



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.0

Denominación : Alcaldía

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	77,330.88	2,285.98	79,616.86	79,616.86	0.00	79,616.86	76,468.65	0.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	17,963.64	124.71	18,088.35	18,088.35	0.00	18,088.35	17,738.94	0.00
5.1.02.01	Bonificación Por Años De Servicio	0.00	605.32	605.32	605.32	0.00	605.32	605.32	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	7,941.21	3,025.28	10,966.49	9,469.52	1,496.97	9,469.52	9,140.59	1,496.97
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,090.00	110.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
5.1.04.06	Subsidio Por Vacaciones (Renuncia Directores)	0.00	3,086.84	3,086.84	3,086.84	0.00	3,086.84	3,086.84	0.00
5.1.05.04	Encargos Y Subrogaciones	12,888.48	0.00	12,888.48	4,833.36	8,055.12	4,833.36	4,833.36	8,055.12
5.1.05.08	Dietas	147,000.00	12,360.88	159,360.88	158,077.50	1,283.38	158,077.50	152,203.41	1,283.38
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	24,013.00	13,194.45	37,207.45	37,207.45	0.00	37,207.45	36,080.11	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	11,101.81	89.75	11,191.56	11,191.56	0.00	11,191.56	10,258.93	0.00
5.1.06.02	Fondo De Reserva	12,563.21	-990.12	11,573.09	10,723.35	849.74	10,723.35	10,116.61	849.74
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	500.00	480.00	980.00	975.42	4.58	975.42	975.42	4.58
5.3.03.02	Pasajes Al Exterior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	50,000.00	5,730.00	55,730.00	55,689.79	40.21	55,689.79	55,457.01	40.21
5.3.03.04	Viáticos Y Subsistencias En El Exterior	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	5,000.00	0.00	5,000.00	3,910.29	1,089.71	3,910.29	3,880.21	1,089.71
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00
5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	1,750.00	0.00	1,750.00	1,457.25	292.75	1,457.25	846.74	292.75
5.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	18,000.00	0.00	18,000.00	13,000.54	4,999.46	13,000.54	11,761.12	4,999.46



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.0

Denominación : Alcaldía

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.04	Materiales De Oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,344.83	0.00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	1,200.00	0.00	1,200.00	379.93	820.07	379.93	269.07	820.07
8.4.01.03	Mobilarios (archivadores aéreos conseiales)	1,500.00	0.00	1,500.00	1,499.00	1.00	1,499.00	534.60	1.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.4.01.11	Partes Y Repuestos	15,000.00	-6,210.00	8,790.00	6,413.22	2,376.78	6,413.22	6,439.27	2,376.78
<b>Total Función :</b>		<b>415,792.23</b>	<b>33,893.09</b>	<b>449,685.32</b>	<b>420,025.55</b>	<b>29,659.77</b>	<b>420,025.55</b>	<b>404,341.03</b>	<b>29,659.77</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Asesoría Jurídica

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	41,145.12	6,841.96	47,987.08	47,987.08	0.00	47,987.08	39,870.80	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3,428.76	561.24	3,990.00	3,990.00	0.00	3,990.00	3,428.76	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	436.00	44.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	0.00
5.1.05.04	Encargos Y Subrogaciones	1,714.38	0.00	1,714.38	0.00	1,714.38	0.00	0.00	1,714.38
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	7,070.00	1,256.04	8,326.04	8,326.04	0.00	8,326.04	8,136.41	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	4,793.41	0.00	4,793.41	4,793.40	0.01	4,793.40	4,393.95	0.01
5.1.06.02	Fondo De Reserva	8,550.76	-1,150.00	7,400.76	5,271.01	2,129.75	5,271.01	4,424.15	2,129.75
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	100.00	0.00	100.00	7.00	93.00	7.00	7.00	93.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	3,500.00	0.00	3,500.00	2,090.00	1,410.00	2,090.00	2,090.00	1,410.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	400.00	0.00	400.00	35.00	365.00	35.00	35.00	365.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	700.00	0.00	700.00	691.08	8.92	691.08	84.13	8.92
5.3.08.04	Materiales De Oficina	500.00	0.00	500.00	497.24	2.76	497.24	495.79	2.76
<b>Total Función :</b>		<b>72,538.43</b>	<b>7,553.24</b>	<b>80,091.67</b>	<b>74,167.85</b>	<b>5,923.82</b>	<b>74,167.85</b>	<b>63,445.99</b>	<b>5,923.82</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.2

Denominación : Secretaria General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	58,148.40	6,671.45	64,819.85	64,819.85	0.00	64,819.85	56,935.56	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	4,845.70	541.63	5,387.33	5,387.33	0.00	5,387.33	4,719.60	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	872.00	88.00	960.00	960.00	0.00	960.00	960.00	0.00
5.1.05.04	Encargos Y Subrogaciones	2,422.85	0.00	2,422.85	333.34	2,089.51	333.34	333.34	2,089.51
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	400.00	-207.92	192.08	0.00	192.08	0.00	0.00	192.08
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	7,070.00	-247.19	6,822.81	6,822.81	0.00	6,822.81	6,711.27	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	6,774.29	0.00	6,774.29	6,774.24	0.05	6,774.24	6,209.72	0.05
5.1.06.02	Fondo De Reserva	14,505.70	0.00	14,505.70	7,252.46	7,253.24	7,252.46	6,332.56	7,253.24
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	2,100.00	-1,008.00	1,092.00	450.00	642.00	450.00	0.00	642.00
5.3.02.06	Eventos Públicos Y Oficiales	4,000.00	0.00	4,000.00	3,940.00	60.00	3,940.00	3,940.00	60.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	3,500.00	0.00	3,500.00	2,000.00	1,500.00	2,000.00	2,090.00	1,500.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	800.00	0.00	800.00	575.00	225.00	575.00	575.00	225.00
5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	100.00	0.00	100.00	97.00	3.00	97.00	97.00	3.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	1,400.00	0.00	1,400.00	1,374.88	25.12	1,374.88	164.82	25.12
5.3.08.04	Materiales De Oficina	5,598.00	0.00	5,598.00	5,047.01	550.99	5,047.01	4,640.06	550.99
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	12,000.00	207.92	12,207.92	12,207.92	0.00	12,207.92	11,773.06	0.00
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo Corriente	15,000.00	0.00	15,000.00	14,997.00	3.00	14,997.00	14,955.44	3.00
8.4.01.03	Mobiliarios	2,230.00	0.00	2,230.00	2,230.00	0.00	2,230.00	2,230.00	0.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	250.00	1,008.00	1,258.00	1,008.00	250.00	1,008.00	0.00	250.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.2

Denominación : Secretaria General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
<b>Total Función :</b>		142,116.94	7,053.89	149,170.83	136,276.84	12,893.99	136,276.84	122,667.43	12,893.99



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.3

Denominación : Relaciones Internacionales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	28,231.00	-41.37	28,189.63	28,189.63	0.00	28,189.63	27,704.67	0.00
5.3.01.01	Agua Potable	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.01.04	Energía Eléctrica	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.01.05	Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.01.06	Servicio De Correo	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	200.00	0.00	200.00	133.85	66.15	133.85	133.85	66.15
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	2,000.00	0.00	2,000.00	1,363.36	636.64	1,363.36	1,195.74	636.64
5.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias	9,600.00	0.00	9,600.00	7,200.00	2,400.00	7,200.00	7,200.00	2,400.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.08.05	Materiales De Aseo	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
<b>Total Función :</b>		<b>42,681.00</b>	<b>-41.37</b>	<b>42,639.63</b>	<b>36,886.84</b>	<b>5,752.79</b>	<b>36,886.84</b>	<b>36,234.26</b>	<b>5,752.79</b>



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 7 de 50

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.4

Denominación : Comunicacion Social

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	16,665.00	21,688.51	38,353.51	38,353.51	0.00	38,353.51	37,370.78	0.00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	51,600.00	9,000.00	60,600.00	56,450.00	4,150.00	56,450.00	46,741.00	4,150.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	3,000.00	0.00	3,000.00	575.50	2,424.50	575.50	575.50	2,424.50
5.3.08.04	Materiales De Oficina	500.00	0.00	500.00	476.28	23.72	476.28	352.53	23.72
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	16,000.00	-4,518.95	11,481.05	11,481.05	0.00	11,481.05	5,240.81	0.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	3,350.00	4,179.95	7,529.95	2,522.00	5,007.95	2,522.00	2,496.78	5,007.95
<b>Total Función :</b>		<b>91,365.00</b>	<b>30,349.51</b>	<b>121,714.51</b>	<b>109,858.34</b>	<b>11,856.17</b>	<b>109,858.34</b>	<b>92,777.40</b>	<b>11,856.17</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.5

Denominación : Direccion Administrativa

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	50,332.80	6,625.56	56,958.36	56,958.36	0.00	56,958.36	48,722.32	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	4,194.40	523.01	4,717.41	4,717.41	0.00	4,717.41	4,172.18	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	872.00	40.60	912.60	912.60	0.00	912.60	912.60	0.00
5.1.05.04	Encargos Y Subrogaciones	2,097.20	0.00	2,097.20	666.67	1,430.53	666.67	666.67	1,430.53
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	7,070.00	24,197.61	31,267.61	31,267.61	0.00	31,234.84	30,453.33	32.77
5.1.06.01	Aporte Patronal	5,863.77	0.00	5,863.77	5,630.80	232.97	5,630.80	5,142.15	232.97
5.1.06.02	Fondo De Reserva	8,488.40	0.00	8,488.40	5,855.79	2,632.61	5,855.79	4,961.16	2,632.61
5.3.01.04	Energía Eléctrica	40,000.00	-1,406.26	38,593.74	37,089.40	1,504.34	37,089.40	36,392.81	1,504.34
5.3.01.05	Telecomunicaciones	20,000.00	-7,030.98	12,969.02	12,969.00	0.02	12,969.00	11,588.00	0.02
5.3.01.06	Servicio De Correo	500.00	0.00	500.00	15.86	484.14	15.86	0.00	484.14
5.3.02.01	Transporte De Personal	30,000.00	13,895.00	43,895.00	43,895.00	0.00	43,895.00	35,244.83	0.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	100.00	0.00	100.00	7.00	93.00	7.00	7.00	93.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	4,000.00	-664.60	3,335.40	3,000.00	335.40	3,000.00	2,998.00	335.40
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	4,400.00	0.00	4,400.00	4,374.88	25.12	4,374.88	2,564.82	25.12
5.3.08.04	Materiales De Oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	702.11	297.89	702.11	668.00	297.89
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
<b>Total Función :</b>		<b>182,718.57</b>	<b>36,179.94</b>	<b>218,898.51</b>	<b>208,862.49</b>	<b>10,036.02</b>	<b>208,829.72</b>	<b>185,293.87</b>	<b>10,068.79</b>





**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.6

Denominación : Mantenimiento

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	61,078.32	-2,959.12	58,119.20	58,119.20	0.00	58,119.20	56,919.37	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	5,089.86	-634.08	4,455.78	4,455.78	0.00	4,455.78	4,210.62	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,526.00	114.00	1,640.00	1,640.00	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00
5.1.05.04	Encargos Y Subrogaciones	848.31	0.00	848.31	0.00	848.31	0.00	0.00	848.31
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	750.00	-696.32	53.68	0.00	53.68	0.00	0.00	53.68
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	21,210.00	386.64	21,596.64	21,596.64	0.00	21,596.64	20,924.81	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	7,115.62	0.00	7,115.62	6,746.29	369.33	6,746.29	6,227.19	369.33
5.1.06.02	Fondo De Reserva	15,668.86	0.00	15,668.86	6,911.81	8,757.05	6,911.81	6,537.44	8,757.05
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	30.00	970.00	30.00	30.00	970.00
5.3.04.03	Mobiliarios	3,000.00	0.00	3,000.00	45.00	2,955.00	45.00	0.00	2,955.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	1,000.00	751.32	1,751.32	1,751.32	0.00	1,751.32	813.32	0.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,400.00	-55.00	1,345.00	35.00	1,310.00	35.00	35.00	1,310.00
5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	0.00	1,200.00	1,200.00	766.50	433.50	766.50	766.50	433.50
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	2,450.00	0.00	2,450.00	2,087.80	362.20	2,087.80	259.28	362.20
5.3.08.04	Materiales De Oficina	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
5.3.08.05	Materiales De Aseo	4,800.00	0.00	4,800.00	4,112.76	687.24	4,112.76	4,112.76	687.24
5.3.08.06	Herramientas	4,000.00	0.00	4,000.00	419.00	3,581.00	419.00	419.00	3,581.00
5.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carointería	7,500.00	0.00	7,500.00	4,162.10	3,337.90	4,162.10	1,841.84	3,337.90
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	23,500.00	0.00	23,500.00	10,696.00	12,804.00	10,696.00	5,898.00	12,804.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.6

