



GAD MUNICIPAL DE CHAMBO

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 1 de 49

lo por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.0 Denominación : Subp.1.- Administración General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	271,440.00	-11,534.95	259,905.05	0.00	20,145.00	239,760.05	20,145.00	20,292.87	239,760.05
5.1.01.06	Salarios Unificados	43,368.00	-5,182.99	38,185.01	0.00	3,141.82	35,043.19	3,141.82	3,145.77	35,043.19
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	27,414.00	174.34	27,588.34	0.00	19,432.65	8,155.69	19,432.65	19,432.65	8,155.69
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	10,125.00	609.00	10,734.00	0.00	198.38	10,535.62	198.38	198.38	10,535.62
5.1.03.04	Compensación Por Transporte	124.80	0.00	124.80	0.00	10.40	114.40	10.40	10.40	114.40
5.1.03.06	Alimentación	964.80	0.00	964.80	0.00	80.40	884.40	80.40	80.40	884.40
5.1.04.01	Por Cargas Familiares	45.00	0.00	45.00	0.00	3.75	41.25	3.75	3.75	41.25
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	231.48	7.14	238.62	0.00	19.88	218.74	19.88	19.88	218.74
5.1.05.07	Honorarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	14,160.00	4,000.00	18,160.00	0.00	1,192.33	16,967.67	1,192.33	1,248.63	16,967.67
5.1.05.12	Subrogaciones	7,200.00	4,700.00	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
5.1.05.13	Encargos	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	36,891.97	46.40	36,938.37	0.00	3,022.46	33,915.91	3,022.46	3,022.46	33,915.91
5.1.06.02	Fondo De Reserva	27,414.00	-368.20	27,045.80	0.00	1,784.34	25,261.46	1,784.34	1,784.34	25,261.46
5.1.07.04	Compensacion Por Deshaucio	0.00	1,638.00	1,638.00	0.00	0.00	1,638.00	0.00	0.00	1,638.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 2 de 49

Lo por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.0 Denominación : Subp.1.- Administración General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	2,000.00	5,349.17	7,349.17	0.00	0.00	7,349.17	0.00	0.00	7,349.17
5.1.99.01	Asignación A Distribuir En Gastos En Personal	460.00	-459.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.3.01.04	Energía Eléctrica	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	468.93	5,531.07	468.93	468.93	5,531.07
5.3.01.05	Telecomunicaciones	18,000.00	3,890.00	21,890.00	0.00	1,705.71	20,184.29	1,705.71	1,705.71	20,184.29
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	33.90	5,966.10	33.90	0.00	5,966.10
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	672.00	17,328.00	3,192.00	3,192.00	14,808.00
5.3.02.28	Servicios De Provisión De Dispositivos Electrónicos	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	760.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
5.3.04.02	Edificios, Locales, Residencias Y Cableado	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.04.03	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento Y	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos (Instalación.	500.00	0.00	500.00	0.00	134.40	365.60	134.40	134.40	365.60
5.3.04.05	Vehículos (Mantenimiento Y Reparaciones)	500.00	600.00	1,100.00	0.00	108.60	991.40	108.60	33.60	991.40
5.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos Y	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 3 de 49

Lo por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.0 Denominación : Subp.1.- Administración General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	600.00	0.00	600.00	0.00	542.84	57.16	542.84	542.84	57.16
5.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	24,200.00	-1,500.00	22,700.00	0.00	2,094.40	20,605.60	2,094.40	1,047.20	20,605.60
5.3.07.01	Desarrollo, Actualizacion, Asistencia Tecnica Y	1,000.00	-370.00	630.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	630.00
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes	1,000.00	370.00	1,370.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00	1,370.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección: Y.	1,183.00	-150.00	1,033.00	0.00	0.00	1,033.00	0.00	0.00	1,033.00
5.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	4,800.00	-1,510.00	3,290.00	0.00	180.64	3,109.36	180.64	180.64	3,109.36
5.3.08.04	Materiales De Oficina	3,500.00	4,500.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	16.40	16.40	7,983.60
5.3.08.05	Materiales De Aseo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía. Reproducción	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales v Suministros	1,200.00	250.00	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	5,000.00	1,460.00	6,460.00	0.00	641.97	5,818.03	641.97	266.27	5,818.03
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo Corriente	1,800.00	-400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5.3.14.03	Mobiliarios (No Depreciables)	100.00	400.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 4 de 49

Lo por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.0 Denominación : Subp.1.- Administración General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.14.04	Maquinarias Y Equipos (No Depreciables)	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
5.3.14.06	Herramientas (No Depreciables)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos.	1,300.00	-540.00	760.00	0.00	0.00	760.00	36.00	36.00	724.00
5.7.02.01	Seguros	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	1,033.37	1,033.37	3,466.63
5.7.02.06	Costas Judiciales, Trámites Notariales Y	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	87.36	1,712.64	87.36	87.36	1,712.64
8.4.01.03	Mobiliarios (De Larga Duración)	500.00	4,150.00	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos (De Larga Duración)	400.00	1,500.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	2,000.00	-150.00	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
Total Función :		544,442.05	18,978.91	563,420.96	0.00	55,702.16	507,718.80	59,307.93	57,984.25	504,113.03



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Lo por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.0 Denominación : Subp. 1.- Administración Financiera

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	119,520.00	2,480.00	122,000.00	0.00	9,960.00	112,040.00	9,960.00	9,913.40	112,040.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	10,655.00	890.00	11,545.00	0.00	7,880.04	3,664.96	7,880.04	7,880.04	3,664.96
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4,875.00	1,309.00	6,184.00	0.00	96.51	6,087.49	96.51	96.51	6,087.49
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	8,340.00	0.00	8,340.00	0.00	695.00	7,645.00	695.00	695.00	7,645.00
5.1.05.12	Subrogaciones	1,406.95	0.00	1,406.95	0.00	0.00	1,406.95	0.00	0.00	1,406.95
5.1.06.01	Aporte Patronal	14,895.69	824.82	15,720.51	0.00	1,241.31	14,479.20	1,241.31	1,241.31	14,479.20
5.1.06.02	Fondo De Reserva	10,655.00	-1,000.00	9,655.00	0.00	763.04	8,891.96	763.04	763.04	8,891.96
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	1,000.00	4,900.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
5.3.01.05	Telecomunicaciones	200.00	0.00	200.00	0.00	7.99	192.01	7.99	7.99	192.01
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.02.28	Servicios De Provisión De Dispositivos Electrónicos	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Io por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.0 Denominación : Subp. 1.- Administración Financiera

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.04.03	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento Y	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos (Instalación.	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	500.00	0.00	500.00	0.00	452.37	47.63	452.37	452.37	47.63
5.3.07.01	Desarrollo, Actualizacion, Asistencia Tecnica Y	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección: Y.	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	4,000.00	1,200.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5.3.08.05	Materiales De Aseo	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.08.06	Herramientas y equipos menores	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
5.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales v Suministros	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	600.00	-50.00	550.00	0.00	296.56	253.44	296.56	0.00	253.44
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo Corriente	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.14.03	Mobiliarios (No Depreciables)	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00
5.3.14.04	Maquinarias Y Equipos (No Depreciables)	40.00	50.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00
5.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	100.00	-50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 7 de 49

Lo por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018
Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.0 Denominación : Subp. 1.- Administración Financiera

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.6.02.01	Sector Público Financiero	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
5.7.02.01	Seguros	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	389.69	2,610.31	389.69	389.69	2,610.31
8.4.01.03	Mobiliarios (De Larga Duración)	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	2,500.00	2,900.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
Total Función :		191,532.64	13,803.82	205,336.46	0.00	21,782.51	183,553.95	21,782.51	21,439.35	183,553.95



