

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2014

Hasta : 30/12/2014

Página 1 de 23

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 730

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	232,923.00	25,758.00	258,681.00	233,037.35	25,643.65	233,037.35	230,165.69	25,643.65
5.1.01.06	Salarios Unificados	6,720.00	36.00	6,756.00	6,366.14	389.86	6,366.14	6,366.14	389.86
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	19,958.25	2,146.50	22,104.75	17,744.48	4,360.27	17,744.48	17,744.48	4,360.27
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4,964.00	0.00	4,964.00	4,898.90	65.10	4,898.90	4,898.90	65.10
5.1.03.06	Refrigerio	360.00	-60.00	300.00	279.00	21.00	279.00	279.00	21.00
5.1.04.01	Por Cargas Familiares	115.63	0.00	115.63	74.80	40.83	74.80	74.80	40.83
5.1.04.02	De Educacion	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.1.05.07	Honorarios	2,000.00	3,000.00	5,000.00	3,671.99	1,328.01	4,106.45	4,106.45	893.55
5.1.05.08	Dietas	7,700.00	0.00	7,700.00	7,098.68	601.32	7,098.68	7,098.68	601.32
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	46,400.00	39,123.32	85,523.32	67,618.95	17,904.37	67,618.95	65,915.50	17,904.37
5.1.06.01	Aporte Patronal	27,704.14	1,872.01	29,576.15	25,436.16	4,139.99	25,436.16	23,241.42	4,139.99
5.1.06.02.01	Fondos de Reserva	19,958.25	5,805.25	25,763.50	11,438.03	14,325.47	11,438.03	11,438.03	14,325.47
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	0.00	30,000.00	30,000.00	20,777.14	9,222.86	20,777.14	20,777.14	9,222.86
5.1.99.01.01	Asignaciones a Distribuir en Gastos de Personal	11,974.95	-173.13	11,801.82	0.00	11,801.82	0.00	0.00	11,801.82
5.3.01.04	Energía Elctrica	8,000.00	4,000.00	12,000.00	8,512.69	3,487.31	8,512.69	8,512.69	3,487.31
5.3.01.05	Telecomunicaciones	12,000.00	3,000.00	15,000.00	12,748.54	2,251.46	12,748.54	12,740.21	2,251.46
5.3.01.06	Servicio De Correo	500.00	500.00	1,000.00	178.95	821.05	178.95	178.95	821.05
5.3.02.04	Edición Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones.	4,000.00	2,000.00	6,000.00	2,985.96	3,014.04	2,985.96	2,980.14	3,014.04
5.3.02.06	Eventos Públicos y Oficiales	5,000.00	0.00	5,000.00	1,211.10	3,788.90	1,211.10	1,211.10	3,788.90
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	9,000.00	5,000.00	14,000.00	8,652.00	5,348.00	8,652.00	8,537.60	5,348.00
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	800.00	4,200.00	5,000.00	2,559.57	2,440.43	2,559.57	2,473.95	2,440.43

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2014

Hasta : 30/12/2014

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 730

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	5,159.10	0.00	5,159.10	820.78	4,338.32	820.78	820.78	4,338.32
5.3.03.02	Pasajes Al Exterior	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.3.03.03	Víticos Y Subsistencias En El Interior	5,000.00	0.00	5,000.00	850.23	4,149.77	850.23	850.23	4,149.77
5.3.03.04	Viáticos Y Subsistencias En El Exterior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.04.03	Mobiliarios	600.00	1,400.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	600.00	1,400.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.04.05	Vehiculos	3,000.00	-2,300.00	700.00	682.00	18.00	682.00	682.00	18.00
5.3.05.99	Arrendamiento de Garaje	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitacin	700.00	1,300.00	2,000.00	1,553.66	446.34	1,553.66	1,345.45	446.34
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparacin De Equipos Y Sistemas Informticos	1,500.00	2,500.00	4,000.00	1,136.08	2,863.92	1,136.08	1,113.04	2,863.92
5.3.08.01	Alimentos y Bebidas	500.00	0.00	500.00	476.00	24.00	476.00	476.00	24.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00
5.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	30.00	970.00	30.00	30.00	970.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	5,500.00	1,500.00	7,000.00	6,960.80	39.20	6,960.80	6,954.12	39.20
5.3.08.05	Materiales De Aseo	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,997.55	2.45	1,997.55	1,949.38	2.45
5.3.08.11	Materiales De Construccin, Elctricos, Plomera Y Carpintera	1,000.00	11,000.00	12,000.00	7,915.72	4,084.28	7,915.72	7,602.92	4,084.28
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	4,500.00	500.00	5,000.00	516.84	4,483.16	516.84	516.84	4,483.16
5.7.02.06	Costas Judiciales	5,000.00	3,000.00	8,000.00	3,603.71	4,396.29	3,603.71	3,603.71	4,396.29
7.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informticos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.4.01.03	Muebles de Oficina	6,000.00	4,000.00	10,000.00	6,870.24	3,129.76	6,870.24	6,832.75	3,129.76
8.4.01.04.09	Maquinaria y Equipo	3,000.00	2,000.00	5,000.00	2,918.68	2,081.32	2,918.68	2,912.88	2,081.32



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2014

Hasta : 30/12/2014

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 730

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
8.4.01.07.01	Equipos Informaticos	9,500.00	14,500.00	24,000.00	16,501.40	7,498.60	16,501.40	16,440.26	7,498.60
<b>Total Función :</b>		483,057.32	173,007.95	656,065.27	488,124.12	167,941.15	488,558.58	480,871.23	167,506.69

