



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.0

Denominación : Alcaldía, Concejales, Asesoría Alcaldía, Auditoría

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	466,200.00	-65,386.22	400,813.78	400,808.38	5.40	400,808.38	387,190.11	5.40
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	38,850.00	-176.00	38,674.00	31,227.17	7,446.83	31,227.17	31,209.17	7,446.83
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4,224.00	-1,736.79	2,487.21	2,487.21	0.00	2,487.21	2,487.21	0.00
5.1.02.35	Remuneracion Variable Por Eficiencia	0.00	3,546.23	3,546.23	3,277.82	268.41	3,124.64	3,124.64	421.59
5.1.03.06	Alimentación	0.00	6,960.00	6,960.00	3,120.00	3,840.00	3,120.00	0.00	3,840.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	44,326.03	11,216.25	55,542.28	55,537.50	4.78	55,537.50	52,556.94	4.78
5.1.05.13	Encargos	11,520.00	-1,070.00	10,450.00	1,750.00	8,700.00	1,750.00	208.33	8,700.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	54,312.30	-3,131.52	51,180.78	43,519.05	7,661.73	43,222.59	39,918.06	7,958.19
5.1.06.02	Fondo De Reserva	38,850.00	-2,240.00	36,610.00	21,737.11	14,872.89	21,112.36	20,011.82	15,497.64
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	500.00	108.12	608.12	560.12	48.00	560.12	560.12	48.00
5.3.03.02	Pasajes Al Exterior	2,000.00	270.00	2,270.00	2,266.90	3.10	2,266.90	2,266.90	3.10
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	40,000.00	0.00	40,000.00	35,248.90	4,751.10	35,248.90	35,179.70	4,751.10
5.3.03.04	Viáticos Y Subsistencias En El Exterior	5,000.00	-108.12	4,891.88	2,490.00	2,401.88	2,490.00	2,490.00	2,401.88
5.3.04.05	Vehículos	5,000.00	0.00	5,000.00	1,302.00	3,698.00	1,302.00	1,302.00	3,698.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	4,133.50	0.00	4,133.50	4,133.50	0.00	4,133.50	4,133.50	0.00
5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	500.00	0.00	500.00	456.00	44.00	456.00	456.00	44.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	5,600.00	0.00	5,600.00	322.05	5,277.95	322.05	0.00	5,277.95
5.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	18,000.00	0.00	18,000.00	15,903.44	2,096.56	15,903.44	15,368.63	2,096.56
5.3.08.04	Materiales De Oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	1,485.75	14.25	1,385.75	1,385.75	114.25
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	1,500.00	800.00	2,300.00	2,144.98	155.02	2,144.98	1,889.70	155.02



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 2 de 58

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.0

Denominación : Alcaldía, Concejales, Asesoría Alcaldía, Auditoría

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.03	Mobiliarios	10,000.00	0.00	10,000.00	835.00	9,165.00	835.00	835.00	9,165.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	1,500.00	0.00	1,500.00	432.00	1,068.00	432.00	432.00	1,068.00
8.4.01.11	Partes Y Repuestos	15,000.00	0.00	15,000.00	13,789.10	1,210.90	13,789.10	13,789.10	1,210.90
Total Función :		768,815.83	-50,948.05	717,867.78	644,833.98	73,033.80	643,659.59	616,794.68	74,208.19



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

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	57,180.00	3,730.00	60,910.00	60,906.49	3.51	60,211.49	57,593.30	698.51
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	4,765.00	0.00	4,765.00	4,616.45	148.55	4,616.45	4,616.45	148.55
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	792.00	-119.49	672.51	653.33	19.18	653.33	653.33	19.18
5.1.02.35	Remuneracion Variable Por Eficiencia	0.00	911.50	911.50	911.50	0.00	911.50	911.50	0.00
5.1.03.06	Alimentación	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	12,455.61	-789.67	11,665.94	10,269.41	1,396.53	9,782.84	9,030.47	1,883.10
5.1.05.13	Encargos	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	6,661.47	0.00	6,661.47	6,625.56	35.91	6,544.59	5,989.47	116.88
5.1.06.02	Fondo De Reserva	4,765.00	660.45	5,425.45	5,423.45	2.00	5,423.45	5,223.53	2.00
5.3.02.04	Impresión, Reproducción Y Publicaciones	500.00	400.00	900.00	554.34	345.66	554.34	553.66	345.66
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	100.00	0.00	100.00	5.00	95.00	5.00	5.00	95.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	3,500.00	0.00	3,500.00	2,038.00	1,462.00	2,038.00	1,922.00	1,462.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	546.00	0.00	546.00	70.00	476.00	70.00	70.00	476.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	1,050.00	0.00	1,050.00	994.80	55.20	994.80	40.59	55.20
5.3.08.04	Materiales De Oficina	900.00	0.00	900.00	896.78	3.22	896.78	896.78	3.22
8.4.01.03	Mobiliarios	500.00	0.00	500.00	490.00	10.00	490.00	490.00	10.00
Total Función :		96,515.08	3,832.79	100,347.87	95,895.11	4,452.76	94,632.57	87,996.08	5,715.30



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.2

Denominación : Comunicacion Corporativa

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	73,670.02	-12,281.14	61,388.88	60,761.13	627.75	60,761.13	59,068.64	627.75
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	6,139.17	0.00	6,139.17	5,030.66	1,108.51	5,030.66	5,030.66	1,108.51
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,584.00	-503.21	1,080.79	969.99	110.80	969.99	969.99	110.80
5.1.02.35	Remuneracion Variable Por Eficiencia	0.00	2,010.25	2,010.25	2,010.25	0.00	2,010.25	2,010.25	0.00
5.1.03.06	Alimentación	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	15,239.29	2,213.12	17,452.41	17,378.18	74.23	17,228.68	16,526.37	223.73
5.1.05.13	Encargos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	8,582.56	0.00	8,582.56	7,032.88	1,549.68	7,032.88	6,437.66	1,549.68
5.1.06.02	Fondo De Reserva	6,139.17	0.00	6,139.17	3,692.82	2,446.35	3,692.82	3,692.82	2,446.35
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	80,000.00	4,100.00	84,100.00	79,600.00	4,500.00	78,850.00	69,920.00	5,250.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	50.00	0.00	50.00	2.50	47.50	2.50	2.50	47.50
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	971.75	528.25	971.75	971.75	528.25
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	699.42	0.00	699.42	70.00	629.42	70.00	68.00	629.42
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	2,100.00	0.00	2,100.00	701.40	1,398.60	701.40	81.18	1,398.60
5.3.08.04	Materiales De Oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	2,721.82	278.18	1,814.34	1,814.34	1,185.66
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	19,000.00	-10,000.00	9,000.00	6,887.24	2,112.76	6,227.24	5,944.57	2,772.76
8.4.01.03	Mobiliarios	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	2,200.00	5,850.00	8,050.00	7,387.00	663.00	2,190.00	2,190.00	5,860.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	2,860.00	0.00	790.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.2

Denominación : Comunicacion Corporativa

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Total Función :		223,303.63	-3,560.98	219,742.65	201,267.62	18,475.03	192,813.64	174,728.73	26,929.01



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.3

Denominación : Secretaria General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	48,890.02	21,588.30	70,478.32	70,478.32	0.00	70,478.32	67,715.64	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	4,074.17	1,312.81	5,386.98	5,386.98	0.00	5,386.98	5,233.10	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	792.00	119.49	911.49	911.49	0.00	911.49	856.93	0.00
5.1.02.35	Remuneracion Variable Por Eficiencia	0.00	1,245.11	1,245.11	1,245.11	0.00	1,245.11	1,245.11	0.00
5.1.03.06	Alimentación	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
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	41,874.27	-22,714.61	19,159.66	11,540.15	7,619.51	11,540.15	10,900.30	7,619.51
5.1.05.13	Encargos	2,190.00	-347.86	1,842.14	413.67	1,428.47	413.67	413.67	1,428.47
5.1.06.01	Aporte Patronal	5,695.69	2,030.00	7,725.69	7,725.59	0.10	7,641.28	6,972.08	84.41
5.1.06.02	Fondo De Reserva	4,074.17	1,564.28	5,638.45	5,637.45	1.00	5,637.45	5,498.34	1.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	3,800.00	847.86	4,647.86	4,602.64	45.22	4,102.64	4,095.68	545.22
5.3.02.05	Espectaculos Culturales Y Sociales	6,000.00	-5,400.25	599.75	0.00	599.75	0.00	0.00	599.75
5.3.02.06	Eventos Públicos Y Oficiales	4,000.00	837.25	4,837.25	4,837.25	0.00	4,837.25	4,654.70	0.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	100.00	0.00	100.00	12.00	88.00	12.00	12.00	88.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	3,500.00	-1,500.00	2,000.00	1,680.00	320.00	1,680.00	1,680.00	320.00
5.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias	0.00	1,725.00	1,725.00	700.00	1,025.00	700.00	0.00	1,025.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	643.92	-600.00	43.92	0.00	43.92	0.00	0.00	43.92
5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	4,050.00	-475.38	3,574.62	1,633.15	1,941.47	1,633.15	81.18	1,941.47
5.3.08.04	Materiales De Oficina	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,990.00	0.00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	20,250.00	2,638.00	22,888.00	22,887.87	0.13	22,887.87	22,523.00	0.13

Ruc N°:
1560000270001

Dirección :
Juan Montalvo y Abdón Calderón

Teléfono :
062886452

Correo Electronico :
muntena@andinanet.net



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 7 de 58

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.3

Denominación : Secretaria General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo Corriente	20,000.00	1,200.00	21,200.00	21,132.00	68.00	21,132.00	14,883.00	68.00
8.4.01.03	Mobiliarios	6,000.00	0.00	6,000.00	5,147.76	852.24	5,147.76	5,147.76	852.24
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	2,070.00	630.00	2,700.00	2,679.97	20.03	2,679.97	1,715.77	20.03
Total Función :		181,604.24	5,400.00	187,004.24	172,451.40	14,552.84	171,867.09	155,618.26	15,137.15



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.4

Denominación : Desarrollo Institucional Y Oficina Quito

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	62,160.00	5,402.72	67,562.72	67,562.67	0.05	67,562.67	65,475.67	0.05
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	5,180.00	0.00	5,180.00	4,953.33	226.67	4,953.33	4,953.33	226.67
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,056.00	0.00	1,056.00	942.25	113.75	942.25	942.25	113.75
5.1.02.35	Remuneracion Variable Por Eficiencia	0.00	1,110.89	1,110.89	1,110.89	0.00	1,110.89	1,110.89	0.00
5.1.03.06	Alimentación	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	49,980.38	16,356.54	66,336.92	66,336.02	0.90	65,990.09	62,530.85	346.83
5.1.05.13	Encargos	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	7,241.64	0.00	7,241.64	7,241.64	0.00	7,241.64	6,638.17	0.00
5.1.06.02	Fondo De Reserva	5,180.00	705.27	5,885.27	5,884.27	1.00	5,884.27	5,684.35	1.00
5.3.01.01	Agua Potable	500.00	0.00	500.00	131.39	368.61	131.39	131.39	368.61
5.3.01.04	Energía Eléctrica	30,000.00	11,750.00	41,750.00	40,769.52	980.48	40,769.52	38,299.65	980.48
5.3.01.05	Telecomunicaciones	22,432.00	1,832.15	24,264.15	24,264.15	0.00	24,264.15	21,431.62	0.00
5.3.01.06	Servicio De Correo	1,800.00	0.00	1,800.00	235.19	1,564.81	235.19	195.48	1,564.81
5.3.02.01	Transporte De Personal	20,000.00	-3,850.00	16,150.00	16,150.00	0.00	10,410.00	10,294.50	5,740.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	995.14	4.86	995.14	995.14	4.86
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	200.00	0.00	200.00	156.32	43.68	156.32	156.32	43.68
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	7,000.00	-1,832.15	5,167.85	4,810.00	357.85	4,650.00	4,188.00	517.85
5.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias	24,000.00	0.00	24,000.00	19,500.00	4,500.00	19,500.00	18,804.00	4,500.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	799.00	-500.00	299.00	210.00	89.00	210.00	210.00	89.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	4,400.00	0.00	4,400.00	4,037.50	362.50	4,037.50	2,770.45	362.50



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 9 de 58

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.4

Denominación : Desarrollo Institucional Y Oficina Quito

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.04	Materiales De Oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	999.13	0.00
8.4.01.03	Mobiliarios	700.00	2,870.00	3,570.00	3,410.00	160.00	3,410.00	2,036.50	160.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	5,000.00	1,236.00	6,236.00	5,804.46	431.54	5,804.46	4,635.00	431.54
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	2,000.00	2,317.82	4,317.82	3,751.62	566.20	3,751.62	1,999.80	566.20
Total Función :		254,729.02	36,919.24	291,648.26	281,176.36	10,471.90	274,930.43	254,482.49	16,717.83



