



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2021

Hasta : 31/1/2021

Página 1 de 19

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 929

Unidad Ejecutora : 0005

Función : 1.1.0

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	253,632.00	0.00	253,632.00	0.00	253,632.00	0.00	0.00	253,632.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	21,136.00	0.00	21,136.00	0.00	21,136.00	0.00	0.00	21,136.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	6,885.00	0.00	6,885.00	0.00	6,885.00	0.00	0.00	6,885.00
5.1.05.12	Subrogación	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5.1.05.13	Encargo	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	28,279.97	0.00	28,279.97	0.00	28,279.97	0.00	0.00	28,279.97
5.1.06.02	Fondo De Reserva	21,127.55	0.00	21,127.55	0.00	21,127.55	0.00	0.00	21,127.55
5.3.01.01	Agua Potable	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
5.3.01.04	Energía Eléctrica	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
5.3.01.05	Telecomunicaciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5.3.01.06	Servicio De Correo	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
5.3.04.03	Mobiliarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
5.3.04.05	Vehículos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
5.3.08.04.001	Proyecto Compra Materiales De Oficina Por Establecimientos De Stocks	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00

Ruc N°:
0460000480001

Dirección :
Calle Esmeraldas N° 04-64 y

Teléfono :
2977147 / 148

Correo Electronico :
gadmespejo@gmail.com

14/5/2021
14:39:06



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2021

Hasta : 31/1/2021

Página 2 de 19

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 929

Unidad Ejecutora : 0005

Función : 1.1.0

Denominación : Subprograma 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.7.02.01	Seguros	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
5.7.02.06	Costas Judiciales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8.4.01.03.001	Proyecto Adquisición De Mobiliarios	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
8.4.01.07.001	Proyecto Adquisición De Computación	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
Total Función :		446,370.52	0.00	446,370.52	0.00	446,370.52	0.00	0.00	446,370.52



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2021

Hasta : 31/1/2021

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 929

Unidad Ejecutora : 0005

Función : 1.2.0

Denominación : Subprograma 1.- Administración Financiera

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	118,428.00	0.00	118,428.00	0.00	118,428.00	0.00	0.00	118,428.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	9,869.00	0.00	9,869.00	0.00	9,869.00	0.00	0.00	9,869.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4,455.00	0.00	4,455.00	0.00	4,455.00	0.00	0.00	4,455.00
5.1.05.13	Encargo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	13,204.72	0.00	13,204.72	0.00	13,204.72	0.00	0.00	13,204.72
5.1.06.02	Fondo De Reserva	9,865.05	0.00	9,865.05	0.00	9,865.05	0.00	0.00	9,865.05
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.08.04.001	Materiales De Oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.6.01.06	Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos v Valores	8,000.00	0.00	8,000.00	5,686.89	2,313.11	5,686.89	5,670.60	2,313.11
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	4,000.00	0.00	4,000.00	131.63	3,868.37	131.63	131.63	3,868.37
8.4.01.03.003	Moviliarios	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
8.4.01.07.002	Equipos Sistemas Y Paquetes Informaticos	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
Total Función :		178,121.77	0.00	178,121.77	5,818.52	172,303.25	5,818.52	5,802.23	172,303.25