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 8 de 49

Lo por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.3.0 Denominación : Subp. 1.- Justicia, Policía Y Vigilancia

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	30,396.00	-2,000.00	28,396.00	0.00	2,533.00	25,863.00	2,533.00	2,533.00	25,863.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	6,288.00	190.92	6,478.92	0.00	141.46	6,337.46	141.46	140.85	6,337.46
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3,057.00	15.92	3,072.92	0.00	2,098.09	974.83	2,098.09	2,098.09	974.83
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,875.00	55.00	1,930.00	0.00	64.34	1,865.66	64.34	64.34	1,865.66
5.1.03.04	Compensación Por Transporte	62.40	0.00	62.40	0.00	5.20	57.20	5.20	5.20	57.20
5.1.03.06	Alimentación	482.40	0.00	482.40	0.00	40.20	442.20	40.20	40.20	442.20
5.1.04.01	Por Cargas Familiares	90.00	0.00	90.00	0.00	7.50	82.50	7.50	7.50	82.50
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	27.67	0.84	28.51	0.00	2.37	26.14	2.37	2.37	26.14
5.1.05.12	Subrogaciones	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	4,305.12	23.20	4,328.32	0.00	343.33	3,984.99	343.33	343.33	3,984.99
5.1.06.02	Fondo De Reserva	3,057.00	15.90	3,072.90	0.00	222.78	2,850.12	222.78	222.78	2,850.12
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	400.00	-140.00	260.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	260.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción.	2,100.00	400.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 9 de 49

Lo por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.3.0 Denominación : Subp. 1.- Justicia, Policía Y Vigilancia

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00
5.3.04.03	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento Y	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos (Instalación.	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	160.00	0.00	160.00	0.00	144.76	15.24	144.76	144.76	15.24
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección: Y.	845.00	335.00	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	206.10	20.00	226.10	0.00	0.00	226.10	0.00	0.00	226.10
5.3.08.05	Materiales De Aseo	100.00	-20.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00
5.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.08.19	Adquisición De Accesorios E Insumos Químicos Y	600.00	500.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	698.55	698.55	401.45
5.3.10.02	Suministros Para La Defensa Y Seguridad	500.00	-400.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.14.03	Mobiliarios (No Depreciables)	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
5.3.14.06	Herramientas (No Depreciables)	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
5.7.02.01	Seguros	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	248.00	0.00	0.00	248.00
8.4.01.03	Mobiliarios (De Larga Duración)	200.00	-100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 11 de 49

Io por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.4.0 Denominación : Subp. 1.- Registro De La Propiedad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	30,120.00	0.00	30,120.00	0.00	2,510.00	27,610.00	2,510.00	2,462.68	27,610.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	17,340.00	0.00	17,340.00	0.00	1,231.25	16,108.75	1,231.25	1,252.60	16,108.75
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3,955.00	0.00	3,955.00	0.00	3,610.83	344.17	3,610.83	3,610.83	344.17
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,500.00	44.00	1,544.00	0.00	0.00	1,544.00	0.00	0.00	1,544.00
5.1.05.12	Subrogaciones	300.00	700.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	5,615.79	0.00	5,615.79	0.00	467.97	5,147.82	467.97	467.97	5,147.82
5.1.06.02	Fondo De Reserva	3,955.00	0.00	3,955.00	0.00	329.46	3,625.54	329.46	329.46	3,625.54
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.1.07.11	Indemnizaciones Laborales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.01.06	Servicio De Correo	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00
5.3.04.02	Edificios, Locales, Residencias Y Cableado	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 12 de 49

lo por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.4.0 Denominación : Subp. 1.- Registro De La Propiedad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos (Instalación.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	180.00	0.00	180.00	0.00	162.85	17.15	162.85	162.85	17.15
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección: Y.	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	169.00	0.00	0.00	169.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	1,500.00	-700.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
5.3.08.05	Materiales De Aseo	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
5.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales v Suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	50.00	950.00	1,000.00	0.00	970.32	29.68	970.32	0.00	29.68
5.3.14.03	Mobiliarios (No Depreciables)	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
5.7.02.01	Seguros	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00
8.4.01.03	Mobiliarios (De Larga Duración)	200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos (De Larga Duración)	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	2,500.00	-950.00	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
Total Función :		72,424.79	244.00	72,668.79	0.00	9,282.68	63,386.11	9,282.68	8,286.39	63,386.11



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 13 de 49

Io por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.5.0 Denominación : Subp. 1.- Transporte Terrestre

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	48,060.00	0.00	48,060.00	0.00	4,005.00	44,055.00	4,005.00	3,948.06	44,055.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	1,638.33	3,061.67	1,638.33	1,638.33	3,061.67
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2,250.00	66.00	2,316.00	0.00	128.68	2,187.32	128.68	128.68	2,187.32
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	8,340.00	0.00	8,340.00	0.00	695.00	7,645.00	695.00	695.00	7,645.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	6,570.60	0.00	6,570.60	0.00	547.56	6,023.04	547.56	547.56	6,023.04
7.1.06.02	Fondo De Reserva	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	280.31	4,419.69	280.31	280.31	4,419.69
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	500.00	-100.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
7.3.01.04	Energía Eléctrica	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	301.53	3,498.47	301.53	301.53	3,498.47
7.3.01.05	Telecomunicaciones	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	202.01	2,297.99	202.01	202.01	2,297.99
7.3.01.06	Servicio De Correo	50.00	0.00	50.00	0.00	7.16	42.84	7.16	7.16	42.84
7.3.02.02	Fletes Y Maniobras	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.02.99	Otros Servicios	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 14 de 49

Lo por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.5.0 Denominación : Subp. 1.- Transporte Terrestre

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00
7.3.04.02	Edificios, Locales , Residencias Y Cableado	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos (Instalación.	50.00	840.00	890.00	0.00	840.00	50.00	840.00	0.00	50.00
7.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos Y	200.00	1,150.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	160.00	0.00	160.00	0.00	144.76	15.24	144.76	144.76	15.24
7.3.07.01	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica Y	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección.	1,014.00	0.00	1,014.00	0.00	0.00	1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
7.3.08.06	Herramientas y equipos menores	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros	4,000.00	15,650.00	19,650.00	0.00	448.31	19,201.69	448.31	179.20	19,201.69
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	500.00	0.00	500.00	0.00	143.36	356.64	143.36	143.36	356.64
7.3.14.03	Mobiliarios (No Depreciables)	100.00	0.00	100.00	0.00	27.65	72.35	27.65	0.00	72.35
7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos (No Depreciables)	100.00	1,100.00	1,200.00	0.00	1,084.83	115.17	1,084.83	0.00	115.17



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Lo por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.5.0 Denominación : Subp. 1.- Transporte Terrestre

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.14.06	Herramientas (No Depreciables)	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
7.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos.	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.7.02.01	Seguros	400.00	1,500.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8.4.01.03	Mobiliarios (De Larga Duración)	360.00	-40.00	320.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	320.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos (De Larga Duración)	1,100.00	-1,020.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,200.00	2,620.00	3,820.00	0.00	2,566.26	1,253.74	2,566.26	0.00	1,253.74
Total Función :		98,604.60	21,466.00	120,070.60	0.00	13,060.75	107,009.85	13,060.75	8,215.96	107,009.85



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 16 de 49

Lo por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.0 Denominación : Subp. 1.- Junta Cantonal De Protección De Derechos