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.5

Denominación : Talento Humano

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	67,434.58	0.05	67,434.63	67,434.60	0.03	67,434.60	64,652.37	0.03
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	5,619.55	0.00	5,619.55	5,619.55	0.00	5,619.55	5,619.55	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
5.1.02.35	Remuneracion Variable Por Eficiencia	0.00	2,245.58	2,245.58	2,245.58	0.00	2,245.58	2,245.58	0.00
5.1.03.06	Alimentación	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.1.05.13	Encargos	1,200.00	-300.00	900.00	425.33	474.67	425.33	425.33	474.67
5.1.06.01	Aporte Patronal	7,856.13	0.00	7,856.13	7,856.13	0.00	7,856.13	7,201.48	0.00
5.1.06.02	Fondo De Reserva	5,619.55	0.00	5,619.55	5,617.56	1.99	5,617.56	5,549.32	1.99
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	80.00	0.00	80.00	24.00	56.00	24.00	24.00	56.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	2,000.00	0.00	2,000.00	1,130.00	870.00	970.00	970.00	1,030.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	50,561.95	-47,996.49	2,565.46	2,316.00	249.46	2,316.00	2,312.01	249.46
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	1,750.00	0.00	1,750.00	1,667.55	82.45	1,667.55	81.18	82.45
5.3.08.04	Materiales De Oficina	500.00	300.00	800.00	787.92	12.08	787.92	782.94	12.08
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	1,798.96	201.04	1,798.96	1,798.96	201.04
8.4.01.03	Mobiliarios	500.00	0.00	500.00	470.00	30.00	470.00	470.00	30.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	1,980.00	20.00	1,980.00	1,980.00	20.00
Total Función :		148,941.76	-43,350.86	105,590.90	103,093.18	2,497.72	102,933.18	95,432.72	2,657.72



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.6

Denominación : Dispensario Médico

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	19,080.00	980.00	20,060.00	19,920.00	140.00	19,920.00	18,971.55	140.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	5,856.00	0.00	5,856.00	5,856.00	0.00	5,856.00	5,736.31	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	2,078.00	29.33	2,107.33	2,107.33	0.00	2,107.33	2,107.33	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	528.00	0.00	528.00	418.00	110.00	418.00	418.00	110.00
5.1.02.35	Remuneracion Variable Por Eficiencia	0.00	635.36	635.36	635.36	0.00	635.36	635.36	0.00
5.1.03.04	Compensación Por Transporte	0.00	108.50	108.50	108.50	0.00	108.50	0.00	0.00
5.1.03.06	Alimentación	0.00	1,131.00	1,131.00	1,131.00	0.00	1,131.00	0.00	0.00
5.1.03.07	Comisariato	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
5.1.04.01	Subsidio Por Cargas Familiares	0.00	47.52	47.52	47.52	0.00	47.52	0.00	0.00
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	0.00	56.22	56.22	56.22	0.00	56.22	0.00	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	300.00	-80.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	23,677.32	-690.49	22,986.83	22,978.32	8.51	22,273.42	21,328.04	713.41
5.1.05.13	Encargos	1,740.00	-1,500.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	2,934.32	0.00	2,934.32	2,934.32	0.00	2,934.32	2,689.83	0.00
5.1.06.02	Fondo De Reserva	2,078.00	420.00	2,498.00	2,482.03	15.97	2,482.03	2,441.38	15.97
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	100.00	0.00	100.00	42.00	58.00	42.00	0.00	58.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1,000.00	80.00	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	920.00	0.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	293.00	0.00	293.00	107.14	185.86	107.14	107.14	185.86
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	1,300.00	0.00	1,300.00	661.99	638.01	661.99	212.88	638.01
5.3.08.04	Materiales De Oficina	500.00	0.00	500.00	499.51	0.49	499.51	499.51	0.49
5.3.08.09	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	10,000.00	0.00	10,000.00	9,980.00	20.00	5,978.39	2,998.39	4,021.61



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 12 de 58

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.6

Denominación : Dispensario Médico

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo Corriente (Convenio Fundación Charitv)	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	200.00	4,800.00	200.00	200.00	4,800.00
8.4.01.03	Mobiliarios	1,700.00	2,600.00	4,300.00	4,250.00	50.00	4,250.00	1,200.00	50.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	7,060.00	-2,080.00	4,980.00	4,889.32	90.68	4,889.32	4,889.32	90.68
Total Función :		115,224.64	-28,242.56	86,982.08	80,404.56	6,577.52	75,698.05	65,355.04	11,284.03



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.7

Denominación : Compras Públicas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	26,160.00	-3,728.10	22,431.90	21,319.09	1,112.81	21,319.09	20,857.75	1,112.81
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	2,180.00	0.00	2,180.00	2,025.40	154.60	2,025.40	1,545.28	154.60
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	528.00	0.00	528.00	250.66	277.34	250.66	250.66	277.34
5.1.02.35	Remuneracion Variable Por Eficiencia	0.00	580.79	580.79	580.79	0.00	580.79	580.79	0.00
5.1.03.06	Alimentación	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	32,131.39	-13,943.86	18,187.53	15,487.78	2,699.75	15,487.78	14,770.87	2,699.75
5.1.05.13	Encargos	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	3,047.64	0.00	3,047.64	2,315.57	732.07	2,315.57	2,061.59	732.07
5.1.06.02	Fondo De Reserva	2,180.00	-26.66	2,153.34	1,241.20	912.14	1,241.20	1,155.40	912.14
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	-920.00	2,080.00	80.00	2,000.00	80.00	80.00	2,000.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	250.00	250.00	249.00	1.00	249.00	0.00	1.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	398.50	0.00	398.50	70.00	328.50	70.00	70.00	328.50
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	700.00	0.00	700.00	322.05	377.95	322.05	0.00	377.95
5.3.08.04	Materiales De Oficina	500.00	1,200.00	1,700.00	1,556.07	143.93	1,556.07	1,543.04	143.93
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliarios	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00
Total Función :		73,375.53	-16,827.83	56,547.70	47,357.61	9,190.09	47,357.61	43,815.38	9,190.09



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.8

Denominación : Tecnología Y Sistemas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	86,944.56	0.00	86,944.56	86,079.58	864.98	86,079.58	83,483.69	864.98
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	7,245.38	0.00	7,245.38	6,969.95	275.43	6,969.95	6,941.13	275.43
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,848.00	0.00	1,848.00	1,337.32	510.68	1,337.32	1,337.32	510.68
5.1.02.35	Remuneracion Variable Por Eficiencia	0.00	2,811.00	2,811.00	2,811.00	0.00	2,811.00	2,811.00	0.00
5.1.03.06	Alimentación	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.13	Encargos	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	10,129.04	0.00	10,129.04	9,834.31	294.73	9,834.31	8,999.54	294.73
5.1.06.02	Fondo De Reserva	7,245.38	0.00	7,245.38	6,604.90	640.48	6,604.90	6,604.90	640.48
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	100.00	-88.00	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	2,000.00	-870.00	1,130.00	1,130.00	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	724.54	-724.54	0.00	220.00	-220.00	0.00	0.00	0.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	5,000.00	1,890.00	6,890.00	6,879.20	10.80	6,879.20	6,840.32	10.80
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	2,450.00	0.00	2,450.00	1,288.20	1,161.80	1,288.20	0.00	1,161.80
5.3.08.04	Materiales De Oficina	300.00	0.00	300.00	246.23	53.77	246.23	246.23	53.77
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	20,000.00	487.11	20,487.11	20,440.62	46.49	20,440.62	18,487.11	46.49
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	43,500.00	5,280.43	48,780.43	48,776.37	4.06	48,776.37	47,674.69	4.06
Total Función :		189,386.90	10,246.00	199,632.90	195,989.68	3,643.22	195,769.68	184,567.93	3,863.22



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.9

Denominación : Mantenimiento General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	15,424.56	0.00	15,424.56	15,424.56	0.00	15,424.56	14,860.28	0.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	134,154.89	5,355.39	139,510.28	139,510.26	0.02	139,510.26	134,646.58	0.02
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	12,464.95	0.00	12,464.95	12,255.41	209.54	12,255.41	11,784.41	209.54
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4,752.00	0.00	4,752.00	4,312.00	440.00	4,312.00	4,112.00	440.00
5.1.02.35	Remuneracion Variable Por Eficiencia	0.00	513.64	513.64	513.64	0.00	513.64	513.64	0.00
5.1.03.04	Compensación Por Transporte	0.00	1,741.50	1,741.50	1,741.50	0.00	1,741.50	0.00	0.00
5.1.03.06	Alimentación	0.00	10,929.00	10,929.00	10,929.00	0.00	10,929.00	0.00	0.00
5.1.03.07	Comisariato	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00
5.1.04.01	Subsidio Por Cargas Familiares	0.00	380.16	380.16	380.16	0.00	380.16	0.00	0.00
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	0.00	3,853.59	3,853.59	3,853.59	0.00	3,853.59	0.00	0.00
5.1.04.99	Otros Subsidios	29,580.00	-16,463.02	13,116.98	6,625.73	6,491.25	6,625.73	6,625.73	6,491.25
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	1,800.00	-359.00	1,441.00	0.00	1,441.00	0.00	0.00	1,441.00
5.1.05.13	Encargos	30,780.00	-30,734.12	45.88	0.00	45.88	0.00	0.00	45.88
5.1.06.01	Aporte Patronal	18,096.78	19.80	18,116.58	18,116.54	0.04	18,116.54	16,614.17	0.04
5.1.06.02	Fondo De Reserva	12,464.95	26.66	12,491.61	12,490.61	1.00	12,490.61	12,076.46	1.00
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	123.75	876.25	123.75	123.75	876.25
5.3.04.03	Mobiliarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	6,000.00	-756.00	5,244.00	4,786.00	458.00	4,786.00	3,996.77	458.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	128.54	0.00	128.54	70.00	58.54	70.00	70.00	58.54
5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	0.00	2,000.00	2,000.00	505.50	1,494.50	505.50	505.50	1,494.50



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.9

Denominación : Mantenimiento General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	6,300.00	475.38	6,775.38	6,775.38	0.00	6,775.38	3,156.93	0.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	400.00	0.00	400.00	238.61	161.39	238.61	238.61	161.39
5.3.08.05	Materiales De Aseo	5,000.00	0.00	5,000.00	4,994.70	5.30	4,994.70	4,994.70	5.30
5.3.08.06	Herramientas	3,000.00	397.00	3,397.00	2,000.00	1,397.00	2,000.00	2,000.00	1,397.00
5.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	2,500.00	527.19	3,027.19	3,022.89	4.30	3,022.89	2,496.30	4.30
7.1.04.99	Otros Subsidios	0.00	1,187.14	1,187.14	1,114.88	72.26	1,114.88	1,114.88	72.26
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	718.00	718.00	717.19	0.81	717.19	717.19	0.81
Total Función :		286,906.67	-19,847.69	267,058.98	250,841.90	16,217.08	250,841.90	220,647.90	16,217.08



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

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	39,060.00	3,360.00	42,420.00	42,420.00	0.00	42,420.00	41,193.37	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3,255.00	0.00	3,255.00	3,255.00	0.00	3,255.00	3,240.00	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	528.00	0.00	528.00	528.00	0.00	528.00	528.00	0.00
5.1.02.35	Remuneracion Variable Por Eficiencia	0.00	341.66	341.66	341.66	0.00	341.66	341.66	0.00
5.1.03.06	Alimentación	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	960.00	0.00	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
5.1.05.13	Encargos	2,400.00	-115.00	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00	2,285.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	4,550.49	0.00	4,550.49	4,550.49	0.00	4,550.49	4,171.31	0.00
5.1.06.02	Fondo De Reserva	3,255.00	0.00	3,255.00	3,253.80	1.20	3,253.80	3,253.80	1.20
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	100.00	129.64	229.64	193.64	36.00	193.64	181.64	36.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	5,000.00	-129.64	4,870.36	3,360.00	1,510.36	3,360.00	3,130.00	1,510.36
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	325.50	0.00	325.50	70.00	255.50	70.00	70.00	255.50
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	79.79	0.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Función :		60,873.99	3,546.66	64,420.65	60,132.59	4,288.06	60,132.59	56,689.57	4,288.06



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

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	39,780.00	-1,527.05	38,252.95	21,009.57	17,243.38	21,009.57	20,335.49	17,243.38
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3,315.00	0.00	3,315.00	1,707.63	1,607.37	1,707.63	1,707.63	1,607.37
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	792.00	-71.64	720.36	411.33	309.03	411.33	411.33	309.03
5.1.02.35	Remuneracion Variable Por Eficiencia	0.00	779.26	779.26	779.26	0.00	779.26	779.26	0.00
5.1.03.06	Alimentación	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.13	Encargos	1,200.00	2,389.00	3,589.00	3,589.00	0.00	3,589.00	3,029.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	4,634.37	0.00	4,634.37	2,387.36	2,247.01	2,387.36	2,186.39	2,247.01
5.1.06.02	Fondo De Reserva	3,315.00	0.00	3,315.00	1,706.92	1,608.08	1,706.92	1,380.44	1,608.08
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	2,000.00	-1,989.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	331.50	0.00	331.50	0.00	331.50	0.00	0.00	331.50
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	1,050.00	0.00	1,050.00	352.10	697.90	352.10	41.98	697.90
5.3.08.04	Materiales De Oficina	300.00	0.00	300.00	281.57	18.43	281.57	281.43	18.43
Total Función :		57,117.87	140.57	57,258.44	33,184.74	24,073.70	33,184.74	30,152.95	24,073.70



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.3

Denominación : Contabilidad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	68,220.00	-465.83	67,754.17	67,680.90	73.27	67,680.90	64,033.98	73.27
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	5,685.00	0.00	5,685.00	5,551.80	133.20	5,551.80	5,463.84	133.20
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,320.00	0.00	1,320.00	1,181.33	138.67	1,181.33	1,181.33	138.67
5.1.02.35	Remuneracion Variable Por Eficiencia	0.00	2,241.63	2,241.63	2,241.62	0.01	2,241.62	2,241.62	0.01
5.1.03.06	Alimentación	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.1.05.13	Encargos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	7,947.63	0.00	7,947.63	7,842.42	105.21	7,842.42	7,180.12	105.21
5.1.06.02	Fondo De Reserva	5,685.00	0.00	5,685.00	5,607.54	77.46	5,607.54	5,438.03	77.46
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	200.00	0.00	200.00	199.64	0.36	199.64	199.64	0.36
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	4,000.00	0.00	4,000.00	1,834.00	2,166.00	1,834.00	1,814.00	2,166.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	568.50	0.00	568.50	295.00	273.50	0.00	0.00	568.50
5.3.06.05	Actualización De La Constatación Física	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	1,750.00	0.00	1,750.00	1,724.85	25.15	1,724.85	162.36	25.15
5.3.08.04	Materiales De Oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	2,084.55	915.45	2,084.55	2,081.71	915.45
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	539.90	2,460.10	539.90	539.90	2,460.10
Total Función :		118,076.13	3,995.80	122,071.93	99,003.55	23,068.38	98,708.55	90,336.53	23,363.38



