



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 1 de 6

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 952

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-otros Servicios Comunales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	86,100.00	0.00	86,100.00	86,100.00	0.00	86,100.00	85,608.52	0.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	317,856.00	-3,290.00	314,566.00	314,566.00	0.00	314,166.00	308,830.57	400.00
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	46,447.00	-3,090.00	43,357.00	42,915.78	441.22	42,915.78	42,915.78	441.22
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	28,368.00	-1,653.97	26,714.03	26,714.03	0.00	26,714.03	26,714.03	0.00
7.1.03.04	Compensación Por Transporte	7,560.00	0.00	7,560.00	4,196.00	3,364.00	4,196.00	4,196.00	3,364.00
7.1.03.06	Alimentación	36,000.00	0.00	36,000.00	32,632.00	3,368.00	32,632.00	32,632.00	3,368.00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	3,200.00	0.00	3,200.00	2,671.80	528.20	2,671.80	2,671.80	528.20
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	6,000.00	0.00	6,000.00	5,760.66	239.34	5,760.66	5,760.66	239.34
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	6,000.00	0.00	6,000.00	5,417.59	582.41	5,417.59	5,376.66	582.41
7.1.05.10.08	Servicios Personales por Contrato	140,916.00	-38,080.00	102,836.00	95,247.20	7,588.80	95,247.20	94,464.94	7,588.80
7.1.05.12	Subrogación	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	63,477.55	-3,223.82	60,253.73	59,545.69	708.04	59,545.69	54,595.17	708.04
7.1.06.02	Fondo De Reserva	37,387.85	1,291.59	38,679.44	34,193.67	4,485.77	34,193.67	34,193.67	4,485.77
7.1.07.06	Beneficio Por Jubilación	1.00	64,100.00	64,101.00	63,900.00	201.00	63,900.00	63,900.00	201.00
7.1.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	500.00	0.00	500.00	486.92	13.08	486.92	486.92	13.08
7.1.07.08	Por Accidente De Trabajo O Enfermedad	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.01.04	Energía Eléctrica	11,500.00	-2,000.00	9,500.00	7,294.66	2,205.34	7,294.66	7,294.66	2,205.34
7.3.01.05	Telecomunicaciones	10,000.00	3,000.00	13,000.00	8,235.08	4,764.92	8,235.08	8,235.08	4,764.92

Ruc N°:  
1960000700001

Dirección :  
19 DE NOVIEMBRE Y AV. MONS.

Teléfono :  
073-038729

Correo Electronico :  
im\_nangaritza@yahoo.es

15/7/2021  
16:28:57



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 2 de 6

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 952

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-otros Servicios Comunales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.02	Fletes Y Maniobras	2,300.00	2,897.15	5,197.15	4,154.76	1,042.39	2,358.00	2,358.00	2,839.15
7.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje Y Recarga De Extintores	700.00	10,000.00	10,700.00	712.32	9,987.68	712.32	712.32	9,987.68
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	2,451.20	0.00	2,451.20	0.00	2,451.20	0.00	0.00	2,451.20
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	200.00	0.00	200.00	31.00	169.00	31.00	31.00	169.00
7.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior	7,200.00	3,300.00	10,500.00	9,610.00	890.00	9,610.00	9,610.00	890.00
7.3.04.03	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	0.00	350.00	350.00	342.29	7.71	342.29	342.29	7.71
7.3.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento v Reparación)	20,000.00	40,000.00	60,000.00	5,586.04	54,413.96	5,586.04	5,586.04	54,413.96
7.3.04.05	Vehículos (Servicio para Mantenimiento v Reparación)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.04.17	Infraestructura (Mantenimiento Y Reparaciones)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7.3.06.01.05	Servicios especializados de asesoría, investigación profesional v técnica	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7.3.06.01.28	Actualización Del Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial Y Elaboración Fiscalización De La Construcción Y Meioramiento Del Sistema De Aqua	79,520.00	0.00	79,520.00	63,616.00	15,904.00	63,616.00	63,616.00	15,904.00
7.3.06.04	Estudios Del Centro Recreacional Municipal (Piscina Semiolimpica) De La	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
7.3.06.05.13	Estudios Y Diseños Definitivos Para La Reoeneracion Urbana. De La Ciudad De	50,000.00	0.00	50,000.00	49,859.82	140.18	24,929.91	24,929.91	25,070.09
7.3.06.05.14	Estudios Y Diseños Definitivos Para La Construcción Del Paroue Lineal En La	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
7.3.06.05.15	Estudios Definitivos Y Diseños Definitivos Para La Construcción Del	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.06.05.16	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.06.06	Mantenimiento Y Reparacion De Equipos Y Sist. Informáticos	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.07.04		1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

Ruc N°:  
1960000700001

Dirección :  
19 DE NOVIEMBRE Y AV. MONS.