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	640.00	0.00	640.00	0.00	53.33	586.67	53.33	53.33	586.67
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	375.00	11.00	386.00	0.00	32.17	353.83	32.17	32.17	353.83
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	640.00	7,040.00	640.00	640.00	7,040.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	894.72	0.00	894.72	0.00	74.56	820.16	74.56	74.56	820.16
7.1.06.02	Fondo De Reserva	640.00	0.00	640.00	0.00	53.31	586.69	53.31	53.31	586.69
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	300.00	650.00	950.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	950.00
7.3.02.99	Otros Servicios	200.00	-150.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	80.00	-20.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	80.00	0.00	80.00	0.00	72.38	7.62	72.38	72.38	7.62
7.3.08.04	Materiales De Oficina	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
7.7.02.01	Seguros	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
8.4.01.03	Mobiliarios (De Larga Duración)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	200.00	-150.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Lo por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.0 Denominación : Subp. 1.- Junta Cantonal De Protección De Derechos

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Total Función :		11,339.72	361.00	11,700.72	0.00	925.75	10,774.97	925.75	925.75	10,774.97



GAD MUNICIPAL DE CHAMBO

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 18 de 49

Lo por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.2.0 Denominación : Subp. Seguridad Y Salud Ocupacional

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	2,300.00	25,300.00	2,300.00	2,300.59	25,300.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	1,589.58	710.42	1,589.58	1,589.58	710.42
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,125.00	21.80	1,146.80	0.00	32.17	1,114.63	32.17	32.17	1,114.63
7.1.06.01	Aporte Patronal	3,215.40	0.00	3,215.40	0.00	267.95	2,947.45	267.95	267.95	2,947.45
7.1.06.02	Fondo De Reserva	2,300.00	11.20	2,311.20	0.00	192.60	2,118.60	192.60	192.60	2,118.60
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	200.00	-130.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00
7.3.02.03	Almacenamiento, Embalaie. Envase Y	0.00	320.00	320.00	0.00	316.93	3.07	316.93	316.93	3.07
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción	200.00	-160.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.02.26	Servicios Médicos Hospitalarios Y	0.00	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	2,470.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos (Instalación.	30.00	100.00	130.00	0.00	118.72	11.28	118.72	118.72	11.28
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	80.00	0.00	80.00	0.00	72.38	7.62	72.38	72.38	7.62
7.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección.	257.00	-100.00	157.00	0.00	0.00	157.00	0.00	0.00	157.00

Ruc N°:
0660001680001

Dirección :
18 de Marzo y Guido Cuadrado

Teléfono :
2910172

Correo Electronico :
chambo@andinanet.net



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 19 de 49

Io por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018
Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.2.0 Denominación : Subp. Seguridad Y Salud Ocupacional

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.04	Materiales De Oficina	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	20.00	80.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.08.08	Instrumental Médico Quirúrgico	200.00	-90.00	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	110.00
7.3.08.09	Medicinas y productos farmaceuticos	500.00	400.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
7.3.08.26	Dispositivos Médicos De Uso General	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	250.00	-100.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
7.3.14.03	Mobiliarios (No Depreciables)	250.00	10.00	260.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	260.00
7.7.02.01	Seguros	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00
8.4.01.03	Mobiliarios (De Larga Duración)	200.00	-10.00	190.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	190.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos (De Larga Duración)	1,200.00	1,500.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
Total Función :		40,417.40	4,603.00	45,020.40	0.00	4,890.33	40,130.07	4,890.33	4,890.92	40,130.07



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Lo por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.6.0 Denominación : Subg 1.- Asistencia Municipal Albergue

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.06	Salarios Unificados	33,732.00	763.68	34,495.68	0.00	2,874.64	31,621.04	2,874.64	2,874.63	31,621.04
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3,315.00	2,988.93	6,303.93	0.00	3,199.73	3,104.20	3,199.73	3,199.73	3,104.20
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2,250.00	2,396.10	4,646.10	0.00	257.36	4,388.74	257.36	257.36	4,388.74
7.1.03.04	Compensación Por Transporte	249.60	0.00	249.60	0.00	20.80	228.80	20.80	20.80	228.80
7.1.03.06	Alimentación	1,929.60	0.00	1,929.60	0.00	160.80	1,768.80	160.80	160.80	1,768.80
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	281.25	0.00	281.25	0.00	22.50	258.75	22.50	22.50	258.75
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	597.27	17.61	614.88	0.00	51.24	563.64	51.24	51.24	563.64
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	6,048.00	35,164.25	41,212.25	0.00	3,964.44	37,247.81	3,964.44	3,964.44	37,247.81
7.1.06.01	Aporte Patronal	4,803.02	4,125.79	8,928.81	0.00	811.13	8,117.68	811.13	811.13	8,117.68
7.1.06.02	Fondo De Reserva	3,315.00	1,741.12	5,056.12	0.00	361.53	4,694.59	361.53	361.53	4,694.59
7.1.07.04	Compensación Por Desahucio	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	400.00	2,574.83	2,974.83	0.00	0.00	2,974.83	0.00	0.00	2,974.83
7.1.07.99	Otras Indemnizaciones Laborales	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.3.01.04	Energía Eléctrica	700.00	200.00	900.00	0.00	76.81	823.19	76.81	76.81	823.19
7.3.01.05	Telecomunicaciones	200.00	0.00	200.00	0.00	10.20	189.80	10.20	10.20	189.80



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Io por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.6.0 Denominación : Subg 1.- Asistencia Municipal Albergue

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.02.99	Otros Servicios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos (Instalación.	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	20.00	0.00	20.00	0.00	18.09	1.91	18.09	18.09	1.91
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	12,000.00	51,739.30	63,739.30	0.00	0.00	63,739.30	4,789.28	4,789.28	58,950.02
7.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección.	1,014.00	350.00	1,364.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	1,364.00
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	1,300.00	-450.00	850.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	850.00
7.3.08.09	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00
7.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales v Suministros	700.00	-100.00	600.00	0.00	64.96	535.04	64.96	64.96	535.04
7.3.08.12	Materiales Didácticos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 22 de 49

Lo por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018
Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.6.0 Denominación : Subg 1.- Asistencia Municipal Albergue

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.26	Dispositivos Médicos De Uso General	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	980.00
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	810.74	4,545.02	5,355.76	0.00	409.25	4,946.51	818.50	818.50	4,537.26
7.3.14.03	Mobiliarios (No Depreciables)	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
7.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos.	120.00	100.00	220.00	0.00	0.00	220.00	134.88	134.88	85.12
7.7.02.01	Seguros	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos (De Larga Duración)	1,300.00	250.00	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
Total Función :		76,975.48	109,146.63	186,122.11	0.00	12,303.48	173,818.63	17,636.89	17,636.88	168,485.22



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 23 de 49

Io por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.7.0 Denominación : Subp. Unidad De Desarrollo Y Acción Social

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00	935.00	10,285.00	935.00	935.00	10,285.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	1,575.00	7,468.57	9,043.57	0.00	2,191.47	6,852.10	2,191.47	2,191.47	6,852.10
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	750.00	6,389.00	7,139.00	0.00	450.38	6,688.62	450.38	450.38	6,688.62
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	7,680.00	89,623.28	97,303.28	0.00	7,405.07	89,898.21	7,405.07	7,405.07	89,898.21
7.1.06.01	Aporte Patronal	2,201.85	10,442.70	12,644.55	0.00	971.70	11,672.85	971.70	971.70	11,672.85
7.1.06.02	Fondo De Reserva	1,575.00	7,183.13	8,758.13	0.00	448.62	8,309.51	448.62	448.62	8,309.51
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.02.99	Otros Servicios	12,000.00	96,851.60	108,851.60	0.00	-4,934.60	113,786.20	13,703.66	13,703.66	95,147.94
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos (Instalación.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	100.00	0.00	100.00	0.00	90.47	9.53	90.47	90.47	9.53
7.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección.	338.00	0.00	338.00	0.00	0.00	338.00	0.00	0.00	338.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	600.00	200.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	250.00	200.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 24 de 49