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2014

Hasta : 30/12/2014

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 730

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	135,396.00	6,294.00	141,690.00	126,771.24	14,918.76	126,771.24	123,758.04	14,918.76
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	11,283.00	524.50	11,807.50	10,696.26	1,111.24	10,696.26	10,696.26	1,111.24
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	3,212.00	0.00	3,212.00	3,212.00	0.00	3,212.00	3,212.00	0.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	20,000.00	10,000.00	30,000.00	29,225.34	774.66	29,225.34	28,631.66	774.66
5.1.06.01	Aporte Patronal	16,096.65	-298.21	15,798.44	13,991.54	1,806.90	13,991.54	12,833.95	1,806.90
5.1.06.02.01	Fondos de Reserva	11,283.00	2,098.00	13,381.00	9,303.26	4,077.74	9,303.26	9,303.26	4,077.74
5.1.07.09	Por Renuncia Voluntaria	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
5.1.99.01.01	Asignaciones A Distribuir En Gastos De Personal	6,769.80	0.00	6,769.80	0.00	6,769.80	0.00	0.00	6,769.80
5.3.02.04	Edición Impresion, Reproduccion, Publicaciones. Suscripciones.	5,000.00	0.00	5,000.00	4,083.96	916.04	4,083.96	4,082.66	916.04
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5.3.03.03	Víticos Y Subsistencias En El Interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitacin	1,100.00	900.00	2,000.00	504.00	1,496.00	504.00	457.20	1,496.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparacin De Equipos Y Sistemas Informticos	1,500.00	3,500.00	5,000.00	277.00	4,723.00	277.00	274.23	4,723.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccion	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	3,000.00	1,500.00	4,500.00	4,035.67	464.33	4,035.67	4,033.46	464.33
5.3.08.05	Materiales De Aseo	1,000.00	0.00	1,000.00	934.85	65.15	934.85	911.90	65.15
5.3.08.11	Materiales De Construccin, Elctricos, Plomera Y Carpintera	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.7.02.01	Seguros (Poliza Cauccion Empleados)	2,000.00	2,000.00	4,000.00	527.82	3,472.18	527.82	527.76	3,472.18
5.7.02.99	Otros Gastos Financieros	10,000.00	0.00	10,000.00	9,999.94	0.06	9,999.94	9,999.94	0.06
8.4.01.03	Muebles de Oficina	4,220.66	0.00	4,220.66	0.00	4,220.66	0.00	0.00	4,220.66
8.4.01.04.01	Adquisición de dos concreteras y Vibrador	2,763.34	-2,763.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Página 5 de 23

Desde : 01/01/2014

Hasta : 30/12/2014

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 730

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.1

Denominación : Subprograma 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.04.09	Maquinaria Y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00
8.4.01.07.01	Equipos informaticos	15,016.00	-10,016.00	5,000.00	1,051.68	3,948.32	1,051.68	1,042.29	3,948.32
<b>Total Función :</b>		256,330.45	46,738.95	303,069.40	247,614.56	55,454.84	247,614.56	242,770.41	55,454.84

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2014

Hasta : 30/12/2014

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 730

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	28,332.00	-1,959.00	26,373.00	25,170.00	1,203.00	25,170.00	24,930.87	1,203.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	2,361.00	-163.25	2,197.75	1,834.00	363.75	1,834.00	1,834.00	363.75
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	876.00	0.00	876.00	782.99	93.01	782.99	782.99	93.01
5.1.06.01	Aporte Patronal	3,659.02	-718.43	2,940.59	2,806.44	134.15	2,806.44	2,601.95	134.15
5.1.06.02.01	Fondos de Reserva	2,361.00	401.00	2,762.00	2,541.91	220.09	2,541.91	2,541.91	220.09
5.1.99.01.01	Asignaciones A Distribuir En Gastos De Personal	1,416.60	0.00	1,416.60	0.00	1,416.60	0.00	0.00	1,416.60
5.3.06.03	Servicio De Capacitacin	300.00	4,700.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	4,107.15	0.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccion	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	500.00	500.00	1,000.00	868.79	131.21	868.79	861.31	131.21
5.3.08.05	Materiales De Aseo	500.00	500.00	1,000.00	988.76	11.24	988.76	960.01	11.24
<b>Total Función :</b>		<b>41,055.62</b>	<b>3,260.32</b>	<b>44,315.94</b>	<b>39,992.89</b>	<b>4,323.05</b>	<b>39,992.89</b>	<b>38,620.19</b>	<b>4,323.05</b>

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2014

Hasta : 30/12/2014

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 730

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
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	22,644.00	774.00	23,418.00	22,644.00	774.00	22,644.00	21,950.84	774.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	1,887.00	64.50	1,951.50	1,887.00	64.50	1,887.00	1,887.00	64.50
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	584.00	0.00	584.00	584.00	0.00	584.00	584.00	0.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	30,000.00	6,985.59	36,985.59	31,909.64	5,075.95	31,909.64	31,460.39	5,075.95
5.1.06.01	Aporte Patronal	3,024.81	-413.70	2,611.11	2,524.40	86.71	2,524.40	2,314.00	86.71
5.1.06.02.01	Fondos de Reserva	1,887.00	258.00	2,145.00	1,830.05	314.95	1,830.05	1,830.05	314.95
5.1.99.01.01	Asignaciones A Distribuir En Gastos De Personal	1,132.20	0.00	1,132.20	0.00	1,132.20	0.00	0.00	1,132.20
5.3.02.04	Edición Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones.	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,384.01	4,615.99	5,384.01	4,932.14	4,615.99
5.3.02.05.01	Espectaculo Culturales Y Sociales (Comision Ed. Y Cultura)	40,000.00	38,291.20	78,291.20	60,246.62	18,044.58	60,246.62	58,025.04	18,044.58
5.3.02.05.02	Proyectos Culturales En El Canton Biblián	0.00	25,000.00	25,000.00	19,507.00	5,493.00	19,507.00	19,493.21	5,493.00
5.3.02.05.03	Gastos Grupo Coral Del G A D Bilbian	7,000.00	5,000.00	12,000.00	3,934.43	8,065.57	3,934.43	3,934.43	8,065.57
5.3.02.05.04	Participación En Ferias De Turismo-Catastro Turístico	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.02.05.05	Proyectos De Promoción Turística	5,000.00	0.00	5,000.00	745.40	4,254.60	745.40	745.40	4,254.60
5.3.02.06	Proyecto Cultural del Cantón Biblián	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.03.03	Víticos Y Subsistencias En El Interior	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
5.3.05.02	Arrendamiento de Local para Casa de la Cultura de Biblián	6,000.00	1,500.00	7,500.00	3,864.00	3,636.00	3,864.00	3,744.00	3,636.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Protección	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	1,000.00	500.00	1,500.00	401.00	1,099.00	401.00	401.19	1,099.00
7.3.02.05.01	Agenda Cultural Por Los 70 Años De Cantonización De Biblián	0.00	90,437.20	90,437.20	90,309.69	127.51	90,309.69	90,306.21	127.51

