



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 31/01/2019

Página 1 de 11

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0001

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05.01	Remuneraciones Unificadas Personal Administrativo	71,556.00	0.00	71,556.00	5,436.00	66,120.00	5,436.00	2,098.00	66,120.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	5,963.00	0.00	5,963.00	452.99	5,510.01	452.99	101.00	5,510.01
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2,625.00	0.00	2,625.00	196.98	2,428.02	196.98	32.83	2,428.02
5.1.06.01	Aporte Patronal	8,336.27	0.00	8,336.27	633.28	7,702.99	633.28	0.00	7,702.99
5.1.06.02	Fondo de Reserva	5,963.00	0.00	5,963.00	401.66	5,561.34	401.66	101.00	5,561.34
5.3.01.01	Agua Potable	500.00	0.00	500.00	45.34	454.66	45.34	45.34	454.66
5.3.01.04	Energía Eléctrica	2,000.00	0.00	2,000.00	135.40	1,864.60	135.40	135.40	1,864.60
5.3.01.05	Telecomunicaciones	2,770.00	0.00	2,770.00	177.74	2,592.26	177.74	177.74	2,592.26
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	2,500.00	0.00	2,500.00	102.00	2,398.00	102.00	0.00	2,398.00
5.3.02.07.01	Difusión, Información Y Publicidad	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.03.01	Pasajes al Interior	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.04	Materiales de Oficina	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
5.3.08.05	Materiales de Aseo	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
5.7.01.99	Otros Impuestos, Tasas Y Contribuciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.7.02.01.01	Seguros Por Cauciones De Empleados	206.30	0.00	206.30	0.00	206.30	0.00	0.00	206.30
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	500.00	0.00	500.00	8.05	491.95	8.05	8.05	491.95

Ruc N°:
0160025420001Dirección :
Parque Central s/nTeléfono :
072893566Correo Electronico :
jmorejon73@hotmail.com3/3/2020
16:47:18



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 31/01/2019

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0001

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Total Función :		107,419.57	0.00	107,419.57	7,589.44	99,830.13	7,589.44	2,699.36	99,830.13



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 31/01/2019

Página 3 de 11

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0001

Función : 1.1.2

Denominación : Subprograma 2.- Administracion Financiera

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05.01	Remuneracion Unificada	24,348.00	0.00	24,348.00	2,886.50	21,461.50	2,886.50	1,871.52	21,461.50
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	2,029.00	0.00	2,029.00	240.55	1,788.45	240.55	39.38	1,788.45
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	750.00	0.00	750.00	121.01	628.99	121.01	22.52	628.99
5.1.06.01	Aporte Patronal	2,836.54	0.00	2,836.54	336.29	2,500.25	336.29	39.38	2,500.25
5.1.06.02	Fondo De Reserva	2,029.00	0.00	2,029.00	184.30	1,844.70	184.30	0.00	1,844.70
8.4.01.07.01	Adquisicion De Una Imp0Resora Para El Dep. Financiero	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
Total Función :		32,792.54	0.00	32,792.54	3,768.65	29,023.89	3,768.65	1,972.80	29,023.89

Ruc N°:
0160025420001Dirección :
Parque Central s/nTeléfono :
072893566Correo Electronico :
jmorejon73@hotmail.com3/3/2020
16:47:18