Ruc N°:
0460000480001

Dirección :
Calle Esmeraldas N° 04-64 y

Teléfono :
2977147 / 148

Correo Electronico :
gadmespejo@gmail.com

14/5/2021
14:39:06



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2021

Hasta : 31/1/2021

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 929

Unidad Ejecutora : 0005

Función : 1.3.0

Denominación : Subprograma 1.- 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	27,708.00	0.00	27,708.00	0.00	27,708.00	0.00	0.00	27,708.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	25,246.08	0.00	25,246.08	0.00	25,246.08	0.00	0.00	25,246.08
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	4,412.84	0.00	4,412.84	0.00	4,412.84	0.00	0.00	4,412.84
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2,835.00	0.00	2,835.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00	2,835.00
5.1.03.04	Compensación por Transporte	510.00	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	510.00
5.1.03.06	Alimentacion	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	15.77	0.00	15.77	0.00	15.77	0.00	0.00	15.77
5.1.05.13	Encargo	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	5,904.38	0.00	5,904.38	0.00	5,904.38	0.00	0.00	5,904.38
5.1.06.02	Fondo De Reserva	4,411.08	0.00	4,411.08	0.00	4,411.08	0.00	0.00	4,411.08
5.3.06.03.004	Servicio De Capacitacion A Servidores Publicos	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
Total Función :		73,763.15	0.00	73,763.15	0.00	73,763.15	0.00	0.00	73,763.15



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2021

Hasta : 31/1/2021

Página 5 de 19

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 929

Unidad Ejecutora : 0005

Función : 1.4.0

Denominación : Subprograma 1.- Registro De La Propiedad Y Mercant

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	43,704.00	0.00	43,704.00	0.00	43,704.00	0.00	0.00	43,704.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	6,311.52	0.00	6,311.52	0.00	6,311.52	0.00	0.00	6,311.52
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	4,167.96	0.00	4,167.96	0.00	4,167.96	0.00	0.00	4,167.96
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	2,025.00
5.1.03.04	Compensación por Transporte	127.50	0.00	127.50	0.00	127.50	0.00	0.00	127.50
5.1.03.06	Alimentacion	637.50	0.00	637.50	0.00	637.50	0.00	0.00	637.50
5.1.04.01	Por Cargas Familiares	4.05	0.00	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	4.05
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	14.73	0.00	14.73	0.00	14.73	0.00	0.00	14.73
5.1.05.13	Encargo	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	5,120.13	0.00	5,120.13	0.00	5,120.13	0.00	0.00	5,120.13
5.1.06.02	Fondo De Reserva	4,166.29	0.00	4,166.29	0.00	4,166.29	0.00	0.00	4,166.29
5.3.01.05	Telecomunicaciones	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.01.06	Servicio de Correo	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00
5.6.01.06	Descuentos, Comisiones Y Otros Caraos En Títulos Y Valores	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.4.01.03.003	Moviliarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
8.4.01.07.002	Equipos Sistemas Y Paquetes Informaticos	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00

Ruc N°:
0460000480001

Dirección :
Calle Esmeraldas N° 04-64 y

Teléfono :
2977147 / 148

Correo Electronico :
gadmespejo@gmail.com

14/5/2021
14:39:06



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2021

Hasta : 31/1/2021

Página 6 de 19

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 929

Unidad Ejecutora : 0005

Función : 1.4.0

Denominación : Subprograma 1.- Registro De La Propiedad Y Mercant

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Total Función :		79,306.68	0.00	79,306.68	0.00	79,306.68	0.00	0.00	79,306.68



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2021

Hasta : 31/1/2021

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 929

Unidad Ejecutora : 0005

Función : 1.5.0

Denominación : Subprograma 1.- Gestion Adm Y Tthh

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	114,420.00	0.00	114,420.00	0.00	114,420.00	0.00	0.00	114,420.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	9,535.00	0.00	9,535.00	0.00	9,535.00	0.00	0.00	9,535.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
5.1.05.13	Encargo	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	12,757.83	0.00	12,757.83	0.00	12,757.83	0.00	0.00	12,757.83
5.1.06.02	Fondo De Reserva	9,531.19	0.00	9,531.19	0.00	9,531.19	0.00	0.00	9,531.19
5.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5.3.06.03.001	Servicio De Capacitación (Empleados Y Trabajadores)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.4.01.03.001	Mobiliarios	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
8.4.01.07.002	Equipos Sistemas Y Paquetes Informaticos	18,080.00	0.00	18,080.00	0.00	18,080.00	0.00	0.00	18,080.00
Total Función :		204,464.02	0.00	204,464.02	0.00	204,464.02	0.00	0.00	204,464.02



