

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2019

Hasta : 27/12/2019

Página 49 de 59

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 977

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 1.- Gestión De Obras Públicas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	440.071,80	139.064,84	579.136,64	489.216,49	89.920,15	489.216,49	488.438,38	89.920,15
7.1.01.06	Salarios Unificados	344.198,16	75.639,18	419.837,34	390.143,20	29.694,14	390.143,20	323.524,34	29.694,14
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	65.355,83	16.995,17	82.351,00	78.432,45	3.918,55	78.432,45	72.820,29	3.918,55
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	35.898,00	5.078,00	40.976,00	38.263,32	2.712,68	38.263,32	38.100,50	2.712,68
7.1.03.04	Compensación Por Transporte	480,00	5.658,00	6.138,00	5.771,50	366,50	5.402,50	5.402,50	735,50
7.1.03.06	Alimentacion	25.344,00	-792,00	24.552,00	21.610,00	2.942,00	21.610,00	21.610,00	2.942,00
7.1.03.07	Comisariato	960,00	-28,14	931,86	881,76	50,10	881,76	881,76	50,10
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	5.580,00	-2.630,12	2.949,88	2.949,88	0,00	2.949,88	2.949,88	0,00
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	6.105,22	363,86	6.469,08	6.078,93	390,15	6.078,93	6.078,93	390,15
7.1.05.07	Honorarios	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	50.000,00	50.400,00	100.400,00	95.811,61	4.588,39	95.811,61	82.571,66	4.588,39
7.1.05.12	Subrogaciones	2.368,00	2.368,00	4.736,00	578,02	4.157,98	578,02	574,57	4.157,98
7.1.06.01	Aporte Patronal	93.085,02	23.519,12	116.604,14	107.404,46	9.199,68	107.404,46	97.711,99	9.199,68
7.1.06.02	Fondo De Reserva	65.355,83	16.963,02	82.318,85	71.775,77	10.543,08	71.775,77	66.223,07	10.543,08
7.3.02.01	Transporte de Personal	120.000,00	-55.701,60	64.298,40	63.964,46	333,94	48.300,03	48.300,03	15.998,37
7.3.02.02	Fletes Y Maniobras	150.000,00	51.522,61	201.522,61	143.254,26	58.268,35	94.052,98	94.052,98	107.469,63
7.3.03.01	Pasajes al Interior	1.500,00	80,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
7.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	3.000,00	80,00	3.080,00	66,50	3.013,50	66,50	66,50	3.013,50