Denominación : Mantenimiento

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
<b>Total Función :</b>		162,396.97	-1,892.56	160,504.41	123,575.20	36,929.21	123,575.20	110,635.13	36,929.21



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.7

Denominación : Recursos Humanos

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	35,998.44	6,431.22	42,429.66	42,429.66	0.00	42,429.66	35,178.81	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	2,999.87	522.97	3,522.84	3,522.84	0.00	3,522.84	3,007.71	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	654.00	66.00	720.00	720.00	0.00	720.00	720.00	0.00
5.1.05.04	Encargos Y Subrogaciones	1,499.94	0.00	1,499.94	93.99	1,405.95	93.99	93.99	1,405.95
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	4,193.82	0.00	4,193.82	4,193.76	0.06	4,193.76	3,844.28	0.06
5.1.06.02	Fondo De Reserva	8,537.87	0.00	8,537.87	4,498.24	4,039.63	4,498.24	3,732.65	4,039.63
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	80.00	0.00	80.00	16.00	64.00	16.00	0.00	64.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	2,000.00	0.00	2,000.00	745.00	1,255.00	745.00	550.00	1,255.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	10,600.00	0.00	10,600.00	7,763.79	2,836.21	7,763.79	7,763.79	2,836.21
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	1,050.00	0.00	1,050.00	1,040.26	9.74	1,040.26	127.92	9.74
5.3.08.04	Materiales De Oficina	500.00	0.00	500.00	493.04	6.96	493.04	460.01	6.96
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	519.97	1,480.03	519.97	519.97	1,480.03
8.4.01.03	Mobiliarios	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	1,725.00	275.00	1,725.00	1,707.75	275.00
<b>Total Función :</b>		<b>72,763.94</b>	<b>7,020.19</b>	<b>79,784.13</b>	<b>67,761.55</b>	<b>12,022.58</b>	<b>67,761.55</b>	<b>57,706.88</b>	<b>12,022.58</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.8

Denominación : Sistemas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	34,974.00	1,213.42	36,187.42	36,187.42	0.00	36,187.42	34,012.58	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	2,914.50	80.88	2,995.38	2,995.38	0.00	2,995.38	2,914.50	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	654.00	66.00	720.00	720.00	0.00	720.00	720.00	0.00
5.1.05.04	Encargos Y Subrogaciones	1,457.25	0.00	1,457.25	0.00	1,457.25	0.00	0.00	1,457.25
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	21,048.00	7,030.32	28,078.32	27,953.32	125.00	27,953.32	27,412.60	125.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	4,074.47	0.01	4,074.48	4,074.48	0.00	4,074.48	3,734.94	0.00
5.1.06.02	Fondo De Reserva	8,930.50	-125.00	8,805.50	3,939.78	4,865.72	3,939.78	3,614.44	4,865.72
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	2,000.00	0.00	2,000.00	1,312.50	687.50	1,312.50	1,312.50	687.50
5.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias	0.00	1,500.00	1,500.00	1,150.00	350.00	1,150.00	1,058.00	350.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	600.00	0.00	600.00	140.00	460.00	140.00	140.00	460.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	4,809.00	191.00	4,809.00	4,809.00	191.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	1,050.00	0.00	1,050.00	1,047.54	2.46	1,047.54	131.36	2.46
5.3.08.04	Materiales De Oficina	300.00	0.00	300.00	210.45	89.55	210.45	210.40	89.55
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	9,854.30	145.70	9,854.30	9,854.30	145.70
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	115,000.00	45,320.00	160,320.00	144,906.76	15,413.24	144,906.76	107,541.14	15,413.24
<b>Total Función :</b>		<b>208,352.72</b>	<b>55,085.63</b>	<b>263,438.35</b>	<b>239,300.93</b>	<b>24,137.42</b>	<b>239,300.93</b>	<b>197,465.76</b>	<b>24,137.42</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.9

Denominación : Dispensario Medico

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	43,820.40	3,924.80	47,745.20	47,745.20	0.00	47,745.20	40,104.04	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3,401.70	558.30	3,960.00	3,960.00	0.00	3,960.00	2,828.98	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	654.00	66.00	720.00	720.00	0.00	720.00	720.00	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	57,247.00	-4,595.40	52,651.60	52,651.60	0.00	51,018.10	48,367.85	1,633.50
5.1.06.01	Aporte Patronal	4,755.58	0.02	4,755.60	4,755.60	0.00	4,755.60	4,359.30	0.00
5.1.06.02	Fondo De Reserva	9,860.70	0.00	9,860.70	5,107.07	4,753.63	5,107.07	4,264.60	4,753.63
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	100.00	-60.00	40.00	24.00	16.00	24.00	24.00	16.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1,000.00	60.00	1,060.00	1,022.50	37.50	1,022.50	1,022.50	37.50
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	600.00	0.00	600.00	79.64	520.36	79.64	79.64	520.36
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	1,650.00	0.00	1,650.00	1,032.98	617.02	1,032.98	124.47	617.02
5.3.08.04	Materiales De Oficina	300.00	0.00	300.00	90.82	209.18	90.82	60.74	209.18
5.3.08.09	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	10,000.00	0.00	10,000.00	5,318.65	4,681.35	5,318.10	3,297.43	4,681.90
5.3.08.99	Otros de uso y consumo (Convenio Fundación Charity)	10,000.00	0.00	10,000.00	6,479.87	3,520.13	6,417.37	2,684.48	3,582.63
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	5,500.00	0.00	5,500.00	53.57	5,446.43	53.57	0.00	5,446.43
<b>Total Función :</b>		<b>149,489.38</b>	<b>-46.28</b>	<b>149,443.10</b>	<b>129,041.50</b>	<b>20,401.60</b>	<b>127,344.95</b>	<b>107,938.03</b>	<b>22,098.15</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.1

Denominación : Direccion Financiera

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	34,499.16	4,800.33	39,299.49	39,299.49	0.00	39,299.49	34,049.88	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	2,874.93	380.07	3,255.00	3,255.00	0.00	3,255.00	2,874.93	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	436.00	44.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	0.00
5.1.05.04	Encargos Y Subrogaciones	1,437.47	0.00	1,437.47	392.35	1,045.12	392.35	392.35	1,045.12
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	4,019.15	0.01	4,019.16	4,019.16	0.00	4,019.16	3,684.23	0.00
5.1.06.02	Fondo De Reserva	8,908.93	0.00	8,908.93	4,718.11	4,190.82	4,718.11	4,097.75	4,190.82
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	100.00	0.00	100.00	69.50	30.50	69.50	69.50	30.50
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	5,000.00	0.00	5,000.00	3,560.00	1,440.00	3,560.00	3,560.00	1,440.00
5.3.06.01	Consultoria , Asesoría E Investigación Especializada	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	400.00	-365.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	700.00	0.00	700.00	683.80	16.20	683.80	80.68	16.20
5.3.08.04	Materiales De Oficina	500.00	0.00	500.00	491.85	8.15	491.85	354.44	8.15
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.4.01.03	Mobiliarios (mesas reuniones)	1,500.00	6,526.00	8,026.00	7,740.00	286.00	7,740.00	7,740.00	286.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	720.00	720.00	0.00
<b>Total Función :</b>		<b>61,475.64</b>	<b>32,105.41</b>	<b>93,581.05</b>	<b>65,464.26</b>	<b>28,116.79</b>	<b>65,464.26</b>	<b>58,138.76</b>	<b>28,116.79</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.2

Denominación : Presupuesto

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	34,974.00	-11,258.22	23,715.78	23,715.78	0.00	23,715.78	19,543.16	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	2,914.50	-815.56	2,098.94	1,965.00	133.94	1,965.00	1,549.12	133.94
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	654.00	0.00	654.00	480.00	174.00	480.00	480.00	174.00
5.1.05.04	Encargos Y Subrogaciones	1,457.25	0.00	1,457.25	0.00	1,457.25	0.00	0.00	1,457.25
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	7,840.00	1,902.64	9,742.64	9,742.64	0.00	9,742.64	9,611.53	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	4,074.47	-1,796.99	2,277.48	2,277.48	0.00	2,277.48	2,087.69	0.00
5.1.06.02	Fondo De Reserva	9,646.50	0.00	9,646.50	2,500.07	7,146.43	2,500.07	1,352.91	7,146.43
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	2,000.00	0.00	2,000.00	90.00	1,910.00	90.00	90.00	1,910.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	1,050.00	0.00	1,050.00	691.08	358.92	691.08	84.13	358.92
5.3.08.04	Materiales De Oficina	300.00	0.00	300.00	259.22	40.78	259.22	255.44	40.78
<b>Total Función :</b>		<b>65,810.72</b>	<b>-12,568.13</b>	<b>53,242.59</b>	<b>41,721.27</b>	<b>11,521.32</b>	<b>41,721.27</b>	<b>35,053.98</b>	<b>11,521.32</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.3

Denominación : Proveduría

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	25,199.28	660.25	25,859.53	25,859.53	0.00	25,859.53	24,770.04	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	2,099.94	40.44	2,140.38	2,140.38	0.00	2,140.38	2,099.94	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	436.00	44.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	18,696.00	21,489.24	40,185.24	40,185.24	0.00	40,185.24	39,521.36	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	2,935.72	0.00	2,935.72	2,935.68	0.04	2,935.68	2,691.04	0.04
5.1.06.02	Fondo De Reserva	4,623.94	0.00	4,623.94	2,814.14	1,809.80	2,814.14	2,598.73	1,809.80
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	3,000.00	0.00	3,000.00	790.00	2,210.00	790.00	540.00	2,210.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	400.00	0.00	400.00	35.00	365.00	35.00	35.00	365.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	700.00	0.00	700.00	698.36	1.64	698.36	87.58	1.64
5.3.08.04	Materiales De Oficina	500.00	0.00	500.00	483.91	16.09	483.91	328.17	16.09
<b>Total Función :</b>		<b>58,840.88</b>	<b>22,233.93</b>	<b>81,074.81</b>	<b>76,422.24</b>	<b>4,652.57</b>	<b>76,422.24</b>	<b>73,151.86</b>	<b>4,652.57</b>





**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.4

Denominación : Rentas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	34,561.20	2,675.92	37,237.12	37,237.12	0.00	37,237.12	33,955.90	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	2,880.10	247.02	3,127.12	3,127.12	0.00	3,127.12	2,913.05	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	654.00	66.00	720.00	720.00	0.00	720.00	720.00	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	4,026.38	0.00	4,026.38	4,026.36	0.02	4,026.36	3,690.83	0.02
5.1.06.02	Fondo De Reserva	8,681.10	0.00	8,681.10	4,217.11	4,463.99	4,217.11	3,759.92	4,463.99
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	600.00	0.00	600.00	35.00	565.00	35.00	35.00	565.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	1,050.00	0.00	1,050.00	1,040.26	9.74	1,040.26	127.92	9.74
5.3.08.04	Materiales De Oficina	300.00	0.00	300.00	146.48	153.52	146.48	113.62	153.52
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
<b>Total Función :</b>		<b>56,922.78</b>	<b>2,988.94</b>	<b>59,911.72</b>	<b>50,549.45</b>	<b>9,362.27</b>	<b>50,549.45</b>	<b>45,316.24</b>	<b>9,362.27</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.5

