



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/5/2023

Hasta : 31/5/2023

Página 1 de 22

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	247,468.00	0.00	247,468.00	19,604.33	227,863.67	19,604.33	20,465.56	227,863.67
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	20,664.00	0.00	20,664.00	351.00	20,313.00	351.00	351.00	20,313.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	6,900.00	0.00	6,900.00	75.00	6,825.00	75.00	75.00	6,825.00
5.1.05.12	Subrogación	6,100.00	0.00	6,100.00	1,200.00	4,900.00	1,200.00	1,200.00	4,900.00
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	27,447.74	0.00	27,447.74	2,212.06	25,235.68	2,212.06	2,212.06	25,235.68
5.1.06.02	Fondo De Reserva	20,505.79	0.00	20,505.79	1,119.03	19,386.76	1,119.03	1,119.03	19,386.76
5.1.06.06	Asignación Global de Jubilación Patronal para Trabajadores Amparados por el	43,200.00	0.00	43,200.00	3,240.00	39,960.00	3,240.00	3,240.00	39,960.00
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	7,000.00	0.00	7,000.00	3,358.67	3,641.33	3,358.67	3,358.67	3,641.33
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	11,200.00	0.00	11,200.00	867.28	10,332.72	867.28	867.28	10,332.72
5.3.01.05	Telecomunicaciones	25,000.00	0.00	25,000.00	1,419.87	23,580.13	1,419.87	1,419.87	23,580.13
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	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
5.3.04.03	Mobiliarios	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.3.04.05	Vehículos	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
5.3.08.04.001	Proyecto Compra Materiales De Oficina Por Establecimientos De Stocks	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

Ruc N°:  
0460000480001

Dirección :  
Calle Esmeraldas N° 04-64 y

Teléfono :  
2977147 / 148

Correo Electronico :  
gadmespejo@gmail.com

19/3/2024  
14:49:30



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/5/2023

Hasta : 31/5/2023

Página 2 de 22

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
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	14,600.00	0.00	14,600.00	3,465.00	11,135.00	3,465.00	3,465.00	11,135.00
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	40,500.00	0.00	40,500.00	57.88	40,442.12	57.88	57.88	40,442.12
8.4.01.03.001	Proyecto Adquisición De Mobiliarios	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
8.4.01.07.001	Proyecto Adquisición De Computación	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
<b>Total Función :</b>		543,308.53	0.00	543,308.53	36,970.12	506,338.41	36,970.12	37,831.35	506,338.41



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/5/2023

Hasta : 31/5/2023

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	120,424.00	0.00	120,424.00	10,039.50	110,384.50	10,039.50	10,273.60	110,384.50
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	10,077.00	0.00	10,077.00	138.42	9,938.58	138.42	138.42	9,938.58
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4,855.00	0.00	4,855.00	75.00	4,780.00	75.00	75.00	4,780.00
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	13,282.33	0.00	13,282.33	1,106.86	12,175.47	1,106.86	1,106.86	12,175.47
5.1.06.02	Fondo De Reserva	9,923.03	0.00	9,923.03	770.70	9,152.33	770.70	770.70	9,152.33
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5.6.01.06	Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos v Valores	30,050.19	0.00	30,050.19	15,409.62	14,640.57	15,409.62	15,409.62	14,640.57
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	6,000.00	0.00	6,000.00	122.18	5,877.82	122.18	122.18	5,877.82
8.4.01.03.003	Moviliarios	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
8.4.01.07.002	Equipos Sistemas Y Paquetes Informaticos	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
<b>Total Función :</b>		199,462.55	0.00	199,462.55	27,662.28	171,800.27	27,662.28	27,896.38	171,800.27