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

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	37,560.00	430.00	37,990.00	37,989.96	0.04	37,989.96	36,969.50	0.04
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3,130.00	35.83	3,165.83	3,165.83	0.00	3,165.83	3,165.83	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	792.00	35.82	827.82	827.82	0.00	827.82	827.82	0.00
5.1.02.35	Remuneracion Variable Por Eficiencia	0.00	1,250.74	1,250.74	1,250.74	0.00	1,250.74	1,250.74	0.00
5.1.03.06	Alimentación	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.1.05.13	Encargos	1,200.00	0.00	1,200.00	243.00	957.00	243.00	243.00	957.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	4,375.74	0.00	4,375.74	4,375.74	0.00	4,375.74	4,011.15	0.00
5.1.06.02	Fondo De Reserva	3,130.00	72.34	3,202.34	3,200.10	2.24	3,200.10	3,117.25	2.24
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	316.26	683.74	192.50	192.50	807.50
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	313.00	0.00	313.00	0.00	313.00	0.00	0.00	313.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	1,050.00	0.00	1,050.00	994.80	55.20	994.80	40.59	55.20
5.3.08.04	Materiales De Oficina	300.00	0.00	300.00	228.03	71.97	228.03	227.67	71.97
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	1,998.00	1,002.00	1,998.00	1,998.00	1,002.00
Total Función :		56,170.74	3,264.73	59,435.47	56,030.28	3,405.19	55,906.52	52,044.05	3,528.95



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.5

Denominación : Bodegas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	55,084.56	0.00	55,084.56	55,084.56	0.00	55,084.56	51,959.71	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	4,590.38	0.00	4,590.38	4,590.38	0.00	4,590.38	4,309.50	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,056.00	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00	1,056.00	924.00	0.00
5.1.02.35	Remuneracion Variable Por Eficiencia	0.00	1,834.31	1,834.31	1,834.30	0.01	1,834.30	1,834.30	0.01
5.1.03.06	Alimentación	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
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	12,455.61	1,164.49	13,620.10	13,408.96	211.14	13,408.96	12,559.07	211.14
5.1.05.13	Encargos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	6,417.35	80.97	6,498.32	6,417.35	80.97	6,417.35	5,882.58	80.97
5.1.06.02	Fondo De Reserva	4,590.38	231.00	4,821.38	4,820.40	0.98	4,820.40	4,816.07	0.98
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	50.00	0.00	50.00	12.00	38.00	12.00	12.00	38.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1,000.00	72.50	1,072.50	1,072.50	0.00	1,072.50	1,072.50	0.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	528.54	-190.26	338.28	295.00	43.28	0.00	0.00	338.28
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	1,600.00	0.00	1,600.00	1,345.50	254.50	1,345.50	81.18	254.50
5.3.08.04	Materiales De Oficina	300.00	0.00	300.00	296.76	3.24	296.76	296.30	3.24
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	3,000.00	-2,090.24	909.76	909.76	0.00	909.76	109.76	0.00
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo Corriente	500.00	0.00	500.00	147.60	352.40	0.00	0.00	500.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	1,677.00	1,677.00	1,445.00	232.00	1,445.00	0.00	232.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	0.00	531.00	531.00	510.00	21.00	510.00	0.00	21.00
Total Función :		92,872.82	5,230.77	98,103.59	95,166.07	2,937.52	94,723.47	83,856.97	3,380.12



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.6

Denominación : Tesorería

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	91,620.00	-9,738.03	81,881.97	69,980.00	11,901.97	69,980.00	66,949.13	11,901.97
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	7,635.00	-230.00	7,405.00	5,889.58	1,515.42	5,889.58	5,889.58	1,515.42
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,848.00	0.00	1,848.00	1,518.00	330.00	1,518.00	1,518.00	330.00
5.1.02.35	Remuneracion Variable Por Eficiencia	0.00	2,330.31	2,330.31	2,330.30	0.01	2,330.30	2,330.30	0.01
5.1.03.06	Alimentación	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	900.00	0.00	900.00	346.26	553.74	346.26	0.00	553.74
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	27,694.90	392.76	28,087.66	25,819.54	2,268.12	25,819.54	24,349.36	2,268.12
5.1.05.13	Encargos	1,200.00	0.00	1,200.00	746.67	453.33	746.67	746.67	453.33
5.1.06.01	Aporte Patronal	10,673.73	-161.94	10,511.79	8,152.68	2,359.11	8,152.68	7,500.28	2,359.11
5.1.06.02	Fondo De Reserva	7,635.00	0.00	7,635.00	6,043.26	1,591.74	6,043.26	5,871.66	1,591.74
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	200.00	0.00	200.00	82.00	118.00	82.00	82.00	118.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	3,000.00	-500.00	2,500.00	2,219.00	281.00	2,219.00	2,199.00	281.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	918.50	0.00	918.50	0.00	918.50	0.00	0.00	918.50
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	2,450.00	0.00	2,450.00	1,753.50	696.50	1,753.50	202.95	696.50
5.3.08.04	Materiales De Oficina	1,500.00	500.00	2,000.00	1,973.73	26.27	1,973.73	1,970.49	26.27
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	8,071.68	1,928.32	7,921.68	7,921.68	2,078.32
8.4.01.03	Mobiliarios	250.00	0.00	250.00	140.10	109.90	0.00	0.00	250.00
Total Función :		167,525.13	-5,006.90	162,518.23	137,466.30	25,051.93	137,176.20	127,531.10	25,342.03



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.7

Denominación : Registro De La Propiedad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	0.00	15,190.00	15,190.00	14,636.00	554.00	14,636.00	13,963.25	554.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	0.00	7,580.00	7,580.00	4,605.33	2,974.67	4,605.33	3,937.72	2,974.67
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	0.00	1,977.50	1,977.50	1,373.17	604.33	1,373.17	1,373.17	604.33
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00
5.1.02.35	Remuneracion Variable Por Eficiencia	0.00	166.50	166.50	166.50	0.00	166.50	166.50	0.00
5.1.03.06	Alimentación	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	0.00	2,765.29	2,765.29	2,093.03	672.26	2,093.03	1,569.72	672.26
5.1.06.02	Fondo De Reserva	0.00	1,977.50	1,977.50	0.00	1,977.50	0.00	0.00	1,977.50
5.3.01.01	Agua Potable	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
5.3.01.04	Energía Eléctrica	0.00	200.00	200.00	18.50	181.50	14.70	0.00	185.30
5.3.01.05	Telecomunicaciones	0.00	200.00	200.00	85.04	114.96	85.04	0.00	114.96
5.3.01.06	Servicio De Correo	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	0.00	100.00	100.00	42.00	58.00	42.00	42.00	58.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	0.00	1,000.00	1,000.00	570.00	430.00	570.00	570.00	430.00
5.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimiento Y Reparaciones (Instalaciones Equipo Edificios, Locales Y Residencias	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	320.00	316.80	0.00
5.3.05.02	Servicio De Capacitación	0.00	3,750.00	3,750.00	2,800.00	950.00	2,800.00	2,576.00	950.00
5.3.06.03	Desarrollo Equipos, Sistemas Informáticos Y Paquetes Informáticos	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.07.01	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	0.00	3.71	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	3.71
5.3.07.04	Materiales De Oficina	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,470.00	0.00
5.3.08.04		0.00	1,250.00	1,250.00	1,053.08	196.92	1,053.08	11.89	196.92



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.7

Denominación : Registro De La Propiedad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.05	Materiales De Aseo	0.00	200.00	200.00	110.45	89.55	110.45	109.35	89.55
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	0.00	2,000.00	2,000.00	625.00	1,375.00	525.00	519.75	1,475.00
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo Corriente	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
5.7.02.06	Costos Judiciales	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00
8.4.01.03	Mobiliarios	0.00	15,490.00	15,490.00	15,385.00	105.00	15,385.00	8,665.00	105.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	3,222.00	3,222.00	2,222.00	1,000.00	2,222.00	2,210.78	1,000.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	0.00	5,658.00	5,658.00	3,834.71	1,823.29	3,834.71	930.11	1,823.29
Total Función :		0.00	67,160.50	67,160.50	52,599.81	14,560.69	52,496.01	38,432.04	14,664.49



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

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	28,380.00	-818.65	27,561.35	25,294.56	2,266.79	25,294.56	24,656.75	2,266.79
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	2,365.00	0.00	2,365.00	1,585.95	779.05	1,585.95	1,585.95	779.05
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	528.00	0.00	528.00	250.50	277.50	250.50	250.50	277.50
5.1.02.35	Remuneracion Variable Por Eficiencia	0.00	566.69	566.69	566.69	0.00	566.69	566.69	0.00
5.1.03.06	Alimentación	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	12,455.61	-2,939.22	9,516.39	8,617.47	898.92	8,617.47	7,945.06	898.92
5.1.05.13	Encargos	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	3,306.27	0.00	3,306.27	2,853.17	453.10	2,853.17	2,577.64	453.10
5.1.06.02	Fondo De Reserva	2,365.00	0.00	2,365.00	1,355.76	1,009.24	1,355.76	1,291.20	1,009.24
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	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	306.00	0.00	306.00	70.00	236.00	70.00	70.00	236.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	700.00	0.00	700.00	350.70	349.30	350.70	40.59	349.30
5.3.08.04	Materiales De Oficina	300.00	0.00	300.00	282.39	17.61	282.39	282.07	17.61
5.3.08.05	Materiales De Aseo	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.06	Herramientas	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliarios	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
8.4.01.09	Libros Y Colecciones	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total Función : 57,305.88 -2,411.18 54,894.70 47,207.19 7,687.51 47,207.19 39,266.45 7,687.51



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.3.2

Denominación : Policia Y Seguridad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	223,180.03	-14,004.35	209,175.68	208,356.47	819.21	208,356.47	206,612.81	819.21
5.1.01.06	Salarios Unificados	69,933.47	17,381.31	87,314.78	87,314.75	0.03	87,314.75	81,082.39	0.03
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	24,426.13	-664.75	23,761.38	21,415.38	2,346.00	21,415.38	19,978.62	2,346.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	9,504.00	0.00	9,504.00	6,724.36	2,779.64	6,724.36	5,599.35	2,779.64
5.1.02.35	Remuneracion Variable Por Eficiencia	0.00	5,928.43	5,928.43	5,928.43	0.00	5,928.43	5,928.43	0.00
5.1.03.04	Compensación Por Transporte	0.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	0.00	1,791.00	0.00	0.00
5.1.03.06	Alimentación	0.00	15,066.00	15,066.00	15,066.00	0.00	15,066.00	0.00	0.00
5.1.03.07	Comisariato	0.00	326.67	326.67	326.67	0.00	326.67	0.00	0.00
5.1.04.01	Subsidio Por Cargas Familiares	0.00	566.28	566.28	566.28	0.00	566.28	0.00	0.00
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	0.00	1,262.80	1,262.80	1,262.80	0.00	1,262.80	0.00	0.00
5.1.04.99	Otros Subsidios	19,140.00	-14,449.58	4,690.42	1,239.33	3,451.09	1,239.33	1,239.33	3,451.09
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	3,600.00	-1,012.80	2,587.20	2,587.20	0.00	2,587.20	2,587.20	0.00
5.1.05.13	Encargos	1,200.00	1,662.00	2,862.00	2,646.52	215.48	2,646.52	2,646.52	215.48
5.1.06.01	Aporte Patronal	34,497.39	-19.80	34,477.59	33,881.85	595.74	33,711.86	31,118.75	765.73
5.1.06.02	Fondo De Reserva	24,426.13	0.00	24,426.13	22,859.52	1,566.61	22,859.52	22,307.55	1,566.61
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	500.00	0.00	500.00	433.49	66.51	433.49	433.49	66.51
5.3.02.08	Servicio De Vigilancia (Alarmas)	3,000.00	0.00	3,000.00	1,920.00	1,080.00	1,640.00	940.00	1,360.00
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	1,000.00	-649.20	350.80	0.00	350.80	0.00	0.00	350.80
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,859.83	0.00	1,859.83	0.00	1,859.83	0.00	0.00	1,859.83
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	12,600.00	0.00	12,600.00	8,480.64	4,119.36	8,480.64	4,053.19	4,119.36



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 27 de 58

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.3.2

Denominación : Policia Y Seguridad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.04	Materiales De Oficina	500.00	0.00	500.00	364.20	135.80	364.20	362.80	135.80
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	615.00	1,385.00	615.00	615.00	1,385.00
Total Función :		431,416.98	13,184.01	444,600.99	423,779.89	20,821.10	423,329.90	385,505.43	21,271.09