Lo por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018
Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.7.0 Denominación : Subp. Unidad De Desarrollo Y Acción Social

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.12	Materiales Didácticos	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
7.3.08.26	Dispositivos Médicos De Uso General	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	48,000.00	-1,400.00	46,600.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00	46,600.00
7.7.02.01	Seguros	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	12,512.64	687.36	12,512.64	12,512.64	687.36
9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	0.00	6,240.93	6,240.93	0.00	0.00	6,240.93	0.00	0.00	6,240.93
Total Función :		101,879.85	228,249.21	330,129.06	0.00	20,070.75	310,058.31	38,709.01	38,709.01	291,420.05



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 25 de 49

Lo por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.0 Denominación : Subp. 1.- Planificación Y Ordenamiento Territorial

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.6.02.01	Sector Público Financiero	12,596.21	363.02	12,959.23	0.00	1,118.11	11,841.12	1,118.11	1,118.11	11,841.12
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	96,420.00	0.00	96,420.00	0.00	7,821.67	88,598.33	7,821.67	7,849.87	88,598.33
7.1.01.06	Salarios Unificados	6,288.00	190.92	6,478.92	0.00	539.91	5,939.01	539.91	572.01	5,939.01
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	12,299.00	1,094.00	13,393.00	0.00	8,102.02	5,290.98	8,102.02	8,102.02	5,290.98
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	6,000.00	1,044.51	7,044.51	0.00	289.53	6,754.98	289.53	289.53	6,754.98
7.1.03.04	Compensación Por Transporte	62.40	0.00	62.40	0.00	5.20	57.20	5.20	5.20	57.20
7.1.03.06	Alimentación	482.40	0.00	482.40	0.00	40.20	442.20	40.20	40.20	442.20
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	179.84	5.56	185.40	0.00	15.45	169.95	15.45	15.45	169.95
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	44,880.00	12,937.00	57,817.00	0.00	5,756.00	52,061.00	5,756.00	5,756.00	52,061.00
7.1.05.12	Subrogacion	1,000.00	-0.10	999.90	0.00	0.00	999.90	0.00	0.00	999.90
7.1.06.01	Aporte Patronal	17,225.44	1,530.35	18,755.79	0.00	1,672.23	17,083.56	1,672.23	1,672.23	17,083.56
7.1.06.02	Fondo De Reserva	12,299.00	1,093.98	13,392.98	0.00	747.76	12,645.22	747.76	747.76	12,645.22
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	529.99	2,641.28	3,171.27	0.00	473.33	2,697.94	473.33	473.33	2,697.94
7.3.01.04	Energía Eléctrica	0.00	600.00	600.00	0.00	72.91	527.09	72.91	72.91	527.09
7.3.01.05	Telecomunicaciones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	181.44	4,818.56	181.44	181.44	4,818.56



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 26 de 49

lo por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.0 Denominación : Subp. 1.- Planificación Y Ordenamiento Territorial

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción	1,800.00	2,232.00	4,032.00	0.00	0.00	4,032.00	0.00	0.00	4,032.00
7.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	350.00	6,110.00	6,460.00	0.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00	6,460.00
7.3.02.99	Otros Servicios	250.00	1,826.80	2,076.80	0.00	0.00	2,076.80	0.00	0.00	2,076.80
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos (Instalación.	0.00	580.00	580.00	0.00	420.00	160.00	420.00	0.00	160.00
7.3.06.01	Consultoría, Asesoría E Investigación	1,000.00	252,163.39	253,163.39	0.00	-4,341.53	257,504.92	0.00	0.00	253,163.39
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	160.00	100.00	260.00	0.00	235.23	24.77	235.23	235.23	24.77
7.3.06.04	Fiscalización E Inspecciones Técnicas	0.00	12,516.00	12,516.00	0.00	0.00	12,516.00	0.00	0.00	12,516.00
7.3.06.05	Estudio Y Diseño De Proyectos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección.	1,521.00	400.00	1,921.00	0.00	0.00	1,921.00	0.00	0.00	1,921.00
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	1,200.00	2,186.98	3,386.98	0.00	0.00	3,386.98	0.00	0.00	3,386.98
7.3.08.05	Materiales De Aseo	200.00	300.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00



GAD MUNICIPAL DE CHAMBO

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 27 de 49

Lo por Certificar **Desde :** 01/12/2018 **Hasta :** 31/12/2018
Saldo Certificado **Tipo de Presupuesto :** 6 **Institución :** 761 **Unidad Ejecutora :** 0000

Función : 3.1.0 **Denominación :** Subp. 1.- Planificación Y Ordenamiento Territorial

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.09	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales v Suministros	500.00	2,300.00	2,800.00	0.00	353.20	2,446.80	353.20	0.00	2,446.80
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	100.00	1,010.00	1,110.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	1,110.00
7.3.08.19	Adquisicion De Accesorios E Insumos Quimicos Y	0.00	700.00	700.00	0.00	297.36	402.64	297.36	297.36	402.64
7.3.08.26	Dispositivos Médicos De Uso General	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	10,000.00	31,333.89	41,333.89	0.00	29,163.57	12,170.32	29,163.57	0.00	12,170.32
7.3.14.03	Mobiliarios (No Depreciables)	50.00	2,050.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos (No Depreciables)	128.00	400.00	528.00	0.00	405.31	122.69	405.31	0.00	122.69
7.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	0.00	100.00	100.00	0.00	42.31	57.69	42.31	0.00	57.69
7.7.02.01	Seguros	900.00	1,000.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8.4.01.03	Mobiliarios (De Larga Duración)	400.00	300.00	700.00	0.00	234.14	465.86	234.14	0.00	465.86
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos (De Larga Duración)	500.00	2,200.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	800.00	900.00	1,700.00	0.00	492.69	1,207.31	492.69	0.00	1,207.31
9.6.02.01	Al Sector Público Financiero	22,844.80	4,000.00	26,844.80	0.00	2,616.15	24,228.65	2,616.15	2,616.15	24,228.65
Total Función :		284,646.08	351,709.58	636,355.66	0.00	56,754.19	579,601.47	61,095.72	30,044.80	575,259.94

Ruc N°:
0660001680001

Dirección :
18 de Marzo y Guido Cuadrado

Teléfono :
2910172

Correo Electronico :
chambo@andinanet.net



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 28 de 49

Io por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.0 Denominación : Subp. 1.- Higiene Ambiental Y Residuos Solidos

