



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 1 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 709

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	252,465.60	-10,000.00	242,465.60	242,069.57	396.03	242,063.53	239,844.08	402.07
5.1.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	6,318.00	0.00	6,318.00	6,318.00	0.00	6,318.00	5,785.60	0.00
5.1.02.03	DECIMO TERCER SUELDO	21,644.50	-1,000.00	20,644.50	20,358.71	285.79	20,358.71	20,358.71	285.79
5.1.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO	5,516.00	-1,000.00	4,516.00	4,166.67	349.33	4,166.67	4,166.67	349.33
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	400.00	-203.77	196.23	196.23	0.00	196.23	196.23	0.00
5.1.05.13	Encargos	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	1,485.64	1,514.36	1,485.64	810.30	1,514.36
5.1.06.01	APORTE PATRONAL	45,679.77	-15,045.00	30,634.77	30,577.92	56.85	30,577.92	27,994.51	56.85
5.1.06.02	FONDO DE RESERVA	21,644.50	-2,300.00	19,344.50	19,130.48	214.02	19,130.48	19,463.82	214.02
5.1.07.11	Indemnizaciones Laborales	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.3.01.04	ENERGIA ELECTRICA	8,760.00	0.00	8,760.00	5,510.22	3,249.78	5,510.22	4,913.65	3,249.78
5.3.01.05	TELECOMUNICACIONES	13,608.00	5,000.00	18,608.00	17,237.84	1,370.16	17,237.84	17,237.84	1,370.16
5.3.01.06	SERVICIOS DE CORREO	1,000.00	-500.00	500.00	172.65	327.35	172.65	172.65	327.35
5.3.03.01	PASAJES AL INTERIOR	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	1,342.49	657.51	1,342.49	1,342.49	657.51
5.3.03.02	PASAJES AL EXTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3,000.00	-1,550.00	1,450.00	740.91	709.09	740.91	740.91	709.09
5.3.03.04	Viatcos Y Subsistencias En El Exterior	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes Informaticos	1,000.00	-306.76	693.24	693.24	0.00	693.24	693.24	0.00
5.3.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	500.00	-450.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 2 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 709

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	970.00	-411.00	559.00	559.00	0.00	559.00	559.00	0.00
5.3.08.04	MATERIAL DE OFICINA	7,018.57	0.00	7,018.57	3,705.40	3,313.17	3,705.40	3,324.49	3,313.17
5.3.08.05	Material De Aseo	4,000.00	0.00	4,000.00	2,258.46	1,741.54	2,258.46	2,045.11	1,741.54
5.3.08.07	MATERIALES E IMPRESION FOTOGRAFIA. REPRODUCCION	1,484.00	-1,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.02.01	SEGUROS	3,000.00	-216.57	2,783.43	2,783.43	0.00	2,783.43	2,783.43	0.00
5.7.02.06	COSTAS JUDICIALES	2,000.00	984.00	2,984.00	2,766.34	217.66	2,766.34	2,766.34	217.66
7.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	6,488.00	-3,750.00	2,738.00	2,044.16	693.84	2,044.16	2,044.16	693.84
7.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	2,758.00	-1,900.00	858.00	809.10	48.90	809.10	808.50	48.90
7.1.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	76,856.00	-57,300.00	19,556.00	18,160.76	1,395.24	18,160.76	18,046.55	1,395.24
7.1.06.02	Fondo De Reserva	6,488.00	-5,800.00	688.00	570.37	117.63	570.37	570.37	117.63
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	6,488.00	-3,500.00	2,988.00	2,165.67	822.33	2,165.67	2,146.27	822.33
7.3.01.05	Telecomunicaciones	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.02.04	Edicion Impresion Reproduccion Y Publicaciones	0.00	556.10	556.10	556.10	0.00	556.10	556.10	0.00
7.3.02.05	Espectaculos Culturales Y Sociales	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	504.00	496.00	504.00	504.00	496.00
7.3.02.35	Servicio de Alimentación	2,001.00	-2,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.12	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	3,001.00	-1,881.00	1,120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
7.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes Inframáticos	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ruc N°:
0160000780001Dirección :
Av. 3 de Noviembre y 24 de MayoTeléfono :
(07) 2270 129Correo Electronico :
info@santaisabel.gob.ec19/4/2021
9:55:27



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 3 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 709

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.07.04	Mantenimiento Y Reparacion Equipos Y Sistemas Informaticos	1,500.00	-1,175.00	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	325.00
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.02	Vestuario Lenceria Y Prendas De Proteccion	0.00	9,401.00	9,401.00	9,293.06	107.94	9,293.06	3,576.30	107.94
7.3.08.05	Materiales De Aseo	0.00	6,589.43	6,589.43	5,286.85	1,302.58	5,286.85	4,619.00	1,302.58
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	500.00	-300.00	200.00	162.32	37.68	162.32	98.33	37.68
7.3.08.09	Medicinas Y Productos Farmaceuticos	0.00	1,168.61	1,168.61	586.34	582.27	586.34	365.86	582.27
7.3.08.11	Materiales De Contruccion Electricos Y Plomeria	2,000.00	-900.00	1,100.00	1,077.20	22.80	1,077.20	1,950.34	22.80
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	0.00	1,191.87	1,191.87	1,011.31	180.56	1,011.31	317.41	180.56
7.3.08.24	Insumos Bienes Y Materiales Para eventos culturales	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.14.03	Mobiliarios	0.00	202.18	202.18	202.18	0.00	202.18	202.18	0.00
7.3.14.04	Maquinarias y Equipos	0.00	498.64	498.64	498.64	0.00	498.64	871.93	0.00
7.3.14.07	Equipos, Sistemas Informaticos Y Paquetes Informaticos	0.00	1,325.38	1,325.38	1,325.38	0.00	1,325.38	1,325.38	0.00
7.3.16.01	Fondos De Reposicion Cajas Chicas En Proyectos Y Programas De Inversion	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.4.01.03	MOBILIARIO	1,500.00	-350.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
8.4.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	-4,700.00	1,300.00	690.02	609.98	690.02	690.02	609.98
8.4.01.07	EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	10,200.00	-4,531.68	5,668.32	5,668.32	0.00	5,668.32	3,824.34	0.00
8.4.01.13	Equipos Médicos	0.00	1,446.00	1,446.00	1,446.00	0.00	1,446.00	1,446.00	0.00

Ruc N°:
0160000780001Dirección :
Av. 3 de Noviembre y 24 de MayoTeléfono :
(07) 2270 129Correo Electronico :
info@santaisabel.gob.ec19/4/2021
9:55:27



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 4 de 38

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 709

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
---------	--------------	--------------------	----------	------------	------------	-----------------------	-----------	--------	--------------------

Total Función :		557,790.94	-118,192.57	439,598.37	416,450.98	23,147.39	416,444.94	401,482.11	23,153.43
------------------------	--	------------	-------------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------

Ruc N°:
0160000780001

Dirección :
Av. 3 de Noviembre y 24 de Mayo

Teléfono :
(07) 2270 129

Correo Electronico :
info@santaisabel.gob.ec

19/4/2021
9:55:27



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 5 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 709