Denominación : Tesorería

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	51,045.00	1,684.08	52,729.08	52,729.08	0.00	52,729.08	46,367.82	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	4,253.75	139.45	4,393.20	4,393.20	0.00	4,393.20	3,229.09	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	872.00	88.00	960.00	960.00	0.00	960.00	960.00	0.00
5.1.05.04	Encargos Y Subrogaciones	2,126.88	0.00	2,126.88	0.00	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	400.00	-275.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	14,910.00	7,012.71	21,922.71	21,922.71	0.00	21,922.71	21,137.50	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	5,946.74	0.00	5,946.74	5,347.76	598.98	5,347.76	5,001.94	598.98
5.1.06.02	Fondo De Reserva	11,918.75	0.00	11,918.75	5,899.09	6,019.66	5,899.09	5,194.05	6,019.66
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	200.00	0.00	200.00	84.00	116.00	84.00	84.00	116.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	5,000.00	-2,180.00	2,820.00	2,252.00	568.00	2,252.00	2,252.00	568.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	800.00	-765.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	1,400.00	0.00	1,400.00	1,032.98	367.02	1,032.98	124.47	367.02
5.3.08.04	Materiales De Oficina	600.00	1,170.00	1,770.00	1,766.68	3.32	1,766.68	1,755.44	3.32
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	5,000.00	4,455.00	9,455.00	9,447.27	7.73	9,177.27	9,148.28	277.73
8.4.01.03	Mobiliarios	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00
8.4.01.05	Vehiculos	0.00	7,105.00	7,105.00	6,896.51	208.49	6,896.51	6,836.09	208.49
<b>Total Función :</b>		<b>104,473.12</b>	<b>19,778.24</b>	<b>124,251.36</b>	<b>114,110.28</b>	<b>10,141.08</b>	<b>113,840.28</b>	<b>103,469.68</b>	<b>10,411.08</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.6

Denominación : Bodegas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	25,199.28	2,275.69	27,474.97	27,474.97	0.00	27,474.97	24,061.98	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	2,099.94	175.06	2,275.00	2,275.00	0.00	2,275.00	2,099.94	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	436.00	44.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	2,935.72	0.00	2,935.72	2,935.68	0.04	2,935.68	2,691.04	0.04
5.1.06.02	Fondo De Reserva	6,199.94	0.00	6,199.94	2,950.83	3,249.11	2,950.83	2,597.00	3,249.11
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	150.00	850.00	150.00	150.00	850.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	400.00	-325.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	0.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	900.00	0.00	900.00	691.08	208.92	691.08	84.13	208.92
5.3.08.04	Materiales De Oficina	300.00	0.00	300.00	265.56	34.44	265.56	265.25	34.44
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	988.86	2,011.14	988.86	412.50	2,011.14
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
8.4.01.03	Mobiliarios	2,000.00	0.00	2,000.00	1,966.00	34.00	1,966.00	1,966.00	34.00
<b>Total Función :</b>		<b>44,920.88</b>	<b>2,169.75</b>	<b>47,090.63</b>	<b>40,252.98</b>	<b>6,837.65</b>	<b>40,252.98</b>	<b>34,882.84</b>	<b>6,837.65</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.7

Denominación : Contabilidad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	62,214.60	9,249.51	71,464.11	71,464.11	0.00	71,464.11	60,036.04	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	5,184.55	755.10	5,939.65	5,939.65	0.00	5,939.65	5,199.20	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,090.00	110.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
5.1.05.04	Encargos Y Subrogaciones	2,592.28	0.00	2,592.28	56.70	2,535.58	56.70	56.70	2,535.58
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	350.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	7,840.00	2,725.57	10,565.57	10,565.57	0.00	10,565.57	10,158.79	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	7,248.00	0.00	7,248.00	7,248.00	0.00	7,248.00	6,644.00	0.00
5.1.06.02	Fondo De Reserva	15,708.55	0.00	15,708.55	7,669.20	8,039.35	7,669.20	6,492.79	8,039.35
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	200.00	0.00	200.00	25.50	174.50	25.50	25.50	174.50
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	4,000.00	0.00	4,000.00	2,132.00	1,868.00	2,132.00	2,132.00	1,868.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,000.00	0.00	1,000.00	75.00	925.00	75.00	75.00	925.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	1,750.00	0.00	1,750.00	1,709.50	40.50	1,709.50	201.71	40.50
5.3.08.04	Materiales De Oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	2,826.15	173.85	1,528.62	745.77	1,471.38
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	3,000.00	-808.51	2,191.49	484.00	1,707.49	484.00	479.16	1,707.49
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	1,158.51	1,158.51	1,158.51	0.00	1,158.51	1,146.92	0.00
<b>Total Función :</b>		<b>115,177.98</b>	<b>12,840.18</b>	<b>128,018.16</b>	<b>112,553.89</b>	<b>15,464.27</b>	<b>111,256.36</b>	<b>94,593.58</b>	<b>16,761.80</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.8

Denominación : Avaluos Y Catastros

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	72,365.40	7,578.82	79,944.22	79,944.22	0.00	79,944.22	70,952.10	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	6,030.45	604.28	6,634.73	6,634.73	0.00	6,634.73	5,792.53	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,308.00	132.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
5.1.05.04	Encargos Y Subrogaciones	0.00	298.19	298.19	298.19	0.00	298.19	298.19	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	550.00	-298.19	251.81	0.00	251.81	0.00	0.00	251.81
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	25,415.00	-8,459.78	16,955.22	16,955.22	0.00	16,955.22	16,310.13	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	8,430.57	0.27	8,430.84	8,430.84	0.00	8,430.84	7,728.27	0.00
5.1.06.02	Fondo De Reserva	18,880.45	0.00	18,880.45	8,772.73	10,107.72	8,772.73	7,660.64	10,107.72
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	100.00	0.00	100.00	8.00	92.00	8.00	0.00	92.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	3,000.00	0.00	3,000.00	1,802.50	1,197.50	1,802.50	1,744.00	1,197.50
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,200.00	0.00	1,200.00	70.00	1,130.00	70.00	70.00	1,130.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	2,100.00	0.00	2,100.00	2,087.80	12.20	2,087.80	259.28	12.20
5.3.08.04	Materiales De Oficina	500.00	0.00	500.00	264.18	235.82	264.18	203.41	235.82
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	2,000.00	-1,988.15	11.85	11.85	0.00	11.85	11.85	0.00
7.3.08.99.40	Otros De Uso Y Consumo (Avaluos Y Catastros)	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	1,988.15	1,988.15	0.00	1,988.15	0.00	0.00	1,988.15
<b>Total Función :</b>		<b>142,079.87</b>	<b>-144.41</b>	<b>141,935.46</b>	<b>126,920.26</b>	<b>15,015.20</b>	<b>126,720.26</b>	<b>112,470.40</b>	<b>15,215.20</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.3.1

Denominación : Comisaria Municipal

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	24,786.48	1,070.15	25,856.63	25,856.63	0.00	25,856.63	24,114.95	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	2,065.54	74.84	2,140.38	2,140.38	0.00	2,140.38	1,972.89	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	436.00	44.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	0.00
5.1.05.04	Encargos Y Subrogaciones	1,032.77	0.00	1,032.77	0.00	1,032.77	0.00	0.00	1,032.77
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	14,369.00	-7,439.55	6,929.45	6,929.45	0.00	6,929.45	6,692.04	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	2,887.62	0.06	2,887.68	2,887.68	0.00	2,887.68	2,647.04	0.00
5.1.06.02	Fondo De Reserva	5,975.54	0.00	5,975.54	2,804.74	3,170.80	2,804.74	2,371.73	3,170.80
5.3.02.04	Impresión, reproducción y publicaciones (publicación de Ordenanzas)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	100.00	0.00	100.00	7.00	93.00	7.00	7.00	93.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	960.00	40.00	960.00	960.00	40.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	600.00	0.00	600.00	35.00	565.00	35.00	35.00	565.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	700.00	0.00	700.00	691.08	8.92	691.08	84.13	8.92
5.3.08.04	Materiales De Oficina	300.00	0.00	300.00	288.26	11.74	288.26	272.99	11.74
5.3.08.05	Materiales De Aseo	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
5.3.08.06	Herramientas	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.4.01.09	Libros Y Colecciones	185.00	0.00	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	185.00
<b>Total Función :</b>		<b>59,337.95</b>	<b>-5,250.50</b>	<b>54,087.45</b>	<b>43,080.22</b>	<b>11,007.23</b>	<b>43,080.22</b>	<b>39,637.77</b>	<b>11,007.23</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.3.2

Denominación : Policía Municipal

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	74,404.08	7,401.87	81,805.95	81,805.95	0.00	81,805.95	72,888.56	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	6,200.34	661.47	6,861.81	6,861.81	0.00	6,861.81	5,924.56	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,744.00	178.00	1,922.00	1,920.00	2.00	1,920.00	1,920.00	2.00
5.1.05.04	Encargos Y Subrogaciones	0.00	941.64	941.64	941.64	0.00	941.64	941.64	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	400.00	303.49	703.49	703.49	0.00	703.49	60.03	0.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	155,542.00	45,477.91	201,019.91	201,019.91	0.00	201,019.91	192,606.36	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	8,668.08	0.00	8,668.08	8,668.08	0.00	8,668.08	7,945.74	0.00
5.1.06.02	Fondo De Reserva	18,438.34	0.00	18,438.34	9,206.89	9,231.45	9,206.89	8,021.63	9,231.45
5.3.02.08	Servicio De Vigilancia (Alarmas)	3,000.00	5,450.00	8,450.00	6,703.08	1,746.92	6,703.08	6,423.08	1,746.92
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,600.00	-643.46	956.54	35.00	921.54	35.00	35.00	921.54
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	9,200.00	0.00	9,200.00	5,807.25	3,392.75	5,807.25	3,059.22	3,392.75
5.3.08.04	Materiales De Oficina	500.00	-51.67	448.33	445.13	3.20	445.13	445.23	3.20
5.3.08.06	Herramientas	500.00	0.00	500.00	363.40	136.60	363.40	363.40	136.60
8.4.01.03	Mobiliarios	500.00	0.00	500.00	495.00	5.00	0.00	0.00	500.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	3,800.00	0.00	3,800.00	2,910.00	890.00	2,910.00	2,882.75	890.00

**Total Función :** 285,046.84 59,169.25 344,216.09 327,886.63 16,329.46 327,391.63 303,517.20 16,824.46



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1

Denominación : Educacion Y Cultura

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	91,436.28	9,733.26	101,169.54	101,169.54	0.00	101,169.54	87,720.34	0.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	7,619.69	792.82	8,412.51	8,412.51	0.00	8,412.51	7,619.69	0.00
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,744.00	176.00	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
7.1.05.04	Encargos Y Subrogaciones	2,539.90	-2,200.00	339.90	0.00	339.90	0.00	0.00	339.90
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	1,100.00	-731.71	368.29	0.00	368.29	0.00	0.00	368.29
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	35,351.00	-4,957.62	30,393.38	30,393.38	0.00	30,393.38	29,478.01	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	10,652.33	0.00	10,652.33	10,652.28	0.05	10,652.28	9,764.59	0.05
7.1.06.02	Fondo De Reserva	20,785.69	0.00	20,785.69	11,622.48	9,163.21	11,622.48	10,192.53	9,163.21
7.3.02.01	Transporte De Personal	5,000.00	970.00	5,970.00	5,970.00	0.00	5,970.00	5,370.00	0.00
7.3.02.05.01	Fiestas Cantonales	80,000.00	90,000.00	170,000.00	169,999.79	0.21	169,999.79	169,999.79	0.21
7.3.02.05.02	Fiestas Parroquiales	14,000.00	1,027.71	15,027.71	15,027.71	0.00	13,027.71	13,027.71	2,000.00
7.3.02.05.03	Promoción Cultural	20,000.00	9,812.86	29,812.86	29,812.86	0.00	29,512.86	27,312.86	300.00
7.3.02.05.04	Fomento Al Deporte	37,000.00	4,000.00	41,000.00	39,000.00	2,000.00	39,000.00	28,000.00	2,000.00
7.3.02.05.05	Premios Regionales	9,000.00	-4,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
7.3.02.05.06	Escuela De Danza Municipal Mushuk Kawsav	8,000.00	1,127.14	9,127.14	7,812.00	1,315.14	7,812.00	7,812.00	1,315.14
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	5,000.00	0.00	5,000.00	4,987.50	12.50	4,987.50	4,627.50	12.50
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	665.00	665.00	935.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	2,800.00	0.00	2,800.00	2,749.76	50.24	2,749.76	329.63	50.24
7.3.08.04	Materiales De Oficina	500.00	0.00	500.00	304.25	195.75	304.25	258.34	195.75