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.6.02.01	Sector Público Financiero	11,774.15	0.00	11,774.15	0.00	918.68	10,855.47	918.68	918.68	10,855.47
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	6,444.00	-5,188.19	1,255.81	0.00	0.00	1,255.81	0.00	0.00	1,255.81
7.1.01.06	Salarios Unificados	51,024.00	1,527.36	52,551.36	0.00	4,379.28	48,172.08	4,379.28	4,443.02	48,172.08
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	6,301.00	7.36	6,308.36	0.00	4,408.98	1,899.38	4,408.98	4,408.98	1,899.38
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4,500.00	-193.00	4,307.00	0.00	64.34	4,242.66	64.34	64.34	4,242.66
7.1.03.04	Compensación Por Transporte	499.20	0.00	499.20	0.00	41.60	457.60	41.60	41.60	457.60
7.1.03.06	Alimentación	3,859.20	0.00	3,859.20	0.00	321.60	3,537.60	321.60	321.60	3,537.60
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	247.50	0.00	247.50	0.00	18.75	228.75	18.75	18.75	228.75
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	1,080.24	32.64	1,112.88	0.00	92.74	1,020.14	92.74	92.74	1,020.14
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	18,144.00	-5,120.79	13,023.21	0.00	1,008.00	12,015.21	1,008.00	1,008.00	12,015.21
7.1.05.12	Subrogacion	300.00	-0.30	299.70	0.00	0.00	299.70	0.00	0.00	299.70
7.1.06.01	Aporte Patronal	8,313.18	-166.70	8,146.48	0.00	649.50	7,496.98	649.50	649.50	7,496.98
7.1.06.02	Fondo De Reserva	6,301.00	-124.80	6,176.20	0.00	412.23	5,763.97	412.23	412.23	5,763.97
7.1.07.04	Compensación Por Desahucio	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	300.00	600.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 29 de 49

Io por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.0 Denominación : Subp. 1.- Higiene Ambiental Y Residuos Solidos

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.99.01	Asignación A Distribuir Para Gastos En Personal	9,540.00	-9,536.10	3.90	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	3.90
7.3.02.99	Otros Servicios	0.00	12,959.70	12,959.70	0.00	3,935.64	9,024.06	3,935.64	3,935.64	9,024.06
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.04.05	Vehiculos (Mantenimiento Y Reparaciones)	3,000.00	146.60	3,146.60	0.00	244.84	2,901.76	244.84	119.84	2,901.76
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	160.00	0.00	160.00	0.00	144.76	15.24	144.76	144.76	15.24
7.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección.	2,028.00	300.00	2,328.00	0.00	0.00	2,328.00	0.00	0.00	2,328.00
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	4,000.00	500.00	4,500.00	0.00	757.39	3,742.61	757.39	757.39	3,742.61
7.3.08.04	Materiales De Oficina	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
7.3.08.06	Herramientas y equipos menores	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales v Suministros	1,000.00	-900.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	5,000.00	-1,600.00	3,400.00	0.00	734.96	2,665.04	734.96	0.00	2,665.04
7.3.08.19	Adquisicion De Accesorios E Insumos Quimicos Y	1,000.00	4,040.00	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	4,000.00	-3,900.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

lo por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.0 Denominación : Subp. 1.- Higiene Ambiental Y Residuos Solidos

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.14.03	Mobiliarios (No Depreciables)	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
7.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	155.00	155.00	345.00
7.7.02.01	Seguros	4,000.00	3,100.00	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	5,902.85	5,902.85	1,197.15
7.8.01.04.001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados-Aoorte	25,000.00	-20,299.70	4,700.30	0.00	0.00	4,700.30	0.00	0.00	4,700.30
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos (De Larga Duración)	1,000.00	-700.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
9.6.02.01	Al Sector Público Financiero	19,703.53	0.00	19,703.53	0.00	1,704.46	17,999.07	1,704.46	1,704.46	17,999.07
Total Función :		199,519.00	-16,815.92	182,703.08	0.00	19,837.75	162,865.33	25,895.60	25,099.38	156,807.48



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 31 de 49

Lo por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.0 Denominación : Subp. 1.- Agua Potable

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	16,380.00	805.00	17,185.00	0.00	2,300.00	14,885.00	2,300.00	2,300.00	14,885.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	35,988.00	-922.67	35,065.33	0.00	2,327.64	32,737.69	2,327.64	2,252.56	32,737.69
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	4,868.00	6,361.35	11,229.35	0.00	3,822.96	7,406.39	3,822.96	3,822.96	7,406.39
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	3,000.00	688.50	3,688.50	0.00	128.68	3,559.82	128.68	128.68	3,559.82
7.1.03.04	Compensación Por Transporte	312.00	0.00	312.00	0.00	20.80	291.20	20.80	20.80	291.20
7.1.03.06	Alimentación	2,412.00	0.00	2,412.00	0.00	160.80	2,251.20	160.80	160.80	2,251.20
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	135.00	0.00	135.00	0.00	3.75	131.25	3.75	3.75	131.25
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	839.53	22.26	861.79	0.00	56.34	805.45	56.34	56.34	805.45
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	6,048.00	5,493.60	11,541.60	0.00	1,512.00	10,029.60	1,512.00	1,512.00	10,029.60
7.1.05.12	Subrogacion	800.00	-344.60	455.40	0.00	0.00	455.40	0.00	0.00	455.40
7.1.06.01	Aporte Patronal	6,941.30	261.64	7,202.94	0.00	726.89	6,476.05	726.89	726.89	6,476.05
7.1.06.02	Fondo De Reserva	4,868.00	817.25	5,685.25	0.00	427.46	5,257.79	427.46	427.46	5,257.79
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	200.00	-150.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
7.1.07.09	Por Renuncia Voluntaria	4,196.95	0.00	4,196.95	0.00	0.00	4,196.95	0.00	0.00	4,196.95
7.3.01.04	Energía Eléctrica	300.00	0.00	300.00	0.00	11.42	288.58	11.42	11.42	288.58



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 32 de 49

Lo por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.0 Denominación : Subp. 1.- Agua Potable

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.02	Fletes Y Maniobras	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción	800.00	-500.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	500.00	-300.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.02.99	Otros Servicios	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos (Instalación.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
7.3.04.05	Vehiculos (Mantenimiento Y Reparaciones)	300.00	1,250.00	1,550.00	0.00	772.80	777.20	772.80	22.40	777.20
7.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos Y	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	300.00	0.00	300.00	0.00	271.42	28.58	271.42	271.42	28.58
7.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección.	1,852.00	0.00	1,852.00	0.00	0.00	1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	1,000.00	250.00	1,250.00	0.00	127.62	1,122.38	127.62	127.62	1,122.38
7.3.08.04	Materiales De Oficina	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
7.3.08.06	Herramientas y equipos menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.09	Medicinas y productos farmaceuticos	500.00	-50.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00



GAD MUNICIPAL DE CHAMBO

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 33 de 49

Lo por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.0 Denominación : Subp. 1.- Agua Potable

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.10	Dispositivos Medicos Para Laboratorio Clínico Y	1,500.00	-1,490.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales v Suministros	40,000.00	123,804.75	163,804.75	0.00	13,845.73	149,959.02	70,726.11	0.00	93,078.64
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	500.00	3,000.00	3,500.00	0.00	448.00	3,052.00	448.00	448.00	3,052.00
7.3.08.19	Adquisicion De Accesorios E Insumos Quimicos Y	1,500.00	6,850.00	8,350.00	0.00	4,277.28	4,072.72	4,277.28	4,277.28	4,072.72
7.3.14.03	Mobiliarios (No Depreciables)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos (No Depreciables)	0.00	170.00	170.00	0.00	84.76	85.24	84.76	0.00	85.24
7.3.14.06	Herramientas (No Depreciables)	200.00	80.00	280.00	0.00	276.89	3.11	276.89	0.00	3.11
7.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	63.00	63.00	437.00
7.7.02.01	Seguros	830.00	500.00	1,330.00	0.00	0.00	1,330.00	859.88	859.88	470.12
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos (De Larga Duración)	1,000.00	4,640.00	5,640.00	0.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00	5,640.00
Total Función :		141,270.78	151,537.08	292,807.86	0.00	31,603.24	261,204.62	89,406.50	17,493.26	203,401.36



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Lo por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.4.0 Denominación : Subp. 1.- Alcantarillado