Ruc N°:
1560000780001

Dirección :
Av. Napo

Teléfono :
062999060

Correo Electronico :
mail

12/3/2020
11:03:53

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2019

Hasta : 27/12/2019

Página 50 de 59

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 977

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 1.- Gestión De Obras Públicas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.04.04	Maquinarias y Equipos	150.000,00	152.413,46	302.413,46	275.669,73	26.743,73	146.681,36	139.903,68	155.732,10
7.3.04.05	Vehículos	0,00	229.611,10	229.611,10	209.001,82	20.609,28	142.229,08	133.143,70	87.382,02
7.3.04.17.016	Varios Trabajos De Infraestructura	409.143,83	-375.543,86	33.599,97	0,00	33.599,97	0,00	0,00	33.599,97
7.3.04.17.019	Adecuacion De La Cancha Cubierta De Patio De La Casa Taller Barrio 28 De	7.439,51	-7.439,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.04.19	Instalación, Mantenimiento Y Reparación De Bienes Deportivos (10.000,00	-2.522,88	7.477,12	4.187,68	3.289,44	0,00	0,00	7.477,12
7.3.04.22	Vehículos Terrestres (Mantenimiento Y Reparaciones)	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.04.25.001	Instalación, Readecuación, Montaje De Exposiciones. Mantenimiento Y	20.000,00	695,75	20.695,75	20.694,99	0,76	20.694,99	0,00	0,76
7.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos Y Reparaciones	5.000,00	-2.262,52	2.737,48	2.737,48	0,00	2.737,48	2.737,48	0,00
7.3.05.04	Maquinarias Y Equipos	150.000,00	-6.127,50	143.872,50	139.091,98	4.780,52	139.091,98	139.091,98	4.780,52
7.3.05.05	Vehículos	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.06.01.004	Asesoramiento Para La Regeneracion De La Av. 9 De Octubre	0,00	66.349,62	66.349,62	33.174,81	33.174,81	0,00	0,00	66.349,62
7.3.06.03.001	Servicio De Capacitación	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.06.04.001	Fiscalización E Inspecciones Técnicas	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.06.04.004	Fiscalización E Inspecciones Técnicas (regeneracion de la Av. 9 de Octubre)	215.032,75	177.992,71	393.025,46	203.145,08	189.880,38	203.145,08	203.145,08	189.880,38
7.3.06.04.005	Fiscalizacion e inspeccion tecnicas (feria indigena)	40.000,00	-36.640,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
7.3.06.04.006	Fiscalización E Inspecciones Técnicas (aceras ornamentales barrio santa Rosa	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.06.04.007	Fiscalizacion E Inspeccion Tecnica (Aduquinado De La Calle Moretal Calle	0,00	173.131,25	173.131,25	173.131,25	0,00	138.777,83	138.777,83	34.353,42
7.3.06.05.001	Estudio Y Diseño De Proyectos	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ruc N°:
1560000780001

Dirección :
Av. Napo

Teléfono :
062999060

Correo Electronico :
mail

12/3/2020
11:03:53

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2019

Hasta : 27/12/2019

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 977

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 1.- Gestión De Obras Públicas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.06.05.002	Estudio Y Diseño De Proyectos	117.000,00	-117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.06.05.003	Estudio Y Diseño De Proyectos de la regeneracion urbana de la Av. 9 de	78.400,00	-78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
7.3.07.03	Arrendamiento De Equipos Informáticos	25.000,00	-1.061,26	23.938,74	23.938,74	0,00	23.853,02	23.853,02	85,72
7.3.08.02	Vestuario, Lencería,Prendas De Protección: Y. Accesorios Para	39.616,84	-20.169,37	19.447,47	19.447,47	0,00	19.447,47	19.447,47	0,00
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	0,00	534.172,94	534.172,94	534.172,94	0,00	319.732,00	319.732,00	214.440,94
7.3.08.04	Materiales De Oficina	7.000,00	364,06	7.364,06	7.294,28	69,78	4.803,85	4.480,34	2.560,21
7.3.08.06	Herramientas	14.100,00	-14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	5.000,00	-1.976,00	3.024,00	1.462,50	1.561,50	0,00	0,00	3.024,00
7.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para La Construcción.	100.000,00	1.500.196,18	1.600.196,18	499.489,94	1.100.706,24	99.976,90	38.514,93	1.500.219,28
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	0,00	839.636,72	839.636,72	659.452,27	180.184,45	357.227,72	169.694,45	482.409,00
7.3.08.37	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos En General Para Vehículos Terrestres	200.000,00	-178.218,77	21.781,23	21.781,23	0,00	21.781,23	21.781,23	0,00
7.3.08.40	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos En General Para Maquinarias. Plantas	200.000,00	-182.005,44	17.994,56	17.994,56	0,00	17.994,56	17.994,56	0,00
7.3.08.41	Repuestos Y Accesorios Para Vehículos Terrestres	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.08.44	Repuestos Y Accesorios Para Maquinarias. Plantas Eléctricas. Equipos	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.14.06	Herramientas	0,00	5.761,96	5.761,96	0,00	5.761,96	0,00	0,00	5.761,96
7.5.01.04.003	Construccion De una Parada De Buses/Camilo Del Torrano Barrio	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ruc N°:
1560000780001