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.1

Denominación : Subprograma 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	207,852.00	-9,400.00	198,452.00	198,381.00	71.00	198,381.00	192,504.05	71.00
5.1.02.03	DECIMO TERCER SUELDO	17,321.00	-200.00	17,121.00	16,871.73	249.27	16,871.73	16,257.07	249.27
5.1.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO	7,092.00	200.00	7,292.00	7,285.40	6.60	7,285.40	7,185.40	6.60
5.1.05.04	ENCARGOS Y SUBROGACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.06.01	APORTE PATRONAL	31,080.40	345.00	31,425.40	30,699.48	725.92	30,699.48	28,230.44	725.92
5.1.06.02	FONDO DE RESERVA	17,321.00	0.00	17,321.00	15,263.91	2,057.09	15,263.91	14,943.37	2,057.09
5.3.01.04	Energia Electrica	360.00	0.00	360.00	35.22	324.78	35.22	28.34	324.78
5.3.01.05	TELECOMUNICACIONES	2,484.00	0.00	2,484.00	2,480.75	3.25	2,480.75	2,480.75	3.25
5.3.02.07	DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.03.01	PASAJES AL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	500.00	-239.04	260.96	260.96	0.00	260.96	260.96	0.00
5.3.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	500.00	-200.00	300.00	227.00	73.00	227.00	47.86	73.00
5.3.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	3,200.00	-860.00	2,340.00	2,340.00	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
5.3.08.04	MATERIAL DE OFICINA	4,516.97	-300.00	4,216.97	4,012.62	204.35	4,012.62	3,274.87	204.35
5.3.08.05	Material De Aseo	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.07	Materiales E Impresion Fotografia, Reproduccion	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.14.03	Mobiliario	0.00	285.60	285.60	285.60	0.00	285.60	285.60	0.00

Ruc N°:
0160000780001Dirección :
Av. 3 de Noviembre y 24 de MayoTeléfono :
(07) 2270 129Correo Electronico :
info@santaisabel.gob.ec19/4/2021
9:55:27



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 6 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 709

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.1

Denominación : Subprograma 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.6.01.06	Descuentos Comisiones Y Otros Carros En Títulos Valores	20,000.00	13,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	31,081.81	31,081.81	1,918.19
5.7.02.01	SEGUROS	1,145.02	-188.57	956.45	956.45	0.00	956.45	956.45	0.00
5.7.02.03	COMISIONES BANCARIAS	2,880.00	250.00	3,130.00	3,041.57	88.43	3,041.57	3,041.57	88.43
7.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	5,908.00	-750.00	5,158.00	5,057.69	100.31	5,057.69	5,057.69	100.31
7.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	3,152.00	-700.00	2,452.00	2,339.78	112.22	2,339.78	2,339.78	112.22
7.1.05.10	Servicios Personales Y Profesionales Por Contrato	70,896.00	-4,700.00	66,196.00	66,191.38	4.62	66,191.38	65,388.35	4.62
7.1.06.02	Fondo De Reserva	5,908.00	-3,500.00	2,408.00	2,047.48	360.52	2,046.48	2,048.73	361.52
7.1.07.06	Beneficio Por Jubilacion	103,184.40	-43,184.40	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	20,831.25	0.00
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	5,908.00	-5,120.40	787.60	452.42	335.18	452.42	435.54	335.18
7.3.02.07	Difusion, Informacion Y Publicidad	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.21	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	1.00	1,700.00	1,701.00	1,612.80	88.20	1,612.80	288.00	88.20
7.3.02.23	Servicios De Cartografía	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.05.02	Edificios, Locales, Residencias, Parques, Vehículos	2,000.00	0.00	2,000.00	1,714.56	285.44	1,714.56	1,714.56	285.44
7.3.05.05		500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.01	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.06.05.01	Estudio y diseño de proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.06.12	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.07.04	Mantenimiento Y Reparacion Equipos Y Sistemas Informaticos	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ruc N°:
0160000780001Dirección :
Av. 3 de Noviembre y 24 de MayoTeléfono :
(07) 2270 129Correo Electronico :
info@santaisabel.gob.ec19/4/2021
9:55:27

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS****Desde :** 01/01/2020**Hasta :** 31/12/2020**Página 7 de 38****Tipo de Presupuesto :** 6**Institución :** 709**Unidad Ejecutora :** 0000**Función :** 1.2.1**Denominación :** Subprograma 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.03	Mobiliario	4,500.00	-985.60	3,514.40	1,924.98	1,589.42	1,924.98	1,924.98	1,589.42
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.07	EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	13,500.00	-879.60	12,620.40	12,620.40	0.00	12,620.40	7,821.15	0.00
Total Función :		540,312.79	-64,527.01	475,785.78	469,103.18	6,682.60	467,183.99	410,768.57	8,601.79



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 8 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 709

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.3.1

Denominación : Subprograma 3.-JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	39,144.00	-272.68	38,871.32	38,626.50	244.82	38,626.50	37,996.78	244.82
5.1.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	79,362.48	-16,430.32	62,932.16	62,807.52	124.64	62,807.52	61,063.24	124.64
5.1.02.03	DECIMO TERCER SUELDO	10,437.54	-2,095.22	8,342.32	8,161.50	180.82	8,161.50	8,060.06	180.82
5.1.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO	6,304.00	-900.00	5,404.00	5,207.69	196.31	5,207.69	5,141.02	196.31
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	500.00	-171.66	328.34	328.34	0.00	328.34	328.34	0.00
5.1.05.13	Encargos	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.06.01	APORTE PATRONAL	21,238.80	-5,343.03	15,895.77	15,895.77	0.00	15,872.52	14,634.41	23.25
5.1.06.02	FONDO DE RESERVA	9,895.54	-1,309.24	8,586.30	8,463.97	122.33	8,463.97	8,416.52	122.33
5.3.01.04	Energia Electrica	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	1,416.85	583.15	1,416.85	1,187.81	583.15
5.3.01.05	Telecomunicaciones	840.00	0.00	840.00	773.48	66.52	773.48	773.48	66.52
5.3.03.01	PASAJES AL INTERIOR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	2,840.00	646.96	3,486.96	3,453.00	33.96	3,453.00	3,453.00	33.96
5.3.08.04	MATERIAL DE OFICINA	4,000.00	-2,500.00	1,500.00	1,131.54	368.46	1,131.54	1,131.54	368.46
5.3.08.05	Material De Aseo	10,000.00	-7,444.00	2,556.00	2,501.65	54.35	2,501.65	2,501.65	54.35
7.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	5,998.00	-3,500.00	2,498.00	2,307.97	190.03	2,307.97	2,307.97	190.03
7.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	3,940.00	-1,900.00	2,040.00	1,885.56	154.44	1,885.56	1,885.56	154.44
7.1.05.10	Servicios Personales Y Profesionales Por Contrato	71,976.00	-37,605.03	34,370.97	34,160.73	210.24	34,018.73	34,283.89	352.24

Ruc N°:
0160000780001Dirección :
Av. 3 de Noviembre y 24 de MayoTeléfono :
(07) 2270 129Correo Electronico :
info@santaisabel.gob.ec19/4/2021
9:55:27



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 9 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 709