Ruc N°:  
0460000480001

Dirección :  
Calle Esmeraldas N° 04-64 y

Teléfono :  
2977147 / 148

Correo Electronico :  
gadmespejo@gmail.com

19/3/2024  
14:49:30



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/5/2023

Hasta : 31/5/2023

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	19,908.00	0.00	19,908.00	1,634.00	18,274.00	1,634.00	1,674.10	18,274.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	25,246.08	0.00	25,246.08	2,103.84	23,142.24	2,103.84	2,147.18	23,142.24
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3,837.84	0.00	3,837.84	0.00	3,837.84	0.00	0.00	3,837.84
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
5.1.03.04	Compensación por Transporte	440.00	0.00	440.00	38.00	402.00	38.00	38.00	402.00
5.1.03.06	Alimentacion	3,520.00	0.00	3,520.00	190.00	3,330.00	190.00	190.00	3,330.00
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	299.76	0.00	299.76	21.05	278.71	21.05	21.05	278.71
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	5,001.23	0.00	5,001.23	416.75	4,584.48	416.75	416.75	4,584.48
5.1.06.02	Fondo De Reserva	3,736.35	0.00	3,736.35	311.35	3,425.00	311.35	311.35	3,425.00
5.3.07.02.004	Arrendamiento De Licencia De Uso De Paquetes Informáticos	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
<b>Total Función :</b>		65,649.26	0.00	65,649.26	4,714.99	60,934.27	4,714.99	4,798.43	60,934.27



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/5/2023

Hasta : 31/5/2023

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	51,804.00	0.00	51,804.00	4,317.00	47,487.00	4,317.00	4,307.74	47,487.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	6,311.52	0.00	6,311.52	525.96	5,785.56	525.96	531.33	5,785.56
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	4,942.96	0.00	4,942.96	43.83	4,899.13	43.83	43.83	4,899.13
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2,600.00	0.00	2,600.00	37.50	2,562.50	37.50	37.50	2,562.50
5.1.03.04	Compensación por Transporte	110.00	0.00	110.00	6.50	103.50	6.50	6.50	103.50
5.1.03.06	Alimentacion	880.00	0.00	880.00	32.50	847.50	32.50	32.50	847.50
5.1.04.01	Por Cargas Familiares	68.00	0.00	68.00	4.50	63.50	4.50	4.50	63.50
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	236.64	0.00	236.64	16.83	219.81	16.83	16.83	219.81
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	6,023.29	0.00	6,023.29	539.98	5,483.31	539.98	539.98	5,483.31
5.1.06.02	Fondo De Reserva	4,841.02	0.00	4,841.02	403.42	4,437.60	403.42	403.42	4,437.60
5.3.01.05	Telecomunicaciones	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5.3.07.02.004	Arrendamiento De Licencia De Uso De Paquetes Informáticos	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5.6.01.06	Descuentos, Comisiones Y Otros Caraos En Títulos Y Valores	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.4.01.03.003	Moviliarios	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	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

19/3/2024  
14:49:30



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/5/2023

Hasta : 31/5/2023

Página 6 de 22

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
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
<b>Total Función :</b>		93,096.43	0.00	93,096.43	5,928.02	87,168.41	5,928.02	5,924.13	87,168.41



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/5/2023

Hasta : 31/5/2023

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	115,357.00	0.00	115,357.00	8,660.00	106,697.00	8,660.00	8,643.79	106,697.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	10,294.00	0.00	10,294.00	428.25	9,865.75	428.25	428.25	9,865.75
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4,655.00	0.00	4,655.00	187.50	4,467.50	187.50	187.50	4,467.50
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	8,171.01	0.00	8,171.01	622.00	7,549.01	622.00	622.00	7,549.01
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	13,773.37	0.00	13,773.37	965.60	12,807.77	965.60	965.60	12,807.77
5.1.06.02	Fondo De Reserva	10,289.88	0.00	10,289.88	721.40	9,568.48	721.40	721.40	9,568.48
5.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5.3.06.03.001	Servicio De Capacitación (Empleados Y Trabajadores)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.4.01.03.001	Mobiliarios	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	7,001.00	0.00	7,001.00	0.00	7,001.00	0.00	0.00	7,001.00
8.4.01.07.002	Equipos Sistemas Y Paquetes Informaticos	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
<b>Total Función :</b>		203,693.26	0.00	203,693.26	11,584.75	192,108.51	11,584.75	11,568.54	192,108.51