Dirección :
Av. Napo

Teléfono :
062999060

Correo Electronico :
mail

12/3/2020
11:03:53

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2019

Hasta : 27/12/2019

Página 52 de 59

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 977

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 1.- Gestión De Obras Públicas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.04.019	Feria Indigena	1.482.125,99	-1.454.222,88	27.903,11	27.903,11	0,00	27.903,11	27.903,11	0,00
7.5.01.04.021	Implementacion De Una Vicera Para La Comunidad Palanda Ii Parood. Taracoa	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.05.001	Construccion De Paradas De Buses En La Ciudad	100.000,00	-128,68	99.871,32	99.871,32	0,00	0,00	0,00	99.871,32
7.5.01.05.003	Señalización Horizontal Y Vertical En Los Barrios Lafflorida. 27 De Octubre Y	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.05.008	Lastrado de Calles de la Cabecera Parroquia El Eden	550.000,00	-356.962,71	193.037,29	193.027,79	9,50	189.578,41	189.578,41	3.458,88
7.5.01.05.010	Mejoramiento con material pétreo en el Barrio Nuevo Coca	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.05.013	Adoquinado de la calle Moretal calle araza v av. 9 de Octubre v la calle	0,00	4.345.703,10	4.345.703,10	4.345.703,10	0,00	4.165.918,47	4.165.918,47	179.784,63
7.5.01.05.053	Rehabilitación Vial De La Av. 9 De Octubre Desde La Vía Interoceánica	6.720.000,00	228.740,40	6.948.740,40	5.000.809,01	1.947.931,39	5.000.809,01	5.000.809,01	1.947.931,39
7.5.01.05.054	adoquinados de la ciudad	100.000,00	-110,94	99.889,06	99.889,06	0,00	99.888,82	99.888,82	0,24
7.5.01.05.055	Aceras Ornamentales Barrios Santa Rosa Y 20 De Mayo	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.07.004	Construccion De Letrina Sanitaria Para Inicial 1 En La Unidad Educativa David	5.893,98	-5.893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.07.005	Construccion De Baterías Sanitarias Para Unidad Educativa Destacamento	32.389,88	-32.389,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.07.006	Construccion de una casa comunal comunidad Rio Sabalo. parroquia El	23.215,00	-23.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.07.007	Construcción De Aula Para El Centro Educativo Bilinque Kunkuk	23.578,40	-23.578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.07.008	Cancha Cubierta Sector El Recreo (Barrio El Moretal)	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.07.009	Construcción de Cancha Cubierta en la Comunidad Caciue Jumandv	145.900,00	-145.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.07.010	Centro de Rehabilitación	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.07.015	Construccion y adecuacion de tanques del area de almacenamiento v provision	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ruc N°:
1560000780001