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.3.1

Denominación : Subprograma 3.-JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.06.02	Fondo De Reserva	5,998.00	-3,000.00	2,998.00	2,504.00	494.00	2,504.00	2,284.58	494.00
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	5,998.00	-3,000.00	2,998.00	2,135.22	862.78	2,135.22	2,131.61	862.78
7.3.02.09	Servicios De Aseo, fumigacion, desinfeccion	0.00	11,345.60	11,345.60	11,345.60	0.00	11,345.60	11,345.60	0.00
7.3.06.01	Consultoria Asesoría E Investigacion Especializada	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.06.05.02	Estudios y diseños de proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.08.02	Vestuario Lencería Y Prendas De Protección	1,500.00	16,064.04	17,564.04	14,389.63	3,174.41	14,389.63	14,389.63	3,174.41
7.3.08.03	Ccombustibles Y Lubricantes	0.00	200.00	200.00	161.28	38.72	161.28	161.28	38.72
7.3.08.04	Material De Oficina	0.00	620.82	620.82	0.00	620.82	0.00	0.00	620.82
7.3.08.05	Materiales De Aseo	0.00	8,535.52	8,535.52	6,944.00	1,591.52	6,944.00	6,944.00	1,591.52
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	0.00	7,079.84	7,079.84	7,078.40	1.44	7,078.40	7,018.68	1.44
7.3.08.11	Materiales De Contruccion Electricos Y Plomería	0.00	72.85	72.85	61.39	11.46	61.39	61.39	11.46
7.3.08.19	Adqui Accesorios E Insumos Quimicos Y Organicos(Tienda Comunitaria)	0.00	23,059.99	23,059.99	23,059.99	0.00	23,059.99	23,059.99	0.00
7.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones. Permisos. Licencias Y	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliario	55.00	16,809.41	16,864.41	16,864.40	0.01	16,864.40	16,864.40	0.01
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	1,000.00	3,618.70	4,618.70	3,054.70	1,564.00	3,054.70	3,054.70	1,564.00
8.4.01.05	Vehículos	0.00	8,198.00	8,198.00	8,198.00	0.00	8,198.00	8,198.00	0.00
8.4.01.07	Equipos Y Sistemas Informaticos	1,000.00	-440.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	560.00

Ruc N°:
0160000780001Dirección :
Av. 3 de Noviembre y 24 de MayoTeléfono :
(07) 2270 129Correo Electronico :
info@santaisabel.gob.ec19/4/2021
9:55:27



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 10 de 38

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 709

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.3.1

Denominación : Subprograma 3.-JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
---------	--------------	--------------------	----------	------------	------------	-----------------------	-----------	--------	--------------------

Total Función :		297,529.36	-3,159.45	294,369.91	282,918.68	11,451.23	282,753.43	278,679.13	11,616.48
------------------------	--	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 11 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 709

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1

Denominación : Subprograma 1.- EDUCACION Y CULTURA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.01.04	Energía Eléctrica	120.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.01.05	Telecomunicaciones	1,612.80	1,100.00	2,712.80	1,904.00	808.80	1,904.00	1,904.00	808.80
5.3.03.01	PASAJES AL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.02	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,000.00	-610.00	390.00	390.00	0.00	390.00	390.00	0.00
5.3.08.04	MATERIAL DE OFICINA	1,344.77	-641.41	703.36	503.36	200.00	503.36	503.36	200.00
5.3.08.05	Material De Aseo	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.07	Materiales E Impresión Fotografía, Reproducción	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.01.05	Remuneración Unificada	45,888.00	-18,279.99	27,608.01	26,532.00	1,076.01	26,532.00	25,738.46	1,076.01
7.1.01.06	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.77	0.00
7.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	9,475.00	-4,000.00	5,475.00	5,045.55	429.45	5,045.55	5,081.28	429.45
7.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	5,122.00	-2,400.00	2,722.00	2,661.08	60.92	2,661.08	2,538.85	60.92
7.1.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	67,812.00	-30,000.00	37,812.00	36,635.00	1,177.00	36,635.00	38,580.85	1,177.00
7.1.05.13	Encargos	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	12,677.55	-4,000.00	8,677.55	8,151.54	526.01	8,151.54	7,579.99	526.01
7.1.06.02	Fondo De Reserva	9,475.00	-5,500.00	3,975.00	3,668.34	306.66	3,668.34	3,720.62	306.66
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	5,651.00	-4,000.00	1,651.00	962.13	688.87	962.13	139.75	688.87
7.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	197,750.00	-9,100.00	188,650.00	143,907.12	44,742.88	143,907.12	138,904.62	44,742.88

Ruc N°:
0160000780001Dirección :
Av. 3 de Noviembre y 24 de MayoTeléfono :
(07) 2270 129Correo Electronico :
info@santaisabel.gob.ec19/4/2021
9:55:27



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 12 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 709

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1

Denominación : Subprograma 1.- EDUCACION Y CULTURA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	10,000.00	-2,345.04	7,654.96	4,264.51	3,390.45	4,264.51	4,264.51	3,390.45
7.3.02.35	Servicio De Alimentación	2,253.00	-2,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.04.19	Instalacion, Mantenimiento Y Reparacion De Bienes Deportivos	270.00	-270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.05.04.01	Alquiler De Maquinaria En General	2,001.00	-2,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.05.05	Vehiculos	13,203.00	-10,603.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
7.3.06.01	Consultoria Asesoría E Investigacion Especializada	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.06.05.03	Elaborar una pagina web de turismo del Canton.	2,000.00	1,400.00	3,400.00	2,990.40	409.60	2,990.40	271.01	409.60
7.3.06.13	Capacitacion para la ciudadanía en general	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.08.02	Vestuario Lencería Y Prendas De Proteccion	2,503.00	-2,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.04	Material De Oficina	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	2.00	3,035.04	3,037.04	3,036.32	0.72	3,036.32	2,959.53	0.72
7.3.08.09	Medicinas Y Productos Farmaceuticos	484.00	-484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11	Materiales De Contruccion Electricos Y Plomería	10,004.00	-10,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.12	Materiales Didácticos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.24	Insumos Bienes Y Materiales Para Eventos Culturales	4,346.50	-2,400.00	1,946.50	1,839.65	106.85	1,839.65	1,839.65	106.85
7.3.08.27	Uniformes Deportivos	180.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	395.00	395.00	392.02	2.98	392.02	18.73	2.98

Ruc N°:
0160000780001Dirección :
Av. 3 de Noviembre y 24 de MayoTeléfono :
(07) 2270 129Correo Electronico :
info@santaisabel.gob.ec19/4/2021
9:55:27



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 13 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 709

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1

Denominación : Subprograma 1.- EDUCACION Y CULTURA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.04.04	Urbanizacion Y Embellecimiento. Letras Santa Isabel.	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.8.02.04	Transferencias Y Donaciones Sector Privado No Financiero	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8.4.01.03	MOBILIARIO	4,801.00	-4,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,791.00	-932.03	7,858.97	7,858.97	0.00	7,858.97	7,592.35	0.00
8.4.01.07	EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1,136.00	1,424.00	2,560.00	2,307.08	252.92	2,307.08	387.38	252.92
8.4.01.08	Bienes Artisticos Y Culturales	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.09	LIBROS Y COLECCIONES	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

Total Función :

472,158.62

-159,323.43

312,835.19

258,649.07

54,186.12

258,649.07

250,043.71

54,186.12

Ruc N°:
0160000780001Dirección :
Av. 3 de Noviembre y 24 de MayoTeléfono :
(07) 2270 129Correo Electronico :
info@santaisabel.gob.ec19/4/2021
9:55:27



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 14 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 709