**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 25 de 50

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1

Denominación : Educacion Y Cultura

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.12	Materiales Didácticos	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	7,780.00	220.00	7,780.00	7,780.00	220.00
7.8.02.06	Becas Educativas	15,000.00	0.00	15,000.00	14,450.00	550.00	14,450.00	14,450.00	550.00
8.4.01.03	Mobiliarios	30,000.00	-1,306.00	28,694.00	28,694.00	0.00	25,944.00	25,935.98	2,750.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	812.00	812.00	500.00	312.00	500.00	500.00	312.00
8.4.01.08	Bienes Artísticos Y Cultural	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8.4.01.09	Libros Y Colecciones	0.00	4,248.00	4,248.00	4,248.00	0.00	4,248.00	0.00	0.00
<b>Total Función :</b>		411,228.89	127,004.46	538,233.35	523,606.06	14,627.29	517,621.06	477,763.97	20,612.29



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.2

Denominación : Desarrollo Humano

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	24,000.00	2,566.59	26,566.59	26,566.59	0.00	26,566.59	21,371.43	0.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	2,000.00	184.85	2,184.85	2,184.85	0.00	2,184.85	1,818.18	0.00
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	218.00	2.00	220.00	220.00	0.00	220.00	220.00	0.00
7.1.05.04	Encargos Y Subrogaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	46,114.00	44,300.74	90,414.74	90,414.74	0.00	90,414.74	87,990.07	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	2,796.00	0.00	2,796.00	2,563.00	233.00	2,563.00	2,330.00	233.00
7.1.06.02	Fondo De Reserva	2,000.00	1,000.00	3,000.00	2,846.38	153.62	2,846.38	2,313.01	153.62
7.3.02.05.21	Programa Municipal De La Mujer	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,700.00	6,662.00	1,300.00
7.3.02.05.22	Programa Municipal De La Niñez, Juventud Y Adolescencia	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	1,150.00
7.3.02.05.23	Programa Municipal De Adultos Mayores	8,000.00	0.00	8,000.00	7,996.00	4.00	7,996.00	6,996.00	4.00
7.3.02.05.24	Programa Municipal De Discapacidades	8,000.00	0.00	8,000.00	7,991.10	8.90	7,991.10	3,384.00	8.90
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	200.00	0.00	200.00	36.00	164.00	36.00	36.00	164.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	3,000.00	0.00	3,000.00	2,552.50	447.50	2,552.50	2,552.50	447.50
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	200.00	0.00	200.00	35.00	165.00	35.00	35.00	165.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	500.00	0.00	500.00	135.53	364.47	135.53	132.47	364.47
7.8.02.04.01	Aporte Consejo de Salud de Tena	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
7.8.02.04.02	Aporte al Patronato Municipal	145,000.00	99,500.00	244,500.00	219,703.60	24,796.40	219,703.60	217,149.70	24,796.40
7.8.02.04.03	Aporte Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
7.8.02.04.04	Aporte Fondo de Desarrollo Infantil Fodi Municipal Provectoro 350 v 351	143,072.46	42,000.00	185,072.46	177,072.46	8,000.00	177,072.46	177,072.46	8,000.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.2

Denominación : Desarrollo Humano

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.8.02.04.06	Aporte Junta Cantonal de Protección de derechos de los niños	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
7.8.02.04.07	Aporte Comisión De Derechos Humanos	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
7.8.02.04.08	Aporte Fondo De Desarrollo Infantil Fodi Misión Josefina Provector 153	29,660.83	13,879.47	43,540.30	43,540.30	0.00	43,540.30	43,540.30	0.00
7.8.02.04.09	Aporte Fondo De Desarrollo Infantil Fodi Chonta Punta Provector 151 Y 152	97,396.86	0.00	97,396.86	97,396.86	0.00	97,396.86	97,396.86	0.00
7.8.02.04.10	Aporte Fondo De Desarrollo Infantil Fodi Aliñambi Provector 163 v 164	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
7.8.02.04.11	Aporte Centro Preventivo Ubaldo Bonucelli (Reinserción Social)	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.8.02.04.12	Aporte al Proyecto Emprendedores Colegios del Cantón	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	6,000.00	0.00
7.8.02.04.13	Aporte Al Convenio Infa - Gmt	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
7.8.02.04.14	Aporte Al Proyecto De Liderazgo Ambienta-Mae	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,400.00	0.00
7.8.02.04.15	Aporte Al Proyecto No. 146 Mies/ Infa Puerto Napo	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
7.8.02.06	Becas A Niños Especiales	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
<b>Total Función :</b>		<b>862,608.15</b>	<b>175,433.65</b>	<b>1,038,041.80</b>	<b>1,002,354.91</b>	<b>35,686.89</b>	<b>999,904.91</b>	<b>975,349.98</b>	<b>38,136.89</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.3

Denominación : Drim

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	1,150.00	-1,101.25	48.75	0.00	48.75	0.00	0.00	48.75
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	47,700.00	8,531.70	56,231.70	56,231.70	0.00	56,231.70	53,804.60	0.00
7.3.02.01	Transporte De Personal	4,000.00	5,000.00	9,000.00	8,700.00	300.00	8,700.00	6,521.00	300.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	200.00	0.00	200.00	29.00	171.00	29.00	29.00	171.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	4,000.00	1,001.25	5,001.25	5,001.25	0.00	5,001.25	5,001.25	0.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	200.00	0.00	200.00	196.88	3.12	196.88	196.77	3.12
7.3.08.06.03	Herramientas Drim	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.08.14.02	Suministros Para Actividades Agropecuarias. Pesca Y Caza	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
<b>Total Función :</b>		<b>65,750.00</b>	<b>8,531.70</b>	<b>74,281.70</b>	<b>71,758.83</b>	<b>2,522.87</b>	<b>70,158.83</b>	<b>65,552.62</b>	<b>4,122.87</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Planificacion Urbna Y Rural

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	96,432.24	15,596.61	112,028.85	112,028.85	0.00	112,028.85	94,692.13	0.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	32,941.20	55.80	32,997.00	32,997.00	0.00	32,997.00	31,502.90	0.00
7.1.02.01	Bonificación Por Años De Servicio	0.00	681.00	681.00	680.61	0.39	680.61	680.61	0.39
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	10,781.12	1,264.01	12,045.13	12,045.13	0.00	12,045.13	10,079.91	0.00
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2,616.00	264.00	2,880.00	2,880.00	0.00	2,880.00	2,803.06	0.00
7.1.04.01	Subsidio Por Cargas Familiares	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	44.00	44.00	0.00
7.1.04.06	Subsidio Por Vacaciones	0.00	5,661.90	5,661.90	5,661.90	0.00	5,661.90	4,753.33	0.00
7.1.05.04	Encargos Y Subrogaciones	2,678.67	0.00	2,678.67	648.60	2,030.07	648.60	648.60	2,030.07
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	1,300.00	-1,411.92	-111.92	0.00	-111.92	0.00	0.00	-111.92
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	52,101.00	15,898.77	67,999.77	67,999.77	0.00	67,999.77	66,540.15	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	15,072.01	164.75	15,236.76	15,236.76	0.00	15,236.76	13,967.03	0.00
7.1.06.02	Fondo De Reserva	29,979.12	0.00	29,979.12	13,995.49	15,983.63	13,995.49	11,715.99	15,983.63
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	200.00	0.00	200.00	12.00	188.00	12.00	12.00	188.00
7.3.03.02	Pasajes Al Exterior	0.00	601.92	601.92	601.92	0.00	601.92	601.92	0.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	5,000.00	0.00	5,000.00	4,322.50	677.50	4,322.50	3,977.50	677.50
7.3.03.04	Viáticos Y Subsistencias Al Exterior	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	810.00	670.68	0.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	310.00	1,690.00	310.00	310.00	1,690.00
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,600.00	0.00	1,600.00	140.00	1,460.00	140.00	140.00	1,460.00
7.3.06.05.05	Estudio Y Diseño De Proyectos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	1,781.05	0.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	1,431.79	1,568.21	1,431.79	516.40	1,568.21



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 30 de 50

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Planificacion Urbna Y Rural

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.06.04	Herramientas Planificacion	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	30,350.00	0.00	30,350.00	22,712.98	7,637.02	22,712.98	22,712.98	7,637.02
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
<b>Total Función :</b>		372,051.36	39,630.84	411,682.20	298,759.30	112,922.90	298,759.30	268,150.24	112,922.90



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.2

Denominación : Proyectos

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	39,424.56	-20,237.48	19,187.08	19,187.08	0.00	19,187.08	15,007.85	0.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3,285.38	-1,695.38	1,590.00	1,590.00	0.00	1,590.00	1,285.38	0.00
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	436.00	196.00	632.00	240.00	392.00	240.00	240.00	392.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	14,369.00	8,702.33	23,071.33	23,071.33	0.00	23,071.33	22,608.19	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	4,592.96	-2,583.35	2,009.61	1,797.00	212.61	1,797.00	1,647.25	212.61
7.1.06.02	Fondo De Reserva	3,982.38	0.00	3,982.38	2,656.40	1,325.98	2,656.40	2,244.70	1,325.98
7.3.02.04	Edicion, Impresion, Reproduccion Y Publicaciones	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	200.00	0.00	200.00	24.00	176.00	24.00	24.00	176.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	3,000.00	0.00	3,000.00	1,020.00	1,980.00	1,020.00	1,020.00	1,980.00
7.3.06.01	Estudio Parroquia Talag, Conservacion De La Biodiversidad. Zonificacion Y Servicio De Capacitación	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	9,540.00
7.3.06.03		33,400.00	-33,000.00	400.00	175.00	225.00	175.00	175.00	225.00
7.3.06.05.02	Estudio y Diseño de Proyectos Plan de Ordenamiento Territorial v Desarrollo	20,000.00	0.00	20,000.00	7,957.00	12,043.00	7,957.00	5,977.00	12,043.00
7.3.06.05.03	Estudio Y Diseño De Proyectos Parroquia Misahualli	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05.04	Estudios Y Diseño De Proyectos Parroquia Puerto Napo	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	700.00	0.00	700.00	371.94	328.06	371.94	43.79	328.06
7.3.08.04	Materiales De Oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	1,220.07	279.93	834.57	811.96	665.43
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos (POTDC)	45,000.00	-5,000.00	40,000.00	39,636.30	363.70	39,636.30	24,267.84	363.70
<b>Total Función :</b>		<b>290,190.28</b>	<b>-148,177.88</b>	<b>142,012.40</b>	<b>114,846.12</b>	<b>27,166.28</b>	<b>98,560.62</b>	<b>75,352.96</b>	<b>43,451.78</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Saneamiento Ambiental