Teléfono :  
073-038729

Correo Electronico :  
im\_nangaritza@yahoo.es

15/7/2021  
16:28:57



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 3 de 6

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 952

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-otros Servicios Comunales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	0.00	39,819.50	39,819.50	0.00	39,819.50	0.00	0.00	39,819.50
7.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	10,155.76	33,273.85	43,429.61	26,966.52	16,463.09	26,966.52	26,930.64	16,463.09
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	16,848.41	90,668.74	107,517.15	70,697.61	36,819.54	70,697.61	70,697.61	36,819.54
7.3.08.04	Materiales De Oficina	4,430.60	-1,641.79	2,788.81	1,297.75	1,491.06	1,297.75	1,297.75	1,491.06
7.3.08.05	Materiales De Aseo	3,647.15	10,512.41	14,159.56	2,375.90	11,783.66	2,375.90	2,375.90	11,783.66
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	1,473.20	-1,400.00	73.20	0.00	73.20	0.00	0.00	73.20
7.3.08.11	Insumos, Materiales y suministros para construcción. Electricidad. Plomería. Carpinter	101,023.96	19,112.00	120,135.96	46,166.07	73,969.89	46,166.07	46,166.07	73,969.89
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	47,699.76	90,000.00	137,699.76	63,268.47	74,431.29	63,268.47	63,268.47	74,431.29
7.3.08.14	Suministros para Actividades Agropecuarias. Pesca v Caza	500.00	0.00	500.00	364.78	135.22	364.78	364.78	135.22
7.3.08.17	Productos Agrícolas (convenio)	9,720.00	0.00	9,720.00	4,473.50	5,246.50	4,473.50	1,413.50	5,246.50
7.3.08.19	Accesorios e Insumos Químicos y Oraánicos (convenios v otros)	500.00	61,709.97	62,209.97	10,798.79	51,411.18	10,798.79	10,798.79	51,411.18
7.3.08.21	Egresos para Situaciones de Emergencia	0.00	5,493.60	5,493.60	5,493.60	0.00	5,493.60	5,493.60	0.00
7.3.08.23	Egresos para Sanidad Agropecuaria (convenios v otros)	480.00	0.00	480.00	374.00	106.00	374.00	374.00	106.00
7.3.14.03	Mobiliarios	0.00	2,440.48	2,440.48	0.00	2,440.48	0.00	0.00	2,440.48
7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	100.00	0.00	100.00	99.99	0.01	99.99	99.99	0.01
7.3.14.06	Herramientas y equipos menores	3,822.15	7,000.00	10,822.15	0.00	10,822.15	0.00	0.00	10,822.15
7.3.14.07	Equipos Sist. Y Paquetes Informaticos	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00
7.3.15.12	Semovientes (convenios y otros)	14,824.00	0.00	14,824.00	0.00	14,824.00	0.00	0.00	14,824.00

Ruc N°:  
1960000700001Dirección :  
19 DE NOVIEMBRE Y AV. MONS.Teléfono :  
073-038729Correo Electronico :  
im\_nangaritza@yahoo.es15/7/2021  
16:28:57