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1

Denominación : Cultura Y Turismo, Cultura

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	132,210.05	-7,200.00	125,010.05	125,002.18	7.87	124,307.18	119,184.02	702.87
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	11,017.50	0.00	11,017.50	10,035.57	981.93	10,035.57	9,894.57	981.93
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2,904.00	0.00	2,904.00	2,189.38	714.62	2,189.38	2,189.38	714.62
7.1.02.35	Remuneracion Variable Por Eficiencia	0.00	3,052.18	3,052.18	3,052.18	0.00	3,052.18	3,052.18	0.00
7.1.03.06	Alimentación	0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	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
7.1.05.13	Encargos	2,190.00	-2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	15,402.47	0.00	15,402.47	13,788.89	1,613.58	13,707.92	12,310.02	1,694.55
7.1.06.02	Fondo De Reserva	11,017.50	0.00	11,017.50	9,373.19	1,644.31	9,373.19	8,992.93	1,644.31
7.3.02.01	Transporte De Personal	5,000.00	2,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	4,148.50	0.00
7.3.02.05.01	Encuentros Culturales	160,025.26	17,572.13	177,597.39	177,290.69	306.70	170,790.69	155,946.06	6,806.70
7.3.02.05.02	Fiestas Parroquiales	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	2,000.00
7.3.02.05.03	Promoción Cultural	20,000.00	1,100.00	21,100.00	21,100.00	0.00	21,100.00	20,904.00	0.00
7.3.02.05.04	Fomento Al Deporte	20,000.00	22,830.00	42,830.00	42,830.00	0.00	42,830.00	42,791.70	0.00
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	10,000.00	-2,519.50	7,480.50	7,480.50	0.00	7,480.50	3,981.50	0.00
7.3.02.05.07	Carnaval Cultural	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	5,000.00	2,261.50	7,261.50	7,261.50	0.00	7,261.50	7,261.50	0.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	3,000.00	-220.00	2,780.00	2,780.00	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,101.75	-1,101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 29 de 58

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1

Denominación : Cultura Y Turismo, Cultura

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	3,850.00	-1,452.40	2,397.60	2,397.60	0.00	2,397.60	202.95	0.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	500.00	561.98	1,061.98	1,061.98	0.00	1,061.98	1,048.83	0.00
7.8.02.06	Becas Educativas	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliarios	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	870.00	861.30	0.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	800.00	2,495.71	3,295.71	3,295.71	0.00	3,295.71	800.00	0.00
Total Función :		463,218.53	40,339.85	503,558.38	497,189.37	6,369.01	487,913.40	448,349.44	15,644.98



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.2

Denominación : Promocion Turistica

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	69,170.02	-1,200.00	67,970.02	67,610.80	359.22	67,610.80	65,864.11	359.22
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	5,764.17	0.00	5,764.17	5,083.04	681.13	5,083.04	4,933.04	681.13
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,584.00	0.00	1,584.00	1,035.99	548.01	1,035.99	1,035.99	548.01
7.1.02.35	Remuneracion Variable Por Eficiencia	0.00	2,092.26	2,092.26	2,092.26	0.00	2,092.26	2,092.26	0.00
7.1.03.06	Alimentación	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	900.00	-116.03	783.97	0.00	783.97	0.00	0.00	783.97
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	43,195.16	926.66	44,121.82	38,723.96	5,397.86	38,723.96	36,408.48	5,397.86
7.1.05.13	Encargos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	8,058.31	0.00	8,058.31	7,582.21	476.10	7,582.21	6,910.68	476.10
7.1.06.02	Fondo De Reserva	5,764.16	0.00	5,764.16	5,186.27	577.89	5,186.27	5,043.82	577.89
7.3.02.02	Fletes Y Maniobras	2,000.00	0.00	2,000.00	1,030.00	970.00	1,030.00	1,030.00	970.00
7.3.02.04	Edicion, Impresion, Reproduccion Y Publicaciones	200.00	0.00	200.00	129.71	70.29	129.71	129.47	70.29
7.3.02.05.37	Ecodesaño	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.05.39	Via Crucis	3,000.00	-500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
7.3.02.05.40	Feria Semilla, Sabores Y Saberes- Ally Mikuna Kawsanoak	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.05.41	Mejor Práctica En Turismo A Los Establecimientos Turísticos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.05.42	Eventos Para Feriados	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	12,524.00	476.00	12,524.00	12,517.76	476.00
7.3.02.05.43	Organización I I Feria De Municipalidades	20,000.00	50,000.00	70,000.00	58,706.71	11,293.29	50,715.88	18,406.27	19,284.12
7.3.02.05.44	Contratación de la Marca Del Cantón Tena	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.02.05.45	Pomoción Del Centro De Ciencias Parau Amazonico	2,000.00	0.00	2,000.00	1,900.00	100.00	1,900.00	1,900.00	100.00
7.3.02.07.11	Camapaña De Concienciación Dirigida A La Ciudadanía (Turismo)	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.2

Denominación : Promocion Turistica

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.07.15	Contratación De Espacios Turísticos	10,000.00	-4,640.00	5,360.00	5,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00
7.3.02.07.16	Espacios En Revistas Turísticas	5,000.00	-1,600.00	3,400.00	3,387.00	13.00	3,387.00	3,387.00	13.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	5,000.00	-1,192.00	3,808.00	3,808.00	0.00	3,808.00	3,698.00	0.00
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	11,618.42	-3,000.00	8,618.42	6,953.72	1,664.70	6,953.72	6,953.72	1,664.70
7.3.06.05.05	Estudio Y Diseño De Proyectos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	15,000.00	4,640.00	19,640.00	17,907.25	1,732.75	16,610.45	15,826.92	3,029.55
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	2,100.00	0.00	2,100.00	1,316.85	783.15	1,316.85	40.59	783.15
7.3.08.04	Materiales De Oficina	850.00	0.00	850.00	768.77	81.23	768.77	768.77	81.23
7.3.08.06.06	Herramientas (Pali)	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	1,978.32	21.68	1,978.32	1,978.32	21.68
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	27,000.00	0.00	27,000.00	26,992.00	8.00	19,756.00	11,517.11	7,244.00
7.3.08.99.11	Señalización Turística	6,000.00	-350.00	5,650.00	5,650.00	0.00	4,050.00	4,050.00	1,600.00
7.3.08.99.12	Vallas Informativas En Varios Sectores De La Ciudad	21,000.00	0.00	21,000.00	19,554.00	1,446.00	19,554.00	9,344.00	1,446.00
7.5.01.04.31	Recuperación Piscinas Artificiales	9,700.00	6,000.00	15,700.00	6,000.00	9,700.00	0.00	0.00	15,700.00
7.5.01.04.32	Construccion De Un Sendero Para Personas Con Discapacidades En El	122,000.00	-22,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
7.5.01.04.35	Const. Cerramiento Y Adecuaciones Del Centro Administrativo Para Pasantes	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7.5.01.04.37	Mantenimiento Del Parque Amazonico La Isla	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliarios	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
Total Función :		468,104.24	-12,819.11	455,285.13	314,100.86	141,184.27	287,977.23	224,696.31	167,307.90



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 32 de 58

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.2.1

Denominación : Desarrollo Social, CCNA, JPDH, CPP, CSC, CRE

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.8.02.04.12	Aporte Al Proyecto Emprendedores Colegios Del Cantón	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
7.8.02.04.14	Aporte Al Proyecto De Liderazgo Ambianta-Mae	0.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	500.00	2,500.00	2,500.00	500.00
7.8.02.04.15	Aporte Al Proyecto de Desarrollo Infantil	200,000.00	383,825.00	583,825.00	583,825.00	0.00	578,613.93	526,682.52	5,211.07
7.8.02.04.16	Aporte Al Area Social Del Cantón Tena	789,000.00	71,000.00	860,000.00	860,000.00	0.00	860,000.00	820,144.38	0.00
Total Función :		989,000.00	467,825.00	1,456,825.00	1,456,325.00	500.00	1,451,113.93	1,359,326.90	5,711.07



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Dirección Técnica De Planificación, RCUR, GCA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	182,110.33	-227.42	181,882.91	181,681.86	201.05	181,681.86	177,062.17	201.05
7.1.01.06	Salarios Unificados	45,641.44	968.19	46,609.63	45,939.78	669.85	45,939.78	43,370.79	669.85
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	18,979.31	0.00	18,979.31	18,141.93	837.38	18,141.93	17,258.71	837.38
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	5,016.00	0.00	5,016.00	3,970.72	1,045.28	3,970.72	3,970.71	1,045.28
7.1.02.35	Remuneracion Variable Por Eficiencia	0.00	4,844.37	4,844.37	4,844.37	0.00	4,844.37	4,844.37	0.00
7.1.03.04	Compensación Por Transporte	0.00	511.50	511.50	511.50	0.00	511.50	0.00	0.00
7.1.03.06	Alimentación	0.00	8,949.00	8,949.00	8,949.00	0.00	8,949.00	0.00	0.00
7.1.03.07	Comisariato	0.00	118.33	118.33	118.33	0.00	118.33	0.00	0.00
7.1.04.01	Subsidio Por Cargas Familiares	0.00	211.38	211.38	211.38	0.00	211.38	0.00	0.00
7.1.04.08	Subsidio Por Antigüedad	0.00	464.15	464.15	464.15	0.00	464.15	0.00	0.00
7.1.04.99	Otros Subsidios	10,440.00	-3,457.00	6,983.00	5,074.19	1,908.81	5,074.19	5,074.19	1,908.81
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	34,219.15	2,240.63	36,459.78	36,380.78	79.00	36,380.78	34,853.38	79.00
7.1.05.13	Encargos	2,400.00	-2,357.50	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	42.50
7.1.06.01	Aporte Patronal	26,761.29	224.26	26,985.55	25,794.28	1,191.27	25,794.28	23,417.26	1,191.27
7.1.06.02	Fondo De Reserva	18,979.31	0.00	18,979.31	16,377.79	2,601.52	16,377.79	15,199.74	2,601.52
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	5,000.00	357.50	5,357.50	5,344.40	13.10	5,344.40	5,344.40	13.10
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	750.00	1,250.00	750.00	750.00	1,250.00
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,710.09	-1,640.00	70.09	70.00	0.09	70.00	70.00	0.09
7.3.06.05.05	Estudio Y Diseño De Proyectos	65,000.00	66,925.33	131,925.33	131,925.33	0.00	35,125.33	35,125.33	96,800.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 34 de 58

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Dirección Técnica De Planificación, RCUR, GCA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	6,650.00	0.00	6,650.00	5,234.34	1,415.66	5,234.34	1,226.33	1,415.66
7.3.08.04	Materiales De Oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	2,996.43	3.57	2,996.43	2,994.76	3.57
7.3.08.06.04	Herramientas Planificacion	500.00	0.00	500.00	419.25	80.75	419.25	0.00	80.75
7.8.02.04.17	Aporte Convenio Ministerio Del Ambiente - Tunaurahua	0.00	12,460.00	12,460.00	0.00	12,460.00	0.00	0.00	12,460.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	2,400.00	2,400.00	2,097.32	302.68	2,097.32	0.00	302.68
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,300.00	0.00	1,300.00	580.00	720.00	580.00	0.00	720.00
Total Función :		432,006.92	90,892.72	522,899.64	497,877.13	25,022.51	401,077.13	370,562.14	121,822.51



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.2

Denominación : Planeamiento Físico Y Ordenamiento Territorial

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	42,180.00	-183.17	41,996.83	41,555.13	441.70	41,555.13	40,061.65	441.70
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3,515.00	183.17	3,698.17	3,698.17	0.00	3,698.17	3,698.17	0.00
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	792.00	0.00	792.00	433.33	358.67	433.33	433.33	358.67
7.1.02.35	Remuneracion Variable Por Eficiencia	0.00	1,477.80	1,477.80	1,477.80	0.00	1,477.80	1,477.80	0.00
7.1.03.06	Alimentación	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.1.05.13	Encargos	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	4,913.97	0.00	4,913.97	4,901.97	12.00	4,901.97	4,224.52	12.00
7.1.06.02	Fondo De Reserva	3,515.00	0.00	3,515.00	1,591.02	1,923.98	1,591.02	1,591.02	1,923.98
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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	351.50	-351.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05.05	Estudio Y Diseño De Proyectos	35,000.00	-17,375.71	17,624.29	8,100.00	9,524.29	8,100.00	8,040.00	9,524.29
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	2,266.08	733.92	2,266.08	2,132.15	733.92
8.4.01.03	Mobiliarios	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	7,265.00	-1,198.20	6,066.80	4,350.00	1,716.80	4,350.00	4,350.00	1,716.80
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	0.00	1,198.20	1,198.20	0.00	1,198.20	0.00	0.00	1,198.20
Total Función :		108,182.47	-15,769.41	92,413.06	72,053.50	20,359.56	72,053.50	68,008.64	20,359.56



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.3

Denominación : Avaluos Y Catastros E Inquilinato

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	91,266.72	430.00	91,696.72	91,696.68	0.04	91,696.68	88,790.46	0.04
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	7,605.56	35.83	7,641.39	7,641.39	0.00	7,641.39	6,966.39	0.00
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,848.00	35.82	1,883.82	1,883.82	0.00	1,883.82	1,879.82	0.00
7.1.02.35	Remuneracion Variable Por Eficiencia	0.00	3,039.17	3,039.17	3,039.16	0.01	3,039.16	3,039.16	0.01
7.1.03.06	Alimentación	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	24,911.22	11,749.90	36,661.12	35,702.58	958.54	35,702.58	31,946.25	958.54
7.1.05.13	Encargos	1,200.00	0.00	1,200.00	366.67	833.33	366.67	366.67	833.33
7.1.06.01	Aporte Patronal	10,632.57	75.74	10,708.31	10,632.57	75.74	10,632.57	9,746.55	75.74
7.1.06.02	Fondo De Reserva	7,605.56	346.42	7,951.98	7,844.52	107.46	7,844.52	7,460.49	107.46
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	3,000.00	0.00	3,000.00	250.00	2,750.00	250.00	250.00	2,750.00
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	899.56	0.00	899.56	70.00	829.56	70.00	70.00	829.56
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	2,450.00	0.00	2,450.00	2,283.00	167.00	2,283.00	40.59	167.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	500.00	936.00	1,436.00	1,431.97	4.03	1,431.97	1,431.71	4.03
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	449.04	1,550.96	449.04	449.04	1,550.96
7.3.08.99.40	Otros De Uso Y Consumo (Avaluos Y Catastros)	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
8.4.01.03	Mobiliarios	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	3,000.00	900.00	3,900.00	696.00	3,204.00	696.00	696.00	3,204.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	0.00	600.00	600.00	571.95	28.05	571.95	571.95	28.05