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.06	Salarios Unificados	109,069.56	448.21	109,517.77	109,517.77	0.00	109,517.77	107,338.30	0.00
7.1.02.01	Bonificación Por Años De Servicio	0.00	1,967.00	1,967.00	1,964.64	2.36	1,964.64	1,964.64	2.36
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	9,089.13	0.01	9,089.14	9,089.14	0.00	9,089.14	8,960.91	0.00
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2,834.00	286.00	3,120.00	3,120.00	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00
7.1.04.01	Subsidio Por Cargas Familiares	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	44.00	44.00	0.00
7.1.04.06	Subsidio Por Vacaciones	0.00	18,409.70	18,409.70	18,409.70	0.00	18,409.70	15,489.01	0.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	285,179.97	38,783.13	323,963.10	323,963.10	0.00	322,482.23	311,802.20	1,480.87
7.1.06.01	Aporte Patronal	12,706.60	545.36	13,251.96	13,251.96	0.00	13,251.96	12,147.63	0.00
7.1.06.02	Fondo De Reserva	41,731.13	0.00	41,731.13	12,640.95	29,090.18	12,640.95	11,686.47	29,090.18
7.3.02.05.31	Concurso Por Un Tena Limpio	6,900.00	0.00	6,900.00	4,100.00	2,800.00	4,100.00	4,100.00	2,800.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	100.00	0.00	100.00	86.00	14.00	86.00	41.00	14.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,015.00	0.00
7.3.06.05.06	Estudio Y Diseño De Proyectos (Comp. Econ. Mixta)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	7,950.00	0.00	7,950.00	4,692.61	3,257.39	4,692.61	4,672.33	3,257.39
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes (Recolectores. Hidrolavadora. Bombas	5,000.00	0.00	5,000.00	1,295.69	3,704.31	1,295.69	684.79	3,704.31
7.3.08.04	Materiales De Oficina	300.00	0.00	300.00	104.22	195.78	104.22	103.72	195.78
7.3.08.05	Materiales De Aseo (Camal Municipal)	6,000.00	0.00	6,000.00	5,653.59	346.41	5,653.59	5,458.59	346.41
7.3.08.06.05	Herramientas (Recolección De Basura)	1,000.00	0.00	1,000.00	894.60	105.40	894.60	894.60	105.40
7.3.08.99.01	Papeleras Para Uso De Peatones	25,000.00	0.00	25,000.00	21,975.00	3,025.00	21,975.00	21,755.25	3,025.00
7.3.08.99.02	Recolección Diferenciada Y Confinamiento De Los Desechos	15,000.00	0.00	15,000.00	10,072.42	4,927.58	10,072.42	4,722.42	4,927.58





**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 33 de 50

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Saneamiento Ambiental

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.99.03	Contratación Del Servicio De Aseo, Recolección Y Transporte De Desechos	122,660.00	0.00	122,660.00	115,065.52	7,594.48	115,065.52	105,771.52	7,594.48
7.5.01.99.04	Construcción Y Operación Del Nuevo Relleno Sanitario	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7.5.01.99.05	Cierre Técnico Del Botadero De Basura Actual	15,000.00	0.00	15,000.00	1,304.04	13,695.96	1,304.04	0.00	13,695.96
<b>Total Función :</b>		770,520.39	60,483.41	831,003.80	659,244.95	171,758.85	657,764.08	622,772.38	173,239.72



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.2

Denominación : Turismo

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	8,335.00	23,444.09	31,779.09	31,779.09	0.00	31,779.09	31,092.21	0.00
7.3.02.05.37	Ecodesaño	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
7.3.02.07.11	Camapaña De Concienciación Dirigida A La Ciudadanía (Turismo)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
7.3.02.07.15	Contratación De Espacios Turísticos En Quito	12,000.00	0.00	12,000.00	7,664.00	4,336.00	7,664.00	6,256.00	4,336.00
7.3.02.07.16	Espacios En Revistas Turísticas	5,000.00	0.00	5,000.00	4,682.50	317.50	4,682.50	4,682.50	317.50
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	3,000.00	0.00	3,000.00	2,140.00	860.00	2,140.00	2,140.00	860.00
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	14,000.00	0.00	14,000.00	11,400.00	2,600.00	11,400.00	10,789.54	2,600.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	500.00	0.00	500.00	229.95	270.05	229.95	227.74	270.05
7.3.08.07.01	Mat. Impresión, Fotografía, reproducción v Publicación DVD	7,500.00	0.00	7,500.00	6,425.60	1,074.40	6,425.60	6,400.60	1,074.40
7.3.08.07.02	Maerial Impreso Promocional Turismo	15,000.00	0.00	15,000.00	7,949.00	7,051.00	7,949.00	7,893.71	7,051.00
7.3.08.99.11	Señalización Turística	12,000.00	0.00	12,000.00	7,750.00	4,250.00	3,700.00	3,700.00	8,300.00
7.3.08.99.12	Letreros Informativos En Varios Sectores De La Ciudad	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7.3.08.99.15	Mesas Informativas	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	990.00	0.00
<b>Total Función :</b>		<b>98,835.00</b>	<b>23,444.09</b>	<b>122,279.09</b>	<b>91,020.14</b>	<b>31,258.95</b>	<b>86,970.14</b>	<b>84,172.30</b>	<b>35,308.95</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 35 de 50

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.3

Denominación : Parque Amazonico La Isla

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	35,825.00	2,514.25	38,339.25	38,339.25	0.00	38,339.25	37,576.90	0.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1,500.00	0.00	1,500.00	970.00	530.00	970.00	970.00	530.00
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	12,000.00	3,000.00	15,000.00	14,871.50	128.50	14,871.50	11,840.57	128.50
7.3.08.04	Materiales De Oficina	200.00	0.00	200.00	38.05	161.95	38.05	36.54	161.95
7.3.08.06.06	Herramientas (Pali)	2,500.00	2,800.00	5,300.00	4,998.00	302.00	4,998.00	0.00	302.00
7.3.08.07.03	Material Publicitario En El Plan De Marketing Pali (Financia Ministerio De	3,000.00	7,388.19	10,388.19	5,880.06	4,508.13	5,880.06	2,541.11	4,508.13
7.3.08.11.01	Materiales Para El Mejormiento Y Adcentamiento De Exhibidores (Jaulas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.08.11.02	Materiales Para El Mantenimiento Del Puente De Acceso Al Pali	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.31	Recuperación Piscinas Artificiales En El Pali	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
7.5.01.04.32	Construccion De Un Sendero Para Personas Con Discapacidades En El	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
7.5.01.04.33	Construccion De Un Jardin De Orauideas (Financia \$7.000 Ministerio	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
7.5.01.04.34	Construccion Del Centro De Interpretacion Ambiental (Financia	210,000.00	0.00	210,000.00	131,123.89	78,876.11	131,123.89	130,422.70	78,876.11
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	40,887.00	40,887.00	38,567.86	2,319.14	38,567.86	22,693.77	2,319.14
<b>Total Función :</b>		<b>352,825.00</b>	<b>29,589.44</b>	<b>382,414.44</b>	<b>234,788.61</b>	<b>147,625.83</b>	<b>234,788.61</b>	<b>206,081.59</b>	<b>147,625.83</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1

Denominación : Agua Potable

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	51,532.08	5,172.95	56,705.03	56,705.03	0.00	56,705.03	47,744.47	0.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	169,667.27	513.35	170,180.62	170,180.62	0.00	170,180.62	165,091.49	0.00
7.1.02.01	Bonificación Por Años De Servicio	0.00	2,731.00	2,731.00	2,730.02	0.98	2,730.02	2,730.02	0.98
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	18,433.28	174.44	18,607.72	18,607.72	0.00	18,607.72	17,642.25	0.00
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	5,450.00	510.00	5,960.00	5,960.00	0.00	5,960.00	5,960.00	0.00
7.1.04.01	Subsidio Por Cargas Familiares	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	190.00	190.00	0.00
7.1.04.06	Subsidio Por Vacaciones	0.00	26,852.00	26,852.00	26,852.00	0.00	26,852.00	26,852.00	0.00
7.1.05.04	Encargos Y Subrogaciones	1,431.45	0.00	1,431.45	609.12	822.33	609.12	609.12	822.33
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	3,850.00	-811.60	3,038.40	1,469.62	1,568.78	1,469.62	1,469.62	1,568.78
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	157,034.00	9,470.79	166,504.79	165,604.79	900.00	165,731.86	160,385.88	772.93
7.1.06.01	Aporte Patronal	25,769.72	478.97	26,248.69	26,248.69	0.00	26,248.69	24,104.39	0.00
7.1.06.02	Fondo De Reserva	54,212.28	0.00	54,212.28	25,330.94	28,881.34	25,330.94	23,558.37	28,881.34
7.3.02.12	Exámenes De Laboratorio	0.00	12,500.00	12,500.00	1,889.18	10,610.82	1,889.18	0.00	10,610.82
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	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	10,000.00	200.00	10,200.00	10,114.95	85.05	10,114.95	10,114.95	85.05
7.3.04.04	Maquinaria y Equipos (Mant. Laboratorio Planta Colonso \$5.000)	10,000.00	9,850.00	19,850.00	10,000.00	9,850.00	150.00	147.00	19,700.00
7.3.04.05	Vehículos	2,000.00	8,500.00	10,500.00	9,108.37	1,391.63	9,108.37	1,960.00	1,391.63
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,000.00	-965.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00
7.3.06.05.08	Estudios Agua Potable En La Parroquia Ahuano	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	11,950.00	0.00	11,950.00	9,184.43	2,765.57	9,184.43	7,937.07	2,765.57
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1

Denominación : Agua Potable

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.04	Materiales De Oficina	600.00	450.00	1,050.00	985.39	64.61	985.39	458.20	64.61
7.3.08.06.07	Herramientas Agua Potable	5,000.00	-720.00	4,280.00	1,249.00	3,031.00	1,249.00	1,249.00	3,031.00
7.3.08.07.04	Materiales De Impresion, Fotografia, Reproduccion Y Publicacion	0.00	1,755.00	1,755.00	1,752.20	2.80	1,752.20	1,741.88	2.80
7.3.08.99.21	Quimicos Para Las Plantas De Tratamiento De Aqua Potable	30,000.00	15,811.60	45,811.60	45,811.60	0.00	35,961.60	17,730.20	9,850.00
7.3.08.99.22	Materiales Para Instalaciones Domiciliarias Y Reparaciones	50,000.00	21,053.83	71,053.83	69,320.98	1,732.85	68,435.59	49,909.81	2,618.24
7.3.08.99.23	Medidores de agua Micromedición (venta usuarios)	20,000.00	0.00	20,000.00	18,500.00	1,500.00	18,500.00	18,500.00	1,500.00
7.3.08.99.24	Tuberia Tanque De Agua Potable En Paushivacu	24,000.00	-1,053.83	22,946.17	22,946.11	0.06	22,946.11	22,946.11	0.06
7.3.08.99.26	Medidores de agua Macromedición (Planta v Tanques de Reserva)	48,000.00	-9,850.00	38,150.00	20,000.00	18,150.00	0.00	0.00	38,150.00
7.5.01.01.13	Construccion Del Sistema De Agua Y Saneamiento De La Comunidad De	32,000.00	3,803.00	35,803.00	35,802.67	0.33	35,802.67	35,793.87	0.33
7.5.01.01.15	Construcción Red De Distribución Y Reserva Paushivacu (Crédito)	1,500,000.00	132,200.00	1,632,200.00	571,752.93	1,060,447.07	556,431.02	541,120.35	1,075,768.98
7.5.01.01.16	Construcción De La Red De Distribución Santa Rosa Del Toolo	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.01.17	Construcción De La Red De Distribución Huertos Familiares	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.01.18	Construcción De Agua Entubada Sector Rural	80,000.00	-20,000.00	60,000.00	40,693.03	19,306.97	34,901.03	15,646.13	25,098.97
7.5.01.01.20	Construcción De Agua Y Alcantarillado Parroquia (Convenio Ame)	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	60,000.00	-36,000.00	24,000.00	16,923.24	7,076.76	9,548.24	8,850.45	14,451.76
<b>Total Función :</b>		<b>2,502,130.08</b>	<b>112,616.50</b>	<b>2,614,746.58</b>	<b>1,446,557.63</b>	<b>1,168,188.95</b>	<b>1,327,610.40</b>	<b>1,220,477.63</b>	<b>1,287,136.18</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.2