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2021

Hasta : 31/1/2021

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 929

Unidad Ejecutora : 0005

Función : 2.1.0

Denominación : Subprograma 1.- Sectores Vulnerables

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	68,700.00	0.00	68,700.00	0.00	68,700.00	0.00	0.00	68,700.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	8,965.00	0.00	8,965.00	233.31	8,731.69	233.31	233.31	8,731.69
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	6,480.00	0.00	6,480.00	1,166.69	5,313.31	1,166.69	1,166.69	5,313.31
7.1.05.10.002	Contratacion De Educadoras del Centro de Desarrollo Infantil Gotitas de Amor v	32,400.00	0.00	32,400.00	2,800.00	29,600.00	2,800.00	2,453.56	29,600.00
7.1.05.10.004	Contratacion De Personal Varios	85,235.64	0.00	85,235.64	0.00	85,235.64	0.00	0.00	85,235.64
7.1.06.01	Aporte Patronal	11,272.65	0.00	11,272.65	0.00	11,272.65	0.00	0.00	11,272.65
7.1.06.02	Fondo de Reserva	8,421.63	0.00	8,421.63	0.00	8,421.63	0.00	0.00	8,421.63
7.3.02.05.004	Actividades Deportivas Vacacionales Y Culturales (Parroquias)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
7.3.02.35.001	Servicios De Alimentación	32,056.00	0.00	32,056.00	0.00	32,056.00	0.00	0.00	32,056.00
7.3.04.02.002	Mantenimiento De Locales Municipales Y Otros	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.08.01	Alimentos y Bebidas	24,523.02	0.00	24,523.02	0.00	24,523.02	0.00	0.00	24,523.02
7.3.08.04.002	Adquisicion De Material Ludico Para Realizacion De Actividades	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
7.3.08.04.003	Materiales Para La Elaboración De Artesanias	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
7.3.08.04.004	Material De Oficina Mies	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
7.3.08.05	Material de Aseo	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones Mies	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
7.3.08.09.001	Alimentos Medicinas , Productos farmaceuticos v aseo MIESS	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00

Ruc N°:
0460000480001

Dirección :
Calle Esmeraldas N° 04-64 y

Teléfono :
2977147 / 148

Correo Electronico :
gadmespejo@gmail.com

14/5/2021
14:39:06



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2021

Hasta : 31/1/2021

Página 9 de 19

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 929

Unidad Ejecutora : 0005

Función : 2.1.0

Denominación : Subprograma 1.- Sectores Vulnerables

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.12.001	Materiales Didacticos MIES	2,240.00	0.00	2,240.00	574.36	1,665.64	0.00	0.00	2,240.00
7.3.08.21.001	Asistencia A Personas En Condiciones De Atencion Prioritaria	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
7.3.08.21.002	Asistencia Tecnica Y Humanitaria Por Eventos De Oriaden Natural	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
7.3.08.25.001	Proyecto De Ayuda Para Insumos Discapacidades	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
7.3.08.26	Dispositivos Médicos De Uso General	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
7.5.01.07.048	Centro De Rehabilitación El Angel	10,908.00	0.00	10,908.00	0.00	10,908.00	0.00	0.00	10,908.00
7.5.01.07.049	Construcción De La Cubierta Metálica En La Unidad Educativa Lalibertad.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
7.5.01.07.050	Construcción Del Cerramiento Del Estadio De Inaueza Parroquia 27 De	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
8.4.01.07.002	Equipos Sistemas Y Paquetes Informaticos	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
Total Función :		416,371.94	0.00	416,371.94	4,774.36	411,597.58	4,200.00	3,853.56	412,171.94