Dirección :
Av. Napo

Teléfono :
062999060

Correo Electronico :
mail

12/3/2020
11:03:53

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2019

Hasta : 27/12/2019

Página 53 de 59

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 977

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 1.- Gestión De Obras Públicas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.07.016	Construccion de cerramiento y bateria sanitaria en el cementerio de la ciudad	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.07.018	Construccion y adecuacion de tanques de aceites usados	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.07.024	Construcción De La Planta Administrativa Escuela El Eden.	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.07.026	Construccion De Cancha Cubierta (Barrio Perla Amazonica Pb2014)	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.07.027	Aula Escolar Escuela Carmen Teneda (Barrio Flor Del Pantano)	37.200,00	-37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.07.042	Construccion de Tercera Planta del Edificio Norte del Palacio Municipal	182.000,00	-182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.07.089	Construcción de bateria sanitaria de 4 servicios. CECIB Ika. de la comunidad	21.310,90	-21.310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.07.120	Casa Del Profesor Cecib Silverio Tapuy Com. Sani Isla Parr. El Eden Pb2011	3.570,07	-3.570,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.08.008	Construccion Del Centro De Hemodialisis	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.99.001	Limpieza De Drenajes En La Ciudad	0,00	95.200,00	95.200,00	94.417,58	782,42	0,00	0,00	95.200,00
7.5.04.01.001	Iluminacion en la Av.Pedro Tuffiño (Barrio Rio Coca PP2014)	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.04.01.002	Iluminacion Ornamental Centro De Educacion Ambiental Interpretacion Del	19.454,59	-19.454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.04.01.003	Montaje De Transformador Trifasico De Kva Y Adecuacion E Instalaciones	16.800,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.04.01.004	iluminacion ciclo via	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.04.01.005	Iluminacion Malecon De La Ciudad	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.05.01.001	Mantenimiento De Infraestructura De Obra En El Canton	144.000,00	-26.508,29	117.491,71	117.491,71	0,00	109.259,58	61.699,87	8.232,13
7.5.05.01.002	Mantenimiento De canchas cubiertas del canton	50.000,00	-8.342,61	41.657,39	41.657,39	0,00	41.657,39	41.657,39	0,00
7.5.05.01.003	Mantenimiento de Parques y áreas verdes	60.000,00	-24.015,59	35.984,41	35.984,41	0,00	0,00	0,00	35.984,41

Ruc N°:
1560000780001

Dirección :
Av. Napo

Teléfono :
062999060

Correo Electronico :
mail

12/3/2020
11:03:53

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2019

Hasta : 27/12/2019

Página 54 de 59

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 977

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 1.- Gestión De Obras Públicas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.05.01.004	Mantenimiento y adecuacion de la infraestructuras educativas del Canton	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.05.01.005	Mantenimiento de casas comunales	50.000,00	-9.731,87	40.268,13	40.268,13	0,00	38.364,08	38.364,08	1.904,05
7.5.05.01.006	Mantenimiento De Casas Comunales (montaje v desmontaje)	69.000,00	-68.623,68	376,32	309,12	67,20	0,00	0,00	376,32
7.5.05.01.007	Mantenimiento De Los Centro Infantiles Del Buen Vivir	50.000,00	-44.624,00	5.376,00	5.028,13	347,87	5.025,56	0,00	350,44
7.5.05.01.008	Mantenimiento Del Edificio De Gestion Ambiental Y Ecu 911	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.05.99.001	Otros mantenimientos y reparaciones de obra	70.000,00	-62.158,03	7.841,97	7.841,97	0,00	7.841,97	7.841,97	0,00
7.5.05.99.003	Limpieza De Drenajes En La Ciudad	85.000,00	-1,35	84.998,65	84.998,65	0,00	84.998,65	84.998,65	0,00
7.7.01.02	Tasas Generales	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.01.03	Mobiliarios	15.000,00	2.380,00	17.380,00	17.127,98	252,02	17.127,98	15.000,00	252,02
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	0,00	961.833,60	961.833,60	32.345,58	929.488,02	1.769,58	0,00	960.064,02
8.4.01.05	Vehiculos	0,00	36.512,00	36.512,00	36.512,00	0,00	0,00	0,00	36.512,00
8.4.01.06	Herramientas	15.000,00	33.764,89	48.764,89	34.159,33	14.605,56	0,00	0,00	48.764,89
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	5.000,00	28.824,00	33.824,00	30.311,96	3.512,04	0,00	0,00	33.824,00
8.4.01.11	Partes Y Repuestos	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.02.03	Bienes Prefabricados	0,00	108.100,72	108.100,72	108.100,60	0,12	108.100,60	0,00	0,12

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 55 de 59

Desde : 1/1/2019

Hasta : 27/12/2019

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 977

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 1.- Gestión De Obras Públicas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Total Función :		16.078.973,60	3.459.257,84	19.538.231,44	14.815.829,29	4.722.402,15	13.007.385,66	12.455.264,91	6.530.845,78