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 31/01/2019

Página 4 de 11

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0001

Función : 3.6.1

Denominación : Sistema 1.- Asentamientos Humanos

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05.01	Remuneraciones Unificadas Para La Inversion	20,341.00	0.00	20,341.00	1,739.00	18,602.00	1,739.00	0.00	18,602.00
7.1.01.06.01	Salarios Unificados Trabajadores	24,417.36	0.00	24,417.36	2,097.26	22,320.10	2,097.26	333.33	22,320.10
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3,773.78	0.00	3,773.78	360.44	3,413.34	360.44	0.00	3,413.34
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2,250.00	0.00	2,250.00	196.98	2,053.02	196.98	0.00	2,053.02
7.1.05.09.01	Horas Extraordinarias Y Suplementarias A Trabajadores	8,064.03	0.00	8,064.03	481.04	7,582.99	481.04	0.00	7,582.99
7.1.05.10.02	Servicios Personales Prestados (Asistente De Deo Tecnico)	22,337.28	0.00	22,337.28	0.00	22,337.28	0.00	0.00	22,337.28
7.1.06.01	Aporte Patronal	5,421.90	0.00	5,421.90	515.74	4,906.16	515.74	0.00	4,906.16
7.1.06.02	Fondo De Reserva	3,625.43	0.00	3,625.43	319.70	3,305.73	319.70	0.00	3,305.73
7.3.02.04.01	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	850.00	0.00	850.00	179.40	670.60	179.40	179.40	670.60
7.3.02.07.01	Difusión, Información Y Publicidad	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
7.3.02.07.17	Difusión, Información Y Publicidad	750.00	0.00	750.00	392.00	358.00	0.00	0.00	750.00
7.3.02.08.01	Seguros Alarma Junta Parroquial	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.04.03.01	Mantenimiento De Mobiliario Del Gad	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.04.04.01	Mantenimiento De Equipo Caminero	15,000.00	0.00	15,000.00	1,927.98	13,072.02	1,927.98	1,620.92	13,072.02
7.3.06.03.01	Servicio De Capacitacion Al Personal	1,150.00	0.00	1,150.00	672.00	478.00	0.00	0.00	1,150.00
7.3.06.04.01	Proyecto De Gestion Para Ampliacion De Los Servicios Basicos	19,885.13	0.00	19,885.13	6,616.23	13,268.90	6,616.23	29.84	13,268.90
7.3.06.04.02	Proyecto De Mejoramiento Vial (Fiscalizacion Para La Construccion Y Estudios Y Diseños Para La	46,065.85	0.00	46,065.85	0.00	46,065.85	0.00	0.00	46,065.85
7.3.06.05.01	Construccion Del Coliseo Para Baños	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

Ruc N°:
0160025420001

Dirección :
Parque Central s/n

Teléfono :
072893566

Correo Electronico :
jmorejon73@hotmail.com

3/3/2020
16:47:18



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 31/01/2019

Página 5 de 11

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0001

Función : 3.6.1

Denominación : Sistema 1.- Asentamientos Humanos

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.06.05.03	Proyecto De Mejoramiento Vial (Estudios Para La Reoenergación Urbana	39,176.86	0.00	39,176.86	0.00	39,176.86	0.00	0.00	39,176.86
7.3.06.05.04	Proyecto De Mejoramiento Vial (Estudios Y Diseños De 1 Km De Vías)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7.3.07.04.01	Mantenimiento Y Reparación De Equiuos Y Sistemas Informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	328.60	1,671.40	328.60	288.00	1,671.40
7.3.08.03.01	Combustibles Y Lubricantes Vehiculos Del Gad	10,000.00	0.00	10,000.00	364.97	9,635.03	364.97	364.97	9,635.03
7.3.08.04.01	Materiales De Oficina	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
7.3.08.05.01	Material De Aseo	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.13.01	Adquisición De Llantas Para El Equipo Caminero Del Gad	6,000.00	0.00	6,000.00	2,020.00	3,980.00	2,020.00	0.00	3,980.00
7.3.08.13.02	Adquisición De Repuestos Y Accesorios Para Los Vehiculos Del Gad	10,000.00	0.00	10,000.00	4,929.12	5,070.88	4,929.12	4,726.67	5,070.88
7.5.01.05.01	Proyecto Mejoramiento Vial (Construcción De 1 Km De Asfalto	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
7.5.01.05.02	Proyecto De Mejoramiento Vial (Construcción Y Mantenimiento De La	658,083.62	0.00	658,083.62	170,588.59	487,495.03	170,588.59	158,587.49	487,495.03
7.5.01.05.03	Proyecto De Mejoramiento Vial (Contraoarte Para La Construcción De	3,599.98	0.00	3,599.98	0.00	3,599.98	0.00	0.00	3,599.98
7.5.01.07.01	Proyecto De Equipamiento Comunitario (Meioramiento Del Cementerio	14,397.74	0.00	14,397.74	0.00	14,397.74	0.00	0.00	14,397.74
7.5.01.07.02	Proyecto De Equipamiento Comunitario (Construcción De Escenario En Nero)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
7.5.01.07.03	Proyecto De Equipamiento Comunitario (Construcción De Una Bateria Sanitaria	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
7.5.01.07.04	Proyecto De Equipamiento Comunitario (Indemnización Lotes Del Paroue La	20,599.57	0.00	20,599.57	0.00	20,599.57	0.00	0.00	20,599.57
7.5.01.07.05	Proyecto De Equipamiento Comunitario (Construcc. De Plataforma.	29,835.14	0.00	29,835.14	579.49	29,255.65	355.49	0.00	29,479.65
7.5.05.01.01	Proyecto De Mantenimiento Vial (Mantenimiento Vial Periodico De Las	141,214.51	0.00	141,214.51	0.00	141,214.51	0.00	0.00	141,214.51

