

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Página 1 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 956

Unidad Ejecutora : 0000

1.1.1 Denominación : Subprograma 1.- Administracion General

la	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
	Remuneraciones Unificadas	317.196,00	-849,53	316.346,47	316.346,47	0,00	316.346,47	312.507,12	0,00
	Salarios Unificados	26.928,00	0,00	26.928,00	26.928,00	0,00	26.928,00	26.136,75	0,00
	Decimotercer Sueldo	29.748,67	5.748,59	35.497,26	30.332,65	5.164,61	30.332,65	30.332,65	5.164,61
	Decimocuarto Sueldo	8.060,00	608,00	8.668,00	8.042,69	625,31	8.042,69	8.042,66	625,31
	Alimentación	2.304,00	-1.165,95	1.138,05	0,00	1.138,05	0,00	0,00	1.138,05
	Por Cargas Familiares	400,00	0,00	400,00	189,12	210,88	189,12	189,12	210,88
	Subsidio De Antigüedad	480,00	228,00	708,00	707,04	0,96	707,04	707,04	0,96
	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	718,08	0,00	718,08	362,67	355,41	362,67	362,67	355,41
	Servicios Personales Por Contrato	12.860,00	12.376,00	25.236,00	24.028,66	1.207,34	24.028,66	23.678,98	1.207,34
	Subrogación	16.792,07	-16.792,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aporte Patronal	39.603,71	1.379,93	41.183,64	38.882,79	2.500,85	38.882,79	35.345,53	2.500,85
	Fondo De Reserva	29.746,67	-4.599,45	25.148,22	13.731,60	11.417,62	13.731,60	13.731,60	11.417,62
	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	0,00	36.542,78	36.542,78	36.542,79	0,00	36.542,78	36.542,79	0,00
	Energía Eléctrica	25.000,00	-7.606,39	17.391,61	15.604,43	1.787,18	15.604,43	15.604,43	1.787,18
	Servicio Telefono , Fax	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	2.991,44	8,56	2.991,44	2.991,44	8,56
	Servicio De Internet	8.000,00	-200,00	7.800,00	7.514,47	285,53	7.514,47	7.514,47	285,53
	Servicio De Correo	1.000,00	-25,22	974,78	258,31	716,47	258,31	258,31	716,47
	Transporte De Personal	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dirección :  
AVDA. PAQUISHA

Teléfono :  
073037114

Correo Electronico :  
municipiocentinela@hotmail.com

21/1/2020  
13:44:31

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Página 2 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 956

Unidad Ejecutora : 0000

1.1.1 Denominación : Subprograma 1.- Administración General

Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Fletes Y Maniobras	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	0,00	4.277,20	4.277,20	4.277,20	0,00	4.277,20	358,98	0,00
Difusión, Información Y Publicidad	0,00	4.000,00	4.000,00	1.780,80	2.219,20	1.780,80	1.780,80	2.219,20
Servicio De Seguridad Y Vigilancia	0,00	11.200,00	11.200,00	3.333,51	7.866,49	3.333,51	3.333,51	7.866,49
Publicidad Y Propaganda En Medios De Comunicación Masiva	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios De Identificación , Marcación, Autenticación, Rastreo, Monitoreo, Pasajes Al Interior	0,00	1.261,06	1.261,06	1.261,06	0,00	1.261,06	1.261,06	0,00
Pasajes Al Exterior	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	1.380,68	1.619,32	1.380,68	1.380,68	1.619,32
Pasajes Al Exterior	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Viticos Y Subsistencias En El Interior	8.400,00	-6.100,00	2.300,00	2.209,08	90,92	2.209,08	2.209,08	90,92
Viticos Y Subsistencias En El Exterior	2.500,00	-2.000,00	500,00	140,40	359,60	140,40	140,40	359,60
Mobiliarios	500,00	-108,00	392,00	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00
Maquinarias Y Equipos	1.000,00	-792,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00
Vehículos	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desarrollo , Actualización , Asistencia Técnica Y Soporte De Sistemas	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	1.000,00	-100,00	900,00	764,00	136,00	764,00	764,00	136,00
Alimentos Y Bebidas	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	3.451,00	0,00	3.451,00	286,33	3.164,67	286,33	286,33	3.164,67
Combustibles Y Lubricantes	900,00	0,00	900,00	124,75	775,25	124,75	124,75	775,25

Dirección :  
AVDA. PAQUISHATeléfono :  
073037114Correo Electronico :  
municipiocentinela@hotmail.com

21/1/2020

13:44:38

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Página 3 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 956

Unidad Ejecutora : 0000

1.1.1 Denominación : Subprograma 1.- Administracion General

Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Materiales De Oficina	7.000,00	0,00	7.000,00	6.925,75	74,25	6.925,75	6.925,75	74,25
Materiales De Aseo	2.000,00	0,00	2.000,00	1.560,60	439,40	1.560,60	1.560,60	439,40
Material De Impresión , Fotografía , Reproducción Y Publicaciones	5.000,00	-3.080,00	1.920,00	1.920,00	0,00	933,28	933,28	966,72
Repuestos Y Accesorios	1.000,00	0,00	1.000,00	999,98	0,02	999,98	999,98	0,02
Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores	5.000,00	0,00	5.000,00	3.501,16	1.498,84	3.501,16	3.501,16	1.498,84
Costas Judiciales	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	219,91	780,09	219,91	219,91	780,09
Para El Iese Por El 0.5% De Las Plantillas De Pago Al Iese	1.919,56	61,88	1.981,44	1.971,14	10,30	1.971,14	1.805,96	10,30
Consultoria , Asesoría E Investigación Especializada	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
Mobiliarios	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	0,00	2.888,48	2.888,48	0,00	2.888,48	0,00	0,00	2.888,48
Bienes Artísticos Y Culturales	0,00	805,01	805,01	0,00	805,01	0,00	0,00	805,01
Partes y Repuestos	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Función :</b>	<b>585.509,76</b>	<b>31.156,33</b>	<b>616.666,09</b>	<b>557.511,48</b>	<b>80.154,61</b>	<b>556.524,76</b>	<b>544.125,79</b>	<b>80.141,33</b>

Dirección :  
AVDA. PAQUISHA

Teléfono :  
073037114

Correo Electronico :  
municipiocentinela@hotmail.com

21/1/2020  
13:44:39

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Página 4 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 956

Unidad Ejecutora : 0000

1.1.2 Denominación : Subprograma 1.- Registro De La Propiedad

Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Remuneraciones Unificadas	33.480,00	-315,00	33.165,00	33.165,00	0,00	33.165,00	32.800,09	0,00
Decimotercer Sueldo	2.790,00	0,00	2.790,00	2.763,76	26,24	2.763,76	2.763,76	26,24
Decimocuarto Sueldo	780,00	8,00	788,00	772,61	15,39	772,61	772,61	15,39
Aporte Patronal	3.733,02	1.120,00	4.853,02	4.852,44	0,58	4.852,44	4.541,36	0,58
Fondo De Reserva	2.790,00	0,00	2.790,00	2.451,54	338,46	2.451,54	2.451,54	338,46
Energia Elctrica	100,00	-25,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
Servicio Telefonico	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio De Internet	300,00	-100,00	200,00	171,93	28,07	171,93	171,93	28,07
Transporte De Personal	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edicin, Impresin, Reproducin Y Publicaciones	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad Y Propaganda En Medios De Comunicacin Masiva	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasajes Al Interior	200,00	-100,00	100,00	11,25	88,75	11,25	11,25	88,75
Pasajes Al Exterior	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Viticos Y Subsistencias En El Interior	400,00	-100,00	300,00	66,00	234,00	66,00	66,00	234,00
Viticos Y Subsistencias En El Exterior	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaros	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maquinarías Y Equipos	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vehiculos	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dirección :

AVDA. PAQUISHA

Teléfono :

073037114

Correo Electronico :

municipioentinela@hotmail.com

21/1/2020

13:44:40



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Página 5 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 956