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.3

Denominación : Avaluos Y Catastros E Inquilinato

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Total Función :		158,119.19	24,308.88	182,428.07	170,719.35	11,708.72	170,719.35	156,505.08	11,708.72



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 38 de 58

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.4

Denominación : Proyectos, Estudios E Investigaciones

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	53,400.00	628.50	54,028.50	54,028.49	0.01	54,028.49	52,357.36	0.01
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	4,450.00	0.00	4,450.00	4,272.69	177.31	4,272.69	4,144.23	177.31
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,056.00	0.00	1,056.00	800.66	255.34	800.66	720.66	255.34
7.1.02.35	Remuneracion Variable Por Eficiencia	0.00	1,733.17	1,733.17	1,733.17	0.00	1,733.17	1,733.17	0.00
7.1.03.06	Alimentación	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
7.1.05.13	Encargos	1,200.00	0.00	1,200.00	234.67	965.33	234.67	234.67	965.33
7.1.06.01	Aporte Patronal	6,221.10	0.00	6,221.10	6,063.55	157.55	6,063.55	5,545.09	157.55
7.1.06.02	Fondo De Reserva	4,450.00	0.00	4,450.00	4,172.86	277.14	4,172.86	3,962.52	277.14
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	300.00	0.00	300.00	299.99	0.01	299.99	299.99	0.01
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	4,000.00	0.00	4,000.00	1,232.00	2,768.00	1,232.00	1,232.00	2,768.00
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	445.00	-445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05.05	Estudio Y Diseño De Proyectos (Proyectos)	70,000.00	-2,000.00	68,000.00	38,000.00	30,000.00	38,000.00	38,000.00	30,000.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	1,400.00	0.00	1,400.00	994.80	405.20	994.80	405.59	405.20
7.3.08.04	Materiales De Oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	966.71	33.29	936.71	935.80	63.29
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	500.00	0.00	500.00	301.11	198.89	301.11	301.11	198.89
8.4.01.03	Mobiliarios	0.00	4,600.00	4,600.00	4,400.00	200.00	400.00	396.00	4,200.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
Total Función :		149,022.10	7,836.67	156,858.77	120,820.70	36,038.07	116,790.70	111,303.19	40,068.07

Ruc N°:
1560000270001Dirección :
Juan Montalvo y Abdón CalderónTeléfono :
062886452Correo Electronico :
muntena@andinanet.net



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Dir. Serv. Públ. Saneam. Ambiental Y Rastro

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	54,710.02	1,060.00	55,770.02	55,670.04	99.98	55,670.04	54,693.48	99.98
7.1.01.06	Salarios Unificados	61,313.05	-59,868.35	1,444.70	1,444.70	0.00	1,444.70	1,444.70	0.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	9,668.59	-2,754.00	6,914.59	4,491.67	2,422.92	4,491.67	3,918.95	2,422.92
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2,904.00	0.00	2,904.00	792.00	2,112.00	792.00	792.00	2,112.00
7.1.02.35	Remuneracion Variable Por Eficiencia	0.00	862.80	862.80	862.80	0.00	862.80	862.80	0.00
7.1.03.06	Alimentación	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
7.1.04.99	Otros Subsidios	13,920.00	0.00	13,920.00	4,059.84	9,860.16	4,059.84	4,059.84	9,860.16
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	15,239.29	-1,800.00	13,439.29	2,973.10	10,466.19	2,973.10	2,973.10	10,466.19
7.1.05.13	Encargos	0.00	2,754.00	2,754.00	2,754.00	0.00	2,754.00	0.00	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	13,823.25	-4,279.00	9,544.25	6,245.56	3,298.69	6,245.56	5,714.42	3,298.69
7.1.06.02	Fondo De Reserva	9,668.59	-3,960.00	5,708.59	4,357.56	1,351.03	4,357.56	3,977.77	1,351.03
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	2,000.00	0.00	2,000.00	210.00	1,790.00	210.00	210.00	1,790.00
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	3,850.00	-2,851.23	998.77	966.15	32.62	966.15	0.00	32.62
7.3.08.04	Materiales De Oficina	500.00	0.00	500.00	213.11	286.89	213.11	213.11	286.89
Total Función :		190,046.79	-72,035.78	118,011.01	86,240.53	31,770.48	86,240.53	78,860.17	31,770.48



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 40 de 58

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.2

Denominación : Agua Potable

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	63,180.00	0.00	63,180.00	62,635.63	544.37	62,635.63	61,495.86	544.37
7.1.01.06	Salarios Unificados	194,815.96	3,371.75	198,187.71	198,187.69	0.02	198,187.69	190,008.85	0.02
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	21,499.66	0.00	21,499.66	19,952.80	1,546.86	19,952.80	19,792.85	1,546.86
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	8,712.00	0.00	8,712.00	6,329.33	2,382.67	6,329.33	6,202.38	2,382.67
7.1.02.35	Remuneracion Variable Por Eficiencia	0.00	1,689.30	1,689.30	1,689.30	0.00	1,689.30	1,689.30	0.00
7.1.03.04	Compensación Por Transporte	0.00	2,921.50	2,921.50	2,921.50	0.00	2,921.50	0.00	0.00
7.1.03.06	Alimentación	0.00	19,929.00	19,929.00	19,929.00	0.00	19,929.00	0.00	0.00
7.1.03.07	Comisariato	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00
7.1.04.01	Subsidio Por Cargas Familiares	0.00	1,092.24	1,092.24	1,092.24	0.00	1,092.24	0.00	0.00
7.1.04.08	Subsidio Por Antigüedad	0.00	2,215.65	2,215.65	2,215.65	0.00	2,215.65	0.00	0.00
7.1.04.99	Otros Subsidios	48,720.00	-21,711.38	27,008.62	13,804.55	13,204.07	13,804.55	13,804.55	13,204.07
7.1.05.03	Jornales	9,997.50	0.00	9,997.50	6,873.55	3,123.95	7,633.12	6,457.69	2,364.38
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	3,500.00	0.00	3,500.00	1,408.26	2,091.74	1,408.26	1,408.26	2,091.74
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	12,555.61	8,201.35	20,756.96	20,743.87	13.09	19,528.47	19,043.23	1,228.49
7.1.05.13	Encargos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	31,030.61	15.00	31,045.61	31,043.95	1.66	30,944.35	28,412.77	101.26
7.1.06.02	Fondo De Reserva	21,499.66	0.00	21,499.66	19,686.37	1,813.29	19,686.37	19,149.46	1,813.29
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	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	5,879.50	120.50	5,879.50	5,879.50	120.50
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	1,315.00	7,685.00	500.00	490.00	8,500.00
7.3.04.05	Vehículos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

Ruc N°:
1560000270001Dirección :
Juan Montalvo y Abdón CalderónTeléfono :
062886452Correo Electronico :
muntena@andinanet.net



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.2

Denominación : Agua Potable

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	596.00	-596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	12,000.00	752.87	12,752.87	12,752.87	0.00	12,752.87	5,282.71	0.00
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	6,596.73	13,403.27	6,596.73	6,470.72	13,403.27
7.3.08.04	Materiales De Oficina	600.00	0.00	600.00	460.11	139.89	460.11	459.95	139.89
7.3.08.06.07	Herramientas Agua Potable	5,000.00	0.00	5,000.00	2,591.90	2,408.10	2,591.90	2,591.90	2,408.10
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	120.43	4,879.57	120.43	120.43	4,879.57
7.3.08.99.21	Químicos Para Las Plantas De Tratamiento De Agua Potable	70,000.00	-12,314.01	57,685.99	44,026.07	13,659.92	26,976.07	17,627.07	30,709.92
7.3.08.99.22	Materiales Para Instalaciones Domiciliarias Y Reparaciones	50,000.00	37,808.84	87,808.84	85,468.48	2,340.36	85,446.83	81,605.16	2,362.01
7.3.08.99.23	Medidores De Agua Micromedición (Venta Usuario)	50,000.00	-7,605.00	42,395.00	25,895.00	16,500.00	25,895.00	25,636.05	16,500.00
7.3.08.99.27	Tubería Red De Distribución En El Barrio Amazonas	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.99.28	Materiales Para El Laboratorio De Análisis De Agua (Planta Colonso)	0.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	0.00	8,460.00	8,460.00	0.00
7.5.01.01.01	Mejoramiento Del Sistema De Agua Comunidades Alto Pano. Pumavacu Y	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
7.5.01.01.15	Construcción Red De Distribución Y Reserva Paushivacu (Crédito)	1,116,167.49	714.10	1,116,881.59	1,116,881.59	0.00	1,116,881.59	1,089,858.86	0.00
7.5.01.01.18	Construcción de Cerramiento para planta de tratamiento v tanques de	60,000.00	-55,507.46	4,492.54	0.00	4,492.54	0.00	0.00	4,492.54
7.5.01.01.19	Construcción De Casetas Para Los Operadores De Las Plantas De	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
7.5.01.01.20	Construcción Del Sistema De Agua Potable Sector Muvuna Prov. Kausa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
7.5.01.01.21	Estudios De Agua Potable Y Alcantarillado Cabecera Parroquial De	70,000.00	0.01	70,000.01	70,000.01	0.00	70,000.01	63,000.01	0.00
7.5.01.01.22	Const. Del Sistema De Agua En La Comunidad El Carmen. Paraiso Y San	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
7.5.01.01.23	Const. Del Sistema De Agua En La Comunidad San Pedro De Araiuno -	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
7.5.01.01.24	Const. Del Sistema De Agua En La Comunidad San Pedro De Huambuno -	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.01.25	Const. Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Parroquial De Chontaunta	100,000.00	-74,971.00	25,029.00	0.00	25,029.00	0.00	0.00	25,029.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 42 de 58

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.2

Denominación : Agua Potable

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.01.26	Const. Del Sistema De Agua De La Reserva De Yachana - Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
7.5.01.01.28	Const. Del Sistema De Agua Potable Para La Comunidad De Selva	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
7.5.01.01.29	Const. Del Sistema De Agua Y Alcantarillado Sanitario Y Pluvial De La	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.01.30	Estudio De Agua Para Las Comunidades Alto Pano. Pumavacu Y Tazahurco De	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.01.31	Infraestructura Sanitaria (Agua y Alcantarillado) del Centro de Misahualli	230,000.00	-15,705.00	214,295.00	212,863.06	1,431.94	0.00	0.00	214,295.00
7.5.01.01.32	Const. Del Sistema De Agua Y Alcantarillado Sanitario Y Pluvial De La	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.01.33	Mejoramiento del Sistema de Agua en Cuvaloma. Shiwurco v Killuvacu En La	10,000.00	0.00	10,000.00	9,890.00	110.00	9,890.00	0.00	110.00
7.5.01.01.34	Proyecto 1.-20 de Enero, San Luis, Quisacocha. Capirona. v Palma	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
7.5.01.01.35	Const. Del Sistema De Agua Y Alcantarillado Sanitario Y Pluvial De La	118,000.00	-118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.01.36	Mantenimiento De Los Sistemas De Aqua De Las Comunidades De Alto	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8.4.01.03	Mobiliarios	0.00	516.00	516.00	516.00	0.00	516.00	510.84	0.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	40,000.00	-11,548.00	28,452.00	28,452.00	0.00	28,452.00	28,452.00	0.00
Total Función :		3,083,774.49	-525,710.24	2,558,064.25	2,233,242.44	324,821.81	1,809,937.30	1,703,910.40	748,126.95



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.3

Denominación : Alcantarillado Y Depuracion De Aguas Residuales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	37,680.00	350.00	38,030.00	38,024.78	5.22	37,169.78	36,374.07	860.22
7.1.01.06	Salarios Unificados	43,712.23	249.85	43,962.08	43,962.06	0.02	43,962.06	42,503.75	0.02
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	6,782.69	-0.05	6,782.64	6,088.78	693.86	6,088.78	6,088.78	693.86
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2,640.00	0.00	2,640.00	1,618.31	1,021.69	1,618.31	1,618.31	1,021.69
7.1.02.35	Remuneracion Variable Por Eficiencia	0.00	761.11	761.11	622.25	138.86	622.25	622.25	138.86
7.1.03.04	Compensación Por Transporte	0.00	733.50	733.50	733.50	0.00	733.50	0.00	0.00
7.1.03.06	Alimentación	0.00	5,541.00	5,541.00	5,541.00	0.00	5,541.00	0.00	0.00
7.1.03.07	Comisariato	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00
7.1.04.01	Subsidio Por Cargas Familiares	0.00	403.92	403.92	403.92	0.00	403.92	0.00	0.00
7.1.04.08	Subsidio Por Antigüedad	0.00	331.52	331.52	331.52	0.00	331.52	0.00	0.00
7.1.04.99	Otros Subsidios	12,180.00	-5,769.96	6,410.04	1,248.52	5,161.52	1,248.52	1,248.52	5,161.52
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.1.05.13	Encargos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	9,700.76	0.00	9,700.76	8,959.53	741.23	8,926.33	8,126.87	774.43
7.1.06.02	Fondo De Reserva	6,782.69	0.00	6,782.69	5,321.55	1,461.14	5,051.67	4,658.58	1,731.02
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	2,904.27	95.73	2,904.27	2,750.52	95.73
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7.3.04.05	Vehículos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.04.99.21	Mantenimiento De Redes De Alcantarillado	30,000.00	11,000.00	41,000.00	38,058.24	2,941.76	38,058.24	37,851.64	2,941.76
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	314.00	-314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 44 de 58