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.3.1

Denominación : Subprograma 3.-OTROS SERVICIOS SOCIALES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.01.04	Energia Electrica	1,200.00	-1,000.00	200.00	87.97	112.03	87.97	65.51	112.03
5.3.01.05	Telecomunicaciones	720.00	0.00	720.00	693.52	26.48	693.52	693.52	26.48
5.3.02.40	Servicios Exequiales	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.04	Gastos Mantenimiento En Maquinarias Y Equipos	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
5.3.08.02	Vestuario, Lenceria Y Prendas De Proteccion	570.00	-201.00	369.00	369.00	0.00	369.00	369.00	0.00
5.3.08.04	Material De Oficina	4,000.00	-2,500.00	1,500.00	972.87	527.13	972.87	972.87	527.13
7.1.01.05	Remuneracion Unificada	29,976.00	0.00	29,976.00	29,976.00	0.00	29,976.00	29,542.38	0.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	6,824.64	0.00	6,824.64	6,824.64	0.00	6,824.64	6,687.77	0.00
7.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	5,227.72	4,028.43	9,256.15	8,446.36	809.79	8,446.36	8,045.05	809.79
7.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	2,364.00	3,115.54	5,479.54	4,700.11	779.43	4,700.11	4,587.33	779.43
7.1.05.10	Servicios Personales Y Profesionales Por Contrato	25,932.00	60,654.55	86,586.55	77,957.58	8,628.97	77,957.58	72,621.17	8,628.97
7.1.05.13	Encargos	2,000.00	-1,891.73	108.27	0.00	108.27	0.00	0.00	108.27
7.1.06.01	Aporte Patronal	6,994.69	4,567.94	11,562.63	11,551.79	10.84	11,551.79	10,510.87	10.84
7.1.06.02	Fondo De Reserva	5,227.72	3,816.82	9,044.54	5,115.66	3,928.88	5,115.66	5,049.56	3,928.88
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	3,940.00	0.00	3,940.00	517.43	3,422.57	517.43	517.43	3,422.57
7.3.01.01	Agua Potable	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 15 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 709

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.3.1

Denominación : Subprograma 3.-OTROS SERVICIOS SOCIALES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.01.05	Telecomunicaciones	1,440.00	0.00	1,440.00	102.97	1,337.03	102.97	102.97	1,337.03
7.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Espectáculos Culturales Y Sociales	0.00	256.00	256.00	56.00	200.00	56.00	56.00	200.00
7.3.02.05		22,471.00	767.50	23,238.50	13,236.98	10,001.52	13,236.98	12,258.71	10,001.52
7.3.02.26	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.02.35	Servicio De Alimentación	0.00	52,459.64	52,459.64	8,319.21	44,140.43	8,319.21	8,319.21	44,140.43
7.3.02.48	Eventos Oficiales	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.04.02	Instalación Mantenimiento Y Reparación Edificios Locales Y Residencias	8,750.00	-5,000.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
7.3.04.04	Instalación Mantenimiento Y Reparación Maquinaria Y Equipo	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00
7.3.05.02	Edificios, Locales, Residencias, Parques, Vehículos	6,438.00	0.00	6,438.00	4,350.00	2,088.00	4,350.00	4,350.00	2,088.00
7.3.05.05		36,000.00	-16,017.50	19,982.50	0.00	19,982.50	0.00	0.00	19,982.50
7.3.06.01	Consultoría Asesoría E Investigación Especializada	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	1,000.00	7,421.75	8,421.75	7,420.88	1,000.87	7,420.88	143.00	1,000.87
7.3.08.02	Vestuario Lencería Y Prendas De Protección	3,500.00	1,500.00	5,000.00	2,514.85	2,485.15	2,514.85	2,063.59	2,485.15
7.3.08.04	Material De Oficina	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
7.3.08.05	MATERIALES DE ASEO	1,000.00	0.00	1,000.00	184.80	815.20	184.80	184.80	815.20
7.3.08.09	Medicamentos (Diagnóstico, Prevención Y Tratamiento) Humanos Y Animales	300.00	1,000.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
7.3.08.11	Materiales De Construcción Eléctricos Y Plomería	15,000.00	5,000.00	20,000.00	11,173.05	8,826.95	11,173.05	8,696.10	8,826.95
7.3.08.12	Materiales Didácticos	6,000.00	3.92	6,003.92	2,846.88	3,157.04	2,846.88	2,585.74	3,157.04

Ruc N°:
0160000780001Dirección :
Av. 3 de Noviembre y 24 de MayoTeléfono :
(07) 2270 129Correo Electrónico :
info@santaisabel.gob.ec19/4/2021
9:55:27



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 16 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 709

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.3.1

Denominación : Subprograma 3.-OTROS SERVICIOS SOCIALES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
7.3.08.19	Adqui Accesorios E Insumos Quimicos Y Organicos(Tienda Comunitaria)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.08.21	Gastos Para Situaciones De Emergencia	28,000.00	17,150.00	45,150.00	42,309.74	2,840.26	42,309.74	34,093.89	2,840.26
7.8.02.04	Transferencias Y Donaciones Sector Privado No Financiero	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliario	12,700.00	-12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.07	Equipos Y Sistemas Informaticos	4,000.00	200.00	4,200.00	3,581.41	618.59	3,581.41	171.08	618.59

Total Función :

266,979.77

114,261.86

381,241.63

249,309.70

131,931.93

249,309.70

218,687.55

131,931.93

Ruc N°:
0160000780001Dirección :
Av. 3 de Noviembre y 24 de MayoTeléfono :
(07) 2270 129Correo Electronico :
info@santaisabel.gob.ec19/4/2021
9:55:27



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 17 de 38

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 709

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.4.1

Denominación : Subprograma 4.- Cuerpo De Bomberos

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.06	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.35	0.00
Total Función :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.35	0.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 18 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 709

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Subprograma 1.-planificacion Del Desarrollo Canton

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.01.04	Energia Elctrica	240.00	0.00	240.00	149.75	90.25	149.75	149.75	90.25
5.3.01.05	Telecomunicaciones	120.00	0.00	120.00	110.95	9.05	110.95	110.95	9.05
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	1,000.00	-867.30	132.70	132.70	0.00	132.70	132.70	0.00
5.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.02	Vestuario, Lenceria Y Prendas De Proteccion	1,850.00	-805.00	1,045.00	1,045.00	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00
5.3.08.04	Material De Oficina	600.00	0.00	600.00	463.10	136.90	463.10	179.33	136.90
5.3.08.07	MATERIALES E IMPRESION FOTOGRAFIA. REPRODUCCION	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.01.05	Remuneracion Unificada	76,524.00	-16,804.00	59,720.00	58,832.00	888.00	58,832.00	57,487.36	888.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	32,442.00	0.00	32,442.00	32,442.00	0.00	32,442.00	29,766.13	0.00
7.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	10,134.50	-350.00	9,784.50	9,752.18	32.32	9,752.18	9,235.06	32.32
7.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	5,122.00	-950.00	4,172.00	4,153.36	18.64	4,153.36	4,023.18	18.64
7.1.05.10	Servicios Personales Y Profesionales Por Contrato	12,648.00	4,804.00	17,452.00	16,983.30	468.70	16,983.30	16,399.42	468.70
7.1.05.13	Encargos	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	13,559.96	0.00	13,559.96	13,160.03	399.93	13,160.03	12,064.21	399.93
7.1.06.02	Fondo De Reserva	10,134.50	0.00	10,134.50	8,094.58	2,039.92	8,094.58	7,667.06	2,039.92
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	1,054.00	0.00	1,054.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00	1,054.00
7.3.02.05	Espectaculos Culturales Y Sociales	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,212.86	0.00
7.3.02.07	Difusion, Informacion Y Publicidad	500.00	-419.99	80.01	80.01	0.00	80.01	80.01	0.00

Ruc N°:
0160000780001Dirección :
Av. 3 de Noviembre y 24 de MayoTeléfono :
(07) 2270 129Correo Electronico :
info@santaisabel.gob.ec19/4/2021
9:55:27



GAD MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 19 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 709

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Subprograma 1.-planificacion Del Desarrollo Canton