Unidad Ejecutora : 0000

1.1.2 Denominación : Subprograma 1.- Registro De La Propiedad

Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	338,00	-338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustibles Y Lubricantes	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiales De Oficina	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiales De Aseo	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	100,00	0,00	100,00	12,94	87,06	12,94	12,94	87,06
Repuestos Y Accesorios	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costas Judiciales	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Para El Iece Por El 0.5% De Las Planillas De Pago Al Iece	167,40	0,00	167,40	165,93	1,47	165,93	151,97	1,47
Mobiliarios -	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partes Y Repuestos	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Función :</b>	<b>46.978,42</b>	<b>-1.560,00</b>	<b>45.428,42</b>	<b>44.433,40</b>	<b>995,02</b>	<b>44.433,40</b>	<b>43.743,45</b>	<b>995,02</b>

Dirección :

AVDA. PAQUISHA

Teléfono :

073037114

Correo Electronico :

municipiocentinela@hotmail.com

21/1/2020

13:44:40

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Página 6 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 956

Unidad Ejecutora : 0000

1.2.1 Denominación : Subprograma 2.- Administracion Financiera

Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Remuneraciones Unificadas	155.556,00	-1.602,03	153.953,97	153.953,97	0,00	153.953,97	149.859,12	0,00
Decimotercer Sueldo	12.963,00	164,03	13.127,03	13.127,03	0,00	13.127,03	13.127,03	0,00
Decimocuarto Sueldo	5.070,00	445,20	5.515,20	5.185,20	330,00	5.185,20	5.185,20	330,00
Aporte Patronal	17.344,49	0,00	17.344,49	16.596,47	748,02	16.596,47	15.196,45	748,02
Fondo De Reserva	12.863,00	-1.045,80	11.817,40	9.930,68	1.886,72	9.930,68	9.930,68	1.886,72
Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	0,00	2.190,40	2.190,40	2.190,40	0,00	2.190,40	2.190,40	0,00
Servicio Telefonico	1.500,00	-1.000,00	500,00	241,19	258,81	241,19	241,19	258,81
Edicin, Impresin, Reproduccion Y Publicaciones	1.000,00	-579,03	420,97	0,00	420,97	0,00	0,00	420,97
Difusin, Informacin Y Publicidad	1.000,00	-700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Servicios De Provision De Dispositivos Electronicos Y Certificacion Para Pasajes Al Interior	0,00	194,88	194,88	194,88	0,00	194,88	194,88	0,00
Viticos Y Subsistencias En El Interior	1.000,00	-740,00	260,00	250,00	0,00	260,00	260,00	0,00
Viticos Y Subsistencias En El Interior	3.000,00	-2.930,97	69,03	69,03	0,00	69,03	69,03	0,00
Mobiliaros	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maquinarias Y Equipos	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio De Capacitacion	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desarrollo, Actualizaci3n, Asistencia T3cnica Y Soporte de Sistemas	1.000,00	0,00	1.000,00	190,40	809,60	190,40	190,40	809,60
Mantenimiento Y Reparaci3n De Equipos Y Sistemas Informaticos	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Vestuario, Lencera Y Prendas De Protecci3n	2.197,00	-2.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dirección :

AVDA. PAQUISHA

Teléfono :

073037114

Correo Electronico :

municipiocentneta@hotmail.com

21/1/2020

13:44:40

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Página 7 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 956

Unidad Ejecutora : 0000

1.2.1 Denominación : Subprograma 2.- Administración Financiera

Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Materiales De Oficina	5.000,00	-2.200,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Material De Impresión , Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	900,00	-400,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Otros De Uso Y Consumo Corriente	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descuentos, Comisiones Y Otros Carros En Títulos Y Valores	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Tasas Generales , Impuestos, Contrib. Permisos, Licencias Y Patentes	1.000,00	3.600,00	4.600,00	2.332,23	2.267,77	2.332,23	2.332,23	2.267,77
Personal Municipal Cauionado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Comisiones Bancarias	3.000,00	0,00	3.000,00	1.508,82	1.491,18	1.508,82	1.508,82	1.491,18
Para El Iece Por El 0.5% De Las Planillas De Pago Al Iece	777,78	0,00	777,78	770,04	7,74	770,04	705,19	7,74
Mobiliarios	1.000,00	-462,40	537,60	537,60	0,00	537,60	537,80	0,00
Maquinarias Y Equipos	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	5.000,00	-2.526,40	2.473,60	2.473,60	0,00	2.473,60	2.473,80	0,00
<b>Total Función :</b>	<b>238.771,27</b>	<b>-13.888,92</b>	<b>224.882,35</b>	<b>213.361,54</b>	<b>11.520,81</b>	<b>213.361,54</b>	<b>207.803,82</b>	<b>11.520,81</b>

Dirección :  
AVDA. PAQUISHA

Teléfono :  
073037114

Correo Electronico :  
municipiocentinela@hotmail.com

21/1/2020

13:44:40

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Página 8 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 956

Unidad Ejecutora : 0000

1.3.1 Denominación : Subprograma 3.-justicia, Policia Y Vigilancia

Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Remuneraciones Unificadas	20.616,00	0,00	20.616,00	20.616,00	0,00	20.616,00	20.106,20	0,00
Salarios Unificados	7.152,00	0,00	7.152,00	7.152,00	0,00	7.152,00	7.051,53	0,00
Decimotercer Sueldo	2.314,00	1.054,00	3.368,00	3.225,29	142,71	3.225,29	3.225,29	142,71
Decimocuarto Sueldo	1.170,00	600,00	1.770,00	1.749,90	20,10	1.749,90	1.749,90	20,10
Alimentación	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00
Por Cargas Familiares	100,00	0,00	100,00	47,28	52,72	47,28	47,28	52,72
Subsidio De Antigüedad	120,00	151,18	271,18	255,48	15,70	255,48	255,48	15,70
Horas Extraordinarias Y Suplementarias	190,72	1.503,80	1.694,52	1.694,52	0,00	1.694,52	1.694,52	0,00
Servicios Personales Por Contrato	0,00	11.798,84	11.798,84	11.752,10	46,74	11.752,10	11.510,74	46,74
Aporte Patronal	3.098,13	1.410,25	4.508,38	4.406,47	99,91	4.406,47	3.913,42	99,91
Fondo De Reserva	2.314,00	263,05	2.577,05	2.532,62	44,43	2.532,62	2.532,62	44,43
Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	200,00	-11,84	188,16	188,16	0,00	188,16	15,79	0,00
Servicio De Aseo	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasajes Al Interior	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Viviendas Y Subsistencias En El Interior	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	567,00	3.196,69	3.763,69	3.729,79	33,90	3.729,79	3.729,79	33,90
Materiales De Oficina	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiales De Aseo	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dirección :

AVDA. PAQUISHA

Teléfono :

073037114

Correo Electronico :

municipiocentinela@hotmail.com

21/1/2020

13:44:40



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Página 9 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 956

Unidad Ejecutora : 0000

1.3.1 Denominación : Subprograma 3.-justicia, Policia Y Vigilancia

Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Para El Iese Por El 0.5% De Las Planillas De Pago Al Iese	174,60	63,24	237,84	233,58	4,26	233,58	208,46	4,26
<b>Total Función :</b>	40.890,45	17.728,21	58.619,66	57.583,19	1.036,47	57.583,19	56.041,02	1.036,47

Dirección :

AVDA. PAQUISHA

Teléfono :

073037114

Correo Electronico :

municiocentinela@hotmail.com

21/1/2020

13:44:40

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Página 10 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 956