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2014

Hasta : 30/12/2014

Página 8 de 23

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 730

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
7.3.06.03.01	Talleres Sobre Alcoholismo (Sageo)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.06.05.01	Estudios para el fortalecimiento de la cadena productiva de Lácteos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.3.06.06.01	Fomento Al Deporte ( Sageo)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.06.06.02	Huertos Familiares ( Sageo)	0.00	6,000.00	6,000.00	3,024.00	2,976.00	3,024.00	2,804.00	2,976.00
7.3.06.06.04	Escuela De Liderazgo	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.06.06.05	Formación En Mejora De Calidad De Paia Toquilla	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.4.01.03	Muebles de Oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8.4.01.04.05	Maquinaria y equipo (piano Grupo Coral	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8.4.01.09	Libros Y Colecciones	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Función :</b>		161,059.01	180,396.79	341,455.80	248,795.24	92,660.56	248,795.24	244,411.90	92,660.56



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2014

Hasta : 30/12/2014

Página 9 de 23

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 730

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.4.1

Denominación : Subprograma 4.-gestion Ambiental

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	40,416.00	1,122.00	41,538.00	40,416.00	1,122.00	40,416.00	39,718.81	1,122.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3,368.00	93.50	3,461.50	3,368.00	93.50	3,368.00	3,368.00	93.50
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,168.00	0.00	1,168.00	1,168.00	0.00	1,168.00	1,168.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	5,006.38	-374.89	4,631.49	4,506.36	125.13	4,506.36	4,130.83	125.13
5.1.06.02.01	Fondos de Reserva	3,368.00	374.00	3,742.00	3,235.74	506.26	3,235.74	3,235.74	506.26
5.1.99.01.01	Asignaciones A Distribuir En Gastos De Personal	2,586.06	0.00	2,586.06	0.00	2,586.06	0.00	0.00	2,586.06
5.3.02.99	Alimentación trabajadores Plaza de Ganado	1,500.00	-1,200.00	300.00	203.84	96.16	203.84	203.84	96.16
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
5.3.03.03	Víticos Y Subsistencias En El Interior	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitacin	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	800.00	400.00	1,200.00	469.56	730.44	469.56	469.56	730.44
5.3.08.05	Materiales De Aseo	500.00	0.00	500.00	445.03	54.97	445.03	426.76	54.97
5.3.08.19	Adquisicion De Accesorios E Insumos Químicos Y Oraánicos	0.00	5,000.00	5,000.00	255.42	4,744.58	255.42	255.42	4,744.58
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00
7.3.08.99.01	Protección de Fuentes Hídricas convenio PACC	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.99.02	Programa De Educación Ambiental	3,000.00	0.00	3,000.00	1,483.45	1,516.55	1,483.45	1,384.39	1,516.55
7.3.08.99.03	Cercado de Captaciones de Chaullahuín v Atar	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.08.99.04	Conservación de Pajonales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.4.02.01.01	Expropiación de Terrenos para proteger Fuentes Hídricas	25,000.00	25,000.00	50,000.00	11,332.50	38,667.50	11,332.50	11,332.50	38,667.50
8.7.01.06	Aporte A Empresa Mancomunda De Ase	479,000.00	-191,905.04	287,094.96	287,094.96	0.00	287,094.96	287,094.96	0.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2014

Hasta : 30/12/2014

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 730

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.4.1

Denominación : Subprograma 4.-gestion Ambiental

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
<b>Total Función :</b>		578,712.44	-151,490.43	427,222.01	353,978.86	73,243.15	353,978.86	352,794.51	73,243.15