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.21	Servicios Personales Eventuales Sin Relación De Dependencia	0.00	25,088.00	25,088.00	12,376.10	12,711.90	12,376.10	9,586.10	12,711.90
7.3.05.05	Vehiculos	500.00	5,900.00	6,400.00	490.00	5,910.00	490.00	490.00	5,910.00
7.3.06.01	Consultoria Asesoría E Investigacion Especializada	134,400.00	-134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05.04	Estudios De Infraestructura Para Construccion De Viviendas En	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.06.05.05	Aplicacion a planes, programas y proyectos gubernamentales- MIDUVI	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.06.05.06	Diseño arquitectonico del parque multirecreacional	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.06.05.07	ESTUDIO DE RECONSTRUCCION DE LA PILETA DEL PARQUE CENTRAL	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.06.05.08	Estudio de regeneración del parque de la madre	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05.09	proyecto de prevencion, reaccion, mitigación y reconstrucción Art. 140	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.06.05.97	Actualización Del Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial	30,800.00	0.00	30,800.00	30,559.20	240.80	30,559.20	30,559.20	240.80
7.3.06.07	Servicios Tecnicos Especializados	502.00	12,359.20	12,861.20	0.00	12,861.20	0.00	0.00	12,861.20
7.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes Informáticos	0.00	6,000.00	6,000.00	3,950.00	2,050.00	3,950.00	3,950.00	2,050.00
7.3.08.04	Material De Oficina	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
7.3.08.11	Materiales De Construccion Electricos Y Plomeria	0.00	63.60	63.60	0.00	63.60	0.00	0.00	63.60
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
7.3.08.19	Adqui Accesorios E Insumos Quimicos Y Organicos(Tienda Comunitaria)	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.14.03	Mobiliarios	0.00	325.22	325.22	325.22	0.00	325.22	325.22	0.00
7.3.14.07	Equipos, Sistemas Informaticos Y Paquetes Informaticos	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	285.00	285.00	0.00

Ruc N°:
0160000780001

Dirección :
Av. 3 de Noviembre y 24 de Mayo

Teléfono :
(07) 2270 129

Correo Electronico :
info@santaisabel.gob.ec

19/4/2021
9:55:27



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 20 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 709

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Subprograma 1.-planificacion Del Desarrollo Canton

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.15.15	Plantas	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.7.02.06	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización De Documentos	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliario	7,832.00	-7,100.00	732.00	312.00	420.00	312.00	312.00	420.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	1,000.00	5,510.40	6,510.40	5,510.40	1,000.00	5,510.40	263.22	1,000.00
8.4.01.07	Equipos Y Sistemas Informáticos	3,300.00	4,322.20	7,622.20	5,638.09	1,984.11	5,638.09	5,638.09	1,984.11
8.4.03.01	Expropiación De Terrenos Entrada Al Terminal. Áreas Verdes. Parque	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Total Función :		356,468.96	-106,308.67	250,160.29	206,044.97	44,115.32	206,044.97	190,961.85	44,115.32



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 21 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 709

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Subprograma 2.-HIGIENE AMBIENTAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	2,470.00	-390.00	2,080.00	2,080.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
5.3.08.04	Material De Oficina	500.00	-220.00	280.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
5.3.08.05	MATERIAL DE ASEO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.01.05	Remuneracion Unificada	46,920.00	0.00	46,920.00	46,920.00	0.00	46,920.00	48,025.26	0.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	66,015.48	1,318.00	67,333.48	67,208.64	124.84	67,208.64	65,863.73	124.84
7.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	9,411.29	526.50	9,937.79	9,878.74	59.05	9,878.74	9,785.93	59.05
7.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	6,304.00	0.00	6,304.00	5,533.29	770.71	5,533.29	5,566.62	770.71
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	500.00	0.00	500.00	30.92	469.08	30.92	30.92	469.08
7.1.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1.00	5,000.00	5,001.00	4,850.00	151.00	4,850.00	3,803.39	151.00
7.1.05.13	Encargos	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	12,592.31	1,626.90	14,219.21	14,205.20	14.01	14,205.20	13,010.94	14.01
7.1.06.02	Fondo De Reserva	9,411.29	350.00	9,761.29	9,759.67	1.62	9,433.97	9,788.82	327.32
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.1.07.11	Indemnizaciones Laborales	0.00	10,706.27	10,706.27	10,706.27	0.00	10,706.27	500.00	0.00
7.3.02.05	Espectaculos Culturales Y Sociales	2,000.00	-1,600.00	400.00	400.00	0.00	400.00	387.14	0.00
7.3.02.16	Servicios de Voluntariado	1,770.00	-40.00	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	1,730.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 22 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 709

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Subprograma 2.-HIGIENE AMBIENTAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.35	Servicio De Alimentación	3,650.00	-3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.05.05	Vehiculos	700.00	-535.00	165.00	165.00	0.00	165.00	165.00	0.00
7.3.06.01	Consultoria Asesoría E Investigacion Especializada	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.06.05.11	Elaborar Y Ejecutar El Plan De Manejo Ambiental Acus	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.06.05.13	Proyecto De Creación Del Fondo Acus	9,800.00	-9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.09	INVESTIGACIONES PREFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	5,880.00	-5,580.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.06.13	Capacitacion Para La Ciudadania En General	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.02	Vestuario Lencería Y Prendas De Protección	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.08.11	Materiales De Contruccion Electricos Y Plomería	801.00	175.64	976.64	976.64	0.00	976.64	976.64	0.00
7.3.08.14	Suministro Para Actividades Agropecuarias Caza Y Pesca/T	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.19	Adqui Accesorios E Insumos Químicos Y Organicos(Tienda Comunitaria)	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.26	Dispositivos Médicos de Uso General	0.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	0.00	1,456.00	1,456.00	0.00
7.3.14.06	Herramientas y equipos menores	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.14.07	Equipos, Sistemas Informaticos Y Paquetes Informaticos	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.15.15	Plantas	5,251.00	-5,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones. Permisos. Licencias Y	960.00	-880.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00

Ruc N°:
0160000780001Dirección :
Av. 3 de Noviembre y 24 de MayoTeléfono :
(07) 2270 129Correo Electronico :
info@santaisabel.gob.ec19/4/2021
9:55:27

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS****Página 23 de 38****Desde :** 01/01/2020**Hasta :** 31/12/2020**Tipo de Presupuesto :** 6**Institución :** 709**Unidad Ejecutora :** 0000**Función :** 3.2.1**Denominación :** Subprograma 2.-HIGIENE AMBIENTAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.03	Mobiliario	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.07	Equipos Y Sistemas Informaticos	1,000.00	-440.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	560.00
Total Función :		225,942.37	-47,226.69	178,715.68	174,390.37	4,325.31	174,064.67	161,660.39	4,651.01

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS****Página 24 de 38****Desde :** 01/01/2020**Hasta :** 31/12/2020**Tipo de Presupuesto :** 6**Institución :** 709**Unidad Ejecutora :** 0000**Función :** 3.3.1**Denominación :** Subprograma 3.-abastecimiento De Aa. Pp Y Alcantar

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00
7.1.05.10	Servicios Personales Y Profesionales Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.14	0.00
7.3.04.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.59	0.00
Total Función :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.06	0.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 25 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 709