Unidad Ejecutora : 0000

2.1.1 Denominación : Subprograma 1.- Educacion Y Cultura

Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Para El Iese Por El 0.5% De Las Planillas De Pago Al Iese	106,01	8,17	114,18	114,10	0,00	114,10	104,58	0,08
Remuneraciones Unificadas	13.032,00	213,79	13.245,79	13.245,79	0,00	13.245,79	13.237,48	0,00
Decimosester Sueldo	1.766,83	-13,83	1.753,00	1.744,42	8,58	1.744,42	1.631,50	8,58
Decimocuarto Sueldo	715,00	-87,00	628,00	590,94	37,06	590,94	558,11	37,06
Personal Contratado	8.170,00	1.634,00	9.804,00	9.804,00	0,00	9.804,00	9.710,46	0,00
Aporte Patronal	2.364,03	152,18	2.546,21	2.543,24	2,97	2.543,24	2.331,05	2,97
Fondo De Reserva	1.766,83	46,17	1.813,00	1.811,78	1,22	1.811,78	1.721,32	1,22
Telecomunicaciones	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte De Personal	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	100,00	863,20	963,20	963,20	0,00	963,20	80,84	0,00
Espectáculos Culturales Y Sociales	30.000,00	46.902,72	78.902,72	78.901,88	0,84	78.901,88	78.901,88	0,84
Apoyo Como Aporte Al Grupo De Danza Del Gatooc	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Educación Y Cultura	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasajes Al Interior	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Viticos Y Subsistencias En El Interior	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria y equipos	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	0,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	986,00	0,00
Capacitación Para La Ciudadanía	0,00	900,00	900,00	896,00	4,00	896,00	896,00	4,00

Dirección :  
AVDA. PAQUISHA

Teléfono :  
073037114

Correo Electronico :  
municipiocentinelas@hotmail.com

21/11/2020  
13:44:40

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Página 11 de 40

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 956

Unidad Ejecutora : 0000

2.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Educacion Y Cultura

Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccion	169,00	-163,20	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	5,80
Materiales De Oficina	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiales De Construccion, Electricos, Plomera Y Carpintera	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Función :</b>	62.169,70	49.472,20	111.881,90	111.801,36	60,55	111.801,36	110.159,22	60,55

70001

Dirección :  
AVDA. PAQUISHA

Teléfono :  
073037114

Correo Electronico :  
municipiocentinela@hotmail.com

21/1/2020

13:44:41

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 12 de 40

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 956

Unidad Ejecutora : 0000

2.2.1

Denominación : Subprograma 2.- Unidad De Inclusion Social

Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Para El Iese Por El 0.5% De Las Planillas De Pago Al Iese	98,79	78,87	177,66	177,66	0,00	177,66	169,48	0,00
Remuneraciones Unificadas	9.804,00	188,97	9.972,97	9.972,97	0,00	9.972,97	9.827,85	0,00
Decimotercer Sueldo	1.648,50	1.154,13	2.800,63	2.800,63	0,00	2.800,63	2.732,55	0,00
Decimocuarto Sueldo	975,00	629,32	1.604,32	1.604,32	0,00	1.604,32	1.571,49	0,00
Personal Contratado	25.954,00	545,01	26.499,01	26.499,01	0,00	26.499,01	26.405,46	0,00
Aporte Patronal	2.203,02	1.822,11	4.025,13	4.025,13	0,00	4.025,13	3.842,93	0,00
Fondo De Reserva	1.646,50	-51,60	1.594,90	1.594,75	0,15	1.594,75	1.526,69	0,15
Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	0,00	1.383,99	1.383,99	1.383,99	0,00	1.383,99	1.383,99	0,00
Telecomunicaciones	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte De Personal	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fletes Y Maniobras	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edicin, Impresin, Reproducion Y Publicaciones	200,00	467,00	667,00	448,92	218,08	448,92	37,68	218,08
Difusin, Informacin Y Publicidad	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasajes Al Interior	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Viticos Y Subsistencias En El Interior	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliarlos	0,00	469,00	469,00	464,00	5,00	464,00	464,00	5,00
Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria Y Equipos	0,00	39,15	39,15	0,00	39,15	0,00	0,00	39,15
Servicio De Capacitacion	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dirección :  
AVDA. PAQUISHA

Teléfono :  
073037114

Correo Electronico :  
municipiocentinela@hotmail.com

21/1/2020

13:44:41



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Página 13 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 956

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.2.1

Denominación : Subprograma 2- Unidad De Inclusion Social

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.02	Vestuario, Lenceros Y Prendas De Protección	189,00	-189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.08.06	Instrumental Médico Menor	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.08.08	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.08.10	Materiales Para Laboratorio Y Uso Médico	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería Y Señalización	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.08.12	Materiales Didácticos	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
7.3.08.20	Menaje De Cocina, De Hogar Y Accesorios Descartables	500,00	-400,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
7.3.01.08.05	Aporte Económico A Familias Indigentes	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.01.03	Mobiliarios	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Página 14 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 956

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.2.1

Denominación : Subprograma 2.- Unidad De Inclusion Social

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
<b>Total Función :</b>		51.466,81	-2.063,05	49.433,76	48.971,38	482,38	48.971,38	47.902,12	482,38



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Página 15 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 956

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.2.2

Denominación : Subprograma 2.- Unidad De Comedores Adulto Mayor

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.6.04.06.01	Para El Iece Por El 0.5% De Las Planillas De Pago Al Iece	299,92	368,98	668,90	482,23	186,67	482,23	443,20	186,67
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	6.503,00	1.753,63	10.256,63	4.398,00	5.858,63	4.398,00	4.398,00	5.858,63
7.1.01.06.01	Salarios Unificados	0,00	25.462,00	25.462,00	18.833,11	6.628,89	18.833,11	18.732,59	6.628,89
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	2.853,58	6.172,92	9.026,50	6.866,84	2.159,66	6.866,84	6.866,84	2.159,66
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2.442,92	3.335,74	5.778,66	4.144,34	1.634,32	4.144,34	4.144,34	1.634,32
7.1.05.10.01	Personal Contratado	25.740,00	46.005,23	71.745,23	59.402,57	12.342,66	59.402,57	58.578,60	12.342,66
7.1.06.01	Aporte Patronal	3.816,09	6.259,37	12.077,46	9.213,77	2.863,69	9.213,77	8.344,06	2.863,69
7.1.06.02	Fondo De Reserva	2.853,58	6.172,92	9.026,50	1.918,25	7.108,25	1.918,25	1.918,25	7.108,25
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	0,00	3.584,53	3.584,53	3.584,53	0,00	3.584,53	3.584,53	0,00
7.3.01.05	Telecomunicaciones	100,00	400,00	500,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
7.3.02.01	Transporte De Personal	100,00	100,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
7.3.02.07	Difusin, Informacin Y Publicidad	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.02.35.01	Comedor Centro Gerontologico Zumbi	31.000,00	171,36	31.171,36	29.103,84	2.067,52	29.103,84	29.103,84	2.067,52
7.3.02.35.02	Comedor Centro Gerontologico Penuintza	32.000,00	-6.615,56	25.384,44	24.974,58	409,86	24.974,58	24.974,58	409,86
7.3.02.35.03	Comedor Centro Gerontologico El Dorado	16.000,00	11.377,80	27.377,80	27.367,20	10,60	27.367,20	27.367,20	10,60
7.3.02.35.04	Comedor Centro Gerontologico Nansuiza Alto	16.000,00	7.310,00	23.310,00	21.379,88	1.930,32	21.379,88	21.379,88	1.930,32
7.3.02.35.06	Comedor Turtiah	0,00	8.022,01	8.022,01	7.394,40	627,61	7.394,40	7.394,40	627,61
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Página 16 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 956

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.2.2

Denominación : Subprograma 2- Unidad De Comedores Adulto Mayor

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.06.13	Capacitación Para La Ciudadanía	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
7.3.08.02	Vestuario , Lencera Y Prendas De Protección	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	500,00	650,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	1.100,00	700,00	1.800,00	380,51	1.419,49	380,51	380,51	1.419,49
7.3.08.09	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	200,00	100,00	300,00	27,03	272,97	27,03	27,03	272,97
7.3.08.12	Materiales Didácticos	500,00	1.050,00	1.550,00	240,00	1.310,00	240,00	240,00	1.310,00
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.08.20	Menaje De Cocina , De Hogar Y Accesorios Descartables	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
8.4.01.03	Mobiliarios -	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Función :</b>		146.711,00	123.580,93	270.292,02	220.810,86	46.481,14	220.810,86	216.977,66	49.481,14





## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Página 17 de 46

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 956

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.2.3

Denominación : Subp 2.- Residencial Adulto Mayor Mis Mejores Años

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.02.10.01	Personal Contratado	0,00	83.807,30	83.807,30	0,00	83.807,30	0,00	0,00	83.807,30
7.3.02.35.10	Alimentacion Residencial Adulto Mayor Mis Mejores Años	0,00	28.456,48	28.456,48	0,00	28.456,48	0,00	0,00	28.456,48
7.3.05.09	Medicinas Y Productos Farmaceuticos	0,00	9.108,00	9.108,00	0,00	9.108,00	0,00	0,00	9.108,00
<b>Total Función :</b>		0,00	121.371,78	121.371,78	0,00	121.371,78	0,00	0,00	121.371,78

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Página 18 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 956

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.3.1

Denominación : Subprograma 3.- Proyecto Cibv - Mies

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.8.04.06.01	Para El Iece Por El 0.5% De Las Planillas De Pago Al Iece	323,32	121,34	444,66	330,03	114,63	330,03	309,76	114,63
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	28.080,00	-28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.01.06.01	Salarios Unificados	0,00	33.373,40	33.373,40	31.730,15	1.643,25	31.730,15	31.414,38	1.643,25
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3.048,58	1.210,42	4.259,00	4.121,80	137,20	4.121,80	4.121,80	137,20
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2.697,50	1.111,17	3.808,67	3.558,41	250,26	3.558,41	3.558,41	250,26
7.1.05.10.01	Personal Contratado	8.503,00	9.231,80	17.734,80	17.734,80	0,00	17.734,80	17.586,43	0,00
7.1.06.01	Aporte Patronal	4.079,01	1.619,53	5.698,54	5.503,11	195,43	5.503,11	5.051,32	195,43
7.1.06.02	Fondo De Reserva	3.048,58	1.210,42	4.259,00	1.856,67	2.402,33	1.856,67	1.856,67	2.402,33
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	0,00	2.490,53	2.490,53	2.490,53	0,00	2.490,53	2.490,53	0,00
7.3.01.05	Telecomunicaciones	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.02.01	Transporte De Personal	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.02.02	Fletes Y Maniobras	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.02.35.05	Alimentación Cibv Nuevo Amanecer En Zumbi	21.000,00	3.076,08	24.076,08	17.942,12	6.133,96	17.942,12	17.942,12	6.133,96
7.3.02.35.06	Alimentación Cibv Carrusel Del Niño En Pensuinta	28.000,00	-3.923,92	24.076,08	15.777,80	8.298,28	15.777,80	15.777,80	8.298,28
7.3.02.35.07	Alimentación Cibv Wawasar Tazwaje Turfiah	6.205,85	-6.205,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Página 19 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 956

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.3.1

Denominación : Subprograma 3.- Proyecto Cibv - Mies

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.06.03	Servicio De Capacitacion	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.06.13	Capacitacion Para La Ciudadania	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
7.3.06.02	Vestuario , Lencera Y Prendas De Proteccion	600,00	-400,00	200,00	161,25	38,74	161,25	161,25	38,74
7.3.06.04	Materiales De Oficina	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
7.3.06.05	Materiales De Aseo	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7.3.06.07	Materiales De Impresion , Fotografía , Reproducción Y Publicaciones	500,00	-440,00	60,00	44,80	15,20	44,80	44,80	15,20
7.3.06.09	Medicinas Y Productos Farmaceuticos	1.000,00	-970,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
7.3.06.11	Materiales De Construcción , Electricos , Plomeros Y Carpinteros	1.000,00	2.290,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00
7.3.06.12	Materiales Didacticos	2.000,00	1.550,00	3.550,00	2.928,63	621,37	2.928,63	2.928,63	621,37
7.3.06.20	Menaje De Cocina , De Hogar Y Accesorios Descartables	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.14.03	Mobiliario (No Depreciable )	0,00	1.000,00	1.000,00	999,94	0,06	999,94	999,94	0,06
<b>Total Función :</b>		115.035,64	15.234,72	130.270,56	106.179,85	24.090,71	106.179,85	106.243,85	24.090,71



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Página 20 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 956

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.3.2

Denominación : Subprograma 3.- Proyecto De Discapacidad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.8.04.06.01	Para El Ices Por El 0.5% De Las Plantas De Paso Al Ices	73,30	20,89	94,19	94,19	0,00	94,19	81,92	0,00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	1.221,67	348,57	1.568,24	1.568,24	0,00	1.568,24	1.568,24	0,00
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	650,00	170,77	820,77	820,77	0,00	820,77	820,77	0,00
7.1.05.10.01	Personal Contratado	14.680,00	4.159,61	18.819,61	18.819,61	0,00	18.819,61	18.538,85	0,00
7.1.06.01	Aporte Patronal	1.634,58	483,81	2.098,39	2.098,39	0,00	2.098,39	1.824,99	0,00
7.1.06.02	Fondo De Reserva	1.221,67	240,25	1.461,92	1.128,77	335,15	1.128,77	1.128,77	335,15
7.3.02.01	Transporte De Personal	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.02.02	Fletes Y Maniobras	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.06.13	Capacitación Para La Ciudadanía	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	0,00	80,00	80,00	73,89	6,11	73,89	73,89	6,11
7.3.08.04	Materiales De Oficina	100,00	100,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	100,00	-90,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Página 21 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 956

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.3.2

Denominación : Subprograma 3.- Proyecto De Discapacidad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.09	Medicinas Y Productos Farmaceuticos	100,00	-70,00	30,00	29,98	0,02	29,98	29,98	0,02
7.3.08.11	Materiales De Construcción , Eléctricos, Plomería, Carpintería Y Señalización	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.08.12	Materiales Didacticos	100,00	164,73	264,73	0,00	264,73	0,00	0,00	264,73
7.3.08.20	Menaje De Cocina , De Hogar Y Accesorios Descartables	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Función :</b>		20.891,22	4.988,83	25.847,85	24.641,84	1.206,01	24.641,84	24.075,41	1.206,01

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Página 22 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 956

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.3.3

Denominación : Subprog 3.- Concejo Cantonal Protección Derechos

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	500,00	-485,60	985,60	985,60	0,00	985,60	82,72	0,00
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	300,00	-100,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.03.03	Víscos Y Subsistencias En El Interior	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.06.06	Honorarios Por Contratos Cíviles De Servicios	1.000,00	-485,60	514,40	0,00	514,40	0,00	0,00	514,40
7.3.08.04	Materiales De Oficina	920,00	-920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.02.01	Seguros	360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.01.03	Mobiliario -	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total Función :**

4.990,00

-3.290,00

1.700,00

985,60

714,40

985,60

82,72

714,40



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Página 23 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 956

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Subprograma 1.-planificacion Urbana Y Rural

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.8.04.06.01	Para El Iece Por El 0.5% De Las Planillas De Paico Al Iece	486,62	111,79	568,41	577,72	20,69	577,72	517,85	20,69
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	79.380,00	4.751,16	84.131,16	84.131,16	0,00	84.131,16	83.371,82	0,00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	8.110,33	1.809,92	9.920,25	9.351,71	568,54	9.351,71	9.351,71	568,54
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2.957,50	-1.010,00	1.947,50	1.750,95	196,55	1.750,95	1.750,95	196,55
7.1.05.10.01	Personal Contratado	17.944,00	22.358,00	40.302,00	33.028,73	7.273,27	33.028,73	32.388,57	7.273,27
7.1.06.01	Aporte Patronal	10.851,63	1.992,92	12.844,55	12.644,03	200,52	12.644,03	11.356,50	200,52
7.1.06.02	Fondo De Reserva	8.110,33	-1.152,70	6.957,63	6.886,76	70,87	6.886,76	6.886,76	70,87
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	0,00	264,71	264,71	264,71	0,00	264,71	264,71	0,00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.03.03	Vitcos Y Subsistencias En El Interior	1.000,00	-946,75	53,25	53,25	0,00	53,25	53,25	0,00
7.3.05.01.01	Consultoria , Asesoría E Investigación Especializada	0,00	91.627,04	91.627,04	0,00	91.627,04	0,00	0,00	91.627,04
7.3.05.03	Servicio De Capacitación	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.05.04.04	Fiscalización Actualización Catastro Urbano Del Canton Centinela Del	0,00	3.335,02	3.335,02	3.070,70	264,32	0,00	0,00	3.335,02
7.3.05.05.05	Actualización Del Catastro Predial Urbano Del Canton Centinela Del	0,00	56.502,72	56.502,72	56.502,72	0,00	56.502,72	56.502,72	0,00
7.3.06.02	Vestuario , Lencera Y Prendas De Protección	1.014,00	-414,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
7.3.06.04	Materiales De Oficina	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.06.05	Materiales De Aseo	1.000,00	-822,62	177,38	0,00	177,38	0,00	0,00	177,38