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2014

Hasta : 30/12/2014

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 730

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.1

Denominación : Subprograma 5.saneamiento Ambiental

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	62,040.00	-19,257.00	42,783.00	42,024.00	759.00	42,024.00	41,804.84	759.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	5,170.00	-1,604.75	3,565.25	1,834.00	1,731.25	1,834.00	1,834.00	1,731.25
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2,336.00	0.00	2,336.00	2,232.00	104.00	2,232.00	2,232.00	104.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	10,200.00	800.00	11,000.00	10,974.74	25.26	10,974.74	10,805.42	25.26
5.1.06.01	Aporte Patronal	7,417.46	-2,647.16	4,770.30	4,685.70	84.60	4,685.70	4,481.21	84.60
5.1.06.02.01	Fondos de Reserva	5,170.00	253.00	5,423.00	3,500.58	1,922.42	3,500.58	3,500.58	1,922.42
5.1.99.01.01	Asignaciones A Distribuir En Gastos De Personal	3,102.00	0.00	3,102.00	0.00	3,102.00	0.00	0.00	3,102.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
5.3.03.03	Víticos Y Subsistencias En El Interior	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitacin	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin	2,000.00	0.00	2,000.00	73.88	1,926.12	73.88	70.85	1,926.12
5.3.08.04	Materiales De Oficina	750.00	250.00	1,000.00	496.13	503.87	496.13	496.13	503.87
5.3.08.11	Materiales De Construccin, Elctricos, Plomera Y Carpintera	500.00	500.00	1,000.00	972.46	27.54	972.46	933.36	27.54
7.3.06.05.00	Estudio Diseños Y Proyectos	0.00	121,000.00	121,000.00	25,000.00	96,000.00	25,000.00	25,000.00	96,000.00
7.3.08.11.01	Suministros y Materiales de Agua Potable	30,000.00	-11,699.65	18,300.35	11,599.75	6,700.60	11,599.75	11,554.21	6,700.60
7.3.08.11.02	Mantenimiento de Redes de Agua Potable de la Parroquia Biblián	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	5,905.41	9,094.59	5,905.41	5,905.41	9,094.59
7.3.08.11.03	Mejoramiento del sistema de agua zona alta D. Muñoz. via al Santuario	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.04	Mejoramiento del sistema de agua en la ciudad (cambio de redes)	20,000.00	10,000.00	30,000.00	23,080.98	6,919.02	23,080.98	22,894.70	6,919.02
7.3.08.11.05	Construcción de nueva planta de Tratamiento para Biblián	256,000.00	-216,000.00	40,000.00	27,095.02	12,904.98	27,095.02	27,042.36	12,904.98
7.3.08.11.06	Mejoramiento Sistema de agua San Javier 5 de junio. Paraiso	2,000.00	-1,500.00	500.00	51.00	449.00	51.00	51.00	449.00
7.3.08.11.07	Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado de la ciudad v Periferia	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	13,759.00	6,241.00	13,759.00	13,714.05	6,241.00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2014

Hasta : 30/12/2014

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 730

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.1

Denominación : Subprograma 5.saneamiento Ambiental

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.11.08	Mejoramiento de sistema de agua en San Camilo (red de distribución)	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.09	Mejoramiento del sistema de agua en comunidad de Babarcote	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.10	Mejoramiento de Sistema de Agua en Papaloma La Nube	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	8,244.34	755.66	8,244.34	8,244.34	755.66
7.3.08.11.11	Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales ( Jerusalén)	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
7.3.08.11.12	Alcantarillado en la Comunidad de San Luis de Manacán ( Turuqamba	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
7.3.08.11.13	Alcantarillado en la Comunidad de Parco (Turuqamba)	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8.4.01.04.01	Adquisición de dos concreteeras	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
<b>Total Función :</b>		513,385.46	-75,905.56	437,479.90	261,528.99	175,950.91	261,528.99	260,564.46	175,950.91

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2014

Hasta : 30/12/2014

Página 13 de 23

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 730

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
5.3.08.04	Materiales De Oficina	0.00	3,740.00	3,740.00	3,578.33	161.67	3,578.33	3,534.32	161.67
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	51,804.00	-9,093.00	42,711.00	42,263.90	447.10	42,263.90	41,892.02	447.10
7.1.01.06.01	Salario Unificado	364,032.07	67,178.45	431,210.52	420,129.08	11,081.44	420,129.08	414,514.17	11,081.44
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	33,940.11	6,535.00	40,475.11	38,978.10	1,497.01	38,978.10	38,923.10	1,497.01
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	17,228.00	0.00	17,228.00	17,226.55	1.45	17,226.55	17,226.55	1.45
7.1.03.06	Refrigerio	19,440.00	34,416.00	53,856.00	21,432.00	32,424.00	21,432.00	21,432.00	32,424.00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	1,773.03	925.05	2,698.08	2,023.00	675.08	2,023.00	2,023.00	675.08
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	15,000.00	85,000.00	100,000.00	41,872.11	58,127.89	41,872.11	41,589.51	58,127.89
7.1.06.01	Aporte Patronal	48,911.86	4,371.92	53,283.78	49,576.72	3,707.06	49,576.72	45,164.42	3,707.06
7.1.06.02.01	Fondo de Reserva	33,940.11	6,535.00	40,475.11	34,931.78	5,543.33	34,931.78	34,931.78	5,543.33
7.1.06.03	Jubilacion Patronal	11,232.00	28,768.00	40,000.00	25,744.00	14,256.00	25,744.00	25,744.00	14,256.00
7.1.07.04	Compensacin Por Desahucio	0.00	20,000.00	20,000.00	390.50	19,609.50	390.50	390.50	19,609.50
7.1.07.09	Por Renuncia Voluntaria	85,000.00	115,000.00	200,000.00	70,930.75	129,069.25	70,930.75	70,930.75	129,069.25
7.1.99.01	Asignacin A Distribuir Para Gastos En Personal De Inversin	62,582.50	-62,582.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.04	Edicion, Impresion, Reproduccion Y Publicaciones	1,000.00	4,000.00	5,000.00	395.20	4,604.80	395.20	395.20	4,604.80
7.3.02.08	Servicio de Seguridad y Vigilancia	10,000.00	48,831.23	58,831.23	44,701.83	14,129.40	44,701.83	43,967.13	14,129.40
7.3.02.99	Otros Servicios	500.00	4,500.00	5,000.00	2,368.93	2,631.07	2,368.93	2,317.39	2,631.07
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	2,000.00	23,000.00	25,000.00	10,833.75	14,166.25	10,833.75	10,730.50	14,166.25
7.3.04.05	Vehiculos	70,000.00	-5,000.00	65,000.00	53,475.87	11,524.13	53,475.87	53,354.31	11,524.13