Ruc N°:
0160025420001

Dirección :
Parque Central s/n

Teléfono :
072893566

Correo Electronico :
jmorej73@hotmail.com

3/3/2020
16:47:18



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 31/01/2019

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0001

Función : 3.6.1

Denominación : Sistema 1.- Asentamientos Humanos

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.05.01.02	Proyecto De Mantenimiento Vial (Limpieza De Cunetas En La Parroquia)	2,933.94	0.00	2,933.94	0.00	2,933.94	0.00	0.00	2,933.94
7.5.05.01.03	Proyecto De Mantenimiento Vial (Mantenimiento De 2Km De Via En Nero)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
7.5.05.01.05	Proyecto De Mantenimiento Vial (Mantenimiento Vial Periodico De Las Matriculas De Equipo Caminero)	0.00	233,670.92	233,670.92	0.00	233,670.92	0.00	0.00	233,670.92
7.7.01.99.02	Seguros Para El Volquete+ Retroexcavadora+Camioneta	2,000.00	0.00	2,000.00	324.90	1,675.10	324.90	324.90	1,675.10
7.7.02.01.02	Proyecto Alumbrado Publico (Convenio Con La Eercs)	5,000.00	0.00	5,000.00	4,926.06	73.94	4,926.06	0.00	73.94
7.8.01.03.01		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Total Función :		1,334,473.12	233,670.92	1,568,144.04	199,959.50	1,368,184.54	198,271.50	166,455.52	1,369,872.54



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 31/01/2019

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0001

Función : 3.6.2

Denominación : Sistema 2.- Biofisico

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.11.02	Proyecto De Proteccion Conservacion Y Uso Sustentable De Recursos	19,322.32	0.00	19,322.32	457.52	18,864.80	457.52	415.04	18,864.80
Total Función :		19,322.32	0.00	19,322.32	457.52	18,864.80	457.52	415.04	18,864.80



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 31/01/2019

Página 8 de 11

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0001

Función : 3.6.3

Denominación : Sistema 3.- Económico Productivo

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.11.01	Proyecto De Apoyo A La Producción Agropecuaria Sostenible De La Parroquia	21,960.00	0.00	21,960.00	457.52	21,502.48	457.52	415.03	21,502.48
7.5.01.11.03	Proyecto De Fortalecimiento De La Actividad Turística De La Parroquia	25,465.44	0.00	25,465.44	2,894.05	22,571.39	2,233.25	1,905.21	23,232.19
7.5.01.11.04	Proyecto De Apoyo Al Desarrollo Económico De La Parroquia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Total Función :		57,425.44	0.00	57,425.44	3,351.57	54,073.87	2,690.77	2,320.24	54,734.67