Denominación : Alcantarillado

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	25,199.28	6,414.88	31,614.16	31,614.16	0.00	31,614.16	25,136.01	0.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	29,177.81	45.66	29,223.47	29,223.47	0.00	29,223.47	28,703.40	0.00
7.1.02.01	Bonificación Por Años De Servicio	0.00	556.00	556.00	552.66	3.34	552.66	552.66	3.34
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	4,531.42	520.06	5,051.48	5,051.48	0.00	5,051.48	4,531.42	0.00
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,308.00	132.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
7.1.04.01	Subsidio Por Cargas Familiares	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	88.00	88.00	0.00
7.1.04.06	Subsidio Por Vacaciones	0.00	4,633.87	4,633.87	4,633.87	0.00	4,633.87	4,568.06	0.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	56,789.00	-512.60	56,276.40	56,276.40	0.00	56,276.40	54,463.86	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	6,334.93	145.79	6,480.72	6,480.72	0.00	6,480.72	5,940.66	0.00
7.1.06.02	Fondo De Reserva	13,231.42	0.00	13,231.42	6,808.61	6,422.81	6,808.61	5,774.71	6,422.81
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	3,000.00	0.00	3,000.00	2,312.50	687.50	2,312.50	1,592.50	687.50
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.04.05	Vehículos	3,000.00	0.00	3,000.00	1,425.00	1,575.00	1,425.00	1,425.00	1,575.00
7.3.04.99.21	Mantenimiento De Redes De Alcantarillado	30,000.00	0.00	30,000.00	18,137.25	11,862.75	10,537.25	10,537.25	19,462.75
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	400.00	0.00	400.00	35.00	365.00	35.00	35.00	365.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	3,300.00	0.00	3,300.00	2,308.00	992.00	2,308.00	1,694.81	992.00
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	2,949.77	2,050.23	2,949.77	2,094.26	2,050.23
7.3.08.04	Materiales De Oficina	600.00	0.00	600.00	298.80	301.20	298.80	296.96	301.20
7.3.08.99.50	Otros Uso Consumos Para La Inversion	70,000.00	53,000.00	123,000.00	105,700.00	17,300.00	105,700.00	105,700.00	17,300.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.2

Denominación : Alcantarillado

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.03.02.05	Construcción Redes de Alcantarillado Sanitario Barrios: Tereré. Paushivacu.	60,000.00	0.00	60,000.00	14,700.00	45,300.00	14,700.00	0.00	45,300.00
7.5.01.03.02.06	Construcción Redes De Alcantarillado Sanitario Barrios De Expansión Urbana	50,000.00	0.00	50,000.00	36,876.06	13,123.94	36,876.06	34,878.50	13,123.94
7.5.01.03.02.07	Construcción De Alcantarillado Tipo Caión Av. Pano Y M. M. Rosales (Mies)	59,154.00	6,399.66	65,553.66	65,553.66	0.00	65,553.66	47,323.20	0.00
7.5.01.03.05.17	Construcción Baterías Sanitarias Arrastre 2009	20,000.00	0.00	20,000.00	16,546.88	3,453.12	16,546.88	6,266.54	3,453.12
7.5.01.03.05.32	Mantenimiento De Baterías Sanitarias	30,000.00	0.00	30,000.00	4,991.64	25,008.36	4,856.04	4,512.99	25,143.96
7.5.01.03.05.33	Construcción Fosa Séptica Y Alcantarillado Pluvial Chonta Punta	25,000.00	0.00	25,000.00	12,099.49	12,900.51	0.00	0.00	25,000.00
7.5.01.03.16	Construcción Proyecto Sistema De Alcantarillado Pluvial Y Colectores Tipo	152,572.00	7,000.00	159,572.00	159,482.70	89.30	159,482.70	159,482.70	89.30
<b>Total Función :</b>		<b>654,897.86</b>	<b>78,423.32</b>	<b>733,321.18</b>	<b>585,586.12</b>	<b>147,735.06</b>	<b>565,751.03</b>	<b>507,038.49</b>	<b>167,570.15</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.1

Denominación : Obras Publicas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	194,430.72	-1,511.52	192,919.20	192,919.20	0.00	192,919.20	167,766.28	0.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	476,342.24	-2,621.02	473,721.22	473,721.22	0.00	473,721.22	462,603.21	0.00
7.1.02.01	Bonificación Por Años De Servicio	0.00	10,161.27	10,161.27	10,161.27	0.00	10,161.27	10,161.27	0.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	55,897.75	-1,561.29	54,336.46	54,336.46	0.00	54,336.46	51,641.19	0.00
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	15,260.00	1,020.00	16,280.00	16,280.00	0.00	16,280.00	16,356.74	0.00
7.1.04.01	Subsidio Por Cargas Familiares	0.00	352.00	352.00	352.00	0.00	352.00	352.00	0.00
7.1.04.06	Subsidio Por Vacaciones	0.00	73,008.91	73,008.91	73,008.91	0.00	73,008.91	76,903.98	0.00
7.1.05.04	Encargos Y Subrogaciones	2,700.43	-623.20	2,077.23	1,107.49	969.74	1,107.49	1,107.49	969.74
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	7,400.00	-7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	401,101.00	-209,127.03	191,973.97	191,973.97	0.00	190,942.09	183,425.11	1,031.88
7.1.06.01	Aporte Patronal	78,145.05	0.00	78,145.05	77,388.34	756.71	77,388.34	71,065.87	756.71
7.1.06.02	Fondo De Reserva	153,903.48	-21,329.40	132,574.08	77,500.75	55,073.33	77,500.75	71,226.33	55,073.33
7.3.02.02	Fletes Y Maniobras	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	300.00	0.00	300.00	200.95	99.05	200.95	200.95	99.05
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	25,000.00	14,172.50	39,172.50	39,172.50	0.00	39,172.50	34,512.50	0.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	2,000.00	-1,584.30	415.70	415.70	0.00	415.70	0.00	0.00
7.3.04.99.01	Mantenimiento Cementerios	10,000.00	0.00	10,000.00	9,987.20	12.80	9,987.20	2,104.39	12.80
7.3.04.99.04	Parques Y Areas Verdes Canton	15,000.00	0.00	15,000.00	14,751.86	248.14	14,203.86	11,250.97	796.14
7.3.04.99.05	Mantenimiento De Calles	25,000.00	-17,197.00	7,803.00	4,260.00	3,543.00	4,260.00	4,260.00	3,543.00
7.3.04.99.06	Mantenimientos De Infraestructura Educativas	50,000.00	4,000.00	54,000.00	48,476.27	5,523.73	35,104.77	24,429.45	18,895.23
7.3.04.99.07	Mantenimiento De Obras Urbanas Y Rurales	54,000.00	-3,585.00	50,415.00	48,994.66	1,420.34	36,741.25	32,846.23	13,673.75





**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.1

Denominación : Obras Publicas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.04.99.08	Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	9,900.00	0.00
7.3.04.99.09	Mantenimiento Del Camal Municipal (Desechos Sólidos)	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.04.99.10	Mantenimiento De Edificios Municipales (Mantenimiento)	30,000.00	0.00	30,000.00	29,811.74	188.26	9,811.74	9,525.96	20,188.26
7.3.05.04	Arrendamiento De Maquinaria Y Equipos	0.00	12,750.00	12,750.00	12,360.00	390.00	12,360.00	12,360.00	390.00
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,000.00	-925.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	0.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	27,000.00	0.00	27,000.00	23,449.28	3,550.72	23,449.28	18,504.32	3,550.72
7.3.08.04	Materiales De Oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	891.98	108.02	891.98	846.98	108.02
7.3.08.06.01	Herramientas Parques y Jardines	3,000.00	0.00	3,000.00	2,847.25	152.75	2,549.00	0.00	451.00
7.3.08.06.02	Herramientas O.o. P.p	3,000.00	0.00	3,000.00	71.50	2,928.50	71.50	70.78	2,928.50
7.3.08.06.03	Herramientas Unidad Eléctrica	1,800.00	0.00	1,800.00	125.00	1,675.00	125.00	123.75	1,675.00
7.3.08.06.04	Herramientas Planta de Asfalto	10,000.00	0.00	10,000.00	8,312.62	1,687.38	8,312.62	6,983.68	1,687.38
7.3.08.11.11	Materiales para Asfaltar calles	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.12	Materiales Para Construcción De Aceras Y Bordillos	10,000.00	0.00	10,000.00	2,452.00	7,548.00	2,452.00	2,298.00	7,548.00
7.3.08.11.13	Materiales Para Adoquinados	156,000.00	-50,000.00	106,000.00	94,526.11	11,473.89	85,051.11	84,138.81	20,948.89
7.3.08.11.14	Otros	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.15	Materiales Para Pasos De Aguas Lluvias En Carreteras	27,200.00	-27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.99.31	Agroquimicos Para Parques Y Jardines	3,000.00	0.00	3,000.00	1,964.70	1,035.30	1,964.70	0.00	1,035.30
7.3.08.99.33	Materiales Para Emergencias (Desastres Naturales)	20,000.00	-18,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
7.5.01.04.01	Proy.Reconstructivo De Los Servicios Basicos Y Fase 1 Del Plan De	1,530,000.00	695,775.00	2,225,775.00	2,216,790.15	8,984.85	2,216,790.15	2,142,013.76	8,984.85
7.5.01.04.02	Proy."Mejora Tu Barrio" Barrio Mariscal Sucre-Las Orquideas.	446,000.00	-446,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.03	Construcción Del Monumento An El Parque Central	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	40,000.00	0.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.1

Denominación : Obras Publicas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.04.05	Construcción De Cabaña Turística En Misahualli (Turismo)	12,000.00	-11,861.90	138.10	0.00	138.10	0.00	0.00	138.10
7.5.01.05.01.13	Otras Aceras y Bordillos Arrastre 2009	70,000.00	0.00	70,000.00	56,025.94	13,974.06	55,933.11	55,878.25	14,066.89
7.5.01.05.01.14	Aceras Y Bordillos En La Av. Del Chofer	0.00	4,787.00	4,787.00	4,786.93	0.07	0.00	0.00	4,787.00
7.5.01.05.01.16	Calle Inchiqiro Tramo 3/Paushivacu/Tena	5,344.00	0.00	5,344.00	0.00	5,344.00	0.00	0.00	5,344.00
7.5.01.05.01.17	Mano De Obra Vista Hermosa/Tena	17,692.00	-17,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.01.18	Calle Federico Monteros L=27.50 M.	554.00	0.00	554.00	315.00	239.00	315.00	311.85	239.00
7.5.01.05.01.19	Calle Zamora (Av. 15 Nov. Y Aquiles Oñate) Barrio Ierac/Tena	4,460.00	-4,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.01.20	Calle Juan Masquio, Barrio Dos Ríos/Tena	16,138.00	-7,541.11	8,596.89	8,596.89	0.00	8,596.89	8,424.95	0.00
7.5.01.05.01.21	Calle Sebastián Narváz, Barrio Socopron/Tena	13,008.00	0.00	13,008.00	0.00	13,008.00	0.00	0.00	13,008.00
7.5.01.05.01.22	Calle F. Monteros (Llanganates Y V. H.) Socopron	10,278.00	0.00	10,278.00	961.17	9,316.83	961.17	961.17	9,316.83
7.5.01.05.01.23	Reparación De Veredas Principales En La Parroquia Ahuano	4,286.00	0.00	4,286.00	0.00	4,286.00	0.00	0.00	4,286.00
7.5.01.05.01.24	Calle A. Vallejo Lado Izquierdo (0+848 A La 0+966) Barrio El Jardín/Tena	5,956.00	0.00	5,956.00	2,023.96	3,932.04	2,023.96	1,983.48	3,932.04
7.5.01.05.01.25	Construcción De Aceras Y Bordillos En Chonta Punta	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
7.5.01.05.01.26	Construcción De Aceras Y Bordillos Desde El Redondel Jumandv A La	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
7.5.01.05.03.15	Mano De Obra Calles Vista Hermosa /Tena	22,545.00	-22,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.03.16	Mano De Obra Con Adoquín Ornamental Calle Amazonas / Tena	13,286.00	1,172.00	14,458.00	14,150.71	307.29	14,150.71	14,150.71	307.29
7.5.01.05.03.17	Mano De Obra Calles: E. Enriquez, M. M. Rosales. V. H. San Miquel. F.	4,909.00	1,378.01	6,287.01	6,287.01	0.00	6,287.01	6,161.27	0.00
7.5.01.05.03.18	Mano De Obra Calles: Apu Domingo, Juan Masquio. A. Calabucho/Tena	11,124.00	-11,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.03.19	Mano De Obra Calles: Sebastián Narváz. Barrio Socopron/Tena	3,657.00	0.00	3,657.00	0.00	3,657.00	0.00	0.00	3,657.00
7.5.01.05.03.20	Mano De Obra Calle F. Monteros (Entre Llanganates Y V. H. Vasco) Socopron	2,803.00	0.00	2,803.00	0.00	2,803.00	0.00	0.00	2,803.00
7.5.01.05.03.21	Mano De Obra Calles: Ambato Y Galo Plaza (Entre Av. 15 De Nov. Y G.	7,095.00	0.00	7,095.00	0.00	7,095.00	0.00	0.00	7,095.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 43 de 50