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.3

Denominación : Alcantarillado Y Depuracion De Aguas Residuales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	3,500.00	415.13	3,915.13	3,874.83	40.30	3,874.83	1,325.21	40.30
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	12,678.70	7,321.30	12,678.70	12,496.30	7,321.30
7.3.08.04	Materiales De Oficina	600.00	0.00	600.00	301.35	298.65	301.35	301.35	298.65
7.5.01.03.02.08	Construcción Alcantarilla Tipo Cajón En La Avenida Tamiahurco - Tena	65,000.00	-14,291.00	50,709.00	48,876.34	1,832.66	0.00	0.00	50,709.00
7.5.01.03.05.17	Construcción Baterías Sanitarias Arrastre	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.5.01.03.05.22	Constr. Bateria Sanitaria Unid. Educativa Venancio Calabucho Parra	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.01.03.05.32	Mantenimiento De Baterías Sanitarias	5,000.00	0.00	5,000.00	982.50	4,017.50	982.50	982.50	4,017.50
7.5.01.03.19	Proy. Ejec. De Obras Para Mejor. Y Ampliación Sis. De Alcant. Sanit. Pluvial	0.00	23,418,201.00	23,418,201.00	23,418,201.00	0.00	0.00	0.00	23,418,201.00
7.5.01.03.22	Const. De Bateria Sanitaria Y Vestidores En La Cabecera Parroquial	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
7.5.01.03.23	Compra de Alcantarillas para Pasos de Esteros	40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	40,000.00
7.5.01.03.24	Contrucción Alcantarillado Pluvial En La Av. Muvuna	50,000.00	-45,210.00	4,790.00	4,790.00	0.00	4,790.00	4,790.00	0.00
Total Función :		399,292.37	23,376,542.02	23,775,834.39	23,713,662.95	62,171.44	175,427.53	161,738.65	23,600,406.86



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.4

Denominación : Manejo Integrado De Desechos Sólidos

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	27,420.00	672.40	28,092.40	28,091.27	1.13	28,091.27	27,661.98	1.13
7.1.01.06	Salarios Unificados	146,400.00	65,351.97	211,751.97	211,751.95	0.02	211,751.95	203,573.60	0.02
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	14,485.00	3,185.10	17,670.10	17,670.10	0.00	17,670.10	17,670.10	0.00
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	7,128.00	0.00	7,128.00	5,807.17	1,320.83	5,807.17	5,807.17	1,320.83
7.1.02.35	Remuneracion Variable Por Eficiencia	0.00	1,013.57	1,013.57	976.09	37.48	976.09	976.09	37.48
7.1.03.04	Compensación Por Transporte	0.00	3,881.00	3,881.00	3,881.00	0.00	3,881.00	0.00	0.00
7.1.03.06	Alimentación	0.00	24,066.00	24,066.00	24,066.00	0.00	24,066.00	0.00	0.00
7.1.03.07	Comisariato	0.00	659.97	659.97	659.97	0.00	659.97	0.00	0.00
7.1.04.01	Subsidio Por Cargas Familiares	0.00	1,294.92	1,294.92	1,294.92	0.00	1,294.92	0.00	0.00
7.1.04.08	Subsidio Por Antigüedad	0.00	1,198.28	1,198.28	1,198.28	0.00	1,198.28	0.00	0.00
7.1.04.99	Otros Subsidios	43,500.00	-39,173.90	4,326.10	3,091.25	1,234.85	3,091.25	3,091.25	1,234.85
7.1.05.03	Jornales	109,972.54	-14,199.80	95,772.74	84,815.65	10,957.09	94,899.44	83,238.29	873.30
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	3,900.00	0.00	3,900.00	1,156.48	2,743.52	1,156.48	1,156.48	2,743.52
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	12,555.61	6,161.66	18,717.27	18,716.86	0.41	7,980.86	7,180.96	10,736.41
7.1.05.13	Encargos	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	20,982.03	10,163.35	31,145.38	30,891.23	254.15	30,810.27	28,477.30	335.11
7.1.06.02	Fondo De Reserva	14,485.00	4,556.28	19,041.28	19,040.28	1.00	19,040.28	18,877.68	1.00
7.3.02.02	Fletes Y Maniobras (Vehiculos recolección de Basura)	132,000.00	0.00	132,000.00	99,899.34	32,100.66	99,899.34	88,037.87	32,100.66
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	200.00	0.00	200.00	69.36	130.64	69.36	69.36	130.64
7.3.02.05.31	Concurso Por Un Tena Limpio	8,900.00	0.00	8,900.00	7,313.61	1,586.39	7,313.61	7,313.61	1,586.39
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	100.00	0.00	100.00	20.00	80.00	20.00	20.00	80.00

Ruc N°:
1560000270001

Dirección :
Juan Montalvo y Abdón Calderón

Teléfono :
062886452

Correo Electronico :
muntena@andinanet.net



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 46 de 58

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.4

Denominación : Manejo Integrado De Desechos Sólidos

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	2,000.00	0.00	2,000.00	1,045.00	955.00	1,045.00	1,045.00	955.00
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	298.00	0.00	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	298.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	26,400.00	-8,900.00	17,500.00	15,254.40	2,245.60	15,254.40	5,913.57	2,245.60
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes (Recolectores, Hidrolavadoras, Bombas	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	300.00	0.00	300.00	221.93	78.07	221.93	221.75	78.07
7.3.08.05	Materiales De Aseo (Camal Municipal)	5,000.00	0.00	5,000.00	2,985.10	2,014.90	2,985.10	2,985.10	2,014.90
7.3.08.06.05	Herramientas (Camal y Recolección De Basura)	8,000.00	0.00	8,000.00	4,525.00	3,475.00	4,525.00	4,525.00	3,475.00
7.3.08.13	Partes Y Repuestos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Total Función :		594,426.18	59,930.80	654,356.98	589,442.24	64,914.74	588,709.07	512,842.16	65,647.91



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.1

Denominación : Desarrollo Vial Y Obras Publicas, CVU, IC, OE

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	301,444.56	-17,785.70	283,658.86	283,563.82	95.04	283,563.82	273,248.52	95.04
7.1.01.06	Salarios Unificados	329,512.85	12,050.13	341,562.98	341,561.96	1.02	341,290.44	328,752.45	272.54
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	52,579.78	0.00	52,579.78	50,449.31	2,130.47	50,086.46	49,576.00	2,493.32
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	17,424.00	0.00	17,424.00	14,773.76	2,650.24	14,773.76	13,668.91	2,650.24
7.1.02.35	Remuneracion Variable Por Eficiencia	0.00	8,809.38	8,809.38	8,756.27	53.11	8,756.27	8,756.27	53.11
7.1.03.04	Compensación Por Transporte	0.00	4,346.50	4,346.50	4,346.50	0.00	4,346.50	0.00	0.00
7.1.03.06	Alimentación	0.00	36,279.00	36,279.00	36,279.00	0.00	36,279.00	0.00	0.00
7.1.03.07	Comisariato	0.00	851.62	851.62	851.62	0.00	851.62	0.00	0.00
7.1.04.01	Subsidio Por Cargas Familiares	0.00	1,330.56	1,330.56	1,330.56	0.00	1,330.56	0.00	0.00
7.1.04.08	Subsidio Por Antigüedad	0.00	5,624.70	5,624.70	5,624.70	0.00	5,624.70	0.00	0.00
7.1.04.99	Otros Subsidios	74,820.00	-24,722.78	50,097.22	50,096.72	0.50	49,759.51	49,759.51	337.71
7.1.05.03	Jornales	210,156.71	-192.50	209,964.21	161,718.36	48,245.85	162,154.98	144,238.61	47,809.23
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	7,500.00	0.00	7,500.00	7,399.81	100.19	7,399.81	7,182.21	100.19
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	148,637.32	-29,739.20	118,898.12	118,881.87	16.25	117,382.04	112,093.88	1,516.08
7.1.05.13	Encargos	2,400.00	0.00	2,400.00	1,164.00	1,236.00	1,893.00	1,893.00	507.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	75,154.10	1,513.02	76,667.12	76,667.12	0.00	75,957.94	69,932.29	709.18
7.1.06.02	Fondo De Reserva	52,579.78	-43.04	52,536.74	46,677.86	5,858.88	46,020.59	43,671.77	6,516.15
7.3.02.02	Fletes Y Maniobras	0.00	9,335.40	9,335.40	9,335.40	0.00	8,885.40	2,053.20	450.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	300.00	0.00	300.00	61.00	239.00	61.00	61.00	239.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	35,000.00	25,000.00	60,000.00	55,383.63	4,616.37	55,383.63	53,590.24	4,616.37
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	2,000.00	1,395.00	3,395.00	3,395.00	0.00	3,395.00	3,371.45	0.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.1

Denominación : Desarrollo Vial Y Obras Publicas, CVU, IC, OE

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.04.99.01	Mantenimiento Cementerios	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
7.3.04.99.04	Parques Y Areas Verdes Canton	90,000.00	797.10	90,797.10	90,797.10	0.00	72,497.62	53,489.80	18,299.48
7.3.04.99.05	Mantenimiento De Calles	0.00	23,894.00	23,894.00	23,480.42	413.58	23,480.42	23,480.42	413.58
7.3.04.99.06	Mantenimientos De Infraestructura Educativas	10,000.00	23,375.01	33,375.01	28,602.92	4,772.09	17,067.58	14,451.83	16,307.43
7.3.04.99.07	Mantenimiento De Obras Urbanas Y Rurales	10,000.00	-3,683.40	6,316.60	5,086.42	1,230.18	5,086.42	1,653.68	1,230.18
7.3.04.99.08	Otros	8,077.83	-5,350.00	2,727.83	2,724.20	3.63	1,606.20	1,606.20	1,121.63
7.3.04.99.10	Mantenimiento De Edificios Municipales (Mantenimiento)	125,000.00	-49,000.00	76,000.00	71,701.36	4,298.64	59,875.29	53,879.11	16,124.71
7.3.05.04	Arrendamiento De Maquinaria Y Equipos	0.00	70,000.00	70,000.00	61,200.00	8,800.00	0.00	0.00	70,000.00
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,000.00	0.00	1,000.00	960.00	40.00	960.00	960.00	40.00
7.3.06.05.07	Estudio Y Consultoría del Puente Vehicular en Atacapi v Muvuna arrastre	0.00	42,770.00	42,770.00	0.00	42,770.00	0.00	0.00	42,770.00
7.3.06.05.09	Estudio Para Construcción De Malecón Turístico Ecológico En El Río Pano	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.06.05.10	Estudio Para La Regen. Urbana(Parque Central E Infantil. Ilesia. Antia Puente.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7.3.06.05.11	Estudios Para La Construcción Del Centro De Exposiciones Y	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
7.3.06.05.12	Estudio De Impacto Ambiental, Para La Planta De Asfalto Sector Anzu	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	29,250.00	10,583.23	39,833.23	39,833.23	0.00	39,833.23	17,728.47	0.00
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes planta de asfalto	200,000.00	-34,118.40	165,881.60	150,804.45	15,077.15	150,804.45	149,790.95	15,077.15
7.3.08.04	Materiales De Oficina	2,000.00	21.73	2,021.73	2,021.73	0.00	2,021.73	2,021.39	0.00
7.3.08.06.01	Herramientas Parques y Jardines	3,000.00	0.00	3,000.00	1,986.50	1,013.50	1,986.50	1,966.63	1,013.50
7.3.08.06.02	Herramientas O.o. P.p	5,000.00	-3,278.30	1,721.70	1,721.70	0.00	1,698.50	0.00	23.20
7.3.08.06.03	Herramientas Unidad Eléctrica	1,800.00	-141.50	1,658.50	0.00	1,658.50	0.00	0.00	1,658.50
7.3.08.06.04	Herramientas Planta de Asfalto	112,000.00	0.00	112,000.00	37,952.11	74,047.89	37,572.11	37,363.95	74,427.89