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Página 24 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 956

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Subprograma 1.-planificacion Urbana Y Rural

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
<b>Total Función :</b>		133.854,41	175.407,21	309.261,62	208.262,44	100.998,18	205.191,74	202.444,94	104.066,86





CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Página 25 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 956

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Subprograma 2.canalizacion Y Alcantarillado

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.8.04.06.01	Para El Iece Por El 0.5% De Las Planillas De Pago Al Iece	94,86	35,70	130,56	113,24	17,32	113,24	110,43	17,32
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	9.486,00	-9.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.01.06.01	Salarios Unificados	0,00	13.056,00	13.056,00	12.564,70	491,30	12.564,70	12.500,46	491,30
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	790,50	297,50	1.088,00	1.047,10	40,90	1.047,10	1.047,10	40,90
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	585,00	203,00	788,00	767,14	20,86	767,14	767,14	20,86
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	0,00	105,40	105,40	105,40	0,00	105,40	105,40	0,00
7.1.06.01	Aporte Patronal	1.057,89	398,05	1.455,74	1.398,99	56,75	1.398,99	1.336,44	56,75
7.1.06.02	Fondo De Reserva	790,50	297,50	1.088,00	579,19	508,81	579,19	579,19	508,81
7.3.01.05	Telecomunicaciones	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.02.01	Transporte De Personal	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.08.01	Alimentos y Bebidas	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.08.06	Herramientas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
7.3.08.11	Materiales De Construcción , Electricos, Plomeria Y Carpinteria	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Página 26 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 956

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Subprograma 2.canalizacion Y Alcantarillado

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
<b>Total Función :</b>		14.654,55	4.057,15	18.711,70	18.575,70	2.135,04	18.575,76	18.448,18	2.135,04

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Página 27 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 956

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1

Denominación : Subprograma 3.-abastecimiento De Aa. Pp.

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.01.04	Energia Electric	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.8.04.06.01	Para El Iece Por El 0.5% De Las Planillas De Pago Al Iece	581,94	1.207,61	1.789,55	689,18	1.100,37	689,18	604,71	1.100,37
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	24.318,00	-2.339,92	21.978,08	15.316,46	6.661,62	15.316,46	15.191,15	6.661,62
7.1.01.06.01	Salarios Unificados	40.392,00	130.121,84	170.513,84	79.271,02	91.242,82	79.271,02	77.668,54	91.242,82
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	5.392,50	11.303,33	16.695,83	7.559,60	9.136,23	7.559,60	7.559,60	9.136,23
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	3.705,00	7.178,00	10.883,00	4.607,23	6.275,77	4.607,23	4.607,23	6.275,77
7.1.03.06	Alimentación	3.456,00	0,00	3.456,00	1.200,00	2.256,00	1.200,00	1.200,00	2.256,00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	600,00	0,00	600,00	236,40	363,60	236,40	236,40	363,60
7.1.04.06	Subsidio De Antigüedad	720,00	0,00	720,00	471,36	248,64	471,36	471,36	248,64
7.1.05.06	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	1.077,12	1.640,80	2.917,92	2.917,92	0,00	2.917,92	2.917,92	0,00
7.1.06.01	Aporte Patronal	7.215,17	14.397,32	21.612,49	10.124,51	11.487,98	10.124,51	8.462,51	11.487,98
7.1.06.02	Fondo De Reserva	5.392,50	17.568,56	22.961,06	4.732,24	18.228,82	4.732,24	4.732,24	18.228,82
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	0,00	9.708,61	9.708,61	1.409,08	8.299,53	1.409,08	1.409,08	8.299,53
7.3.02.01	Transporte De Personal	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.04.06	Herramientas	500,00	4.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.3.06.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Protección	1.543,00	2.000,00	3.543,00	1.543,02	1.999,98	1.543,02	1.543,02	1.999,98

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Página 28 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 956

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1

Denominación : Subprograma 3 -abastecimiento De Aa. Pp.

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.05.04	Materiales De Oficina	500,00	-200,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
7.3.05.05	Materiales De Aseo	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.3.05.10	Materiales Para Laboratorio Y Uso Medico	8.000,00	-5.800,00	2.200,00	2.190,39	9,61	2.190,39	2.190,39	9,61
7.3.05.11	Materiales De Construccion , Electricos, Plomeros Y Carpenters	43.300,00	202.330,69	245.630,69	43.266,28	202.364,41	43.266,28	43.266,28	202.364,41
7.3.05.19	Accesorios E Insumos Quimicos Y Organicos	0,00	1.489,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	0,00	1.489,00
7.3.14.05	Herramientas	0,00	420,03	420,03	0,00	420,03	0,00	0,00	420,03
7.5.01.01.01	Construccion Tanque De Agua En Comunidad De Cule	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.01.02	Construccion Tanque De Agua En Barrio Reina Del Ciano	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.01.03	Construccion Tanque De Agua En Barrio San Vicente	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.01.04	Reconstruccion Tanque De Agua En Barrio Pukatoa	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.01.06	Reconstruccion Tanque De Agua En Barrio San Isidro	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.01.12	Captación Y Línea De Conducción Hasta La Planta De Tratamiento De	0,00	90.000,00	90.000,00	89.936,85	63,15	0,00	0,00	90.000,00
7.5.01.03.05	Planta De Tratamiento Y Ampliación De Alcantarillado Barrio La Wintza	0,00	130.000,00	130.000,00	129.998,20	1,80	0,00	0,00	130.000,00
7.5.01.07.06	Mejoramiento Del Relleno Sanitario	0,00	8.669,85	8.669,85	0,00	8.669,85	0,00	0,00	8.669,85
7.5.01.07.11	Baterias Sanitarias En Los Escenarios Deportivos Del Canton	0,00	13.521,63	13.521,63	0,00	13.521,63	0,00	0,00	13.521,63
7.5.01.07.13	Mantenimiento Y Mejoramiento Del Sistema De Captación , Almacenamiento	0,00	7.105,88	7.105,88	0,00	7.105,88	0,00	0,00	7.105,88
7.5.01.07.14	Mantenimiento Y Mejoramiento Del Sistema De Captación , Almacenamiento	0,00	7.105,88	7.105,88	0,00	7.105,88	0,00	0,00	7.105,88
7.5.01.07.15	Mantenimiento Y Mejoramiento Del Sistema De Captación , Almacenamiento	0,00	7.105,88	7.105,88	0,00	7.105,88	0,00	0,00	7.105,88

 Ruc N°:  
1960001270001

 Dirección :  
AVDA. PAQUISHA

 Teléfono :  
073037114

 Correo Electronico :  
municipiocentinela@hotmail.com

 21/1/2020  
13:44:43





## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Página 29 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 956

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1

Denominación : Subprograma 3.-abastecimiento De Aa Pp.