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.01.04	Energía Eléctrica	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.01.05	Telecomunicaciones	1,200.00	12.00	1,212.00	1,210.59	1.41	1,210.59	1,210.59	1.41
5.3.02.04	IMPRESION REPRODUCCION Y PUBLICACION	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.02.46	Servicios de Identificación, Marcación, Autenticación. Rastreo. Monitoreo.	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.03.01	PASAJES AL INTERIOR	1,000.00	-994.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
5.3.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,000.00	-940.10	59.90	59.90	0.00	59.90	59.90	0.00
5.3.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	7,430.00	-84.00	7,346.00	7,344.28	1.72	7,344.28	7,344.28	1.72
5.3.08.04	Material De Oficina	2,000.00	-792.00	1,208.00	386.66	821.34	386.66	595.81	821.34
5.3.08.05	Material De Aseo	3,000.00	-1,885.77	1,114.23	0.00	1,114.23	0.00	0.00	1,114.23
5.3.08.07	Materiales E Impresion Fotografia, Reproduccion	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.02.01	SEGUROS	33,020.01	3,188.47	36,208.48	36,208.48	0.00	36,208.48	17,737.87	0.00
7.1.01.05	REMUNERACION UNIFICADA	65,064.00	10,000.00	75,064.00	72,265.60	2,798.40	72,265.60	70,979.71	2,798.40
7.1.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	309,447.48	26,648.32	336,095.80	328,305.07	7,790.73	328,305.07	321,480.77	7,790.73
7.1.02.03	DECIMO TERCER SUELDO	37,824.29	4,268.72	42,093.01	41,852.05	240.96	41,852.05	40,509.97	240.96
7.1.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO	21,276.00	4,200.00	25,476.00	25,221.61	254.39	25,221.61	24,360.11	254.39
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	12,000.00	0.00	12,000.00	11,977.25	22.75	11,976.25	6,276.77	23.75
7.1.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	79,380.00	-16,936.00	62,444.00	61,487.14	956.86	61,487.14	60,485.82	956.86
7.1.05.13	Encargos	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GAD MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 26 de 38

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 709

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.06.01	APORTE PATRONAL	50,608.90	5,090.71	55,699.61	55,559.26	140.35	55,559.26	51,127.11	140.35
7.1.06.02	FONDO DE RESERVA	37,824.29	284.24	38,108.53	36,109.73	1,998.80	36,109.73	34,601.17	1,998.80
7.1.07.06	Beneficio Por Jubilacion	44,296.37	0.00	44,296.37	43,355.69	940.68	32,612.52	34,050.14	11,683.85
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	6,615.00	0.00	6,615.00	3,885.28	2,729.72	3,885.28	2,206.87	2,729.72
7.3.02.21	Servicios Personales Eventuales Sin Relación De Dependencia	15,000.00	6,910.75	21,910.75	20,814.53	1,096.22	20,814.53	16,016.18	1,096.22
7.3.04.02	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.04.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	45,000.00	0.00	45,000.00	15,762.16	29,237.84	15,762.16	15,736.57	29,237.84
7.3.04.05	Instalación Mantenimiento Y Reparaciones Vehiculos	15,000.00	0.00	15,000.00	10,111.34	4,888.66	10,111.34	5,405.77	4,888.66
7.3.05.02	Edificios, Locales, Residencias, Parques, etc.	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.05.04.01	Alquiler De Maquinaria En General	14,002.00	268.80	14,270.80	11,820.69	2,450.11	11,820.69	11,820.69	2,450.11
7.3.05.04.02	Alquiler De Maquinaria Parroquia Santa Isabel	90,000.00	55,475.82	145,475.82	82,435.10	63,040.72	82,435.10	67,249.42	63,040.72
7.3.05.04.03	Alquiler De Maquinaria Parroquia Abdon Calderon	40,000.00	-11,500.00	28,500.00	2,240.00	26,260.00	2,240.00	2,240.00	26,260.00
7.3.05.04.04	Alquiler De Maquinaria Shaglli	40,000.00	-11,500.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
7.3.05.04.05	Alquiler De Maquinaria Parroquia Pijili	25,000.00	7,840.00	32,840.00	31,306.24	1,533.76	31,306.24	24,246.74	1,533.76
7.3.05.04.06	Alquiler De Maquinaria Parroquia Cañaribamba	35,000.00	-17,000.00	18,000.00	11,200.00	6,800.00	11,200.00	11,200.00	6,800.00
7.3.05.05	VEHICULOS	11,000.00	-4,744.00	6,256.00	5,110.68	1,145.32	5,110.68	4,100.88	1,145.32
7.3.05.06	Herramientas	5,000.00	100.00	5,100.00	2,517.74	2,582.26	2,517.74	2,133.05	2,582.26
7.3.06.01	Consultoria Asesoría E Investigación Especializada	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00

Ruc N°:
0160000780001

Dirección :
Av. 3 de Noviembre y 24 de Mayo

Teléfono :
(07) 2270 129

Correo Electronico :
info@santaisabel.gob.ec

19/4/2021
9:55:27



GAD MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 27 de 38

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 709

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.06.04	Fiscalizaciones E Inspecciones Técnicas	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05.66	Estudio Y Diseños De Proyectos.	0.00	5,000.00	5,000.00	4,480.00	520.00	4,480.00	880.00	520.00
7.3.06.05.99.01	Estudios Para El Proyecto Del Mercado Central De Santa Isabel.	130,000.00	-24,000.00	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
7.3.06.05.99.02	Estudio Para El Desarrollo Urbanístico De Santa Isabel: Entrada A Santa	9,000.00	1,344.00	10,344.00	7,616.00	2,728.00	7,616.00	7,616.00	2,728.00
7.3.06.05.99.04	Estudio Para La Elaboración De Los Planes Maestros De Agua Potable Y	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
7.3.06.05.99.06	Estudio Para La Remodelación Del Palacio Municipal.	18,100.00	0.00	18,100.00	17,954.71	145.29	17,954.71	15,069.13	145.29
7.3.08.02	Vestuario Lencería Y Prendas De Protección	1.00	159.00	160.00	159.00	1.00	159.00	159.00	1.00
7.3.08.03	CCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	80,809.03	19,190.97	80,809.03	76,823.90	19,190.97
7.3.08.05	MATERIALES DE ASEO	0.00	1,105.77	1,105.77	1,105.77	0.00	1,105.77	1,105.77	0.00
7.3.08.06	HERRAMIENTAS	0.00	25.70	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	25.70
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.08.11	Materiales De Contrucción Electricos Y Plomería	225,226.00	60,877.30	286,103.30	108,990.62	177,112.68	108,990.62	84,397.60	177,112.68
7.3.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	120,000.00	2,200.00	122,200.00	104,308.90	17,891.10	104,308.90	92,462.89	17,891.10
7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	265.00	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	265.00
7.3.14.06	Herramientas Y Equipos Menores	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	160.00	7.64	0.00
7.3.16.01	Fondos De Reposición Cajas Chicas En Proyectos Y Programas De Inversión	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.5.01.01.05	Obras De Agua Potable Y Alcantarillado	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.02	De Riego Y Manejo De Aguas	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ruc N°:
0160000780001

Dirección :
Av. 3 de Noviembre y 24 de Mayo

Teléfono :
(07) 2270 129

Correo Electronico :
info@santaisabel.gob.ec

19/4/2021
9:55:27



GAD MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 28 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 709

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.04.02	Construccion De Coliseos Abiertos, (Canchas Multioles. Incluye Cubierta.	110,804.49	-69,744.62	41,059.87	40,546.50	513.37	40,546.50	37,505.51	513.37
7.5.01.04.03	Construccion De la pileta del parque central	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.5.01.04.05	Construccion Del Parque Multirecreacional	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.5.01.04.06	Construccion Del Parque Activo En El Ramal Viejo	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.07	Remodelación Del Parque De La Madre	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.08	Construccion Para El Desarrollo Urbanistico De La Entrada De Santa	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.5.01.05.03	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE VIAS Y ASFALTADO (URBANOS Y	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.5.01.07.02	Construccion Del Centro De Faenamiento Municipal	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.07.04	CONSTRUCCION DE VIVIENADAS DE INTERES SOCIAL	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.5.01.07.05	Construccion cubierta casa del adulto mayor	16,800.00	-9,850.75	6,949.25	0.00	6,949.25	0.00	0.00	6,949.25
7.5.01.07.06	CONSTRUCCION ESTADIO SECTOR LIMON	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.5.01.07.07	CONSTRUCCION STADIO EN PARROQUIA ABDON CALDERON	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.5.01.07.08	Construccion para el proyecto del mercado central de santa isabel.	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.5.01.07.09	Remodelacion del palacio municipal	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.5.01.07.10	Construccion del proyecto mirador turistico de bilanco	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.5.01.07.11	Construccion Para La Elaboracion De Los Planes Maestros De Agua Potable Y	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.5.01.07.12	Construccion del sistema electrico para el mercado de transferencias	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.5.01.07.13	Construccion Del Sistema Electrico Para El Estadio Municipal	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