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2014

Hasta : 30/12/2014

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 730

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-otros Servicios Comunales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.06.03.00	Servicios De Capacitación	1,000.00	2,000.00	3,000.00	1,827.00	1,173.00	1,827.00	1,790.46	1,173.00
7.3.07.04	Mantenimiento Y Reparacion De Equipos Y Sistemas Informaticos	1,000.00	4,000.00	5,000.00	436.80	4,563.20	436.80	429.00	4,563.20
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	10,600.00	23,400.00	34,000.00	27,661.30	6,338.70	27,661.30	26,194.20	6,338.70
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	60,000.00	0.00	60,000.00	55,670.98	4,329.02	55,670.98	55,607.63	4,329.02
7.3.08.04	Materiales De Oficina	2,500.00	1,500.00	4,000.00	1,915.98	2,084.02	1,915.98	1,915.98	2,084.02
7.3.08.05	Materiales De Aseo	500.00	500.00	1,000.00	970.11	29.89	970.11	933.14	29.89
7.3.08.06	Herramientas	1,500.00	1,500.00	3,000.00	279.87	2,720.13	279.87	279.10	2,720.13
7.3.08.11.04	Mejoramiento del sistema de agua en Cochahuavco	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.3.08.11.11	sistema de tratamiento de aguas Residuales ( Jerusalén)	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.12	alcantarillado en la comunidad de San Luis de Manacán ( Turuõamba)	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.13	Alcantarillado en la comunidd de Parco (Turuõamba)	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.14	Alcantarillado sanitario comunidad la Carmela Fase 1	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.15	Alcantarillado Sanitario Comunidad de Cachi	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.16	Canalizacion quebrada en vía a San Luis Sector Paraíso	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.17	Alcantarillado Sanitario de Cochahuayco Fase 2	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.18	Alcantarillado Sanitario de Pizhumaza fase 2	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.19	Alcantarillado Sanitario de Cuitun fase 2	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.20	Alcantarillado calle M. Sucre entre D. Muñoz v Av. A Ochoa	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	637.50	4,362.50	637.50	637.50	4,362.50
7.3.08.11.21	Tubería para SS.HH. y pozo dos camaras en Burav el Progreso	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.22	alcantarillado en la comunidad de San Luid de Manacán ( Turuõamba)	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	514.03	485.97	514.03	514.03	485.97
7.3.08.11.23	Construcción de Alcantarillado en Parco	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2014

Hasta : 30/12/2014

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 730

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
7.3.08.11.24	Terminación de Alc.en Barrios el Progreso. San Juan v la Loma de	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.25	Obras de Saneamiento en Parroquias Rurales	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	8,592.83	11,407.17	8,592.83	8,591.60	11,407.17
7.3.08.11.26	Mantenimiento de áreas verdes de Biblián	15,000.00	15,000.00	30,000.00	27,921.34	2,078.66	27,921.34	27,329.81	2,078.66
7.3.08.11.27	Adecuación de la zona del Santuario	10,000.00	0.00	10,000.00	6,443.02	3,556.98	6,443.02	6,443.02	3,556.98
7.3.08.11.28	Arreglo de los parques Central, del Rocío v del Niño	20,000.00	20,000.00	40,000.00	18,293.28	21,706.72	18,293.28	18,261.11	21,706.72
7.3.08.11.29	Construcción de Caminerías en Parques de Biblián	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	10,758.79	9,241.21	10,758.79	10,758.79	9,241.21
7.3.08.11.30	Arborización en márgenes del río Burgay	5,000.00	0.00	5,000.00	140.00	4,860.00	140.00	140.00	4,860.00
7.3.08.11.31	Adecuación de zonas verdes del Cantón	20,000.00	30,000.00	50,000.00	33,602.42	16,397.58	33,602.42	33,025.60	16,397.58
7.3.08.11.32	Regeneración de escalinata Gonzalez Suarez	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.33	Arreglo de Parque de Verdeloma	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.34	Pavimentación de la Av. Francisco Calderón	204,000.00	-900.00	203,100.00	201,885.14	1,214.86	201,885.14	201,885.14	1,214.86
7.3.08.11.35	Adecuación y recapeo de la Av. El Rocío	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.36	Pavimento Av. Simón Bolívar serctor UPC	100,000.00	5,000.00	105,000.00	103,919.95	1,080.05	103,919.95	103,919.95	1,080.05
7.3.08.11.37	Recapeo de vía en barrio el Turpug	70,000.00	-55,000.00	15,000.00	11,057.94	3,942.06	11,057.94	11,057.94	3,942.06
7.3.08.11.38	Pavimento de vía Nazón Playa de Fátima	45,000.00	-44,000.00	1,000.00	930.61	69.39	930.61	930.61	69.39
7.3.08.11.39	Pavimento de vía en centro parroquial de Saeo. Saldo 2012	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.40	Adoquinado de vía en Turupamba centro. Saldo 2012	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	694.14	305.86	694.14	694.14	305.86
7.3.08.11.41	Lastrado y mantenimiento de caminos vecinales en Biblián	10,000.00	0.00	10,000.00	884.42	9,115.58	884.42	884.42	9,115.58
7.3.08.11.42	Mantenimiento de calles pavimentadas en la parroquia Biblián	30,000.00	35,000.00	65,000.00	50,324.84	14,675.16	50,324.84	49,481.82	14,675.16
7.3.08.11.43	Mantenimiento de calles lastradas de Biblián	15,000.00	15,000.00	30,000.00	13,219.71	16,780.29	13,219.71	13,109.81	16,780.29
7.3.08.11.44	Control de deslizamiento en Cochahuavco Turuopamba	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2014