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.1

Denominación : Obras Publicas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.05.03.22	Mano De Obra De Las 2 Maquinas De Adoquines	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.03.23	Adoquinados Arrastre 2009	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.03.24	Adoquinado Av. Del Chofer	0.00	5,847.00	5,847.00	5,846.74	0.26	0.00	0.00	5,847.00
7.5.01.05.03.25	Adoquinado Sector Redondel Barrio Las Palmas	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
7.5.01.05.04	Construccion Puente Sobre El Rio Pano, Barrio El Paraiso De La Ciudad De Tena	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.05	Construccion Vía Contapunta Comuna Los Rios Sector Santa Rosa	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.06	Habilitar Acceso Puente Calle Gil Ramirez D./Bellavista Alta/Tena	5,412.00	0.00	5,412.00	0.00	5,412.00	0.00	0.00	5,412.00
7.5.01.05.07	Habilitar Acceso Puente Calle Segundo Baquero/Barrio Paraíso/Tena	42,680.00	0.00	42,680.00	30,739.49	11,940.51	30,739.49	21,517.64	11,940.51
7.5.01.05.08	Protección Del Estero Mamallacta/Calle M. Rosales Y Av. Pano/Tena	1,192.00	0.00	1,192.00	0.00	1,192.00	0.00	0.00	1,192.00
7.5.01.05.09	Construccion Muro De Gaviones Escuela Dominoo Savio N°1	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7.5.01.07.17.12	Otras canchas de arrastre 2009	50,000.00	5,000.00	55,000.00	36,221.63	18,778.37	35,282.26	32,841.66	19,717.74
7.5.01.07.17.13	Construcción De 30 Pares De Arcos Y Tableros. Para Canchas Cubiertas	39,112.00	0.00	39,112.00	18,666.45	20,445.55	14,266.45	8,761.19	24,845.55
7.5.01.07.17.15	Pavimentación De 20 Canchas Deportivas (Cemento Y Malla: M. O. El Estructura Y Cubierta De 10 Canchas Deportivas (Material Y Mano De Obra)	140,000.00	-21,399.66	118,600.34	16,568.20	102,032.14	16,568.20	16,296.20	102,032.14
7.5.01.07.17.16	Construcción De Graderíos Y Escenario Ahuano	232,000.00	-116,000.00	116,000.00	102,391.69	13,608.31	93,947.47	86,561.62	22,052.53
7.5.01.07.17.17	Construcción De Graderíos Y Escenario Chonta Punta	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
7.5.01.07.17.18	Construcción De Graderíos Y Escenario Chonta Punta	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
7.5.01.07.28	Construcción De Nichos	37,300.00	0.00	37,300.00	35,074.85	2,225.15	35,074.85	32,512.19	2,225.15
7.5.01.07.36.04	Construcción De 16 Casas De Maestros (4 de arrastre 2009)	50,000.00	0.00	50,000.00	47,337.05	2,662.95	39,903.05	34,470.90	10,096.95
7.5.01.07.36.05	Mantenimiento Infraestructura Educativa (Contratos De Mano De Obra) Arrastre	10,000.00	20,000.00	30,000.00	12,618.65	17,381.35	12,618.65	11,144.94	17,381.35
7.5.01.07.36.06	Mejoramiento Área Recreativa Centro De Desarrollo Infantil Madre Imelda	10,000.00	0.00	10,000.00	9,994.17	5.83	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.07.36.07	Construccion De Viviendas Para Damnificados (Convenio Miduvi)	0.00	2,833,600.00	2,833,600.00	0.00	2,833,600.00	0.00	0.00	2,833,600.00

Ruc N°:  
1560000270001

Dirección :  
Juan Montalvo y Abdón Calderón

Teléfono :  
062886452

Correo Electronico :  
muntena@andinanet.net



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.1

Denominación : Obras Publicas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.07.36.08	Construccion De Aulas Centro Educacion Basica Libertador Simon	0.00	106,349.00	106,349.00	0.00	106,349.00	0.00	0.00	106,349.00
7.5.01.07.41	Construcción y mantenimiento FERIA Libre Ciudadela Del Chofer	20,000.00	35,000.00	55,000.00	33,326.77	21,673.23	326.77	323.50	54,673.23
7.5.01.07.50	Construcción Tercera Planta Del Centro Preventivo Ubaldo Bonuceli Barrio 2	0.00	645.00	645.00	644.41	0.59	0.00	0.00	645.00
7.5.01.07.52	Remodelación de bodegas y de la cubierta en los talleres municipales	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.07.53	Remodelación De La Ex-Carcel En El Barrio Tereré	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.07.54	Construcción Y Mantenimiento Planta De Asfalto	175,000.00	-65,300.00	109,700.00	59,828.34	49,871.66	45,909.22	39,811.86	63,790.78
7.5.01.07.55	Mejoramiento Edificio De Conakino	0.00	1,050.00	1,050.00	1,040.48	9.52	1,040.48	0.00	9.52
7.5.01.07.56	Mejoramiento Edificio De La Fiscalia	0.00	1,890.00	1,890.00	1,889.75	0.25	1,889.75	0.00	0.25
7.5.04.99.01	Electrificación Ciudad Y Parroquias	96,000.00	24,847.90	120,847.90	112,973.66	7,874.24	108,492.45	103,690.07	12,355.45
7.5.05.99.08	Mantenimientos De Mercados Municipales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	93,600.00	55,560.00	149,160.00	149,156.00	4.00	149,156.00	147,154.03	4.00
<b>Total Función :</b>		<b>6,509,911.67</b>	<b>1,581,777.16</b>	<b>8,091,688.83</b>	<b>4,650,652.02</b>	<b>3,441,036.81</b>	<b>4,410,190.98</b>	<b>4,177,012.48</b>	<b>3,681,497.85</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.2

Denominación : Talleres

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	140,315.00	13,955.78	154,270.78	154,270.78	0.00	154,258.78	150,436.47	12.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	50.00	0.00	50.00	8.40	41.60	8.40	8.40	41.60
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	2,000.00	0.00	2,000.00	1,310.00	690.00	1,310.00	1,310.00	690.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	100,000.00	-3,000.00	97,000.00	95,941.81	1,058.19	86,790.81	63,264.24	10,209.19
7.3.04.05	Vehículos	20,000.00	3,000.00	23,000.00	22,581.46	418.54	21,081.46	14,723.96	1,918.54
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	200,000.00	30,000.00	230,000.00	217,113.14	12,886.86	216,641.18	198,355.77	13,358.82
7.3.08.04	Materiales De Oficina	300.00	0.00	300.00	259.95	40.05	259.95	135.73	40.05
7.3.08.07.21	Materiales De Impresion Para Talleres	300.00	2,200.00	2,500.00	2,268.04	231.96	2,268.04	2,200.00	231.96
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	34,500.00	-30,000.00	4,500.00	1,634.00	2,866.00	1,634.00	1,300.00	2,866.00
8.4.01.05	Vehículos (2 Direc. Adm)	46,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
8.4.01.11	Partes Y Repuestos	300,000.00	178,637.00	478,637.00	476,672.33	1,964.67	472,674.03	422,301.08	5,962.97
<b>Total Función :</b>		<b>847,915.00</b>	<b>194,792.78</b>	<b>1,042,707.78</b>	<b>1,018,059.91</b>	<b>24,647.87</b>	<b>1,002,926.65</b>	<b>900,035.65</b>	<b>39,781.13</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Direccion Municipal De Gestion De Emrgencias

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	0.00	63,759.63	63,759.63	63,500.61	259.02	63,146.19	58,259.33	613.44
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	400.00	1,600.00	400.00	280.00	1,600.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	0.00	1,950.00	1,950.00	1,890.24	59.76	1,890.24	1,827.47	59.76
7.3.08.07.05	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	603.21	396.79	603.21	0.00	396.79
7.3.08.99.60	Otros De Uso Y Consumo Direc.Emergencias	0.00	1,050.00	1,050.00	360.00	690.00	360.00	360.00	690.00
7.5.01.11.01	Construcción Muro De Gaviones En El Sector Atacaopi	0.00	154,229.50	154,229.50	154,228.57	0.93	154,228.57	154,120.40	0.93
7.5.01.11.02	Construcción Muro De Gaviones En El Sector Muvuna	0.00	231,162.75	231,162.75	231,162.35	0.40	231,162.35	212,897.06	0.40
7.5.01.11.03	Construcción Muro De Gaviones En El Sector Peñas Coloradas	0.00	77,296.25	77,296.25	77,291.10	5.15	77,291.10	77,291.10	5.15
7.5.01.11.04	Construcción Muro De Gaviones En El Sector Canoa Yacu	0.00	77,296.25	77,296.25	77,291.42	4.83	77,291.42	77,291.42	4.83
7.5.01.11.05	Construcción Muro De Gaviones En El Sector Aallac	0.00	377,210.50	377,210.50	377,205.31	5.19	377,205.31	368,218.41	5.19
7.5.01.11.06	Construcción Muro De Gaviones En El Sector Comunidad Pedro Lupi	0.00	77,296.25	77,296.25	77,272.26	23.99	77,272.26	76,940.25	23.99
7.5.01.11.07	Construcción Muro De Gaviones En El Sector San Pedro	0.00	77,296.25	77,296.25	77,264.66	31.59	77,264.66	77,264.66	31.59
7.5.01.11.08	Construcción Muro De Gaviones En El Sector La Soqa. Isla Del Amor	0.00	77,296.25	77,296.25	77,296.15	0.10	77,296.15	77,296.15	0.10
7.5.01.11.09	Construcción Muro De Gaviones En El Sector Isla Del Amor. Junto Al Rio	0.00	154,229.50	154,229.50	154,228.21	1.29	154,228.21	146,198.44	1.29
7.5.01.11.10	Construcción Muro De Gaviones En El Sector Barrio Chino	0.00	254,518.12	254,518.12	254,518.01	0.11	254,518.01	253,876.52	0.11
7.5.01.11.11	Construcción Muro De Gaviones Margen Derecho Del Rio Misahualli. Puerto	0.00	122,264.58	122,264.58	122,262.09	2.49	122,262.09	111,562.46	2.49
7.5.01.11.12	Construcción Muro De Gaviones Margen Izquierdo Del Rio Nabo. En Las Minas	0.00	122,264.58	122,264.58	122,167.22	97.36	122,167.22	119,277.01	97.36
7.5.01.11.13	Construcción Muro De Gaviones Margen Izquierdo Del Nabo. Sector Sub Centro	0.00	203,587.64	203,587.64	203,587.47	0.17	203,587.47	203,587.47	0.17
7.5.01.11.14	Construcción Muro De Gaviones, Margen Derecho Aguas Abajo Del Rio	0.00	101,024.84	101,024.84	0.00	101,024.84	0.00	0.00	101,024.84
7.5.01.11.15	Construcción Muro De Gaviones, Estero Dunduvacu. Tras El Centro De Salud De	0.00	110,964.00	110,964.00	36,479.52	74,484.48	36,479.52	36,218.94	74,484.48
7.5.01.11.16	Construcción Muro De Gaviones Barrio Amazonas	0.00	154,229.50	154,229.50	90,979.20	63,250.30	90,979.20	80,494.82	63,250.30