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	12,288.00	-1,300.00	10,988.00	0.00	1,024.00	9,964.00	1,024.00	1,024.00	9,964.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	25,536.00	763.68	26,299.68	0.00	2,191.64	24,108.04	2,191.64	2,192.65	24,108.04
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3,656.00	315.68	3,971.68	0.00	2,355.65	1,616.03	2,355.65	2,355.65	1,616.03
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2,625.00	270.00	2,895.00	0.00	128.68	2,766.32	128.68	128.68	2,766.32
7.1.03.04	Compensación Por Transporte	249.60	0.00	249.60	0.00	20.80	228.80	20.80	20.80	228.80
7.1.03.06	Alimentación	1,929.60	0.00	1,929.60	0.00	160.80	1,768.80	160.80	160.80	1,768.80
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	180.00	0.00	180.00	0.00	15.00	165.00	15.00	15.00	165.00
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	534.13	16.07	550.20	0.00	45.85	504.35	45.85	45.85	504.35
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	6,048.00	3,024.00	9,072.00	0.00	1,008.00	8,064.00	1,008.00	1,008.00	8,064.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	5,238.76	445.10	5,683.86	0.00	503.01	5,180.85	503.01	503.01	5,180.85
7.1.06.02	Fondo De Reserva	3,656.00	315.60	3,971.60	0.00	309.84	3,661.76	309.84	309.84	3,661.76
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	0.00	959.89	959.89	0.00	0.00	959.89	0.00	0.00	959.89
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.02.99	Otros Servicios	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 35 de 49

Lo por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.4.0 Denominación : Subp. 1.- Alcantarillado

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos Y	300.00	-60.00	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	100.00	0.00	100.00	0.00	90.47	9.53	90.47	90.47	9.53
7.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección.	1,983.00	0.00	1,983.00	0.00	0.00	1,983.00	0.00	0.00	1,983.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
7.3.08.06	Herramientas y equipos menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales v Suministros	60,000.00	29,500.00	89,500.00	0.00	12,937.42	76,562.58	13,833.42	13,367.90	75,666.58
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	500.00	-160.00	340.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	340.00
7.5.01.03.035	Reparación, Remodelación Y Adecuación Para	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.5.01.03.037	Construcción Baterías Sanitarias Para Los	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos.	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
7.7.02.01	Seguros	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos (De Larga Duración)	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
Total Función :		126,624.09	64,450.02	191,074.11	0.00	20,791.16	170,282.95	21,687.16	21,222.65	169,386.95



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 36 de 49

Lo por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.0 Denominación : Subp. 1.- Otros Servicios Comunes Obras Públicas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	102,504.00	-7,000.00	95,504.00	0.00	8,542.00	86,962.00	8,542.00	8,557.13	86,962.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	67,044.00	1,527.36	68,571.36	0.00	5,566.91	63,004.45	5,566.91	5,583.09	63,004.45
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	17,632.00	987.36	18,619.36	0.00	10,155.23	8,464.13	10,155.23	10,155.23	8,464.13
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	10,875.00	2,223.00	13,098.00	0.00	450.38	12,647.62	450.38	450.38	12,647.62
7.1.03.04	Compensación Por Transporte	499.20	0.00	499.20	0.00	41.60	457.60	41.60	41.60	457.60
7.1.03.06	Alimentación	3,859.20	0.00	3,859.20	0.00	321.60	3,537.60	321.60	321.60	3,537.60
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	506.25	0.00	506.25	0.00	41.25	465.00	41.25	41.25	465.00
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	1,016.28	29.82	1,046.10	0.00	87.16	958.94	87.16	87.16	958.94
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	42,036.00	6,424.22	48,460.22	0.00	4,527.00	43,933.22	4,527.00	4,527.00	43,933.22
7.1.05.12	Subrogacion	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	24,984.75	549.08	25,533.83	0.00	2,216.81	23,317.02	2,216.81	2,216.81	23,317.02
7.1.06.02	Fondo De Reserva	17,040.16	387.20	17,427.36	0.00	1,261.94	16,165.42	1,261.94	1,261.94	16,165.42
7.1.07.06	Beneficio Por Jubilación	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	700.00	5,700.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
7.1.07.09	Por Renuncia Voluntaria	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 37 de 49

Lo por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.0 Denominación : Subp. 1.- Otros Servicios Comunes Obras Públicas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.07.99	Otras Indemnizaciones Laborales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.01.04	Energía Eléctrica	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.02.02	Fletes Y Maniobras	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción	300.00	250.00	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.02.12	Investigaciones Profesionales Y Análisis	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.02.99	Otros Servicios	500.00	-350.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.04.02	Edificios, Locales , Residencias Y Cableado	500.00	-310.00	190.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	190.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos (Instalación.	500.00	690.00	1,190.00	0.00	690.00	500.00	690.00	690.00	500.00
7.3.04.05	Vehículos (Mantenimiento Y Reparaciones)	2,500.00	-690.00	1,810.00	0.00	36.96	1,773.04	36.96	36.96	1,773.04
7.3.05.04	Maquinarias Y Equipos (Arrendamientos)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	600.00	0.00	600.00	0.00	542.85	57.15	542.85	542.85	57.15
7.3.06.04	Fiscalización E Inspecciones Técnicas	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00



GAD MUNICIPAL DE CHAMBO

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 38 de 49

lo por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.0 Denominación : Subp. 1.- Otros Servicios Comunes Obras Públicas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.06.05	Estudio Y Diseño De Proyectos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	12,000.00	-2,900.00	9,100.00	0.00	3,141.60	5,958.40	3,141.60	3,141.60	5,958.40
7.3.07.01	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica Y	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección.	3,887.00	5,700.00	9,587.00	0.00	0.00	9,587.00	0.00	0.00	9,587.00
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	4,000.00	-1,500.00	2,500.00	0.00	513.39	1,986.61	513.39	513.39	1,986.61
7.3.08.04	Materiales De Oficina	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.08.06	Herramientas y equipos menores	800.00	-250.00	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00
7.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales v Suministros	75,000.00	168,010.34	243,010.34	0.00	20,484.49	222,525.85	17,059.99	7,138.82	225,950.35
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	414.60	5,585.40	414.60	0.00	5,585.40
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.14.03	Mobiliarios (No Depreciables)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos (No Depreciables)	100.00	800.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
7.3.14.06	Herramientas (No Depreciables)	500.00	3,987.12	4,487.12	0.00	215.04	4,272.08	215.04	215.04	4,272.08