Ruc N°:
0160025420001

Dirección :
Parque Central s/n

Teléfono :
072893566

Correo Electronico :
jmorejon73@hotmail.com

3/3/2020
16:47:18



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 31/01/2019

Página 9 de 11

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0001

Función : 3.6.5

Denominación : Sistema 5.- Político Instituciona

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05.01	Remuneraciones Unificadas Para La Inversion	14,544.00	0.00	14,544.00	1,212.00	13,332.00	1,212.00	0.00	13,332.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	1,212.00	0.00	1,212.00	101.00	1,111.00	101.00	0.00	1,111.00
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	375.00	0.00	375.00	32.83	342.17	32.83	0.00	342.17
7.1.06.01	Aporte Patronal	1,694.38	0.00	1,694.38	141.20	1,553.18	141.20	0.00	1,553.18
7.1.06.02	Fondo De Reserva	1,212.00	0.00	1,212.00	101.00	1,111.00	101.00	0.00	1,111.00
7.3.02.08.02	Proyecto De Seguridad De La Parroqui Baños	0.00	627.20	627.20	313.60	313.60	313.60	257.60	313.60
Total Función :		19,037.38	627.20	19,664.58	1,901.63	17,762.95	1,901.63	257.60	17,762.95

Ruc N°:
0160025420001Dirección :
Parque Central s/nTeléfono :
072893566Correo Electronico :
jmorejon73@hotmail.com3/3/2020
16:47:18



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 31/01/2019

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0001

Función : 3.6.6

Denominación : Sistema 6.- Social Cultural

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.05.01	Proyecto De Rescate A La Cultura Y Tradiciones De Baños	38,692.16	0.00	38,692.16	1,866.30	36,825.86	802.30	732.92	37,889.86
7.3.02.05.02	Proyecto Fomentro De Practicas Deportivas Y Recreacionales	18,592.04	0.00	18,592.04	2,450.62	16,141.42	2,450.62	755.49	16,141.42
7.3.02.05.03	Proyecto Fortalecimiento Tejido Social	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.02.05.05	Proyecto De Proteccion Y Atencion Especial Al Adulto Mavor	25,502.16	0.00	25,502.16	2,795.72	22,706.44	2,795.72	1,855.78	22,706.44
7.3.02.05.06	Proyecto De Atencion Integral Infantil Cdi Convenio Mies 2019	52,784.21	53,139.37	105,923.58	14,409.51	91,514.07	10,310.78	4,906.30	95,612.80
7.3.02.05.07	Proyecto De Formacion Y Capacitacion En Danza Y Musica	17,500.16	0.00	17,500.16	1,286.31	16,213.85	1,286.31	1,067.61	16,213.85
7.8.01.01.01	Trasnferencia De Saldo Del Convenio Mies-2017	1,492.66	3,809.03	5,301.69	0.00	5,301.69	0.00	0.00	5,301.69
Total Función :		159,563.39	56,948.40	216,511.79	22,808.46	193,703.33	17,645.73	9,318.10	198,866.06

Ruc N°:
0160025420001

Dirección :
Parque Central s/n

Teléfono :
072893566

Correo Electronico :
jmorejon73@hotmail.com

3/3/2020
16:47:18



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 31/01/2019

Página 11 de 11

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0001

Función : 5.1.1

Denominación : Subprograma 1. Gastos Comunes De La Entidad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.6.02.01.02	Intereses Pago Al Bede Proyecto Adquisicion De Voluete 8M3	53.46	0.00	53.46	0.00	53.46	0.00	0.00	53.46
5.6.02.06.02	Comisiones Pago Al Bede Proyecto Adquisicion De Voluete 8M3	14.16	0.00	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	14.16
7.8.01.01.02	Transferencias 5 Por Mil Del Presupuesto Contraloría General Del	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.8.01.02.01	Transferencia 1% Presupuesto Conaapare	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7.8.01.02.02	Transferencia 2% Presupuesto Conaapare Azuav	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
9.6.02.01.02	Pago De Amortizacion Deuda Bede Prov. Adquisicion Voluete 8M3	5,614.17	0.00	5,614.17	0.00	5,614.17	0.00	0.00	5,614.17
9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	75,000.00	0.00	75,000.00	58,000.00	17,000.00	46,712.93	46,712.93	28,287.07
Total Función :		102,681.79	0.00	102,681.79	58,000.00	44,681.79	46,712.93	46,712.93	55,968.86
Total Gasto :		1,832,715.55	291,246.52	2,123,962.07	297,836.77	1,826,125.30	279,038.17	230,151.59	1,844,923.90

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:
0160025420001

Dirección :
Parque Central s/n

Teléfono :
072893566

Correo Electronico :
jmorejon73@hotmail.com

3/3/2020
16:47:18