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 49 de 58

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.1

Denominación : Desarrollo Vial Y Obras Publicas, CVU, IC, OE

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	2,000.00	-21.73	1,978.27	800.55	1,177.72	800.55	594.76	1,177.72
7.3.08.11.11	Materiales para Asfaltar calles	415,000.00	230,664.60	645,664.60	74,084.23	571,580.37	74,084.23	39,460.03	571,580.37
7.3.08.11.12	Materiales Para Construcción De Aceras Y Bordillos	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	346.00	5,654.00	46.00	45.54	5,954.00
7.3.08.11.13	Materiales Para Adoquinados	170,000.00	-17,720.00	152,280.00	129,872.11	22,407.89	129,872.11	92,719.25	22,407.89
7.3.08.11.14	Otros	2,000.00	-2,000.00	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	10,000.00	6,800.00	16,800.00	16,791.00	9.00	16,791.00	16,684.40	9.00
7.3.08.99.31	Agroquimicos Para Parques Y Jardines	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.99.33	Materiales Para Emergencias (Desastres Naturales)	10,000.00	0.00	10,000.00	1,284.00	8,716.00	1,284.00	1,029.00	8,716.00
7.5.01.04.01	Proy.Reconstrutivo De Los Servicios Basicos Y Fase 1 Del Plan De	238,320.00	57,000.00	295,320.00	246,900.08	48,419.92	246,900.08	148,328.75	48,419.92
7.5.01.05.01.03	Aceras Y Bordillos Barrio Av. Pano y Av. Manuel Maria Rosales (Mano de	0.00	5,538.00	5,538.00	5,520.47	17.53	5,520.47	5,520.47	17.53
7.5.01.05.01.13	Otras Aceras Y Bordillos Arrastre 2010	5,000.00	-4,968.22	31.78	31.78	0.00	31.78	0.00	0.00
7.5.01.05.01.26	Construccion De Aceras Y Bordillos en el barrio aeropuerto n° 2 - tena	80,000.00	-47,844.59	32,155.41	29,982.25	2,173.16	26,823.61	26,701.55	5,331.80
7.5.01.05.01.27	Construcción De Aceras Y Bordillos Avenida Tamiahurco Desde La Av.	200,000.00	31,728.41	231,728.41	0.00	231,728.41	0.00	0.00	231,728.41
7.5.01.05.01.28	Construcción Aceras Y Bordillos Federico Montero. Paso Urco. Klever	0.00	4,846.00	4,846.00	0.00	4,846.00	0.00	0.00	4,846.00
7.5.01.05.01.32	Construcción De Aceras Y Bordillos De La Parroquia Ahuano	10,000.00	1,084.40	11,084.40	11,084.39	0.01	11,084.39	4,992.87	0.01
7.5.01.05.01.33	Construcción De Aceras Y Bordillos En La Cabecera Parroquia De Chontaunta	20,000.00	292.68	20,292.68	19,987.03	305.65	19,987.03	16,784.14	305.65
7.5.01.05.01.34	Construccion De Aceras Y Bordillos Y Calzada En Pununo De La Parroquia	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
7.5.01.05.03.22	Mano De Obra De Las 2 Maquinas De Adoquines	100,000.00	0.00	100,000.00	87,945.00	12,055.00	87,945.00	73,135.00	12,055.00
7.5.01.05.03.23	Adoquinados Arrastre 2010	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.03.24	Contrucción Adoquinado Accesos Unidad Educativa Ruben Cevallos	5,000.00	-2,437.62	2,562.38	2,560.34	2.04	2,560.34	2,560.34	2.04
7.5.01.05.03.25	Construcción Adoquinado Ornamental Av. Tamiahurco - Tena	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ruc N°:
1560000270001

Dirección :
Juan Montalvo y Abdón Calderón

Teléfono :
062886452

Correo Electronico :
muntena@andinanet.net



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.1

Denominación : Desarrollo Vial Y Obras Publicas, CVU, IC, OE

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.05.03.26	Construcción Adoquinado Av. Chofer Y Av. 15 De Noviembre (Mano De Obra)	0.00	5,351.12	5,351.12	5,351.12	0.00	5,351.12	5,351.12	0.00
7.5.01.05.03.27	Construcción Adoquinado Barrio Tereré Av. Los Quichuas Entre Colonso.	0.00	4,973.18	4,973.18	4,922.69	50.49	4,922.69	4,922.69	50.49
7.5.01.05.03.28	Mano De Obra Adoquinado Esc. San Antonio Tena	0.00	6,830.02	6,830.02	6,830.02	0.00	6,830.02	6,693.42	0.00
7.5.01.05.03.35	Construcción Adoquinado En El Interior Del Coleaio San José	15,000.00	0.00	15,000.00	14,995.30	4.70	14,995.30	14,995.30	4.70
7.5.01.05.03.37	Mano De Obra Adoquinado Federacion Deportiva De Naoo	0.00	2,573.38	2,573.38	2,212.98	360.40	2,212.98	2,212.98	360.40
7.5.01.05.07	Habilitar Acceso Puente Calle Segundo Baauero/Barrio Paraíso/Tena	0.00	10,033.95	10,033.95	10,033.94	0.01	10,033.94	10,033.94	0.01
7.5.01.05.09	Construcción del puente de ingreso al paraué amazonico la isla	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	63,000.00	0.00
7.5.01.05.15	Mantenimiento Del Puente Peatonal - Tena	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.16	Construcción De 2 Puentes En El Estero Pitunvacu - Centro De Ahuano	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
7.5.01.05.17	Construcción Muro De Hormigón Varios Sitios De La Ciudad (Bco. Estado 80-20)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
7.5.01.05.18	Construcción Puentes En Atacapi Y Humuvacu	1,271,490.00	320,182.54	1,591,672.54	1,530,614.16	61,058.38	1,530,614.16	1,510,333.40	61,058.38
7.5.01.07.17.12	Terminación de Canchas Cubiertas	5,000.00	88,977.09	93,977.09	25,904.10	68,072.99	9,562.92	9,562.92	84,414.17
7.5.01.07.17.13	Construcción De Aros Y Aros, Para Canchas	0.00	26,000.00	26,000.00	25,990.68	9.32	25,990.68	25,877.02	9.32
7.5.01.07.17.14	Construcción Cancha Sintética Para Indor Y Basquet Barrio Matiri Pedro De	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.5.01.07.17.17	Construcción De Graderíos Y Escenario Ahuano	0.00	26,460.74	26,460.74	26,460.37	0.37	26,460.37	26,460.37	0.37
7.5.01.07.17.18	Construcción De Graderíos Y Escenario Chonta Punta	0.00	27,372.04	27,372.04	27,372.04	0.00	27,372.04	27,372.04	0.00
7.5.01.07.17.19	Const. Cubierta En La Cancha De La Comunidad San Isidro - Ahuano	35,000.00	4,780.00	39,780.00	39,770.80	9.20	0.00	0.00	39,780.00
7.5.01.07.17.20	Const. De La Cancha Del Colegio Otorino Todescato - Centro De Ahuano	40,000.00	7,334.00	47,334.00	33,593.20	13,740.80	0.00	0.00	47,334.00
7.5.01.07.17.21	Const. De La Cancha Cubierta De La Colonia Los Rios De La Parroquia	80,000.00	38,746.00	118,746.00	118,659.21	86.79	6,746.21	6,746.21	111,999.79
7.5.01.07.17.22	Const. De Graderío Y Escenario En La Cancha Cubierta En La Comunidad De	30,000.00	9,771.00	39,771.00	39,770.80	0.20	0.00	0.00	39,771.00
7.5.01.07.17.23	Const. De Graderío En La Cancha Cubierta De La Comunidad De	15,000.00	32,000.00	47,000.00	37,042.45	9,957.55	0.00	0.00	47,000.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 51 de 58

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.1

Denominación : Desarrollo Vial Y Obras Publicas, CVU, IC, OE

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.07.17.24	Const. Del Escenario En La Cancha Cubierta De La Cabecera Parroquial Del	15,000.00	9,452.00	24,452.00	24,451.80	0.20	0.00	0.00	24,452.00
7.5.01.07.17.25	Const. De Graderios En La Cancha Cubierta De La Comunidad Santa Rosa	15,000.00	0.00	15,000.00	13,768.96	1,231.04	13,768.96	13,631.27	1,231.04
7.5.01.07.17.26	Mano De Obra Para La Construcción De Cancha En Campo Aleore De Ahuano	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
7.5.01.07.17.27	Const. Centro Recreacion En Puerto Napo	0.00	130,000.00	130,000.00	88,511.68	41,488.32	0.00	0.00	130,000.00
7.5.01.07.17.28	Const. Centro Recreacional En Pano	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00
7.5.01.07.17.29	Constr. Graderios Escuela Guillermo Kadle-Parr. Pano	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.01.07.17.30	Constr. Graderios En Canchas, Mision Josefina. Esc. Baio Talaa. Shandia.	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
7.5.01.07.17.31	Constr. Cerramiento Cementerio En Pto Napo	0.00	12,753.00	12,753.00	12,735.00	18.00	0.00	0.00	12,753.00
7.5.01.07.25	Construccion Y Mantenimiento Obras Urbanas Y Rurales	0.00	955.04	955.04	955.04	0.00	955.04	0.00	0.00
7.5.01.07.28	Construcción De Nichos	39,000.00	-16,216.85	22,783.15	16,349.50	6,433.65	16,349.50	16,361.50	6,433.65
7.5.01.07.36.04	Construcción De 16 Casas De Maestros (Arrastre)	5,000.00	0.00	5,000.00	3,717.00	1,283.00	3,717.00	3,717.00	1,283.00
7.5.01.07.36.05	Mantenimiento Infraestructura Educativa (Contratos De Mano De Obra) Arrastre	0.00	18,382.91	18,382.91	14,336.62	4,046.29	14,336.62	14,336.62	4,046.29
7.5.01.07.36.07	Construccion De Viviendas Para Damnificados (Convenio Miduvi)	2,631,200.00	0.00	2,631,200.00	1,573,686.62	1,057,513.38	1,573,686.62	1,500,286.60	1,057,513.38
7.5.01.07.36.08	Construcción De Bloque Escolar en la Escuela Simón Bolívar (Conv. Embai.	106,349.00	8,688.00	115,037.00	89,888.34	25,148.66	89,888.34	89,671.51	25,148.66
7.5.01.07.36.09	Adecuaciones En La Biblioteca De Puerto Napo	0.00	2,237.00	2,237.00	2,236.80	0.20	2,236.80	0.00	0.20
7.5.01.07.36.10	Construcción Centro Recreacional En Puerto Napo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.5.01.07.36.11	Infraestructura Educativa- Reparaciones Techo Esc San Antonio Tena	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
7.5.01.07.36.12	Constr. De Un Bloque De Aulas En Kanambo Parr. Chonta Punta	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
7.5.01.07.36.13	Construcción De Aulas Escolares - Convenio Dince	2,271,985.22	0.00	2,271,985.22	1,259,575.57	1,012,409.65	1,259,575.57	1,200,679.65	1,012,409.65
7.5.01.07.36.14	Terminación Sede Social Comunidad Loma Alta De Chontaupunta (cambio)	0.00	12,000.00	12,000.00	3,042.90	8,957.10	3,042.90	0.00	8,957.10
7.5.01.07.36.15	Constr. Casa De Maestro En La Esc. Las Canelas En La Parroq. Chontaupunta	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

Ruc N°:
1560000270001

Dirección :
Juan Montalvo y Abdón Calderón

Teléfono :
062886452

Correo Electronico :
muntena@andinanet.net



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.1

Denominación : Desarrollo Vial Y Obras Publicas, CVU, IC, OE

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.07.36.16	Construcción De Un Bloque De Aulas En La Comunidad Jatunurco	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
7.5.01.07.36.18	Terminación De Aula Escolar En La Comunidad De Shiwaurku En La	8,000.00	5,010.00	13,010.00	13,009.66	0.34	0.00	0.00	13,010.00
7.5.01.07.36.19	Construcción Infraestructura Educativa Colegio Juan XXiii	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
7.5.01.07.36.20	Construcción De Aula Escolar En Nuevo Mundo De La Parroquia Ahuano.	0.00	16,000.00	16,000.00	11,941.62	4,058.38	0.00	0.00	16,000.00
7.5.01.07.41	Construcción y mantenimiento Feria Libre Ciudadela Del Chofer	33,430.00	95,271.00	128,701.00	128,700.78	0.22	128,700.78	128,700.78	0.22
7.5.01.07.42	Construcción De Un Bloque De Aulas En El Centro Educativo José Joaquín	40,000.00	-40,000.00	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	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.07.54	Construcción Y Mantenimiento Planta De Asfalto	130,000.00	142,686.24	272,686.24	142,312.13	130,374.11	112,628.10	105,125.50	160,058.14
7.5.01.07.55	Construcción de la estructura Metálica Punto de baao alberque MIES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.07.57	Construcción Del Recinto Ferial	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.07.58	Construcción Del Recinto Ferial En La Cabecera Parroquial De Chontaunta	80,000.00	-76,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7.5.01.07.59	Adecuación En El Interior Del Sindicato De Choferes Profesionales De Naño	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00
7.5.01.07.60	Adecuaciones En La Catedral De La Ciudad De Tena.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.5.01.07.61	Readecuación Iglesia Evangélica La Luz	0.00	7,000.00	7,000.00	6,703.56	296.44	6,703.56	0.00	296.44
7.5.01.07.62	Readecuación Iglesia Evangélica Nazareno	0.00	6,938.20	6,938.20	0.00	6,938.20	0.00	0.00	6,938.20
7.5.01.07.63	Adecuaciones Umdin	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.5.01.07.64	Const. Cerramiento Unidad Educ. Ciudad De Tena	0.00	12,551.15	12,551.15	12,551.15	0.00	0.00	0.00	12,551.15
7.5.01.07.65	Construcción Casa De Guardiania Casa De Diabéticos	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
7.5.01.11.14	Construcción Muro De Gaviones, Margen Derecho Aguas Abajo Del Rio	0.00	101,024.84	101,024.84	99,528.73	1,496.11	99,528.73	99,528.73	1,496.11
7.5.01.11.15	Construcción Muro De Gaviones, Estero Dunduvacu. Tras El Centro De Salud De	0.00	71,834.41	71,834.41	71,221.96	612.45	71,221.96	71,221.96	612.45
7.5.01.11.16	Construcción Muro De Gaviones Barrio Amazonas	0.00	63,039.00	63,039.00	63,039.00	0.00	63,039.00	63,039.00	0.00