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.07.16	Mantenimiento Y Mejoramiento Del Sistema De Cactación . Almacenamiento	0,00	7.105,88	7.105,88	6.990,66	115,22	6.990,66	6.990,66	115,22
7.5.01.07.17	Mantenimiento Y Mejoramiento Del Sistema De Cactación . Almacenamiento	0,00	7.105,88	7.105,88	0,00	7.105,88	0,00	0,00	7.105,88
7.5.01.07.18	Mantenimiento Y Mejoramiento Del Sistema De Cactación . Almacenamiento	0,00	7.105,88	7.105,88	6.996,81	109,07	6.996,81	6.996,81	109,07
7.5.01.07.21	Mantenimiento Y Mejoramiento Del Sistema De Cactación . Almacenamiento	0,00	7.105,88	7.105,88	0,00	7.105,88	0,00	0,00	7.105,88
7.7.02.06.01	Costas Judiciales , Trámites Notariales , Legalización De Documentos Y Arreolos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	23.500,00	5.670,00	29.170,00	24.485,33	4.684,67	24.485,33	24.485,33	4.684,67
<b>Total Función :</b>		<b>206.593,23</b>	<b>661.928,51</b>	<b>868.521,74</b>	<b>433.942,54</b>	<b>434.579,20</b>	<b>214.007,49</b>	<b>210.563,23</b>	<b>654.514,25</b>



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Página 30 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 956

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.2

Denominación : Subprograma 3.- Recoleccion De Basura

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.8.04.06.01	Para El Iece Por El 0.5% De Las Planillas De Pico Al Iece	538,56	0,00	538,56	538,56	0,00	538,56	493,68	0,00
7.1.01.06.01	Salarios Unificados	53.856,00	0,00	53.856,00	53.856,00	0,00	53.856,00	52.930,20	0,00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	4.488,00	0,00	4.488,00	4.441,25	46,75	4.441,25	4.441,25	46,75
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	3.120,00	32,00	3.152,00	2.954,84	197,16	2.954,84	2.954,84	197,16
7.1.03.06	Alimentación	4.608,00	0,00	4.608,00	3.921,45	686,55	3.921,45	3.921,45	686,55
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	800,00	-218,40	581,60	472,80	108,80	472,80	472,80	108,80
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	960,00	218,40	1.178,40	1.178,40	0,00	1.178,40	1.178,40	0,00
7.1.06.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	1.436,18	2.123,58	3.559,74	3.483,96	75,78	3.483,96	3.483,96	75,78
7.1.08.01	Aporte Patronal	6.004,94	0,00	6.004,94	6.004,80	0,14	6.004,80	5.504,40	0,14
7.1.08.02	Fondo De Reserva	4.488,00	0,00	4.488,00	4.486,08	1,92	4.486,08	4.486,08	1,92
7.3.06.04	Maquinarías Y Equipos	0,00	6.400,00	6.400,00	6.379,07	20,93	6.379,07	6.379,07	20,93
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	2.552,00	0,00	2.552,00	1.724,56	827,44	1.724,56	1.724,56	827,44
<b>Total Función :</b>		<b>82.851,66</b>	<b>8.565,58</b>	<b>91.407,24</b>	<b>89.441,77</b>	<b>1.965,47</b>	<b>89.441,77</b>	<b>87.970,69</b>	<b>1.965,47</b>



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Página 31 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 956

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.4.1

Denominación : Subp 4.- Des. Comunitario, Turismo Y Gestion Amb

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.8.04.06.01	Para El Iece Por El 0.5% De Las Planillas De Pago Al Iece	479,78	68,51	548,29	483,22	65,07	483,22	439,70	65,07
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	90.886,00	-316,26	90.369,74	89.305,85	1.063,89	89.305,85	88.054,55	1.063,89
7.1.01.06.01	Salarios Unificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,52	0,00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	7.557,17	550,50	8.107,67	7.544,60	563,07	7.544,60	7.544,60	563,07
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2.665,00	618,33	3.283,33	1.945,75	1.337,58	1.945,75	1.945,75	1.337,58
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	0,00	316,26	316,26	316,26	0,00	316,26	316,26	0,00
7.1.05.10.01	Personal Contratado	0,00	9.486,00	9.486,00	8.800,90	685,10	8.800,90	8.619,88	685,10
7.1.06.01	Aporte Patronal	10.111,48	1.057,70	11.169,18	10.182,26	986,92	10.182,26	9.259,68	986,92
7.1.06.02	Fondo De Reserva	7.557,17	790,50	8.347,67	5.569,86	2.777,81	5.569,86	5.569,86	2.777,81
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	0,00	4.100,00	4.100,00	2.279,45	1.820,55	2.279,45	2.279,45	1.820,55
7.3.01.05	Telecomunicaciones	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.02.01	Transporte De Personal	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.02.04	Edicn. Impresin. Reproducción Y Publicaciones	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.03.03	Vitcos Y Subsistencias En El Interior	2.000,00	-1.760,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
7.3.05.05	Vehículos (Arrendamiento)	0,00	257,65	257,65	80,79	176,86	80,79	80,79	176,86
7.3.05.17	Vehículos Terrestres (Arrendamiento)	0,00	242,35	242,35	242,35	0,00	242,35	242,35	0,00
7.3.06.02.01	Iv Auditoria Ambiental De Fiel Cumplimiento Relleno Sanitario	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Página 32 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 956

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.4.1

Denominación : Subp 4.- Des. Comunitario, Turismo Y Gestion Amb

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.06.02.02	I Auditoria Ambiental Cumplim. Proy. Plan Manejo Ambiental Y	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.3.06.02.03	II Auditoria Ambiental Cumplim Proy. Estudio Impacto Post Para Ralho	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.3.06.03	Servicio De Capacitacin	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.06.05.03	Estudio Y Analisis Fisico Quimico Y Bacteriologico De Agua Suelo Y Aire	0,00	9.189,60	9.189,60	9.189,60	0,00	9.189,60	9.189,60	0,00
7.3.06.06	honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	0,00	823,74	823,74	823,74	0,00	823,74	823,74	0,00
7.3.06.01	Alimentos Y Bebidas	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.06.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccion	1.014,00	1.300,00	2.314,00	2.159,15	154,85	2.159,15	2.159,15	154,85
7.3.06.03	Combustibles Y Lubricantes	500,00	-100,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
7.3.06.04	Materiales De Oficina	4.000,00	-3.600,00	400,00	196,00	204,00	196,00	196,00	204,00
7.3.06.05	Materiales De Aseo	4.000,00	2.301,44	6.301,44	4.297,25	2.004,19	4.297,25	4.297,25	2.004,19
7.3.06.07	Materiales De Impresin, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	0,00	3.499,12	3.499,12	1.499,12	2.000,00	1.499,12	1.499,12	2.000,00
7.3.06.11	Materiales De Construcción, Electricos, Plomeria Y Carreteras	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7.3.06.13	Repuestos Y Accesorios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.3.06.14	Suministros Para Actividades Agropecuarias, Pesca Y Caza	1.000,00	3.227,20	4.227,20	875,00	3.352,20	875,00	875,00	3.352,20
7.3.06.19	Accesorios e Insumos Quimicos y Orniticos	0,00	8.608,76	8.608,76	8.608,76	0,00	8.608,76	8.608,76	0,00
7.5.01.04.16	Urbanizacion Y Embellecimiento Letras Turisticas Luminosas Centinela Del	0,00	13.216,00	13.216,00	13.204,31	11,69	0,00	0,00	13.216,00





CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Página 33 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 956

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.4.1

Denominación : Subp 4.- Des. Comunitario, Turismo Y Gestion Amb

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
<b>Total Función :</b>		152.770,00	57.677,40	210.448,00	187.844,22	42.603,78	154.636,91	152.343,01	55.808,09

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Página 34 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 956