Hasta : 30/12/2014

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 730

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
7.3.08.11.45	Obras de mitigación por deslizamientos en Turubamba	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.46	Semaforización de Calles de la ciudad	9,800.00	5,200.00	15,000.00	2,359.40	12,640.60	2,359.40	2,359.40	12,640.60
7.3.08.11.47	Adecuación y mantenimiento del Cementerio Municipal	10,000.00	10,000.00	20,000.00	11,801.59	8,198.41	11,801.59	11,716.46	8,198.41
7.3.08.11.48	Adecuación y mantenimiento del Palacio Municipal	10,000.00	71,200.18	81,200.18	29,674.30	51,525.88	29,674.30	29,482.21	51,525.88
7.3.08.11.49	Adecuación y mantenimiento del Mercado Municipal	7,500.00	2,500.00	10,000.00	3,176.12	6,823.88	3,176.12	3,115.87	6,823.88
7.3.08.11.50	Construcción de modulares en el mercado Municipal. Saldo 2012	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.51	Mantenimientos en la Plaza de Ganado	15,000.00	40,000.00	55,000.00	19,399.51	35,600.49	19,399.51	19,182.44	35,600.49
7.3.08.11.52	Construcción de Sala de Velaciones	58,000.00	11,000.00	69,000.00	68,971.68	28.32	68,971.68	68,915.44	28.32
7.3.08.11.53	Adecuación de Parqueadero en Palacio Municipal	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	0.00
7.3.08.11.54	Ampliación de Bodega Municipal	5,000.00	0.00	5,000.00	4,999.60	0.40	4,999.60	4,999.60	0.40
7.3.08.11.55	Mejoramiento del sistema eléctrico del Palacio Municipal	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.56	Construcción Bloque de Nichos en Cementerio Municipal	5,000.00	-4,500.00	500.00	361.09	138.91	361.09	361.09	138.91
7.3.08.11.57	Construcción de cerramiento en cementerio Municipal	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.58	Adecuación de casa comunal de Yanacocha de Buerán	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.59	Ampliación casa comunal y mant. cancha en Cebadaloma	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.3.08.11.60	Const. de casa comunal en Chica Despensa	10,000.00	9,000.00	19,000.00	6,196.45	12,803.55	6,196.45	6,196.45	12,803.55
7.3.08.11.61	Mejoramiento de cancha y construcción de baños en Hondoturo	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.62	Refacción de Casa Comunal de San Pedro	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.63	Arreglos en canchas deportivas del Cantón	15,000.00	15,000.00	30,000.00	2,925.75	27,074.25	2,925.75	2,925.75	27,074.25
7.3.08.11.64	Continuación de construcción de Teatro en colegio Camilo Galleaos	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.65	Obras en el colegio José B. Iglesias	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2014

Hasta : 30/12/2014

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 730

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
7.3.08.11.66	Adecuaciones de locales escolares en el Cantón	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	1,058.34	8,941.66	1,058.34	1,058.34	8,941.66
7.3.08.11.67	Adecuaciones en equipamientos de salud	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.68	Adecuación de la escuela España de Jerusalén	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.69	Adecuación de pisos de la escuela de Chica desoensa	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.70	Adecuación de la escuela H. Carpio de Cachi	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.71	Construcción de museo de Verdeloma Saldo 2012	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	1,163.92	1,836.08	1,163.92	1,162.53	1,836.08
7.3.08.11.72	Adecuación de la escuela de Hondoturo	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.73	Mantenimiento de cerramiento de cementerio de Turupamba	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.74	Construcción de edificio Administrativo de Turupamba	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.75	Mejoramiento de Cancha deportiva de Yanacocha	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.76	Mantenimiento de escuela Eugenio Espejo de Turupamba	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.77	Construcción de salón de uso múltiple en Nazón	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	8,720.89	1,279.11	8,720.89	8,720.89	1,279.11
7.3.08.11.78	Construcción de cerramiento en escuela de Avaloma Nazón	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.79	Construcción de cerramiento en escuela de Avapamba	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.80	Construcción de cocina comedor en escuela de San José de Mangan	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	9,093.72	906.28	9,093.72	9,093.72	906.28
7.3.08.11.81	Mantenimiento de la escuela Juan B. Vela de Saeco	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.82	Equipamiento de escuela Juan B. Vela	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.83	Adecuación centro social de Curiaçu	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	128.04	1,871.96	128.04	128.04	1,871.96
7.3.08.11.84	Construcción de Centro Social en Gulanza	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
7.3.08.11.85	Mantenimiento de cementerio de Buena Muerte	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.86	Adecuaciones en oficina de recaudación del palacio Municipal	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2014

Hasta : 30/12/2014

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 730

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
7.3.08.11.87	Mejoramiento de la Red de Agua en Cachi	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	2,206.75	793.25	2,206.75	2,206.75	793.25
7.3.08.11.88	captación de agua en la Carmeloa	10,000.00	-8,800.00	1,200.00	1,184.51	15.49	1,184.51	1,184.51	15.49
7.3.08.11.89	Mejoramiento de la red de Agua en Cristo Rev	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.90	Mejoramiento del sistema de Agua en Avapamba Fase 1	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.91	Mejoramiento Sistema de agua en la Ponderisa Fase 1	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	219.99	1,780.01	219.99	219.99	1,780.01
7.3.08.11.92	Obras Sanitarias Plaza de Ganado, Quebrada J.B. Iolesias. Paraiso	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.93	Alcantarillado Sanitario Escalinata entrs 1 de Agosto v Ciudadela Espinoza	10,000.00	-9,800.00	200.00	128.04	71.96	128.04	128.04	71.96
7.3.08.11.94	alcantarillado comunidades salto Alto, baio. Mobiloil fase 2	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.95	Alcantarillado Comunidades San Luis Alto. Baio Fase 2	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	14,083.31	5,916.69	14,083.31	14,083.31	5,916.69
7.3.08.11.96	Alcantarillado Sanitario de Cazhicay Guacamullo	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.97	Adecuación del Centro Agrícola Cantonal Biblián	0.00	15,000.00	15,000.00	5,517.59	9,482.41	5,517.59	5,517.59	9,482.41
7.3.08.11.98	Mantenimiento de locales y Espacios Municipales	0.00	30,000.00	30,000.00	1,693.97	28,306.03	1,693.97	1,641.67	28,306.03
7.3.08.11.99	Mantenimiento de Espacios y Locales Comunes	0.00	39,000.00	39,000.00	2,730.69	36,269.31	2,730.69	2,685.67	36,269.31
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	40,000.00	56,000.00	96,000.00	85,662.92	10,337.08	85,662.92	83,731.77	10,337.08
7.5.01.03.01	Const. Colector margen derecha del río Buraav (BEDE v Lev 047 años	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.03.02	Obras de Mitigación y Control de riesgos (BEDE)	231,500.00	-231,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.01	DTSB Via Nazón - Playa de Fátima	78,000.00	-74,000.00	4,000.00	3,875.20	124.80	3,875.20	3,875.20	124.80
7.5.01.05.02	Recapeo y Construcción de Aceras de la calle Mariscal Sucre	150,000.00	-141,000.00	9,000.00	7,356.69	1,643.31	7,356.69	7,356.69	1,643.31
7.5.01.05.03	Construcción De Veredas En El Centro Parroquial (Nazón)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.01.05.04	Mantenimiento Vial (Convenio GAD Provincial)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7.5.01.07.01	adecuación casas comunales (Nazón)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2014