Ruc N°:
0660001680001

Dirección :
18 de Marzo y Guido Cuadrado

Teléfono :
2910172

Correo Electronico :
chambo@andinanet.net



GAD MUNICIPAL DE CHAMBO

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 39 de 49

lo por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.0 Denominación : Subp. 1.- Otros Servicios Comunes Obras Públicas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.99.01	Asignación A Distribuir Para Bienes Y Servicios	0.00	70,163.46	70,163.46	0.00	0.00	70,163.46	0.00	0.00	70,163.46
7.5.01.04.028	Construcción De Parque En El Barrio Jesús Del	0.00	25,595.08	25,595.08	0.00	0.00	25,595.08	0.00	0.00	25,595.08
7.5.01.04.029	Provisión E Instalación Juegos Infantiles Y Kits De	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
7.5.01.05.010	Adoquinado Y Cunetas De La Calle Mercedes	0.00	269.84	269.84	0.00	0.00	269.84	0.00	0.00	269.84
7.5.01.05.011	Mantenimiento Vial Y Construcción De Obras	0.00	210,504.62	210,504.62	0.00	9,720.74	200,783.88	54,144.52	54,144.52	156,360.10
7.5.01.05.012	Mantenimiento Vial Y Construcción De Obras	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2.61	149,997.39	52,265.92	52,265.92	97,734.08
7.5.01.05.013	Construcción De Acera, Bordillos Y Adoquinado En	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	55.15	49,444.85	19,210.69	19,210.69	30,289.31
7.5.01.05.014	Mano De Obra Adoquinado Barrios El Verdel Y El	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
7.5.01.07.000	Construcciones Y Edificaciones	400,104.92	-400,104.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.07.047	Construcción De Bovedas Cementerio Pantaño	0.00	2,172.82	2,172.82	0.00	0.00	2,172.82	0.00	0.00	2,172.82
7.5.01.07.053	Mantenimiento Reparacion Y Adecuacion De Las	0.00	22.12	22.12	0.00	0.00	22.12	0.00	0.00	22.12
7.5.01.07.054	Construcción Del Polideportivo Municipal	0.00	360,760.00	360,760.00	0.00	25,787.20	334,972.80	156,235.19	156,235.19	204,524.81
7.5.01.07.055	Construcción De Cubierta En La Cancha De Uso	0.00	83,025.85	83,025.85	0.00	0.00	83,025.85	0.00	0.00	83,025.85
7.5.01.07.056	Construcción De Cubierta Para Cancha De Uso	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00	2,058.00	2,058.00	45,442.00

Ruc N°:
0660001680001

Dirección :
18 de Marzo y Guido Cuadrado

Teléfono :
2910172

Correo Electronico :
chambo@andinanet.net



GAD MUNICIPAL DE CHAMBO

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 40 de 49

lo por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.0 Denominación : Subp. 1.- Otros Servicios Comunales Obras Públicas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.07.059	Construcción Del Polideportivo Municipal	0.00	191,388.11	191,388.11	0.00	0.00	191,388.11	0.00	0.00	191,388.11
7.5.01.07.060	Construcción De Cubierta En La Cancha De	0.00	50,800.00	50,800.00	0.00	6.34	50,793.66	8,908.95	8,908.95	41,891.05
7.5.01.07.061	Construcción De Coliseo Comunidad De Pantaño	0.00	122,204.92	122,204.92	0.00	0.00	122,204.92	0.00	0.00	122,204.92
7.5.01.07.062	Construcción De Coliseo Comunidad De Lluçud	0.00	122,704.92	122,704.92	0.00	0.00	122,704.92	0.00	0.00	122,704.92
7.5.01.07.063	Construcción De Escalinatas En La	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	621.75	14,978.25	14,912.40	14,912.40	687.60
7.5.01.07.064	Construcción Cancha De Uso Múltiple Y Graderíos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7.5.01.07.065	Construcción Cuarta Etapa Del Coliseo De	0.00	20,897.92	20,897.92	0.00	0.00	20,897.92	0.00	0.00	20,897.92
7.5.05.01.001	Mantenimiento Y Reparaciones En Obras	20,000.00	-19,900.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.5.05.99.023	Mantenimiento Del Mercado Municipal	0.00	71,929.17	71,929.17	0.00	0.00	71,929.17	0.00	0.00	71,929.17
7.5.05.99.024	Reconstrucción Local De La Academia Artesanal	0.00	75,475.41	75,475.41	0.00	74,587.30	888.11	0.00	0.00	75,475.41
7.5.99.01.001	Asignaciones A Distribuir Para Obras	0.00	172,847.17	172,847.17	0.00	0.00	172,847.17	0.00	0.00	172,847.17
7.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	31.00	31.00	1,169.00
7.7.02.01	Seguros	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	741.39	741.39	2,558.61
8.4.01.03	Mobiliarios (De Larga Duración)	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos (De Larga Duración)	1,000.00	7,700.00	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00

Ruc N°:
0660001680001

Dirección :
18 de Marzo y Guido Cuadrado

Teléfono :
2910172

Correo Electronico :
chambo@andinanet.net



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Lo por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.0 Denominación : Subp. 1.- Otros Servicios Comunales Obras Públicas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.06	Herramientas (De Larga Duración)	800.00	1,180.00	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8.4.03.01.001	Terrenos	5,000.00	-4,917.00	83.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	83.00
8.4.03.01.002	Expropiación Terreno En Batán	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	4,275.00
8.4.03.01.004	Expropiación Terreno En Ainche	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
8.4.03.01.010	Expropiación Terreno Para Estadio En Tunshi San	0.00	1,152.95	1,152.95	0.00	0.00	1,152.95	0.00	0.00	1,152.95
8.4.03.01.014	Expropiacion Terrenos Para La Construccion del	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.4.03.01.025	Expropiación Terreno Para Canchas Deportivas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.4.03.01.032	Expropiación Terreno Para Construcción Cancha	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.4.03.01.033	Expropiación Terreno Para Construcción Casa Barrial	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8.4.03.01.034	Expropiacion Terreno Para Ampliacion Compleio	0.00	35,331.20	35,331.20	0.00	0.00	35,331.20	0.00	0.00	35,331.20
8.4.03.01.035	Expropiacion Terreno Para Cementerio En La	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
8.7.03.09.001	Aportes Para Futuras Capitalizaciones-Eersa	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	0.00	105,364.41	105,364.41	0.00	0.00	105,364.41	4,595.28	0.00	100,769.13
Total Función :		834,308.76	1,975,448.55	2,809,757.31	0.00	213,031.90	2,596,725.41	411,929.65	397,029.91	2,397,827.66



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 42 de 49

Lo por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.0 Denominación : Subp. 1.- Otros Servicios Comunes Vialidad Urban

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.6.02.01	Sector Público Financiero	21,399.08	0.00	21,399.08	0.00	1,675.62	19,723.46	1,675.62	1,675.62	19,723.46
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	8,064.00	0.00	8,064.00	0.00	672.00	7,392.00	672.00	672.00	7,392.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	71,724.00	1,336.44	73,060.44	0.00	6,088.37	66,972.07	6,088.37	6,156.91	66,972.07
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	8,362.00	111.44	8,473.44	0.00	6,688.01	1,785.43	6,688.01	6,688.01	1,785.43
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	5,250.00	154.00	5,404.00	0.00	96.51	5,307.49	96.51	96.51	5,307.49
7.1.03.04	Compensación Por Transporte	436.80	0.00	436.80	0.00	36.40	400.40	36.40	36.40	400.40
7.1.03.06	Alimentación	3,376.80	0.00	3,376.80	0.00	281.40	3,095.40	281.40	281.40	3,095.40
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	303.75	0.00	303.75	0.00	22.50	281.25	22.50	22.50	281.25
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	1,069.69	27.72	1,097.41	0.00	91.44	1,005.97	91.44	91.44	1,005.97
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	20,556.00	115.80	20,671.80	0.00	1,713.00	18,958.80	1,713.00	1,713.00	18,958.80
7.1.05.12	Subrogacion	500.00	-115.80	384.20	0.00	0.00	384.20	0.00	0.00	384.20
7.1.06.01	Aporte Patronal	12,048.71	162.40	12,211.11	0.00	1,017.60	11,193.51	1,017.60	1,017.60	11,193.51
7.1.06.02	Fondo De Reserva	8,362.00	111.30	8,473.30	0.00	661.10	7,812.20	661.10	661.10	7,812.20
7.1.07.04	Compensación Por Desahucio	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 43 de 49

lo por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.0 Denominación : Subp. 1.- Otros Servicios Comunes Vialidad Urban