Ruc N°:
0460000480001

Dirección :
Calle Esmeraldas N° 04-64 y

Teléfono :
2977147 / 148

Correo Electronico :
gadmespejo@gmail.com

14/5/2021
14:39:06



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2021

Hasta : 31/1/2021

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 929

Unidad Ejecutora : 0005

Función : 3.2.0

Denominación : Subprograma 1.- Gestion Ambiental Y Des. Economico

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	139,152.00	0.00	139,152.00	0.00	139,152.00	0.00	0.00	139,152.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	267,539.64	0.00	267,539.64	0.00	267,539.64	0.00	0.00	267,539.64
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	33,890.97	0.00	33,890.97	0.00	33,890.97	0.00	0.00	33,890.97
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	22,275.00	0.00	22,275.00	0.00	22,275.00	0.00	0.00	22,275.00
7.1.03.04	Compensación por Transporte	5,227.50	0.00	5,227.50	0.00	5,227.50	0.00	0.00	5,227.50
7.1.03.06	alimentacion	26,137.50	0.00	26,137.50	0.00	26,137.50	0.00	0.00	26,137.50
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	56.70	0.00	56.70	0.00	56.70	0.00	0.00	56.70
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	440.43	0.00	440.43	0.00	440.43	0.00	0.00	440.43
7.1.05.10.001	Contratacion De Cuadrilla Para Limpieza Acequia Huaquer	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	45,346.12	0.00	45,346.12	0.00	45,346.12	0.00	0.00	45,346.12
7.1.06.02	Fondo de Reserva	33,877.41	0.00	33,877.41	0.00	33,877.41	0.00	0.00	33,877.41
7.3.02.01	Transporte De Personal	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
7.3.02.05.002	Espectaculos Culturales Y Sociales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
7.3.04.05.002	Mantenimiento Vehiculos	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
7.3.06.05.008	Monitoreo Y Control De Las Descargas De Aguas Residuales	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
7.3.06.05.011	Proyecto Social, Cultural, Deportivo Y Científico	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
7.3.06.05.012	Estudios (Análisis De Laboratorio)	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00

Ruc N°:
0460000480001

Dirección :
Calle Esmeraldas N° 04-64 y

Teléfono :
2977147 / 148

Correo Electronico :
gadmespejo@gmail.com

14/5/2021
14:39:06



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2021

Hasta : 31/1/2021

Página 11 de 19

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 929

Unidad Ejecutora : 0005

Función : 3.2.0

Denominación : Subprograma 1.- Gestion Ambiental Y Des. Economico

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.06.05.015	Consultoria Plan De Manejo Ambiental	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
7.3.06.05.016	Implementación De Medidas Contempladas En Los Planes De Manejo	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
7.3.06.05.017	Estudio Para La Implementacion De Procesos Agroindustria<Les De	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
7.3.08.14.008	Suministros De Actividades Agropecuarias. Pesca Y Caza	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
7.3.08.19	Adquisición De Accesorios E Insumos Químicos Químicos Y Orgánicos	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
7.3.15.12.001	Proyecto Especies Menores En El Cantón Espejo	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
7.3.15.15	Plantas	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
7.5.01.10.001	Equipamiento del Camal Municipal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7.5.01.11.004	Construcción De Celda De Disposición Final Para Residuos Sólidos	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.5.01.11.005	Impermeabilización Y Cubierta Celdas Disposición Final	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7.5.01.99.001	Construcción De Infraestructura Para Centros De Acopio De Leche En El	108,654.00	0.00	108,654.00	0.00	108,654.00	0.00	0.00	108,654.00
7.5.05.01.001	Mantenimiento Del Centro De Faenamiento Municipal	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
7.5.05.01.004	Mantenimiento Y Adecuación De Senderos	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
7.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones. Permisos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
8.4.01.07.002	Equipos Sistemas Y Paquetes Informaticos	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00

Ruc N°:
0460000480001

Dirección :
Calle Esmeraldas N° 04-64 y

Teléfono :
2977147 / 148

Correo Electronico :
gadmespejo@gmail.com

14/5/2021
14:39:06



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2021

Hasta : 31/1/2021

Página 12 de 19

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 929

Unidad Ejecutora : 0005

Función : 3.2.0

Denominación : Subprograma 1.- Gestion Ambiental Y Des. Economico

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Total Función :		888,348.27	0.00	888,348.27	0.00	888,348.27	0.00	0.00	888,348.27