Hasta : 30/12/2014

Página 19 de 23

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 730

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
7.5.01.07.02	Adecuación Del Centro De Uso Múltiple (Nazón)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.07.03	Proyecto Ecoturístico (Jerusalén)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.99.01	Obras de Mitigación de riesgos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.7.02.01.01	Seguros Vehiculos	35,000.00	0.00	35,000.00	32,165.16	2,834.84	32,165.16	31,509.96	2,834.84
8.4.01.03	Muebles De Oficina	0.00	7,504.00	7,504.00	0.00	7,504.00	0.00	0.00	7,504.00
8.4.01.04.01	Adquisicion de dos Concreteeras y Vibrador	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	600.00	400.00	600.00	600.00	400.00
8.4.01.04.02	Adquisición de Motoniveladora	0.00	298,000.00	298,000.00	293,664.00	4,336.00	293,664.00	291,042.00	4,336.00
8.4.01.04.03	Adquisición De Equipo Y Maquinaria	0.00	136,005.00	136,005.00	7,680.00	128,325.00	7,680.00	7,433.57	128,325.00
8.4.01.05.02	Vehiculos Obras Publicas	0.00	218,000.00	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	218,000.00
8.4.02.01.01	Legalización de Terrenos para Plaza de Ganado	35,000.00	215,000.00	250,000.00	162,705.16	87,294.84	162,705.16	162,705.16	87,294.84
8.4.02.01.02	Expropiación de Terrenos escuela Heroes de Verdeloma v Otros	16,325.00	-16,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.02.01.03	Expropiación de Terrenos para Agencia de Tránsito del Cañar	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.02.01.04	Expropiación de Terrenos para garaje de equipo caminero	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.02.01.05	Expropiación De Terrenos Calle 20 De Diciembre	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.02.01.06	Expropiación De Terreno Para Sala De Velaciones	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.02.01.07	Expropiación De Terreno Para Centro Infantil En Jerusalén	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.02.01.08	Expropiación de Terrenoa	0.00	18,303.01	18,303.01	0.00	18,303.01	0.00	0.00	18,303.01
8.7.01.04.01	Aporte para mejoramiento del Sistema Eléctrico en el cantón	10,000.00	0.00	10,000.00	9,871.94	128.06	9,871.94	9,871.94	128.06
8.7.01.04.02	Iluminación en el Sector de Buena Muerte Turupamba	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.7.01.04.03	Iluminación de Cancha Deportiva en Cochahuaico	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.7.01.04.04	Mejoramiento del sistema eléctrico en Jabaspamba	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2014

Hasta : 30/12/2014

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 730

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
8.7.01.04.05	Alumbrado de Vía en San Javier la Esperanza	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.7.01.04.06	Alumbrado de vía en Durán Burgay	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.7.01.04.07	Alumbrado de vía en Cruzpamba	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.7.01.04.08	Iluminación De Puentes	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

**Total Función :** 3,364,608.68 240,912.34 3,605,521.02 2,275,810.72 1,329,710.30 2,275,810.72 2,254,088.67 1,329,710.30

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2014

Hasta : 30/12/2014

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 730

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.7.1

Denominación : Subprograma1.- Planificacion Y Control Urbano

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	36,168.00	1,110.00	37,278.00	36,675.97	602.03	36,675.97	36,134.93	602.03
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3,014.00	92.00	3,106.00	3,056.33	49.67	3,056.33	3,056.33	49.67
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	876.00	0.00	876.00	876.00	0.00	876.00	876.00	0.00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	40,000.00	0.00	40,000.00	25,950.03	14,049.97	25,950.03	25,721.35	14,049.97
7.1.06.01	Aporte Patronal	4,532.73	0.00	4,532.73	4,089.36	443.37	4,089.36	3,395.28	443.37
7.1.06.02.01	Fondo De Reserva	3,014.00	370.00	3,384.00	2,879.03	504.97	2,879.03	2,879.03	504.97
7.1.99.01	Asignacin A Distribuir Para Gastos En Personal De Inversin	1,808.40	0.00	1,808.40	0.00	1,808.40	0.00	0.00	1,808.40
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	200.00	300.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	100.00	900.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.06.03.00	Servicios De Capacitación	200.00	800.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.06.05.00	Estudios, diseños y proyectos	5,000.00	100,000.00	105,000.00	19,448.59	85,551.41	19,448.59	17,410.33	85,551.41
7.3.08.02	Vestuario, Lenceria Y Prendas De Proteccion	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8.4.01.07.01	Equipos Informaticos	0.00	10,000.00	10,000.00	4,931.20	5,068.80	4,931.20	4,728.67	5,068.80
<b>Total Función :</b>		<b>97,163.13</b>	<b>113,572.00</b>	<b>210,735.13</b>	<b>99,406.51</b>	<b>111,328.62</b>	<b>99,406.51</b>	<b>95,701.92</b>	<b>111,328.62</b>