Ruc N°:
1560000270001

Dirección :
Juan Montalvo y Abdón Calderón

Teléfono :
062886452

Correo Electronico :
muntena@andinanet.net



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 53 de 58

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.1

Denominación : Desarrollo Vial Y Obras Publicas, CVU, IC, OE

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 Jardín Madre Imelda	0.00	9,108.14	9,108.14	0.00	9,108.14	0.00	0.00	9,108.14
7.5.01.11.19	Construcción Muro Gaviones, Río Tena, Margen Izquierdo sector Aledaño al	0.00	214,787.89	214,787.89	214,553.61	234.28	214,553.61	214,553.61	234.28
7.5.01.11.29	Construcción Muro De Gaviones Dos lados del Río Pano. Barrio Paraiso.	0.00	112,138.01	112,138.01	112,138.01	0.00	112,138.01	112,138.01	0.00
7.5.01.11.31	Construcción Muro De Gaviones, Lotización Olca Borbúa A La Entrada De	0.00	22,800.50	22,800.50	22,800.50	0.00	22,800.50	22,800.50	0.00
7.5.01.11.32	Relleno De Varios Muros De Gaviones	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
7.5.01.11.33	Construcción Muro De Contención De HormiÓN Armado Barrio Guamahurco	0.00	198,254.82	198,254.82	125,924.58	72,330.24	125,924.58	96,071.30	72,330.24
7.5.01.11.34	Construcción Muro De Contención De HormiÓN Armado Desde La Calle 12 De	0.00	289,593.74	289,593.74	261,276.21	28,317.53	261,276.21	191,081.67	28,317.53
7.5.01.11.35	Construcción Muro De Contención De HormiÓN Armado Margen Derecho Del	0.00	103,314.83	103,314.83	102,907.00	407.83	102,907.00	102,907.00	407.83
7.5.01.11.36	Construcción Muro De Contención De HormiÓN Armado Desde El Puente	0.00	382,300.23	382,300.23	192,387.07	189,913.16	192,387.07	158,785.20	189,913.16
7.5.01.11.37	Construcción Muro De Contención De Pilotes Y Gaviones En El Barrio Terere	0.00	737,831.46	737,831.46	728,533.65	9,297.81	728,533.65	642,035.12	9,297.81
7.5.01.11.38	Construcción Muro De Gaviones En El Sector Palandacocha.	0.00	13,871.15	13,871.15	12,452.45	1,418.70	12,452.45	12,452.45	1,418.70
7.5.01.11.39	Construcción Muro De Contención De Gaviones En El Barrio Los Pinos En El	0.00	88,771.20	88,771.20	81,676.88	7,094.32	81,676.88	67,048.37	7,094.32
7.5.01.11.40	Construcción Muro De Contención De Gaviones En El Sector San Ignacio	0.00	44,503.20	44,503.20	44,271.64	231.56	44,271.64	44,271.64	231.56
7.5.01.11.41	Construcción Muro De Contención De Gaviones En El Barrio San Jorge En El	0.00	88,771.20	88,771.20	87,167.39	1,603.81	87,167.39	87,167.39	1,603.81
7.5.01.11.42	Construcción De Alcantarillado Tipo CaiÓN En El Barrio Saarado Corazón De	0.00	24,663.00	24,663.00	19,028.56	5,634.44	19,028.56	19,028.56	5,634.44
7.5.01.11.43	Construcción Muro De Contención De HormiÓN Armado Barrio Bellavista Baia	0.00	1,031,664.68	1,031,664.68	1,031,415.69	248.99	1,031,415.69	883,770.66	248.99
7.5.01.11.44	Construcción Muro De Gaviones (Arrastre)	0.00	285.13	285.13	285.13	0.00	285.13	0.00	0.00
7.5.04.99.01	Electrificacion Ciudad Y Parroquias	89,000.00	106,129.00	195,129.00	132,746.18	62,382.82	85,024.40	71,428.62	110,104.60
7.5.05.99.08	Mantenimientos De Mercados Municipales	5,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliarios	1,200.00	61,550.00	62,750.00	61,240.00	1,510.00	61,240.00	61,240.00	1,510.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	77,000.00	-5,753.00	71,247.00	59,903.28	11,343.72	44,703.28	37,348.62	26,543.72

Ruc N°:
1560000270001

Dirección :
Juan Montalvo y Abdón Calderón

Teléfono :
062886452

Correo Electronico :
muntena@andinanet.net



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.1

Denominación : Desarrollo Vial Y Obras Publicas, CVU, IC, OE

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.05	Vehiculos	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
Total Función :		10,910,111.15	5,247,259.67	16,157,370.82	11,828,225.75	4,329,145.07	10,747,424.63	9,798,538.09	5,409,946.19



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.2

Denominación : Gestión De Talleres Y Maquinaria

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	39,170.02	113.50	39,283.52	39,283.17	0.35	39,283.17	38,445.95	0.35
7.1.01.06	Salarios Unificados	485,287.45	-2,325.70	482,961.75	482,961.75	0.00	482,033.49	466,071.89	928.26
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	43,704.79	141.73	43,846.52	41,248.87	2,597.65	41,248.87	40,027.14	2,597.65
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	16,104.00	0.00	16,104.00	13,963.33	2,140.67	13,963.33	13,917.68	2,140.67
7.1.02.35	Remuneracion Variable Por Eficiencia	0.00	1,288.48	1,288.48	1,288.48	0.00	1,288.48	1,288.48	0.00
7.1.03.04	Compensación Por Transporte	0.00	4,553.00	4,553.00	4,553.00	0.00	4,553.00	0.00	0.00
7.1.03.06	Alimentación	0.00	28,758.00	28,758.00	28,758.00	0.00	28,758.00	0.00	0.00
7.1.03.07	Comisariato	0.00	1,143.24	1,143.24	1,143.24	0.00	1,143.24	0.00	0.00
7.1.04.01	Subsidio Por Cargas Familiares	0.00	1,228.56	1,228.56	1,228.56	0.00	1,228.56	0.00	0.00
7.1.04.08	Subsidio Por Antigüedad	0.00	4,370.75	4,370.75	4,370.75	0.00	4,370.75	0.00	0.00
7.1.04.99	Otros Subsidios	100,920.00	-31,854.28	69,065.72	35,320.70	33,745.02	34,621.66	34,621.55	34,444.06
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	13,847.45	6,100.95	19,948.40	19,939.66	8.74	19,939.66	19,277.57	8.74
7.1.05.13	Encargos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	63,525.73	-164.53	63,361.20	62,120.34	1,240.86	62,120.34	57,022.82	1,240.86
7.1.06.02	Fondo De Reserva	43,704.79	43.04	43,747.83	43,747.83	0.00	43,662.53	41,940.28	85.30
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	50.00	0.00	50.00	10.00	40.00	10.00	10.00	40.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	2,000.00	0.00	2,000.00	800.00	1,200.00	800.00	800.00	1,200.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	200,000.00	-15,000.00	185,000.00	179,957.82	5,042.18	168,612.98	154,848.82	16,387.02
7.3.04.05	Vehiculos	80,000.00	-55,000.00	25,000.00	11,234.73	13,765.27	10,544.73	10,029.31	14,455.27
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	403.92	0.00	403.92	70.00	333.92	70.00	70.00	333.92



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 56 de 58

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 911

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.2

Denominación : Gestión De Talleres Y Maquinaria

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	3,000.00	0.00	3,000.00	2,972.75	27.25	2,972.75	2,340.59	27.25
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	240,000.00	7,372.40	247,372.40	247,372.39	0.01	247,328.39	241,085.16	44.01
7.3.08.04	Materiales De Oficina	500.00	0.00	500.00	161.50	338.50	161.50	161.35	338.50
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	1,999.84	0.16	1,999.84	1,993.76	0.16
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	90,600.00	369,000.00	459,600.00	374,417.54	85,182.46	374,417.54	374,256.54	85,182.46
8.4.01.05	Vehículos (Camión OO.PP)	66,000.00	27,000.00	93,000.00	78,840.34	14,159.66	78,840.34	78,840.34	14,159.66
8.4.01.06	Herramientas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.4.01.11	Partes Y Repuestos	350,000.00	230,000.00	580,000.00	550,341.83	29,658.17	519,317.88	495,528.74	60,682.12
Total Función :		1,850,218.15	576,769.14	2,426,987.29	2,228,106.42	198,880.87	2,183,291.03	2,072,577.97	243,696.26



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

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
5.1.04.99	Otros Subsidios	30,000.00	1,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
5.1.07.06	Por Jubilación (12 Personas)	150,000.00	20,095.70	170,095.70	169,906.49	189.21	169,906.49	169,545.24	189.21
5.1.99.01	Asignación A Distribuir En Gastos En Personal	125,000.00	-32,852.68	92,147.32	0.00	92,147.32	0.00	0.00	92,147.32
5.6.02.01.01	Proyecto Agua Potable Tena	200.00	-51.42	148.58	147.42	1.16	147.42	147.42	1.16
5.6.02.01.02	Proyecto Cierre Técnico Del Botadero De Basura	100.00	0.00	100.00	62.17	37.83	62.17	62.17	37.83
5.6.02.01.03	Proyecto Adquisición De Maquinaria Y Equipo	75,000.00	-824.01	74,175.99	72,030.95	2,145.04	72,030.95	72,030.95	2,145.04
5.6.02.01.04	Proyecto Plan De Regeneración Urbana Av. 15 Noviembre	130,000.00	1,102.55	131,102.55	131,102.55	0.00	131,102.55	131,102.55	0.00
5.6.02.01.05	Proyecto Construcción Redes De Alcantarillado Av. Tamiahurco	7,000.00	0.00	7,000.00	6,557.03	442.97	6,557.03	6,557.03	442.97
5.6.02.01.07	Proyecto Const. Tanque De Reserva Paushivacu	37,700.00	0.00	37,700.00	5,038.14	32,661.86	5,038.14	5,038.14	32,661.86
5.6.02.01.08	Proyecto Construcción Puentes Atacapi Y Humuvacu	0.00	22,384.11	22,384.11	3,273.24	19,110.87	3,273.24	3,273.24	19,110.87
5.7.02.01	Seguros (Polizas de Personal)	4,000.00	-1,507.96	2,492.04	2,492.04	0.00	2,492.04	2,492.04	0.00
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	8,000.00	3,941.03	11,941.03	11,941.03	0.00	11,941.03	11,941.03	0.00
5.8.04.03.01	Aporte A La Contraloría General Del Estado	100,000.00	-8,517.78	91,482.22	67,846.67	23,635.55	67,846.67	67,846.67	23,635.55
5.8.04.03.02	Aporte Ame	60,000.00	0.00	60,000.00	36,839.89	23,160.11	36,839.89	36,839.89	23,160.11
5.8.04.03.03	Aporte Comuna	85,800.00	6,557.00	92,357.00	92,357.00	0.00	92,357.00	92,357.00	0.00
5.8.04.03.04	Aporte Comaga	35,000.00	1,942.78	36,942.78	36,942.78	0.00	36,942.78	36,942.78	0.00
5.8.04.99.01	Aporte Asociación De Empleados Municipio De Tena	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
5.8.04.99.02	Aporte Sindicato De Trabajadores Suomt (Contrato Colectivo)	10,000.00	-9,295.94	704.06	704.06	0.00	704.06	704.06	0.00
7.7.01.02.01	Matriculación Vehículos	10,000.00	-6,840.00	3,160.00	3,159.45	0.55	3,159.45	3,147.45	0.55
7.7.01.02.02	Escrituración Terrenos	3,000.00	-1,074.26	1,925.74	1,925.60	0.14	1,855.20	1,855.20	70.54
7.7.01.99	Otros Impuestos, Tasas Y Contribuciones	20,000.00	-11,608.95	8,391.05	8,391.05	0.00	3,274.30	3,274.30	5,116.75



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 58 de 58

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
7.7.02.01.01	Seguros De Vehículos	100,000.00	-1,451.71	98,548.29	98,548.29	0.00	98,548.29	98,541.46	0.00
7.8.01.02.01	Aporte A La Asociacion De Municipalidades Ecuatorianas (Convenio	0.00	4,913.00	4,913.00	4,913.00	0.00	4,913.00	4,913.00	0.00
8.4.03.01.04	Otras Expropiaciones	100,000.00	-42,129.39	57,870.61	57,870.61	0.00	57,870.61	57,870.61	0.00
9.6.02.01.01	Proyecto Agua Potable Tena	2,800.00	-16.69	2,783.31	2,782.37	0.94	2,782.37	2,782.37	0.94
9.6.02.01.02	Proyecto Cierre Tecnico Botadero de Basura	3,000.00	0.00	3,000.00	2,825.95	174.05	2,825.95	2,825.95	174.05
9.6.02.01.03	Proyecto Adquisición de Maquinaria y Equipos	295,000.00	2,189.38	297,189.38	297,189.38	0.00	297,189.38	297,189.38	0.00
9.6.02.01.04	Proyecto Plan Regeneracion Urbana Av 15 de Noviembre	670,000.00	3,083.97	673,083.97	673,083.97	0.00	673,083.97	673,083.97	0.00
9.6.02.01.05	Proyecto Construccion de Redes de Alcantarillado Av. Tamiahurco	35,000.00	-19.61	34,980.39	34,980.39	0.00	34,980.39	34,980.39	0.00
9.6.02.01.07	Proyecto Construcción De Tanque De Reserva Paushivacu	250,000.00	240,828.11	490,828.11	490,828.11	0.00	490,828.11	490,828.11	0.00
9.6.02.01.08	Proyecto Construccion de Puentes Atacapi v Humuvacu	0.00	34,927.39	34,927.39	34,927.39	0.00	34,927.39	34,927.39	0.00
Total Función :		2,356,600.00	226,774.62	2,583,374.62	2,389,667.02	193,707.60	2,384,479.87	2,384,099.79	198,894.75
Total Gasto :		25,532,285.42	29,474,869.85	55,007,155.27	49,275,555.08	5,731,600.19	24,016,524.11	22,254,573.23	30,990,631.16

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:
1560000270001

Dirección :
Juan Montalvo y Abdón Calderón

Teléfono :
062886452

Correo Electronico :
muntena@andinanet.net