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 47 de 50

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Direccion Municipal De Gestion De Emrgencias

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.11.17	Construcción Muro De Gaviones, Sector Jardin Madre Imelda	0.00	154,229.50	154,229.50	145,119.43	9,110.07	145,119.43	144,760.74	9,110.07
7.5.01.11.18	Construcción Muro De Gaviones, Rio Tena. Maraen Izquierdo Desde El Puente	0.00	553,943.00	553,943.00	537,833.01	16,109.99	537,833.01	511,646.08	16,109.99
7.5.01.11.19	Construcción Muro Gaviones, Rio Tena, Maraen Izquierdo Desde El Talud Junto	0.00	553,943.00	553,943.00	339,155.11	214,787.89	339,155.11	339,155.11	214,787.89
7.5.01.11.20	Construcción Muro Gaviones, Rio Misahualli. Maraen Derecho. Tras	0.00	332,304.00	332,304.00	332,304.00	0.00	332,304.00	326,717.49	0.00
7.5.01.11.21	Construcción Muro Gaviones, Rio Misahualli. Sector Del Secao Maraen	0.00	142,949.00	142,949.00	142,937.94	11.06	142,937.94	142,679.17	11.06
7.5.01.11.22	Construcción Muro De Gaviones, Rio Misahualli. Sector De Shaupishunco	0.00	142,949.00	142,949.00	142,940.79	8.21	142,940.79	142,758.35	8.21
7.5.01.11.23	Construcción Muro Gaviones, Rio Misahualli. Sector De Soumte Maraen	0.00	142,949.00	142,949.00	142,907.85	41.15	142,907.85	143,572.58	41.15
7.5.01.11.24	Construcción Muro Gaviones, Estero El Ualo Del Barrio Los Pinos. Maraen	0.00	110,964.00	110,964.00	110,957.72	6.28	110,957.72	100,048.74	6.28
7.5.01.11.25	Construcción Muro Gaviones, Rio Misahualli Del Barrio Ualooamba. Maraen	0.00	55,629.00	55,629.00	55,596.67	32.33	55,596.67	44,503.20	32.33
7.5.01.11.26	Construcción Muro De Gaviones, Protección Del Estribo Del Puente	0.00	55,629.00	55,629.00	55,624.14	4.86	55,624.14	44,503.20	4.86
7.5.01.11.27	Construcción Muro De Gaviones, Unión Del Rio Tena Y Colonso. Maraen	0.00	92,798.10	92,798.10	92,786.50	11.60	92,786.50	86,989.50	11.60
7.5.01.11.28	Construcción Muro De Gaviones, Maraen Derecho Sobre El Rio Pano.	0.00	134,113.54	134,113.54	134,108.42	5.12	134,108.42	117,277.06	5.12
7.5.01.11.29	Construcción Muro De Gaviones, Barrio Paraiso. Sector De La Policia	0.00	401,457.44	401,457.44	295,496.75	105,960.69	295,496.75	293,295.65	105,960.69
7.5.01.11.30	Construcción Muro De Gaviones, Centro De Ocoio Sector El Anzu. Maraen	0.00	329,953.84	329,953.84	329,930.66	23.18	329,930.66	302,144.28	23.18
7.5.01.11.31	Construcción Muro De Gaviones, Lotización Olaa Borbuá A La Entrada De	0.00	71,793.92	71,793.92	45,466.17	26,327.75	45,466.17	45,155.89	26,327.75
8.4.01.03	Mobiliarios	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
8.4.01.05	Vehiculos	0.00	50,000.00	50,000.00	48,240.00	1,760.00	48,240.00	48,240.00	1,760.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	0.00	8,500.00	8,500.00	7,421.32	1,078.68	7,421.32	7,421.32	1,078.68
<b>Total Función :</b>		0.00	5,786,041.73	5,786,041.73	5,168,824.08	617,217.65	5,168,469.66	4,984,140.27	617,572.07



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 5.1.1

Denominación : Gastos Comunes De La Entidad Y Serv. De La Deuda

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.04.07	Estímulo Económico Por Años De Servicio	35,000.00	-7,500.00	27,500.00	24,500.00	3,000.00	24,500.00	20,000.00	3,000.00
5.1.07.06	Por Jubilación (12 Personas)	164,600.00	5,942.06	170,542.06	170,542.06	0.00	170,542.06	170,512.99	0.00
5.1.99.01	Asignación A Distribuir En Gastos En Personal	369,046.00	-123,362.70	245,683.30	0.00	245,683.30	0.00	0.00	245,683.30
5.6.02.01.01	Proyecto Agua Potable Tena	650.00	-5.79	644.21	644.21	0.00	644.21	4,261.10	0.00
5.6.02.01.02	Proyecto Cierre Técnico Del Botadero De Basura	350.00	85.13	435.13	435.13	0.00	435.13	435.13	0.00
5.6.02.01.03	Proyecto Adquisición De Maquinaria Y Equipo	100,000.00	-2,045.20	97,954.80	97,954.80	0.00	97,954.80	97,954.80	0.00
5.6.02.01.04	Proyecto Plan De Regeneración Urbana Av. 15 Noviembre	70,000.00	5,526.91	75,526.91	75,526.91	0.00	68,197.81	71,910.02	7,329.10
5.6.02.01.05	Proyecto Construcción Redes De Alcantarillado Av. Tamiahurco	9,000.00	-114.75	8,885.25	8,885.25	0.00	8,885.25	8,885.25	0.00
5.6.02.01.06	Otros	100.00	1,720.16	1,820.16	1,820.16	0.00	1,820.16	1,820.16	0.00
5.6.02.01.07	Proyecto Const. Tanque De Reserva Paushivacu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,329.10	0.00
5.7.02.01	Seguros (Polizas de Personal)	4,000.00	-2,245.60	1,754.40	1,754.40	0.00	1,754.40	1,754.40	0.00
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	2,000.00	4,260.49	6,260.49	6,260.49	0.00	6,260.49	6,260.49	0.00
5.8.04.03.01	Aporte A La Contraloría General Del Estado	60,000.00	73,777.54	133,777.54	133,777.54	0.00	133,777.54	133,777.54	0.00
5.8.04.03.02	Aporte Ame	50,000.00	9,535.36	59,535.36	59,535.36	0.00	59,535.36	59,535.36	0.00
5.8.04.03.03	Aporte Comuna	50,000.00	39,718.18	89,718.18	89,718.18	0.00	89,718.18	89,718.18	0.00
5.8.04.03.04	Aporte Comaga	28,500.00	7,387.28	35,887.28	35,887.28	0.00	35,887.28	35,887.28	0.00
5.8.04.03.05	Aporte Connor	3,500.00	2,980.00	6,480.00	6,480.00	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
5.8.04.03.06	Aporte Corbs	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.04.99.01	Aporte Asociación De Empleados Municipio De Tena	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,030.00	0.00
5.8.04.99.02	Aporte Sindicato De Trabajadores Suomt (Contrato Colectivo)	10,000.00	-3,757.16	6,242.84	6,242.84	0.00	6,092.84	5,970.90	150.00
7.7.01.02.01	Matriculación Vehículos	10,000.00	-6,463.49	3,536.51	3,536.51	0.00	3,536.51	3,536.52	0.00





**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 49 de 50

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 5.1.1

Denominación : Gastos Comunes De La Entidad Y Serv. De La Deuda

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.7.01.02.02	Escrituración Terrenos	3,000.00	-897.63	2,102.37	2,297.37	-195.00	2,102.37	2,101.37	0.00
7.7.01.99	Otros Impuestos, Tasas Y Contribuciones	500.00	13,383.43	13,883.43	13,883.43	0.00	13,883.43	13,883.43	0.00
7.7.02.01.01	Seguros De Vehículos	30,000.00	58,655.39	88,655.39	88,655.39	0.00	88,655.39	76,192.19	0.00
8.4.03.01.01	Terminal Terrestre	210,000.00	-131,113.04	78,886.96	78,886.96	0.00	78,886.96	17,189.99	0.00
8.4.03.01.04	Otras Expropiaciones	15,000.00	-639.86	14,360.14	14,360.14	0.00	14,360.14	9,180.96	0.00
8.4.03.01.05	Desarrollo Urbano Parroquia Ahuano	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.03.01.06	Plan Maestro De Alcantarillado (Pepita De Oro Y Terere)	94,100.00	-94,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.03.01.07	Planta De Asfalto	30,000.00	-396.96	29,603.04	29,603.04	0.00	29,603.04	29,603.04	0.00
8.4.03.01.08	Colegio Santa Rosa De Talag	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6.02.01.01	Proyecto Agua Potable Tena	10,200.00	-1,377.54	8,822.46	8,822.46	0.00	8,822.46	8,822.46	0.00
9.6.02.01.02	Proyecto Cierre Técnico Del Botadero De Basura	4,000.00	907.22	4,907.22	4,907.22	0.00	4,907.22	4,907.22	0.00
9.6.02.01.03	Proyecto Adquisición De Maquinaria Y Equipo	268,000.00	3,095.28	271,095.28	271,095.28	0.00	271,095.28	271,095.28	0.00
9.6.02.01.04	Proyecto Plan Regeneración Urbana Av. 15 De Noviembre	400,000.00	145,531.94	545,531.94	545,531.94	0.00	514,603.32	545,531.94	30,928.62
9.6.02.01.05	Proyecto Construcción Redes De Alcantarillado Av. Tamiahurco	29,000.00	3,232.56	32,232.56	32,232.56	0.00	32,232.56	32,232.56	0.00
9.6.02.01.06	Otros	100.00	2,185.98	2,285.98	2,285.98	0.00	2,285.98	2,285.98	0.00
9.6.02.01.07	Proyecto Construcción Red De Distribución Y Reserva Paushivacu	0.00	125,261.05	125,261.05	125,261.05	0.00	125,261.05	94,332.43	0.00
9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	0.00	1,388,307.37	1,388,307.37	0.00	1,388,307.37	0.00	0.00	1,388,307.37
9.7.01.02	Depositos De Terceros	0.00	229,735.66	229,735.66	0.00	229,735.66	0.00	0.00	229,735.66
<b>Total Función :</b>		<b>2,110,646.00</b>	<b>1,717,209.27</b>	<b>3,827,855.27</b>	<b>1,961,323.94</b>	<b>1,866,531.33</b>	<b>1,922,721.22</b>	<b>1,838,759.87</b>	<b>1,905,134.05</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 5.1.1

Denominación : Gastos Comunes De La Entidad Y Serv. De La Deuda

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
<b>Total Gasto :</b>		18,383,811.52	10,095,278.41	28,479,089.93	20,372,101.19	8,106,988.74	9,902,924.21	18,681,398.52	8,576,165.72

\_\_\_\_\_  
MÁXIMA AUTORIDAD

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)  
JEFE(A) FINANCIERO(A)

\_\_\_\_\_  
JEFE(A) DE CONTABILIDAD