Ruc N°:
0160000780001

Dirección :
Av. 3 de Noviembre y 24 de Mayo

Teléfono :
(07) 2270 129

Correo Electronico :
info@santaisabel.gob.ec

19/4/2021
9:55:27



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 29 de 38

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 709

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.07.14	Construcción Del Centro De Revisión Técnica Vehicular - Etapa 7	315,000.00	23,454.19	338,454.19	320,598.59	17,855.60	320,598.59	211,914.87	17,855.60
7.5.01.07.15	Construcción De Aula Unidad Educativa Jaime Roldos.	15,680.00	-15,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.04.01	Lineas, Redes e Instalaciones Elctricas	21,000.00	10,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
7.5.05.01	mantenimiento y reparación en obras de Infraestructura	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones. Permisos. Licencias Y	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.4.01.03	Mobiliario	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,100.00	-10,000.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
8.4.01.05	VEHICULOS	232,000.00	-232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.06	Herramientas	0.00	672.00	672.00	672.00	0.00	672.00	32.10	0.00
8.4.01.07	EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	4,300.00	-3,900.00	400.00	291.08	108.92	291.08	291.08	108.92
8.4.02.01	Terrenos	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
8.4.03.01	EXPROPIACION DE TERRENOS	70,000.00	-50,000.00	20,000.00	8,436.40	11,563.60	8,436.40	8,436.40	11,563.60
Total Función :		2,922,319.83	-602,300.45	2,320,019.38	1,614,681.67	705,337.71	1,603,937.50	1,369,884.08	716,081.88

Ruc N°:
0160000780001Dirección :
Av. 3 de Noviembre y 24 de MayoTeléfono :
(07) 2270 129Correo Electronico :
info@santaisabel.gob.ec19/4/2021
9:55:27



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 30 de 38

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 709

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.7.1

Denominación : Subprograma 7.- Proyectos Cooperación Nacional E I

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.03.03	Viatcos Y Subsistencias En El Interior	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.02	Vestuario, Lenceria Y Prendas De Proteccion	400.00	-20.00	380.00	380.00	0.00	380.00	380.00	0.00
5.3.08.04	Material De Oficina	1,500.00	500.00	2,000.00	1,886.56	113.44	1,886.56	1,886.56	113.44
7.1.01.05	Remuneracion Unificada	44,652.00	0.00	44,652.00	44,652.00	0.00	44,652.00	44,158.83	0.00
7.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	4,807.00	0.00	4,807.00	4,807.00	0.00	4,807.00	4,807.00	0.00
7.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	1,576.00	0.00	1,576.00	1,277.74	298.26	1,277.74	1,277.74	298.26
7.1.05.10	Servicios Personales Y Profesionales Por Contrato	13,032.00	0.00	13,032.00	13,032.00	0.00	13,032.00	12,907.71	0.00
7.1.05.13	Encargos	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	6,431.77	400.00	6,831.77	6,720.24	111.53	6,720.24	6,160.22	111.53
7.1.06.02	Fondo De Reserva	4,807.00	-400.00	4,407.00	3,500.35	906.65	3,826.05	3,500.35	580.95
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	1,086.00	0.00	1,086.00	0.00	1,086.00	0.00	0.00	1,086.00
7.3.03.01	Pasajes Al Exterior O Interior	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.03.03	Viatcos Y Subsistencias En El Interior	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05.14	Actualizacion Del Estudio Para La Construcion Del Sistema Regional De	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.06.07	Servicios Tecnicos Especializados	16,000.00	-12,729.00	3,271.00	2,671.00	600.00	2,671.00	2,671.00	600.00
7.3.06.09	Investigaciones Profesionales Y Analisis De Laboratorio	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliario	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

Ruc N°:
0160000780001Dirección :
Av. 3 de Noviembre y 24 de MayoTeléfono :
(07) 2270 129Correo Electronico :
info@santaisabel.gob.ec19/4/2021
9:55:27



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 31 de 38

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 709

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.7.1

Denominación : Subprograma 7.- Proyectos Cooperación Nacional E I

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.07	Equipos Y Sistemas Informaticos	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00

Total Función :	119,292.77	-35,749.00	83,543.77	78,926.89	4,616.88	79,252.59	77,749.41	4,291.18
------------------------	------------	------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 32 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 709

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.1.1

Denominación : Subprograma 1.- TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.01.04	Energia Elctrica	360.00	0.00	360.00	342.54	17.46	342.54	342.54	17.46
5.3.01.05	Telecomunicaciones	2,160.00	400.00	2,560.00	2,065.42	494.58	2,065.42	2,065.42	494.58
5.3.02.04	Impresion Reproduccion Y Publicacion	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.3.02.07	Difusion Informacion Y Publicidad	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	1,000.00	-400.00	600.00	580.42	19.58	580.42	580.42	19.58
5.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	2,000.00	-1,840.00	160.00	41.00	119.00	41.00	41.00	119.00
5.3.04.03	Mobiliarios	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.3.06.13	Capacitación para la Ciudadanía en General	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.3.08.02	Vestuario, Lenceria Y Prendas De Proteccion	2,510.00	184.16	2,694.16	2,694.16	0.00	2,694.16	2,694.16	0.00
5.3.08.04	Material De Oficina	3,000.00	-200.00	2,800.00	2,547.77	252.23	2,547.77	2,199.43	252.23
5.3.08.05	Material De Aseo	500.00	-200.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.08.07	Materiales E Impresion Fotografia, Reproduccion	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.01.05	Remuneracion Unificada	89,088.00	-10,000.00	79,088.00	77,754.67	1,333.33	77,754.67	77,081.07	1,333.33
7.1.01.06	Salarios Unificados	20,942.64	0.00	20,942.64	20,725.97	216.67	20,725.97	20,493.70	216.67
7.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	12,169.22	0.00	12,169.22	11,110.21	1,059.01	11,110.21	11,122.99	1,059.01
7.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	7,880.00	0.00	7,880.00	7,353.27	526.73	7,353.27	7,110.81	526.73
7.1.05.10	Servicios Personales Y Profesionales Por Contrato	36,000.00	-10,000.00	26,000.00	24,872.19	1,127.81	24,872.19	24,090.13	1,127.81
7.1.05.13	Encargos	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 33 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 709