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2021

Hasta : 31/1/2021

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 929

Unidad Ejecutora : 0005

Función : 3.6.0

Denominación : Subprograma 1.- Obras Públicas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	98,688.00	0.00	98,688.00	0.00	98,688.00	0.00	0.00	98,688.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	254,739.60	0.00	254,739.60	0.00	254,739.60	0.00	0.00	254,739.60
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	34,264.30	0.00	34,264.30	0.00	34,264.30	0.00	0.00	34,264.30
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	31,185.00	0.00	31,185.00	0.00	31,185.00	0.00	0.00	31,185.00
7.1.03.04	Compensación por Transporte	4,717.50	0.00	4,717.50	0.00	4,717.50	0.00	0.00	4,717.50
7.1.03.06	alimentacion	22,312.50	0.00	22,312.50	0.00	22,312.50	0.00	0.00	22,312.50
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	72.90	0.00	72.90	0.00	72.90	0.00	0.00	72.90
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	507.53	0.00	507.53	0.00	507.53	0.00	0.00	507.53
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7.1.05.10.008	Servicios Personales Por Contrato	14,544.00	0.00	14,544.00	0.00	14,544.00	0.00	0.00	14,544.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	41,028.84	0.00	41,028.84	0.00	41,028.84	0.00	0.00	41,028.84
7.1.06.02	Fondo de Reserva	30,652.04	0.00	30,652.04	0.00	30,652.04	0.00	0.00	30,652.04
7.1.06.03	Jubilación Patronal	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
7.1.07.06	Por Jubilación	253,553.00	0.00	253,553.00	0.00	253,553.00	0.00	0.00	253,553.00
7.3.02.02	Fletes y Maniobras	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
7.3.04.02.002	Mantenimiento De Locales Municipales Y Otros	10,340.00	0.00	10,340.00	0.00	10,340.00	0.00	0.00	10,340.00
7.3.04.02.004	Reconstrucción De Infraestructura En El Mercado Central De La Prroduia El	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

Ruc N°:
0460000480001

Dirección :
Calle Esmeraldas N° 04-64 y

Teléfono :
2977147 / 148

Correo Electronico :
gadmespejo@gmail.com

14/5/2021
14:39:06



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2021

Hasta : 31/1/2021

Página 14 de 19

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 929

Unidad Ejecutora : 0005

Función : 3.6.0

Denominación : Subprograma 1.- Obras Públicas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.04.02.005	Reparación De Sistemas De Alcantarillado En El Cantón Espejo	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
7.3.04.04	Maquinarias y Equipos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
7.3.04.05.002	Mantenimiento Vehiculos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
7.3.06.05.007	Estudio Y Diseños De Proyectos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
7.3.06.05.010	Convenio Sig-Tierras	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
7.3.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
7.3.08.02.003	Vestuario, Lencería Y Prendas De Proteccion	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	55,824.31	0.00	55,824.31	0.00	55,824.31	0.00	0.00	55,824.31
7.3.08.06.003	Herramientas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería v Carpintería	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
7.3.08.13	Repuestos y Accesorios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
7.5.01.01.005	Agua Potable En El Canton Espejo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
7.5.01.04.002	Señalética de Ingreso a la Ciudad El Ángel. Cantón Espejo. Provincia del	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.5.01.05.061	Adoquinado en las calles principales del barrio las Tres Tolas. parroquia el Ángel.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7.5.01.05.062	Adoquinado en calle prolongación Montufar. barrio La Victoria parroquia El	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.01.05.063	Adoquinado En La Calle Transversal Ciudadela Los Tauras. Parroquia El	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.01.05.064	Construcción De Iii Etapa Del Adoquinado Calle Abraham Herrera En	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7.5.01.05.065	Construcción De Empedrado En La Calle Principal Del Ingreso A La	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