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 4 de 6

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 952

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-otros Servicios Comunales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.15.15	Plantas (Convenios Y Otros)	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
7.5.01.01.01	Construcción Del Sistema De Agua Potable Y Ampliación Del Alcantarillado	729,864.11	35,607.91	765,472.02	673,316.30	92,155.72	673,316.30	673,316.30	92,155.72
7.5.01.99.04	Cubierta Metálica Sobre La Cancha De Uso Múltiple De La Comunidad De Miazí	220.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00
7.5.01.99.13	Asfaltado De Calle De La Entrada De La Parroquia De Zurmi. Esto Es Desde	45,000.00	-5,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
7.5.01.99.14	Construcción De Las Cubiertas Metálicas En Las Canchas De Uso	278,566.84	0.00	278,566.84	124,051.43	154,515.41	124,051.43	124,051.43	154,515.41
7.5.01.99.17	Construcción Del Nuevo Canchón Municipal Para Los Vehículo. Primera	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.99.18	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELECTRICA sectores rurales del cantón	35,000.00	45,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
7.5.01.99.19	Casa Comunal, Comunidad De Yayu (12 X 6M). (Sala 6X9M). Oficina Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7.5.01.99.20	Cubierta Para La Cancha Del Barrio Héroes Del Cóndor	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.5.01.99.21	Construcción De Aceras Y Bordillos, I Etapa. Para La Cabecera Parroquial De	25,000.00	0.00	25,000.00	23,402.78	1,597.22	23,402.78	23,402.78	1,597.22
7.5.01.99.22	Construcción Del Embaulado En La Quebrada Colorada. I Etapa. Que	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.5.01.99.23	Construcción De Bordillos, I Etapa, Para El Barrio Las Orquídeas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7.5.01.99.24	Construcción Y Preparación Del Terreno Para El Estadio De Shaimé	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.5.01.99.25	Construcción De La Casa Comunal, Para Comunidad De Wampiashuk -	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.5.01.99.26	Construcción De La Cubierta, Nuevos Horizontes. Guavzimi.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
7.5.01.99.27	Readecuación De Las Oficinas Del Edificio Municipal. Planta Baja. Primera	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7.5.01.99.28	Mejoramiento De Los Parterres Centrales De La Avenida Jorge	15,000.00	0.00	15,000.00	7,950.24	7,049.76	7,950.24	7,950.24	7,049.76
7.5.01.99.29	Construcción Del Galpón De Almacenamiento De Materiales	25,000.00	0.00	25,000.00	24,236.33	763.67	24,236.33	24,236.33	763.67

Ruc N°:  
1960000700001

Dirección :  
19 DE NOVIEMBRE Y AV. MONS.

Teléfono :  
073-038729

Correo Electronico :  
im\_nangaritza@yahoo.es

15/7/2021  
16:28:57



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 5 de 6

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 952

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-otros Servicios Comunales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.99.30	Construcción De La Cubierta Para El Bloque De Aulas De Educación Inicial	45,000.00	-25,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.5.01.99.36	Construcción Del Nuevo Canchón Municipal Para Los Vehículo Y	0.00	297,586.72	297,586.72	0.00	297,586.72	0.00	0.00	297,586.72
7.5.05.01.01	Mantenimiento, reparaciones y adecuaciones de obras de	7,887.43	7,098.78	14,986.21	14,986.19	0.02	14,986.19	14,986.19	0.02
7.7.02.01	Seguros	19,567.92	18,000.00	37,567.92	16,628.92	20,939.00	16,628.92	16,628.92	20,939.00
7.7.02.06	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos v Arreolos	0.00	2,000.00	2,000.00	56.06	1,943.94	56.06	56.06	1,943.94
7.8.01.01.08	Aporte Fundación De Yanzatza (Centro De Atención Intebral De Adicciones	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
8.4.01.03	Mobiliarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	2,270.00	19,375.28	21,645.28	8,812.09	12,833.19	8,812.09	8,812.09	12,833.19
8.4.01.05.01	Vehículos	55,000.00	3,789.50	58,789.50	0.00	58,789.50	0.00	0.00	58,789.50
8.4.01.07.01	Equipos Sistemas Y Paquetes Informaticos	4,200.00	2,050.00	6,250.00	548.80	5,701.20	548.80	0.00	5,701.20
8.4.01.11	Partes Y Repuestos	16,766.92	20,888.00	37,654.92	19,936.00	17,718.92	19,936.00	19,936.00	17,718.92
8.4.01.13	Equipos Médicos	0.00	6,621.08	6,621.08	0.00	6,621.08	0.00	0.00	6,621.08
8.4.02.01	Terrenos (Inmuebles)	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00

Ruc N°:  
1960000700001

Dirección :  
19 DE NOVIEMBRE Y AV. MONS.

Teléfono :  
073-038729

Correo Electronico :  
im\_nangaritza@yahoo.es

15/7/2021  
16:28:57



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 952

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-otros Servicios Comunes

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
<b>Total Función :</b>		2,842,829.81	788,609.98	3,631,439.79	2,070,091.43	1,561,348.36	2,042,964.76	2,027,719.46	1,588,475.03
<b>Total Gasto :</b>		2,842,829.81	788,609.98	3,631,439.79	2,070,091.43	1,561,348.36	2,042,964.76	2,027,719.46	1,588,475.03

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:  
1960000700001

Dirección :  
19 DE NOVIEMBRE Y AV. MONS.

Teléfono :  
073-038729

Correo Electronico :  
im\_nangaritza@yahoo.es

15/7/2021  
16:28:57