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.1.1

Denominación : Subprograma 1.- TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.06.01	Aporte Patronal	16,282.42	-1,500.00	14,782.42	14,411.28	371.14	14,411.28	13,127.64	371.14
7.1.06.02	Fondo De Reserva	12,169.22	0.00	12,169.22	8,777.46	3,391.76	8,777.45	8,576.30	3,391.77
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	3,000.00	-183.13	2,816.87	2,816.87	0.00	2,816.87	2,364.72	0.00
7.3.04.02	Instalación Mantenimiento Y Reparación Edificios Locales Y Residencias	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.04.03	Instalación Mantenimiento Y Reparación Mobiliario	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.01	Consultoría Asesoría E Investigación Especializada	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.06.05.15	Estudio e implementación de radio frecuencia	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.07	Servicios Técnicos Especializados	3,400.00	-2,851.20	548.80	548.80	0.00	548.80	49.74	0.00
7.3.08.02	Vestuario Lencería Y Prendas De Protección	2,000.00	-1,841.00	159.00	159.00	0.00	159.00	159.00	0.00
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	3,500.00	-834.40	2,665.60	2,665.60	0.00	2,665.60	2,665.60	0.00
7.3.08.11	Materiales De Construcción Eléctricos Y Plomería	13,500.00	-4,481.76	9,018.24	9,018.24	0.00	9,018.24	7,442.49	0.00
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	0.00	184.01	184.01	184.00	0.01	184.00	184.00	0.01
7.3.14.03	Mobiliarios	0.00	1,949.60	1,949.60	1,949.60	0.00	1,949.60	84.29	0.00
7.3.14.07	Equipos, Sistemas Informáticos Y Paquetes Informáticos	0.00	550.00	550.00	504.00	46.00	504.00	504.00	46.00
8.4.01.03	Mobiliario	500.00	3,062.00	3,562.00	3,562.00	0.00	3,562.00	62.34	0.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	18,001.00	-2,062.60	15,938.40	15,229.20	709.20	15,229.20	11,658.30	709.20
8.4.01.07	Equipos Y Sistemas Informáticos	1,000.00	-376.16	623.84	623.84	0.00	623.84	623.84	0.00

Ruc N°:
0160000780001Dirección :
Av. 3 de Noviembre y 24 de MayoTeléfono :
(07) 2270 129Correo Electrónico :
info@santaisabel.gob.ec19/4/2021
9:55:27



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 34 de 38

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 709

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.1.1

Denominación : Subprograma 1.- TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
---------	--------------	--------------------	----------	------------	------------	-----------------------	-----------	--------	--------------------

Total Función :		264,567.50	-43,980.48	220,587.02	210,537.51	10,049.51	210,537.50	195,323.93	10,049.52
------------------------	--	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 35 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 709

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 5.1.1

Denominación : Subprograma 1. GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.8.01.01.01	Cinco Por Mil	27,600.00	0.00	27,600.00	25,845.01	1,754.99	25,845.01	25,845.01	1,754.99
5.8.01.02.03	APORTE AME (ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL ECUADOR	16,800.00	0.00	16,800.00	11,075.63	5,724.37	11,075.63	11,075.63	5,724.37
5.8.01.02.09	Aporte A Otras Instituciones Publicas	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.8.01.03.01	Aporte A La Empresa Mancomunada De Desechos Solidos	201,161.96	0.00	201,161.96	201,161.96	0.00	201,161.96	168,468.31	0.00
7.8.01.03.03	Concejo Cantonal De La Niñez Y Adolescencia	60,000.00	-23,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	20,500.00	0.00
7.8.01.03.04	Convenio Farmasi	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
7.8.01.03.05	Convenio Farmacia Pijilí	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.8.01.03.06	Convenio Farmacia Abdón Calderón	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.8.01.03.07	Conveio Farmacia Shaglli	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.8.01.03.08	Emapasi-Ep	123,120.00	-90,000.00	33,120.00	30,412.47	2,707.53	30,412.47	24,753.99	2,707.53
7.8.02.04	Transferencias Y Donaciones Sector Privado No Financiero	62,000.00	-30,000.00	32,000.00	30,240.48	1,759.52	30,240.48	10,240.48	1,759.52
Total Función :		550,982.96	-143,000.00	407,982.96	395,735.55	12,247.41	395,735.55	320,883.42	12,247.41

Ruc N°:
0160000780001Dirección :
Av. 3 de Noviembre y 24 de MayoTeléfono :
(07) 2270 129Correo Electronico :
info@santaisabel.gob.ec19/4/2021
9:55:27



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 36 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 709

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 5.2.1

Denominación : Programa 2.-SERVICIO DE LA DEUDA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.6.02.01	Sector Pblico Financiero	8,401.00	7,200.00	15,601.00	15,579.10	21.90	15,579.10	15,579.10	21.90
5.6.02.02	Sector Publico No Financiero	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.6.02.03	Sector Privado Financiero	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.6.02.04.01	Empresa privada o mixta.	120,000.00	-50,000.00	70,000.00	3,248.35	66,751.65	3,248.35	3,248.35	66,751.65
9.6.02.01	Al Sector Pblico Financiero	18,001.00	-7,200.00	10,801.00	9,484.22	1,316.78	9,484.22	9,484.22	1,316.78
9.6.02.02	Al Sector Publico No Financiero	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
9.6.02.03	Al Sector Privado Financiero	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
9.6.02.04	Al Sector Privado No Financiero	220,000.00	-150,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
9.6.03.01	Amortizacion De La Deuda Al Sector Privado Externo Financiero	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
9.6.03.02	A Gobierno Y Organismos Gubernamentales	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
9.6.03.03	Al Sector Privado Financiero (Coopera)	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
9.6.03.04	Al Sector Privado No Financiero	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
9.7.01.01	De Cuentas por Pagar	181,737.68	551,198.26	732,935.94	714,840.71	18,095.23	714,787.27	714,787.27	18,148.67
Total Función :		548,147.68	351,198.26	899,345.94	743,152.38	156,193.56	743,098.94	743,098.94	156,247.00

Ruc N°:
0160000780001Dirección :
Av. 3 de Noviembre y 24 de MayoTeléfono :
(07) 2270 129Correo Electronico :
info@santaisabel.gob.ec19/4/2021
9:55:27



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 37 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 709

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 5.3.1

Denominación : Junta Cantonal De Proteccion De Derechos De La N

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.01.04	Energia Elctrica	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.01.05	Telecomunicaciones	960.00	500.00	1,460.00	1,436.54	23.46	1,436.54	1,436.54	23.46
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.02	Vestuario, Lenceria Y Prendas De Proteccion	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.04	Material De Oficina	2,000.00	-1,300.00	700.00	300.00	400.00	300.00	300.00	400.00
5.3.08.05	Material De Aseo	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.07	Materiales E Impresion Fotografia, Reproduccion	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.01.05	Remuneracion Unificada	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	2,451.00	0.00	2,451.00	2,451.00	0.00	2,451.00	2,451.00	0.00
7.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	1,182.00	0.00	1,182.00	785.56	396.44	785.56	785.56	396.44
7.1.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	29,412.00	0.00	29,412.00	29,412.00	0.00	29,412.00	28,982.35	0.00
7.1.05.13	Encargos	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	3,279.43	250.00	3,529.43	3,522.03	7.40	3,522.03	3,236.46	7.40
7.1.06.02	Fondo De Reserva	2,451.00	-250.00	2,201.00	1,429.22	771.78	1,429.22	1,361.16	771.78
7.3.05.05	Vehiculos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.01	Consultoria Asesoría E Investigacion Especializada	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.06.05.16	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS J.C.D.N.Y.A.	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GAD MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 38 de 38

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 709

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 5.3.1

Denominación : Junta Cantonal De Proteccion De Derechos De La N

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.06.13	Capacitacion Para La Ciudadania En General	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.03	MOBILIARIO	500.00	-250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.07	Equipos Y Sistemas Informaticos	1,000.00	-500.00	500.00	291.08	208.92	291.08	291.08	208.92

Total Función :

60,037.43

-18,350.00

41,687.43

39,627.43

2,060.00

39,627.43

38,844.15

2,060.00

Total Gasto :

7,182,530.98

-876,657.63

6,305,873.35

5,139,528.38

1,166,344.97

5,126,640.28

4,658,638.65

1,179,233.07

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:
0160000780001

Dirección :
Av. 3 de Noviembre y 24 de Mayo

Teléfono :
(07) 2270 129

Correo Electronico :
info@santaisabel.gob.ec

19/4/2021
9:55:27