Ruc N°:
0460000480001

Dirección :
Calle Esmeraldas N° 04-64 y

Teléfono :
2977147 / 148

Correo Electronico :
gadmespejo@gmail.com

14/5/2021
14:39:06



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2021

Hasta : 31/1/2021

Página 15 de 19

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 929

Unidad Ejecutora : 0005

Función : 3.6.0

Denominación : Subprograma 1.- Obras Públicas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.05.066	Construcción De Empedrado Del Camino Sector Guanauicho. Parroquia	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.01.05.067	Bordillos En La Calle De Ingreso A La Comunidad De Carlisama. Parroquia	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
7.5.01.05.068	Ii Etapa De Adoquinado En La Ciudadela Nuevos Horizontes. Parroquia San Isidro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.5.01.05.069	Iii Etapa Del Adoquinado En La Cooperativa Cariacu. Parroquia La	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.01.05.070	Bordillos En La Calle 5 De Junio, Barrio Centro. Parroquia La Libertad. Cantón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.05.071	Construcción De Bordillos En La Calle Rafael Arellano. Barrio Centro Parroquia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.05.072	Construcción De Bordillos En La Calle Rafael Arellano. Ciudadela Nueva	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.5.01.05.073	Empedrado De La Calle Circundante En Barrio San Isidro Parroquia La Libertad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.05.074	Adoquinado Ii Etapa En La Calle Principal De Corazón De Mundo Nuevo.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.05.075	Regeneración De La Calle De Ingreso Antigua En El Barrio Elov Alfaro.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.05.076	Regeneración Urbana El Angel De Año Anterior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.07.036	Construcción Del Parque De La Cultura Ángel Maria Pozo	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	31,250.00
7.5.02.01	Obras para Generación Eléctrica Hidráulica	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
7.5.04.01.005	Ampliación Del Tendido Electrico En Los Barrios San Isidro Y Santa Teresita De	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.5.04.01.006	Mejoramiento Del Sistema Electrico En Redes Y Alumbrado Público En	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.5.05.01.003	Mantenimiento Y Ornato Del Patrimonio Natural Y Cultural Del Canton	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
7.5.05.01.009	Mantenimiento Del Pista De La Salud, Tramo Colecio El Angel-Ramal De	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
7.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones. Permisos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

Ruc N°:
0460000480001

Dirección :
Calle Esmeraldas N° 04-64 y

Teléfono :
2977147 / 148

Correo Electronico :
gadmespejo@gmail.com

14/5/2021
14:39:06



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2021

Hasta : 31/1/2021

Página 16 de 19

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 929

Unidad Ejecutora : 0005

Función : 3.6.0

Denominación : Subprograma 1.- Obras Públicas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
8.4.01.05	Vehiculos	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
8.4.01.06	Herramientas	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00
8.4.01.07.002	Equipos Sistemas Y Paquetes Informaticos	16,680.00	0.00	16,680.00	0.00	16,680.00	0.00	0.00	16,680.00
8.4.02.01.006	Expropiación Terrenos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Total Función :		1,612,220.52	0.00	1,612,220.52	0.00	1,612,220.52	0.00	0.00	1,612,220.52



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2021

Hasta : 31/1/2021

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 929

Unidad Ejecutora : 0005

Función : 4.1.0

Denominación : Subprograma 1.- Planificación General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00	66,600.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	2,025.00
7.1.05.13	Encargos	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	7,425.90	0.00	7,425.90	0.00	7,425.90	0.00	0.00	7,425.90
7.1.06.02	Fondo De Reserva	5,547.78	0.00	5,547.78	0.00	5,547.78	0.00	0.00	5,547.78
7.3.06.03.002	Servicios De Capacitacion A Servidores Publicos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7.3.06.05.007	Estudio Y Diseños De Proyectos	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.3.08.04.001	Materiales De Oficina	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
7.3.08.05	Material de Aseo	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
7.5.05.01.008	Cerramiento cementerio Ciudad de El Aneel	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
8.4.01.07.002	Equipos Sistemas Y Paquetes Informaticos	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
Total Función :		104,858.68	0.00	104,858.68	0.00	104,858.68	0.00	0.00	104,858.68



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2021

Hasta : 31/1/2021

Página 18 de 19

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 929

Unidad Ejecutora : 0005

Función : 5.1.0

Denominación : Subprograma 1.- Gastos Comunes De La Entidad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.6.02.01.002	Prestamo N° 40021 Subsistemas De Aqua Potable	1,500.00	0.00	1,500.00	246.10	1,253.90	246.10	246.10	1,253.90
5.6.02.01.003	Préstamo N° 40077	5,000.00	0.00	5,000.00	757.75	4,242.25	757.75	757.75	4,242.25
5.6.02.01.005	Préstamo Mejoramiento Del Sistema Vial	71,000.00	0.00	71,000.00	7,008.65	63,991.35	7,008.65	7,008.65	63,991.35
5.6.02.01.006	Prestamo Maquinaia Multipropósito	5,000.00	0.00	5,000.00	470.59	4,529.41	470.59	470.59	4,529.41
5.6.02.01.007	Prestamo Nro 41303 (Egresos Para Situaciones De Emergencia Bde)	3,000.00	0.00	3,000.00	350.59	2,649.41	350.59	350.59	2,649.41
5.8.01.01.002	Al Gobierno Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5.8.01.02.001	A Entidades Descentralizadas Y Autonomas (Ame)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.8.01.03.001	Emapsa-E	147,673.33	0.00	147,673.33	8,371.38	139,301.95	8,371.38	8,371.38	139,301.95
7.8.01.03.003	Convenio Vial Gad-Provincial Del Carchi	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7.8.03.04	Convenio con EMELNORTE para alumbrado Público en el Cantón Espejo	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Total Función :		298,174.33	0.00	298,174.33	17,205.06	280,969.27	17,205.06	17,205.06	280,969.27

Ruc N°:
0460000480001

Dirección :
Calle Esmeraldas N° 04-64 y

Teléfono :
2977147 / 148

Correo Electronico :
gadmespejo@gmail.com

14/5/2021
14:39:06



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2021

Hasta : 31/1/2021

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 929

Unidad Ejecutora : 0005

Función : 5.2.0

Denominación : Subprograma 1.- Servicio De La Deuda

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
9.6.02.01.002	Préstamo N° 40021 Subsistemas De Aqua Potable	26,000.00	0.00	26,000.00	2,435.10	23,564.90	2,435.10	2,435.10	23,564.90
9.6.02.01.003	Préstamo N° 40077 Desechos Sólidos	83,000.00	0.00	83,000.00	6,591.19	76,408.81	6,591.19	6,591.19	76,408.81
9.6.02.01.005	Préstamo Mejoramiento Del Sistema Vial	83,000.00	0.00	83,000.00	6,591.43	76,408.57	6,591.43	6,591.43	76,408.57
9.6.02.01.006	Préstamo Maquinaria Multipropósito	28,000.00	0.00	28,000.00	2,254.74	25,745.26	2,254.74	2,254.74	25,745.26
9.6.02.01.007	Préstamo Nro 41303 (Para Financiar Egresos Para Situacion De Emergencia	5,000.00	0.00	5,000.00	571.31	4,428.69	571.31	571.31	4,428.69
9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	564,829.44	0.00	564,829.44	108,177.91	456,651.53	108,177.91	108,177.91	456,651.53

Total Función :

789,829.44

0.00

789,829.44

126,621.68

663,207.76

126,621.68

126,621.68

663,207.76

Total Gasto :

5,091,829.32

0.00

5,091,829.32

154,419.62

4,937,409.70

153,845.26

153,482.53

4,937,984.06

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:
0460000480001

Dirección :
Calle Esmeraldas N° 04-64 y

Teléfono :
2977147 / 148

Correo Electronico :
gadmespejo@gmail.com

14/5/2021
14:39:06