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.1

Denominación : Subprograma 5.- Otros Servicios Comunales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.8.04.06.01	Para El Iece Por El 0.5% De Las Planillas De Paço A Las Remuneraciones Unificadas	3.427,35	2.162,52	5.589,87	5.106,62	483,25	5.106,62	4.746,84	483,25
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	105.508,00	-10.950,00	94.558,00	94.278,00	280,00	94.278,00	92.253,58	280,00
7.1.01.06.01	Salarios Unificados	271.128,00	171.659,13	442.787,13	442.785,11	2,02	442.785,11	439.753,02	2,02
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	33.123,17	20.409,00	53.532,17	51.419,30	2.112,87	51.419,30	51.419,29	2.112,87
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	18.135,00	13.549,17	31.684,17	29.222,46	2.461,71	29.222,46	29.222,46	2.461,71
7.1.03.06	Alimentación	20.736,00	8.064,00	28.800,00	3.608,47	25.191,53	3.608,47	3.544,47	25.191,53
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	3.600,00	1.400,00	5.000,00	2.636,52	2.363,48	2.636,52	2.636,52	2.363,48
7.1.04.06	Subsidio De Antigüedad	4.320,00	1.680,00	6.000,00	5.682,36	317,64	5.682,36	5.682,36	317,64
7.1.05.08	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	7.230,08	10.396,33	17.626,41	17.626,41	0,00	17.626,41	17.626,41	0,00
7.1.05.10.01	Personal Contratado	25.842,00	58.486,09	84.328,09	83.958,93	369,16	83.958,93	83.118,39	369,16
7.1.06.01	Aporte Patronal	44.318,80	27.774,54	72.093,34	68.395,49	3.697,85	68.395,49	62.999,97	3.697,85
7.1.06.02	Fondo De Reserva	33.123,17	3.597,75	36.720,92	36.054,68	666,24	36.054,68	36.054,67	666,24
7.1.06.03	Jubilación Patronal	13.176,46	29.830,37	43.006,83	0,00	43.006,83	0,00	0,00	43.006,83
7.1.07.02	Supresión De Puesto	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	0,00	14.219,27	14.219,27	14.219,27	0,00	14.219,27	14.219,27	0,00
7.3.01.05	Telecomunicaciones	3.000,00	-1.635,00	1.365,00	1.321,69	43,31	1.321,69	1.321,69	43,31
7.3.01.06	Servicio De Correo	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.02.02	Fletes Y Maniobras	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Página 35 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 956

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.1

Denominación : Subprograma 5.- Otros Servicios Comunes

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.04	Edicin, Impresin, Reproducicn Y Publicaciones	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.02.07	Difusin, Informacin Y Publicidad	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.02.08	Servicio De Seguridad Y Vigilancia	0,00	3.986,13	3.986,13	0,00	3.986,13	0,00	0,00	3.986,13
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	2.000,00	-1.900,00	100,00	22,42	77,58	22,42	22,42	77,58
7.3.03.03	Vlticos Y Subsistencias En El Interior	5.000,00	-4.330,75	669,25	557,25	112,00	557,25	557,25	112,00
7.3.04.02	Edifcios, Locales Y Residencias	500,00	12.600,00	13.100,00	12.659,33	440,67	12.659,33	12.659,33	440,67
7.3.04.04.01	Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria Y Equipos	50.000,00	20.780,00	70.780,00	33.173,60	37.606,40	33.173,60	33.173,60	37.606,40
7.3.04.05.01	Vehculos (Mantenimiento Y Reparacion)	30.000,00	-9.500,00	20.500,00	14.056,44	6.443,56	14.056,44	14.056,44	6.443,56
7.3.04.06	Herramientas	500,00	2.500,00	3.000,00	1.932,00	1.068,00	1.932,00	1.932,00	1.068,00
7.3.04.17.01	Mantenimiento De Infraestructura	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.04.18.01	Gastos En Mantenimiento De Areas Verdes, Aceras Bordillos Y Ancho De	5.000,00	26.564,91	31.564,91	6.282,94	25.281,97	6.282,94	6.282,94	25.281,97
7.3.06.04	Maquinarias Y Equipos	0,00	9.262,32	9.262,32	9.262,32	0,00	9.262,32	9.262,32	0,00
7.3.06.01.01	Consultoria, Asesoria E Investigacion Especializada	3.000,00	-312,00	2.688,00	2.688,00	0,00	2.688,00	2.688,00	0,00
7.3.06.04.02	Fiscalizacion De La Obra "Cubierta Del Area Deportiva Y Sociocultural De La	0,00	7.508,48	7.508,48	7.508,48	0,00	7.508,48	7.508,48	0,00
7.3.06.04.03	Fiscalización De La Obra " Regeneración Urbana, Construcción De Aceras.	0,00	9.435,58	9.435,58	7.508,48	1.927,10	7.508,48	7.508,48	1.927,10
7.3.06.04.05	Fiscalización De La Obra "Regeneración Urbana De Las Calles Junto Al Parque	0,00	8.704,42	8.704,42	8.376,48	327,94	8.376,48	8.376,48	327,94
7.3.06.04.06	Fiscalización De La Construcción De La Obra "Iluminación Del Parque Central De	0,00	8.523,42	8.523,42	3.754,24	4.769,18	3.754,24	3.754,24	4.769,18
7.3.06.05.01	Estudios Y Diseños Proyectos Electricos En Canton	3.000,00	13.200,00	16.200,00	15.462,88	717,12	0,00	0,00	16.200,00

 Ruc N°:  
1960001270001

 Dirección :  
AVDA. PAQUISHA

 Teléfono :  
073037114

 Correo Electronico :  
municipiocentinela@hotmail.com

 21/1/2020  
13:44:44



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Página 36 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 956

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.1

Denominación : Subprograma 5.- Otros Servicios Comunales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.06.06.02	Estudios Socioeconomicos Para Cobro De Cera- Contrib. Especial Maiores	31.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.08.02	Vestuario , Lencera Y Prendas De Protocolo	9.258,00	-2.000,00	7.258,00	6.336,60	921,40	6.336,60	6.336,60	921,40
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	96.000,00	-50.000,00	46.000,00	37.815,16	10.184,84	37.815,16	37.815,16	10.184,84
7.3.08.04	Materiales De Oficina	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.08.06	Herramientas	1.000,00	-1.000,00	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	-4.949,60	50,40	0,00	50,40	0,00	0,00	50,40
7.3.08.11	Materiales De Construcción , Electricos, Plomeria Y Carpinteria	100.000,00	31.339,78	131.339,78	67.383,50	43.956,28	67.383,50	67.383,50	43.956,28
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	287.564,31	-144.780,32	142.783,99	60.102,20	62.681,79	60.102,20	60.102,20	62.681,79
7.3.14.03	Mobiliario (No depreciable )	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.14.06	Herramientas	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.04.01	Construcción Aceras Y Bordillos En La Parroquia Dorado	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.04.02	Adquisición Y Colocación De Césped Sintético Para La Cancha De Usos	0,00	26.407,54	26.407,54	26.407,54	0,00	26.407,54	26.407,54	0,00
7.5.01.04.03	Remodelación Parque De Panguitza Etapa I	0,00	185.000,00	185.000,00	161.192,30	23.807,70	161.192,30	161.192,30	23.807,70
7.5.01.04.07	Construcción De Accesos Y Salidas Del Puente Peatonal Sobre El Rio Zamora	0,00	106.187,71	106.187,71	106.187,71	0,00	106.187,71	106.187,71	0,00

Ruc N°:  
1960001270001Dirección :  
AVDA. PAQUISHATeléfono :  
073037114Correo Electronico :  
municipioentinela@hotmail.com21/1/2020  
13:44:45





## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Página 37 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 956