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/5/2023

Hasta : 31/5/2023

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	5,061.54	63,638.46	5,061.54	5,313.93	63,638.46
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	9,670.60	0.00	9,670.60	56.25	9,614.35	56.25	56.25	9,614.35
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	6,800.00	0.00	6,800.00	37.50	6,762.50	37.50	37.50	6,762.50
7.1.05.10.002	Contratacion De Educadoras del Centro de Desarrollo Infantil Gotitas de Amor v	45,727.00	0.00	45,727.00	3,360.00	42,367.00	3,360.00	3,360.00	42,367.00
7.1.05.10.004	Contratacion De Personal Varios	85,374.52	0.00	85,374.52	5,558.42	79,816.10	5,558.42	5,558.42	79,816.10
7.1.05.10.005	Contratación De Personal Para Atención Adultos Mavores	11,915.20	0.00	11,915.20	0.00	11,915.20	0.00	0.00	11,915.20
7.1.06.01	Aporte Patronal	13,290.74	0.00	13,290.74	1,083.79	12,206.95	1,083.79	1,083.79	12,206.95
7.1.06.02	Fondo de Reserva	8,584.57	0.00	8,584.57	701.55	7,883.02	701.55	701.55	7,883.02
7.3.02.05.004	Actividades Deportivas Vacacionales Y Culturales (Parroquias)	13,013.39	0.00	13,013.39	6,652.80	6,360.59	6,652.80	6,652.80	6,360.59
7.3.02.22.001	Servicios Y Derechos En Producción Y Programación De Radio Y Televisión	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.02.35.001	Servicios De Alimentación	42,334.00	0.00	42,334.00	0.00	42,334.00	0.00	0.00	42,334.00
7.3.04.02.002	Mantenimiento De Locales Municipales Y Otros	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
7.3.08.01	Alimentos y Bebidas	25,520.00	0.00	25,520.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
7.3.08.04.002	Adquisicion De Material Ludico Para Realizacion De Actividades	4,986.61	0.00	4,986.61	0.00	4,986.61	0.00	0.00	4,986.61
7.3.08.04.003	Materiales Para La Elaboración De Artesanias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.08.04.004	Material De Oficina Mies	159.66	0.00	159.66	0.00	159.66	0.00	0.00	159.66
7.3.08.05	Material de Aseo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

Ruc N°:  
0460000480001

Dirección :  
Calle Esmeraldas N° 04-64 y

Teléfono :  
2977147 / 148

Correo Electronico :  
gadmespejo@gmail.com

19/3/2024  
14:49:30





**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/5/2023

Hasta : 31/5/2023

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	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.80
7.3.08.21.001	Asistencia A Personas En Condiciones De Atencion Prioritaria	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.08.21.002	Asistencia Tecnica Y Humanitaria Por Eventos De Oriaden Natural	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.08.25.001	Proyecto De Ayuda Para Insumos Discapacidades	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.08.26	Dispositivos Médicos De Uso General	4,990.80	0.00	4,990.80	0.00	4,990.80	0.00	0.00	4,990.80
7.5.01.07.048	Centro De Rehabilitación El Angel	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.5.01.07.050	Construcción Del Cerramiento Del Estadio De Inaueza Parroquia 27 De	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
8.4.01.03.001	Proyecto Adquisición De Mobiliarios	189.20	0.00	189.20	0.00	189.20	0.00	0.00	189.20
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	3,219.05	0.00	3,219.05	0.00	3,219.05	0.00	0.00	3,219.05
8.4.01.07.002	Equipos Sistemas Y Paquetes Informaticos	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
8.4.01.08.001	Bienes Artísticos Y Culturales	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
<b>Total Función :</b>		350,834.14	0.00	350,834.14	22,511.85	328,322.29	22,511.85	22,764.24	328,322.29