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2014

Hasta : 30/12/2014

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 730

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 5.1.1

Denominación : Subprograma 1. GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.6.02.01.01	Intereses Prestamo Banco Del Estado - Compra De Equipo Caminero	660.14	-660.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.02.01.02	Intereses prestamo Banco del Estado cofinanciar Equipo Caminero	3,582.57	-2,982.57	600.00	592.25	7.75	592.25	592.25	7.75
5.6.02.01.03	Intereses Bde PROCECAM SUBVENCION	2,387.70	-1,837.70	550.00	509.63	40.37	509.63	509.63	40.37
5.6.02.01.04	Intereses Préstamo Banco del Estado Obras de Mitigación	10,058.68	-2,258.68	7,800.00	7,640.94	159.06	7,640.94	7,640.94	159.06
5.6.02.01.05	Intereses Préstamo Banco del Estado Colectores Maroen Derecha	6,488.22	-3,688.22	2,800.00	2,758.00	42.00	2,758.00	2,758.00	42.00
5.6.02.01.06	Intereses Préstamo Bde Compra De Recolector Emmaiioc-Eo	3,219.77	-1,519.77	1,700.00	1,665.05	34.95	1,665.05	1,665.05	34.95
5.8.01.02.01	Aporte Contraloria General Del Estado	15,000.00	12,586.94	27,586.94	27,542.54	44.40	27,542.54	27,542.54	44.40
5.8.02.04.01	Asociacion De Municipalidades Del Ecuador	12,240.00	4,455.47	16,695.47	16,422.39	273.08	16,422.39	16,422.39	273.08
5.8.02.04.02	Asociacion De Empleados Municipales	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
5.8.02.04.03	Aporte Para Indigentes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.8.02.04.04	Aporte Para Obras Sociales Reina De Biblián	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.8.02.04.05	Aporte Para Realización De Obras Sociales Cholita Biblianense	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.8.02.04.06	Aporte para Proyecto C.N.H.	158,600.00	-158,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.02.04.07	Aporte Proyecto Adulto Mayor	10,000.00	38,630.68	48,630.68	46,924.69	1,705.99	46,924.69	46,320.49	1,705.99
5.8.02.04.08	Aporte Para Proyecto Servicio De Apoyo A La Juventud	0.00	22,150.00	22,150.00	11,967.15	10,182.85	11,967.15	11,651.09	10,182.85
5.8.02.04.09	Aporte Para La Cruz Roja	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
7.8.01.01.01	Aporte A Sinab	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.8.01.01.02	Aporte Para Centro De Atención Infantil	39,750.00	62,888.84	102,638.84	70,512.60	32,126.24	70,512.60	69,303.70	32,126.24
7.8.01.01.03	Aporte Para Consejo De La Niñez Y Adolescencia	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
7.8.01.01.04	Aporte para la Junta Cantonal de Protección de derechos	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.8.01.01.05	Aporte para Consejo de Seguridad Ciudadana	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2014

Hasta : 30/12/2014

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 730

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 5.1.1

Denominación : Subprograma 1. GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.8.01.01.06	Fondo de Asistencia Social (Acción Social)	10,000.00	0.00	10,000.00	3,694.00	6,306.00	3,694.00	3,106.00	6,306.00
7.8.01.01.07	Aporte para actividades Deportivas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.8.01.01.09	Aporte para Mancomunidad del Pueblo Cañari	32,000.00	-7,150.00	24,850.00	17,722.31	7,127.69	17,722.31	17,722.31	7,127.69
7.8.01.01.10	Implementación de centros de desarrollo comunitario	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
9.6.02.01.01	Préstamo Bede Equipo Caminero	38,568.89	-38,568.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6.02.01.02	Préstamo Bede Cofinanciar Equipo Caminero	34,109.42	-12,691.84	21,417.58	21,417.58	0.00	21,417.58	21,417.58	0.00
9.6.02.01.03	Préstamo BdE. PROCECAM SUBVENCION	22,738.46	-6,479.54	16,258.92	16,258.92	0.00	16,258.92	16,258.92	0.00
9.6.02.01.04	Préstamo BdE Obras de Mitigación	46,170.47	17,217.54	63,388.01	63,388.01	0.00	63,388.01	63,388.01	0.00
9.6.02.01.05	Préstamo BdE Colectores Margen Derecha	32,535.91	-8,269.79	24,266.12	24,266.12	0.00	24,266.12	24,266.12	0.00
9.6.02.01.06	Préstamo Bde. Compra Recolector Emmaioc-Eo	15,636.25	2,378.52	18,014.77	18,014.77	0.00	18,014.77	18,014.77	0.00
9.7.01.01.01	De Cuentas Por Pagar	65,000.00	0.00	65,000.00	50,306.38	14,693.62	50,306.38	50,306.38	14,693.62
9.9.01.01	Obligaciones Generadas Y No Pagadas En Otros Gastos Ejercicios Anteriores	101,327.32	108,233.71	209,561.03	142,266.59	67,294.44	142,266.59	141,716.65	67,294.44
<b>Total Función :</b>		753,573.80	159,834.56	913,408.36	752,369.92	161,038.44	752,369.92	749,102.82	161,038.44
<b>Total Gasto :</b>		6,248,945.91	690,326.92	6,939,272.83	4,767,621.81	2,171,651.02	4,768,056.27	4,718,926.11	2,171,216.56

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD