



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2009

Página 1 de 18

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 933

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subp. 1.- Administración General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	157,920.00	0.00	157,920.00	0.00	157,920.00	0.00	0.00	157,920.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	37,680.00	0.00	37,680.00	0.00	37,680.00	0.00	0.00	37,680.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
5.1.04.06	Por Vacaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.1.05.04	Encargos Y Subrogaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.1.05.08	Dietas	94,080.00	0.00	94,080.00	0.00	94,080.00	0.00	0.00	94,080.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	22,217.77	0.00	22,217.77	0.00	22,217.77	0.00	0.00	22,217.77
5.1.06.02	Fondo De Reserva	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
5.1.07.99	Otras Indemnizaciones Laborales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
5.3.01.01	Agua Potable	8,320.00	0.00	8,320.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00
5.3.01.04	Energía Eléctrica	15,597.58	0.00	15,597.58	0.00	15,597.58	0.00	0.00	15,597.58
5.3.01.05	Telecomunicaciones	13,093.90	0.00	13,093.90	0.00	13,093.90	0.00	0.00	13,093.90
5.3.01.06	Servicio De Correo	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.02.01	Transporte De Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	2,461.90	0.00	2,461.90	0.00	2,461.90	0.00	0.00	2,461.90
5.3.02.06	Eventos Públicos Y Oficiales	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.02.08	Servicio Seguridad Y Vigilancia	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5.3.02.09	Servicio De Aseo	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00

Ruc N°:
1760009530001

Dirección :
Av. Pichincha S/N

Teléfono :
022392283

Correo Electronico :
contabilidad@pedrovicentemaldonado.gov.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2009

Página 2 de 18

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 933

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subp. 1.- Administración General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.03.02	Pasajes Al Exterior	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.3.03.04	Viaticos Y Subsistencias En El Exterior	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5.3.04.03	Mobiliarios	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
5.3.04.05	Vehículos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos Y Reparaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	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	1,768.00	0.00	1,768.00	0.00	1,768.00	0.00	0.00	1,768.00
5.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	4,791.67	0.00	4,791.67	0.00	4,791.67	0.00	0.00	4,791.67
5.3.08.05	Materiales De Aseo	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carintería	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo Corriente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.3.14.03	Mobiliarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2009

Página 3 de 18

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 933

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subp. 1.- Administración General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.14.04	Maquinaria Y Equipos	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.14.06	Herramientas	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.6.02.01	Sector Público Financiero	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5.7.02.01	Seguros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5.7.02.06	Costas Judiciales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8.4.01.03	Mobiliarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.4.01.05	Vehículos	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8.4.01.06	Herramientas	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Total Función :		791,610.82	0.00	791,610.82	0.00	791,610.82	0.00	0.00	791,610.82



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2009

Página 4 de 18

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 933

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.1

Denominación : Subp. 1.- Administración Financiera

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	85,644.00	0.00	85,644.00	0.00	85,644.00	0.00	0.00	85,644.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	7,137.00	0.00	7,137.00	0.00	7,137.00	0.00	0.00	7,137.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5.1.04.06	Por Vacaciones	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
5.1.05.04	Encargos Y Subrogaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	9,977.53	0.00	9,977.53	0.00	9,977.53	0.00	0.00	9,977.53
5.1.06.02	Fondo De Reserva	7,137.00	0.00	7,137.00	0.00	7,137.00	0.00	0.00	7,137.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.02.09	Servicio De Aseo	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.04.03	Mobiliarios	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.06.02	Servicio De Auditoria	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5.3.08.05	Materiales De Aseo	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2009

Página 5 de 18

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 933

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.1

Denominación : Subp. 1.- Administración Financiera

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo Corriente	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
5.3.14.03	Mobiliarios	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.7.02.01	Seguros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00
5.7.02.99	Otros Gastos Financieros	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.4.01.03	Mobiliarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Total Función :		165,265.53	0.00	165,265.53	0.00	165,265.53	0.00	0.00	165,265.53