Ruc N°:  
0460000480001

Dirección :  
Calle Esmeraldas N° 04-64 y

Teléfono :  
2977147 / 148

Correo Electronico :  
gadmespejo@gmail.com

19/3/2024  
14:49:30



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/5/2023

Hasta : 31/5/2023

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	132,048.00	0.00	132,048.00	10,779.00	121,269.00	10,779.00	10,486.07	121,269.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	267,539.64	0.00	267,539.64	22,294.97	245,244.67	22,294.97	22,895.83	245,244.67
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	33,748.97	0.00	33,748.97	415.09	33,333.88	415.09	415.09	33,333.88
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	23,335.00	0.00	23,335.00	225.00	23,110.00	225.00	225.00	23,110.00
7.1.03.04	Compensación por Transporte	4,510.00	0.00	4,510.00	360.00	4,150.00	360.00	360.00	4,150.00
7.1.03.06	alimentacion	37,765.00	0.00	37,765.00	1,800.00	35,965.00	1,800.00	1,800.00	35,965.00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	962.00	0.00	962.00	85.50	876.50	85.50	85.50	876.50
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	8,828.88	0.00	8,828.88	462.73	8,366.15	462.73	462.73	8,366.15
7.1.05.10.001	Contratacion De Cuadrilla Para Limpieza Acequia Huaquer	6,345.19	0.00	6,345.19	0.00	6,345.19	0.00	0.00	6,345.19
7.1.05.10.008	Servicios Personales Por Contrato	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	45,156.12	0.00	45,156.12	4,529.30	40,626.82	4,529.30	4,529.30	40,626.82
7.1.06.02	Fondo de Reserva	33,735.47	0.00	33,735.47	2,711.18	31,024.29	2,711.18	2,711.18	31,024.29
7.3.02.05.002	Espectaculos Culturales Y Sociales	44.00	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	44.00
7.3.04.02.006	Mejoramiento Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.06.05.008	Monitoreo Y Control De Las Descargas De Aguas Residuales	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.06.05.011	Proyecto Social, Cultural, Deportivo Y Científico	56,095.00	0.00	56,095.00	0.00	56,095.00	0.00	0.00	56,095.00
7.3.06.05.012	Estudios (Análisis De Laboratorio)	8,320.00	0.00	8,320.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00

Ruc N°:  
0460000480001

Dirección :  
Calle Esmeraldas N° 04-64 y

Teléfono :  
2977147 / 148

Correo Electronico :  
gadmespejo@gmail.com

19/3/2024  
14:49:30



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/5/2023

Hasta : 31/5/2023

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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
7.3.06.05.016	Implementación De Medidas Contempladas En Los Planes De Manejo	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.06.05.017	Estudio Para La Implementacion De Procesos Agroindustria<Les De	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.06.05.018	Actualización De Los Estudios Definitivos Para La Amoliación De Los	25,004.11	0.00	25,004.11	0.00	25,004.11	0.00	0.00	25,004.11
7.3.06.05.019	Consultoria De Libre Aprovechamiento De Aridos Y Petreos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones Mies	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.08.14.008	Suministros De Actividades Agropecuarias. Pesca Y Caza	107,570.38	0.00	107,570.38	0.00	107,570.38	0.00	0.00	107,570.38
7.3.08.19	Adquisición De Accesorios E Insumos Químicos Químicos Y Organicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.15.12.001	Proyecto Especies Menores En El Cantón Espejo	27,340.00	0.00	27,340.00	0.00	27,340.00	0.00	0.00	27,340.00
7.3.15.15	Plantas	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.5.01.10.001	Equipamiento del Camal Municipal	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.5.01.99.001	Construcción De Infraestructura Para Centros De AcoPIO De Leche En El	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00
7.5.05.01.001	Mantenimiento Del Centro De Faenamamiento Municipal	9,018.00	0.00	9,018.00	9,016.83	1.17	9,016.83	9,016.83	1.17
7.5.05.01.004	Mantenimiento Y Adecuación De Senderos	27,328.16	0.00	27,328.16	0.00	27,328.16	0.00	0.00	27,328.16
7.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones. Permisos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.4.01.03.001	Proyecto Adquisición De Mobiliarios	5,128.00	0.00	5,128.00	0.00	5,128.00	0.00	0.00	5,128.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00

Ruc N°:  
0460000480001

Dirección :  
Calle Esmeraldas N° 04-64 y

Teléfono :  
2977147 / 148

Correo Electronico :  
gadmespejo@gmail.com

19/3/2024  
14:49:30



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/5/2023

Hasta : 31/5/2023

Página 12 de 22

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
8.4.01.05	Vehiculos	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8.4.01.07.001	Proyecto Adquisición De Computación	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
<b>Total Función :</b>		992,227.92	0.00	992,227.92	52,679.60	939,548.32	52,679.60	52,987.53	939,548.32



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/5/2023

Hasta : 31/5/2023

Página 13 de 22

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	98,052.00	0.00	98,052.00	6,705.00	91,347.00	6,705.00	6,742.41	91,347.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	244,089.60	0.00	244,089.60	19,892.16	224,197.44	19,892.16	20,100.49	224,197.44
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	34,211.30	0.00	34,211.30	194.10	34,017.20	194.10	194.10	34,017.20
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	32,725.00	0.00	32,725.00	150.00	32,575.00	150.00	150.00	32,575.00
7.1.03.04	Compensación por Transporte	4,070.00	0.00	4,070.00	297.50	3,772.50	297.50	297.50	3,772.50
7.1.03.06	alimentacion	32,560.00	0.00	32,560.00	1,487.50	31,072.50	1,487.50	1,487.50	31,072.50
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	912.00	0.00	912.00	54.00	858.00	54.00	54.00	858.00
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	7,910.64	0.00	7,910.64	517.81	7,392.83	517.81	517.81	7,392.83
7.1.05.10.008	Servicios Personales Por Contrato	32,466.00	0.00	32,466.00	733.00	31,733.00	733.00	733.00	31,733.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	40,957.92	0.00	40,957.92	3,216.99	37,740.93	3,216.99	3,216.99	37,740.93
7.1.06.02	Fondo de Reserva	30,599.06	0.00	30,599.06	2,215.51	28,383.55	2,215.51	2,215.51	28,383.55
7.1.07.04	Compensación por Desahucio	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
7.1.07.06	Por Jubilación	247,020.00	0.00	247,020.00	19,010.00	228,010.00	19,010.00	19,010.00	228,010.00
7.1.07.11	Indeminizaciones Laborales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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	5,680.00	0.00	5,680.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00	5,680.00
7.3.02.55.001	Combustibles	16,500.00	47,000.00	63,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	63,500.00
7.3.04.02.002	Mantenimiento De Locales Municipales Y Otros	21,165.00	0.00	21,165.00	7,169.59	13,995.41	7,169.59	7,169.59	13,995.41

Ruc N°:  
0460000480001

Dirección :  
Calle Esmeraldas N° 04-64 y

Teléfono :  
2977147 / 148

Correo Electronico :  
gadmespejo@gmail.com

19/3/2024  
14:49:30



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/5/2023

Hasta : 31/5/2023

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
7.3.04.02.004	Reconstrucción De Infraestructura En El Mercado Central De La Prroouia El	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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	47,995.00	0.00	47,995.00	0.00	47,995.00	0.00	0.00	47,995.00
7.3.04.05.002	Mantenimiento Vehiculos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
7.3.06.01.002	Asistencia Técnica, Legal Y Patrocinio Par Ala Eiecución Del Convenio Mtop	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7.3.06.04.001	Fiscalización E Inspecciones Técnicas Para La Eiecución Del Convenio Entre	291,262.15	0.00	291,262.15	25,044.00	266,218.15	25,044.00	25,044.00	266,218.15
7.3.06.04.002	Contratación De La Consultoria Para La Fiscalización De La Obra Denominada	76,378.01	0.00	76,378.01	0.00	76,378.01	0.00	0.00	76,378.01
7.3.06.05.007	Estudio Y Diseños De Proyectos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.08.02.003	Vesturario, Lenceria Y Prendas De Proteccion	39,096.00	0.00	39,096.00	0.00	39,096.00	0.00	0.00	39,096.00
7.3.08.03	LUBRICANTES	63,500.00	-47,000.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
7.3.08.06.003	Herramientas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7.3.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería v Carpintería	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
7.3.08.13	Repuestos y Accesorios	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
7.5.01.01.005	Agua Potable En El Canton Espejo	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7.5.01.03.001	Alcantarillado En El Cantón Espejo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7.5.01.03.002	Construcción del sistema de alcantarillado en la comunidad el	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00

Ruc N°:  
0460000480001

Dirección :  
Calle Esmeraldas N° 04-64 y

Teléfono :  
2977147 / 148

Correo Electronico :  
gadmespejo@gmail.com

19/3/2024  
14:49:30



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/5/2023

Hasta : 31/5/2023

Página 15 de 22

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
7.5.01.04.002	Señalética de Ingreso a la Ciudad El Ángel. Cantón Espejo. Provincia del	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
7.5.01.04.003	Regeneración De La Plaza Central De Gualchan Con La Implementación De	30,000.00	0.00	30,000.00	13,959.87	16,040.13	13,959.87	13,959.87	16,040.13
7.5.01.05.061	Adoquinado en las calles principales del barrio las Tres Tolas. parroquia el Ángel.	26,785.11	0.00	26,785.11	0.00	26,785.11	0.00	0.00	26,785.11
7.5.01.05.062	Adoquinado en calle prolongación Montufar. barrio La Victoria parroquia El	13,392.86	0.00	13,392.86	957.34	12,435.52	957.34	957.34	12,435.52
7.5.01.05.063	Adoquinado En La Calle Transversal Ciudadela Los Tauras. Parroquia El	13,392.86	0.00	13,392.86	0.00	13,392.86	0.00	0.00	13,392.86
7.5.01.05.064	Construcción De Iii Etapa Del Adoquinado Calle Abraham Herrera En	39,675.00	0.00	39,675.00	0.00	39,675.00	0.00	0.00	39,675.00
7.5.01.05.065	Construcción De Empedrado En La Calle Principal Del Ingreso A La	26,475.72	0.00	26,475.72	0.00	26,475.72	0.00	0.00	26,475.72
7.5.01.05.066	Construcción De Empedrado Del Camino Sector Guanajuicho. Parroquia	22,392.86	0.00	22,392.86	15,623.63	6,769.23	15,623.63	15,623.63	6,769.23
7.5.01.05.067	Bordillos En La Calle De Ingreso A La Comunidad De Carlisama. Parroquia	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
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	6,128.57	0.00	6,128.57	0.00	6,128.57	0.00	0.00	6,128.57
7.5.01.05.071	Construcción De Bordillos En La Calle Rafael Arellano. Barrio Centro Parroquia	10,228.57	0.00	10,228.57	0.00	10,228.57	10,040.07	10,040.07	188.50
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.	13,310.00	0.00	13,310.00	0.00	13,310.00	0.00	0.00	13,310.00
7.5.01.05.075	Regeneración De La Calle De Ingreso Antigua En El Barrio Elov Alfaro.	8,928.57	0.00	8,928.57	0.00	8,928.57	0.00	0.00	8,928.57
7.5.01.05.076	Regeneración Urbana El Ángel De Año Anterior	753.57	0.00	753.57	0.00	753.57	0.00	0.00	753.57
7.5.01.05.077	Reconstrucción Y Mejoramiento De Las Vías De Acceso A La Reserva	8,812,737.85	0.00	8,812,737.85	770,021.20	8,042,716.65	770,021.20	770,021.20	8,042,716.65

Ruc N°:  
0460000480001

Dirección :  
Calle Esmeraldas N° 04-64 y

Teléfono :  
2977147 / 148

Correo Electronico :  
gadmespejo@gmail.com

19/3/2024  
14:49:30



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/5/2023

Hasta : 31/5/2023

Página 16 de 22

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
7.5.01.05.079	Construcción de bordillo y adoquinado en la calle de ingreso a balneario	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
7.5.01.05.080	Construcción De Bordillos Y Adoquinados De La Ciudadela Nueva	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
7.5.01.05.081	Regeneración De La Calle De Ingreso Antigua En El Barrio Elov Alfaro.	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
7.5.01.05.082	Construcción De Bordillos Y Adoquinado En La Calle Ventanillas. Parroquia San	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
7.5.01.05.083	Reempedrado De La Calle Pública Sector Planta De Luz Antigua. Ciudad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.05.085	Construcción De Reempedrado Y Cuneta Lateral En La Calle Principal De	21,076.50	0.00	21,076.50	0.00	21,076.50	0.00	0.00	21,076.50
7.5.01.05.086	Construcción Del Reempedrado Del Camino Vecinal. Sector La Polonia.	9,944.99	0.00	9,944.99	0.00	9,944.99	0.00	0.00	9,944.99
7.5.01.05.088	Regeneración Urbana De La Ruta De La Salud. Que Incluye La Avda. Espejo Y	1,699,205.81	0.00	1,699,205.81	0.00	1,699,205.81	0.00	0.00	1,699,205.81
7.5.01.05.089	Construcción D E bordillos Y Adoquinados En La Ciudadela 17 De	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
7.5.01.05.090	Mejoramiento Del Camino Con Asfalto Reciclado De La Vialidad Urbana Tramo	40,250.00	0.00	40,250.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00	40,250.00
7.5.01.05.091	Construcción De Bordillo Y Adoquinado En Las Calles 27 De Septiembre Y	33,876.08	0.00	33,876.08	6,763.53	27,112.55	6,763.53	6,763.53	27,112.55
7.5.01.05.092	Construcción De Bordillos Y Adoquinados En Las Calles 5 Junio.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
7.5.01.05.093	Mejoramiento De La Vialidad Rural Tramo Santo Domingo-El Recoederero	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.05.094	Construcción De La Primera Etapa De La Cubierta De Estructura Metálica En	76,000.00	0.00	76,000.00	29,295.70	46,704.30	29,295.70	29,295.70	46,704.30
7.5.01.07.036	Construcción Del Parque De La Cultura Ángel María Pozo	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00
7.5.01.07.037	Mejoramiento de la infraestructura de la sociedad obrera San Isidro-Patrimonio	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7.5.01.07.038	Mejoramiento de coliseo San isidro-Convenio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.01.07.040	Cerramiento y mejoramiento del polideportivo parroquia San isidro cantón	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00

Ruc N°:  
0460000480001

Dirección :  
Calle Esmeraldas N° 04-64 y

Teléfono :  
2977147 / 148

Correo Electronico :  
gadmespejo@gmail.com

19/3/2024  
14:49:30





**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/5/2023

Hasta : 31/5/2023

Página 17 de 22

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
7.5.01.07.051	Cerramiento Perimetral Del Estadio De La Comunidad De Inqueza Parroquia 27	13,000.00	0.00	13,000.00	10,190.40	2,809.60	10,190.40	10,190.40	2,809.60
7.5.01.07.052	Construccion De La Cubierta De La Cancha De Ecuavolev En La Plaza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7.5.01.07.053	Reconstruccion Y Mejoramiento Del Polideportivo San Isidro Con La	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
7.5.01.07.054	Mejoramiento De Los Escenarios Deportivos E Instalaciones De Unidades	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
7.5.02.01	Obras para Generación Eléctrica Hidráulica	70,000.00	0.00	70,000.00	10,401.70	59,598.30	10,401.70	10,401.70	59,598.30
7.5.05.01.003	Construcción cerramiento perimetral Comuna Pasto	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones. Permisos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8.4.01.05	Vehículos	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
8.4.01.06	Herramientas	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	480.00
8.4.01.07.002	Equipos Sistemas Y Paquetes Informaticos	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
8.4.02.01.006	Expropiación Terrenos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.4.03.01.003	Terrenos (Expropiaciones)	530,746.40	0.00	530,746.40	0.00	530,746.40	0.00	0.00	530,746.40
8.4.03.02.001	Edificio Locales Y Residencias (Expropiación)	365,253.60	0.00	365,253.60	0.00	365,253.60	0.00	0.00	365,253.60

Ruc N°:  
0460000480001

Dirección :  
Calle Esmeraldas N° 04-64 y

Teléfono :  
2977147 / 148

Correo Electronico :  
gadmespejo@gmail.com

19/3/2024  
14:49:30



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/5/2023

Hasta : 31/5/2023

Página 18 de 22

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
<b>Total Función :</b>		14,282,747.60	0.00	14,282,747.60	943,900.53	13,338,847.07	953,940.60	954,186.34	13,328,807.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/5/2023

Hasta : 31/5/2023

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	4,733.00	61,867.00	4,733.00	4,732.90	61,867.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	5,650.00	0.00	5,650.00	56.25	5,593.75	56.25	56.25	5,593.75
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2,125.00	0.00	2,125.00	37.50	2,087.50	37.50	37.50	2,087.50
7.1.05.10.008	Servicios Personales Por Contrato	6,000.00	0.00	6,000.00	817.00	5,183.00	817.00	817.00	5,183.00
7.1.05.13	Encargos	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	7,425.90	0.00	7,425.90	527.73	6,898.17	527.73	527.73	6,898.17
7.1.06.02	Fondo De Reserva	5,547.78	0.00	5,547.78	394.26	5,153.52	394.26	394.26	5,153.52
7.3.06.03.002	Servicios De Capacitacion A Servidores Publicos	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.06.05.007	Estudio Y Diseños De Proyectos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.08.04.001	Materiales De Oficina	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7.3.08.05	Material de Aseo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
7.3.08.21.004	Egresos Para Situaciones De Emergencia	137,848.00	0.00	137,848.00	0.00	137,848.00	0.00	0.00	137,848.00
7.5.05.01.008	Cerramiento cementerio Ciudad de El Anael	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



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/5/2023

Hasta : 31/5/2023

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
<b>Total Función :</b>		252,617.68	0.00	252,617.68	6,565.74	246,051.94	6,565.74	6,565.64	246,051.94



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/5/2023

Hasta : 31/5/2023

Página 21 de 22

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
5.6.02.01.005	Préstamo Mejoramiento Del Sistema Vial	56,485.47	0.00	56,485.47	4,154.66	52,330.81	4,154.66	4,154.66	52,330.81
5.6.02.01.006	Prestamo Maquinaia Multipropósito	2,584.46	0.00	2,584.46	49.54	2,534.92	49.54	49.54	2,534.92
5.6.02.01.007	Prestamo Nro 41303 (Egresos Para Situaciones De Emergencia Bde)	5,333.22	0.00	5,333.22	382.13	4,951.09	382.13	382.13	4,951.09
5.6.02.01.008	Prestamo 41Xxxx Rutal De La Salud	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.8.01.01.002	Al Gobierno Central	91,400.00	0.00	91,400.00	10,186.75	81,213.25	10,186.75	10,186.75	81,213.25
5.8.01.02.001	A Entidades Descentralizadas Y Autonomas (Ame)	20,000.00	0.00	20,000.00	1,470.88	18,529.12	1,470.88	1,470.88	18,529.12
7.8.01.03.001	Emapsa-E	123,349.00	0.00	123,349.00	8,000.00	115,349.00	8,000.00	8,000.00	115,349.00
7.8.01.03.003	Convenio Vial Gad-Provincial Del Carchi	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.8.01.03.004	Construccion Y Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Combinado Del Barrio	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
7.8.01.03.005	Ampliacion Del Alcantarillado En La Calle C Entre Calle Sucre. Via Inoueza.	9,877.01	0.00	9,877.01	0.00	9,877.01	0.00	0.00	9,877.01
7.8.01.04.004	Convenio Parroquia San Isidro	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.8.01.04.005	Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Goaltal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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
<b>Total Función :</b>		374,032.16	0.00	374,032.16	24,243.96	349,788.20	24,243.96	24,243.96	349,788.20

Ruc N°:  
0460000480001

Dirección :  
Calle Esmeraldas N° 04-64 y

Teléfono :  
2977147 / 148

Correo Electronico :  
gadmespejo@gmail.com

19/3/2024  
14:49:30



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/5/2023

Hasta : 31/5/2023

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
9.6.02.01.005	Prestamo Mejoramiento Del Sistema Via	89,466.49	0.00	89,466.49	7,992.17	81,474.32	7,992.17	7,992.17	81,474.32
9.6.02.01.006	Prestamo Maquinaria Multiproposito	30,119.48	0.00	30,119.48	2,675.80	27,443.68	2,675.80	2,675.80	27,443.68
9.6.02.01.007	Prestamo Nro 41303 ( Para Financiar Earesos Para Situacion De Emergencia	11,723.06	0.00	11,723.06	1,039.36	10,683.70	1,039.36	1,039.36	10,683.70
9.6.02.01.008	Prestamos 41Xxxx Ruta De La Salud	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	40,670.06	0.00	40,670.06	0.00	40,670.06	0.00	0.00	40,670.06

**Total Función :** 171,980.09 0.00 171,980.09 11,707.33 160,272.76 11,707.33 11,707.33 160,272.76

**Total Gasto :** 17,529,649.62 0.00 17,529,649.62 1,148,469.17 16,381,180.45 1,158,509.24 1,160,473.87 16,371,140.38

MAXIMA 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

19/3/2024  
14:49:30