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.07.99	Otras Indemnizaciones Laborales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.02.02	Fletes Y Maniobras	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos (Instalación.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	855.00	11,145.00	855.00	638.40	11,145.00
7.3.04.05	Vehiculos (Mantenimiento Y Reparaciones)	6,000.00	907.63	6,907.63	0.00	481.83	6,425.80	481.83	231.84	6,425.80
7.3.05.04	Maquinarias Y Equipos (Arrendamientos)	2,000.00	-750.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	400.00	0.00	400.00	0.00	361.89	38.11	361.89	361.89	38.11
7.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección.	2,366.00	750.00	3,116.00	0.00	0.00	3,116.00	0.00	0.00	3,116.00
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	45,000.00	-17,200.00	27,800.00	0.00	3,915.02	23,884.98	3,915.02	3,915.02	23,884.98
7.3.08.04	Materiales De Oficina	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.08.06	Herramientas y equipos menores	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales v Suministros	1,500.00	-600.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	30,000.00	30,100.00	60,100.00	0.00	18,345.57	41,754.43	18,345.57	6,352.91	41,754.43
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	600.00	-500.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos (No Depreciables)	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	89.60	1,660.40	89.60	89.60	1,660.40



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

lo por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.0 Denominación : Subp. 1.- Otros Servicios Comunes Vialidad Urban

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.14.06	Herramientas (No Depreciables)	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
7.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	140.00	140.00	860.00
7.7.02.01	Seguros	15,336.00	4,300.00	19,636.00	0.00	2,926.96	16,709.04	16,564.80	16,564.80	3,071.20
8.4.01.03	Mobiliarios (De Larga Duración)	500.00	-200.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos (De Larga Duración)	1,000.00	1,600.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
9.6.02.01	Al Sector Público Financiero	33,929.08	0.00	33,929.08	0.00	2,935.04	30,994.04	2,935.04	2,935.04	30,994.04
Total Función :		317,233.91	23,660.93	340,894.84	0.00	48,954.86	291,939.98	62,732.70	50,341.99	278,162.14



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 45 de 49

Io por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.7.0 Denominación : Subp.1.- Planta De Adoquines

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	5,576.00	1,612.00	7,188.00	0.00	590.66	6,597.34	590.66	590.66	6,597.34
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4,125.00	1,599.00	5,724.00	0.00	450.38	5,273.62	450.38	450.38	5,273.62
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	66,912.00	17,400.00	84,312.00	0.00	7,088.00	77,224.00	7,088.00	7,145.71	77,224.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	7,795.25	2,113.78	9,909.03	0.00	884.39	9,024.64	884.39	884.39	9,024.64
7.1.06.02	Fondo De Reserva	5,576.00	0.00	5,576.00	0.00	295.20	5,280.80	295.20	295.20	5,280.80
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	400.00	600.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.01.04	Energía Eléctrica	500.00	200.00	700.00	0.00	45.22	654.78	45.22	45.22	654.78
7.3.02.02	Fletes Y Maniobras	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.02.12	Investigaciones Profesionales Y Análisis	800.00	-150.00	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos (Instalación.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	50.00	0.00	50.00	0.00	45.24	4.76	45.24	45.24	4.76
7.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección.	1,859.00	350.00	2,209.00	0.00	0.00	2,209.00	0.00	0.00	2,209.00
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.08.06	Herramientas y equipos menores	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 46 de 49

Lo por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018
Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.7.0 Denominación : Subp.1.- Planta De Adoquines

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros	65,000.00	5,760.00	70,760.00	0.00	6,326.32	64,433.68	6,477.04	6,477.04	64,282.96
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	537.60	462.40	537.60	0.00	462.40
7.3.14.06	Herramientas (No Depreciables)	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.7.02.01	Seguros	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos (De Larga Duración)	2,000.00	12,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
Total Función :		162,893.25	42,634.78	205,528.03	0.00	16,263.01	189,265.02	16,413.73	15,933.84	189,114.30



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Lo por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.8.0 Denominación : Subp.1.- Complejo Mirador La Piscina

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	504.00	60.00	564.00	0.00	42.00	522.00	42.00	42.00	522.00
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	375.00	171.00	546.00	0.00	32.17	513.83	32.17	32.17	513.83
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	6,048.00	0.00	6,048.00	0.00	504.00	5,544.00	504.00	504.00	5,544.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	704.60	117.42	822.02	0.00	58.71	763.31	58.71	58.71	763.31
7.1.06.02	Fondo De Reserva	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00	504.00
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	400.00	500.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
7.3.01.04	Energía Eléctrica	14,400.00	-1,007.42	13,392.58	0.00	891.14	12,501.44	891.14	891.14	12,501.44
7.3.01.05	Telecomunicaciones	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción	100.00	120.00	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00
7.3.02.99	Otros Servicios	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos (Instalación.	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	1,092.00	1,628.00	1,092.00	0.00	1,628.00
7.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos Y	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	50.00	0.00	50.00	0.00	45.24	4.76	45.24	45.24	4.76
7.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección.	169.00	-20.00	149.00	0.00	0.00	149.00	0.00	0.00	149.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 48 de 49

Io por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.8.0 Denominación : Subp.1.- Complejo Mirador La Piscina

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.05	Materiales De Aseo	900.00	-430.00	470.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	470.00
7.3.08.06	Herramientas y equipos menores	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros	600.00	2,631.00	3,231.00	0.00	56.25	3,174.75	56.25	56.25	3,174.75
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	300.00	2,500.00	2,800.00	0.00	896.00	1,904.00	896.00	0.00	1,904.00
7.3.08.19	Adquisicion De Accesorios E Insumos Quimicos Y	3,000.00	2,100.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.14.03	Mobiliarios (No Depreciables)	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos (No Depreciables)	0.00	350.00	350.00	0.00	294.40	55.60	294.40	0.00	55.60
7.3.14.06	Herramientas (No Depreciables)	50.00	150.00	200.00	0.00	33.60	166.40	33.60	33.60	166.40
7.7.02.01	Seguros	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos (De Larga Duración)	300.00	2,400.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,200.00	500.00	1,700.00	0.00	468.16	1,231.84	468.16	201.60	1,231.84
Total Función :		30,104.60	15,062.00	45,166.60	0.00	4,413.67	40,752.93	4,413.67	1,864.71	40,752.93



GAD MUNICIPAL DE CHAMBO

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 49 de 49

lo por Certificar Desde : 01/12/2018 Hasta : 31/12/2018
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 761 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 5.1.0 Denominación : Subp. 1. Gastos Comunes De La Entidad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.6.01.06	Descuentos, Comisiones Y Otros Caraos En Títulos	5,000.00	36,869.92	41,869.92	0.00	1,869.68	40,000.24	1,869.68	2,696.51	40,000.24
5.8.01.01.001	Al Gobierno Central- Aborto Cinco Por Mil	15,500.00	3,277.17	18,777.17	0.00	1,481.14	17,296.03	1,481.14	1,481.14	17,296.03
7.8.01.02.002	Asociación De Ame De Chimborazo	500.00	-400.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.8.01.02.005	Consejo Cantonal De Protección de Derechos	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
7.8.01.02.006	Ame Nacional	13,500.00	-277.17	13,222.83	0.00	569.89	12,652.94	569.89	569.89	12,652.94
7.8.01.02.007	Consejo De Seguridad Ciudadana Municipal	3,000.00	-2,900.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
Total Función :		68,500.00	36,569.92	105,069.92	0.00	3,920.71	101,149.21	3,920.71	4,747.54	101,149.21
Total Gasto :		3,359,946.69	3,039,671.29	6,399,617.98	0.00	559,191.93	5,840,426.05	869,392.87	728,167.56	5,530,225.11

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:
0660001680001

Dirección :
18 de Marzo y Guido Cuadrado

Teléfono :
2910172

Correo Electronico :
chambo@andinanet.net