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.1

Denominación : Subprograma 5.- Otros Servicios Comunales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.04.09	Cubierta Del Área Deportiva Y Sociocultural De La Escuela General	0,00	201.821,34	201.821,34	138.006,77	63.814,57	138.006,77	138.006,77	63.814,57
7.5.01.04.10	Regeneración Urbana , Construcción De Aceras, Bordillos , Laterales E	0,00	365.089,41	365.089,41	354.056,61	11.032,80	354.056,61	354.056,61	11.032,80
7.5.01.04.11	Regeneración Urbana De Las Calles Junto Al Parque Central De La Parroquia	0,00	217.610,60	217.610,60	217.299,61	310,99	217.299,61	217.299,61	310,99
7.5.01.04.13	Centro De Transformación E Iluminación Del Parque Central De La Ciudad De	0,00	254.682,40	254.682,40	253.863,97	818,43	253.863,97	253.863,97	818,43
7.5.01.04.15	Canchas Cubiertas El Placer , Playas De Cule, La Guaina	0,00	160.946,42	160.946,42	0,00	160.946,42	0,00	0,00	160.946,42
7.5.01.04.17	Iluminación Cubierta Del Área Deportiva Sociocultural De La Escuela General	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
7.5.01.04.18	Construcción De Cubierta Y Mejoramiento De Canchas De Uso	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7.5.01.07.02	Terminación Centro Gerontológico Adulto Mejor En Panquiriza	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.07.05	Construcción Del Comedor Saludable Del Adulto Mayor De Panquiriza , Il	0,00	148.882,06	148.882,06	129.467,34	19.414,72	129.467,34	129.467,34	19.414,72
7.5.01.07.12	Viveras En Los Estadios Del Canton	0,00	11.200,41	11.200,41	0,00	11.200,41	0,00	0,00	11.200,41
7.5.01.07.20	Reconstrucción De La Iluminación Puente Carrocable Del Ingreso A La	0,00	23.583,86	23.583,86	23.583,86	0,00	23.583,86	23.583,86	0,00
7.5.01.07.23	Construcción De Baterías Sanitarias Para El Parque Central De La Ciudad De	0,00	15.000,00	15.000,00	14.762,04	237,96	0,00	0,00	15.000,00
7.5.01.07.24	Adecuación Y Mejoramiento Para El Tráfico Vehicular , Calle Antonio Ibañi	0,00	7.050,58	7.050,58	6.992,27	58,31	6.992,27	6.992,27	58,31
7.5.04.01.03	Repotenciación Iluminación Instalación E Internet Y Violencia En Parque Zumbi	0,00	89.968,40	89.968,40	89.968,40	0,00	89.968,40	89.968,40	0,00
7.5.04.01.04	Reubicación Red Eléctrica A Lo Largo De La Avenida Heroes Del Cenozo 2018	0,00	28.053,00	28.053,00	0,00	28.053,00	0,00	0,00	28.053,00
7.5.04.01.07	Obras Eléctricas En El Barrio Los Nogales	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
7.5.04.01.08	Electrificación Del Barrio El Paraíso De La Parroquia Panquiriza Perteneciente	0,00	33.577,86	33.577,86	33.577,86	0,00	0,00	0,00	33.577,86
7.7.01.02.01	Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias Y Patentes	7.000,00	0,00	7.000,00	3.281,03	3.718,97	3.281,03	3.281,03	3.718,97

Ruc N°:  
1960001270001Dirección :  
AVDA. PAQUISHATeléfono :  
073037114Correo Electrónico :  
municipiocentinela\_@hotmail.com21/1/2020  
13:44:45



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Página 38 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 956

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.1

Denominación : Subprograma 5 - Otros Servicios Comunales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.7.02.01	Seguros	55.000,00	-3.489,65	51.510,35	51.510,35	0,00	51.510,35	51.510,35	0,00
8.4.01.03	Mobiliarios	0,00	15.738,64	15.738,64	15.738,64	0,00	15.738,64	15.738,64	0,00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	3.300,77	119.701,57	123.002,34	7.053,76	115.948,58	7.053,76	7.053,76	115.948,58
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.01.11	Partes Y Repuestos	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.03.01	Terrenos	27.559,88	-25.402,08	2.157,80	1.713,32	444,48	1.713,32	1.713,32	444,48
<b>Total Función :</b>		1.448.250,99	2.167.085,61	3.615.336,60	2.847.881,01	787.455,59	2.742.058,23	2.727.341,86	873.278,37



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Página 39 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 956

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 5.2.1

Denominación : Programa 2.-servicio De La Deuda

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.6.02.01.02	Credito No. 25696- Ampliac. Sist. Alcantar. Sanitario Y Pluvial Barrios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5.6.02.01.03	Credito No. 25811- Ampl. Red Alcant.Sanit. Trat. Aguas Servidas	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	586,81	413,19	586,81	586,81	413,19
5.6.02.01.04	Credito No. 25814- Ampl. Sistema De Aguas Tratada Parroquia Panquinza 2012	5.000,00	0,00	5.000,00	777,48	4.222,52	777,48	777,48	4.222,52
5.6.02.01.05	Credito No. 25948 Sistema Agua Potable Santa Lucia - Sta. Cruz. Sta.	15.000,00	0,00	15.000,00	13.811,82	1.188,18	13.811,82	13.811,82	1.188,18
5.6.02.01.06	Credito No. 25960 No Reembolsable , Manejo Integral De Residuos Solidos Del	10.000,00	0,00	10.000,00	8.467,42	1.532,58	8.467,42	8.467,42	1.532,58
5.6.02.01.07	Credito No. 55254 Const. Red Alcant. Pluvial Y Acomodadas En Av. Heroes	17.000,00	0,00	17.000,00	15.803,01	1.196,99	15.803,01	15.803,01	1.196,99
5.6.02.01.08	Credito 55281. Actualización Del Catastro Predial Urbano Del Canton	12.000,00	0,00	12.000,00	5.250,67	6.749,33	5.250,67	5.250,67	6.749,33
5.6.02.01.09	Credito No. 55486- Varias Obras Multisectoriales Para El Canton	0,00	35.302,81	35.302,81	35.302,81	0,00	35.302,81	35.302,81	0,00
5.8.01.02.01	Contralora General Del Estado	30.000,00	0,00	30.000,00	17.474,94	12.525,06	17.474,94	17.474,94	12.525,06
7.8.01.01.01	Devolucion Mies Convenio Año 2018	10.000,00	3.514,45	13.514,45	6.555,27	6.959,18	6.555,27	6.555,27	6.959,18
7.8.01.02.01	Ame	10.000,00	0,00	10.000,00	7.159,42	2.840,58	7.159,42	7.159,42	2.840,58
7.8.01.04.01	Comuzach- Consorcio Municipios De Zaira Chinchipe	10.000,00	2.529,33	12.529,33	12.096,39	432,94	12.096,39	12.096,39	432,94
7.8.01.04.02	Comaga	10.000,00	2.529,33	12.529,33	12.096,39	432,94	12.096,39	12.096,39	432,94
9.6.02.01.02	Credito No. 25696- Ampliac. Sist. Alcantar. Sanitario Y Pluvial Barrios	15.000,00	-13.764,58	1.235,42	0,00	1.235,42	0,00	0,00	1.235,42
9.6.02.01.03	Credito No. 25811- Ampl. Red Alcant.Sanit. Trat. Aguas Servidas	69.000,00	-36.000,00	33.000,00	30.196,57	2.803,43	30.196,57	30.196,57	2.803,43
9.6.02.01.04	Credito No. 25814- Ampl. Sistema De Aguas Tratada Parroquia Panquinza 2012	55.000,00	-21.366,91	33.633,09	30.948,23	2.684,86	30.948,23	30.948,23	2.684,86
9.6.02.01.05	Credito No. 25948 Sistema Agua Potable Santa Lucia - Sta. Cruz. Sta.	25.000,00	3.803,32	28.803,32	28.803,32	0,00	28.803,32	28.803,32	0,00
9.6.02.01.06	Credito No. 25960 No Reembolsable , Manejo Integral De Residuos Solidos Del	17.000,00	2.042,98	19.042,98	19.042,98	0,00	19.042,98	19.042,98	0,00





CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Página 40 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 956

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 5.2.1

Denominación : Programa 2 -servicio De La Deuda

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
9.6.02.01.07	Credito No. 55254 Const. Red Alcant. Pluvial Y Acomodadas En Av. Heroes	9.000,00	567,95	9.587,95	9.587,95	0,00	9.587,95	9.587,95	0,00
9.6.02.01.08	Credito No. 55291, Capital Actualización Del Catastro Predial Urbano Del Canton	20.000,00	0,00	20.000,00	13.505,98	6.494,02	13.505,98	13.505,98	6.494,02
9.6.02.01.09	Credito No. 55499- Varías Obras Multisectoriales Para El Canton	0,00	28.668,77	28.668,77	28.668,77	0,00	28.668,77	28.668,77	0,00
9.7.01.01.01	Pago A Varías Proveedores Y Contratistas De Años Anteriores	2.500,00	65.918,74	68.418,74	65.999,58	2.419,16	65.999,58	65.999,58	2.419,16
<b>Total Función :</b>		<b>347.600,00</b>	<b>88.766,19</b>	<b>416.366,19</b>	<b>382.135,81</b>	<b>54.230,38</b>	<b>362.135,81</b>	<b>362.135,81</b>	<b>54.230,38</b>



MÁXIMA AUTORIDAD

**Total Gasto :** 3.700.000,00    3.486.227,48    7.186.227,48    5.512.164,06    1.674.083,42    5.166.144,50    5.117.460,65    2.017.082,98




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




JEFE(A) DE CONTABILIDAD

