



GOBIERNO AUTONOMO DEL CANTON ZAPOTILLO

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Página 1 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 850

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	283.758,00	20.230,75	303.988,75	278.451,27	25.537,48	278.451,27	276.587,35	25.537,48
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	24.711,50	6.540,00	31.251,50	16.451,30	14.800,20	16.451,30	16.443,08	14.800,20
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	6.630,00	2.038,00	8.668,00	8.457,69	210,31	8.457,69	8.457,69	210,31
5.1.05.09	Horas Extraord. Y Suplementarias	2.000,00	0,00	2.000,00	142,56	1.857,44	142,56	142,56	1.857,44
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	12.780,00	35.806,00	48.586,00	43.183,41	5.402,59	43.183,41	42.589,05	5.402,59
5.1.05.12	Subrogación	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	3.426,32	573,68	3.426,32	3.426,32	573,68
5.1.05.13	Encargo	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.1.06.01	Aporte Patronal	25.071,47	17.334,35	42.405,82	37.892,50	4.513,32	37.892,50	35.881,16	4.513,32
5.1.06.02	Fondo De Reserva	32.704,02	-14.978,37	17.725,65	15.631,83	2.093,82	15.631,83	15.631,83	2.093,82
5.1.07.11	Indemnizaciones Laborales	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.01.06	Servicio De Correo	700,00	1.100,00	1.800,00	1.180,12	619,88	1.180,12	1.180,12	619,88
5.3.02.01	Transporte De Personal	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
5.3.02.02	Fletes Y Maniobras	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
5.3.02.04	Edicin, Impresin, Reproduccin Y Publicaciones	6.000,00	-600,00	5.400,00	3.070,27	2.329,73	3.070,27	3.070,27	2.329,73
5.3.02.05	Espectculos Culturales Y Sociales	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	9.591,03	408,97	9.591,03	9.591,03	408,97
5.3.02.06	Eventos Pblicos Y Oficiales	2.600,00	6.000,00	8.600,00	7.622,48	977,52	7.622,48	7.622,48	977,52
5.3.02.18.01	Difusion E Informacion De Actividades Inst.	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	2.304,80	4.695,20	2.304,80	2.304,80	4.695,20
5.3.02.18.02	Imp.Y Func. De Espacios Part.Ciudadana Y Control	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.02.18.03	Rendicion De Cuentas (Evento De Publicidad Y Material De Apoyo)	3.500,00	-2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.02.18.04	Publicidad Y Promocion De Actividades Turisticas Del Canton Zapotillo	4.000,00	11.000,00	15.000,00	8.454,00	6.546,00	8.454,00	8.454,00	6.546,00
5.3.02.39	Membrecias	0,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.200,00	1.200,00	300,00

Ruc N°:
1160001480001

Dirección :
24 DE MAYO Y CAP. FEBRES

Teléfono :
2647117

Correo Electronico :
beatrizfloresg@yahoo.es



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Página 2 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 850

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
5.3.02.41	Serv.Monitoreo Inf. En Telev., Radio, Prensa.Medios On-Line Y Otros	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	4.000,00	0,00	4.000,00	46,00	3.954,00	46,00	46,00	3.954,00
5.3.03.02	Pasajes Al Exterior	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.03.03	Víticos Y Subsistencias En El Interior	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	254,35	1.245,65	254,35	254,35	1.245,65
5.3.03.04	Víticos Y Subsistencias En El Exterior	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
5.3.04.05	Vehculos	3.000,00	500,00	3.500,00	2.136,26	1.363,74	2.136,26	2.136,26	1.363,74
5.3.06.01	Soporte Tecnico Sistema SEYCOB	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.06.03	Serv. Cap. Talleres Seg.Ind. Empleados Y Trab.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.07.01.01	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica Y Soporte De Sistemas	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
5.3.07.02	Arrend. Y Licencia De Uso De Paquetes Informaticos	1.500,00	7.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
5.3.07.03	Arrendamiento De Equipos Informatilcos	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparacin De Equipos Y Sistemas Informticos	500,00	4.500,00	5.000,00	422,58	4.577,42	422,58	422,58	4.577,42
5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	1.200,00	0,00	1.200,00	622,15	577,85	622,15	622,15	577,85
5.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin	1.500,00	-700,00	800,00	80,64	719,36	80,64	80,64	719,36
5.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	1.500,00	0,00	1.500,00	44,87	1.455,13	44,87	44,87	1.455,13
5.3.08.04	Materiales De Oficina	3.000,00	11.000,00	14.000,00	10.479,60	3.520,40	10.479,60	10.479,60	3.520,40
5.3.08.07	Materiales De Impresin, Fotografia, Reproduccin Y Publicaciones	3.000,00	0,00	3.000,00	162,85	2.837,15	162,85	162,85	2.837,15
5.3.08.12	Materiales Didacticos	0,00	500,00	500,00	376,32	123,68	376,32	376,32	123,68
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	0,00	2.000,00	2.000,00	1.920,34	79,66	1.920,34	1.920,34	79,66
5.3.14.03	Mobiliarios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Página 3 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 850

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
5.3.14.04	Maquinaria Y Equipo (Bienes No Depreciables)	150,00	850,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.14.07	Equipo, Sist. Y Paquetes Informaticos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.14.08	Bienes Artisticos, Culturales,Bienes Deportivos Y Simbolos Patrios	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
5.6.01.06	Desc, Comisiones Y Otros Cargos En Titulos Y Valores	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.6.02.02	Sector Público No Financiero (less, Sri,)	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.7.02.16	Obligaciones Con El less Por Responsabilidad Pat.	500,00	2.500,00	3.000,00	2.696,49	303,51	2.696,49	2.696,49	303,51
5.7.02.18	Interes X Mora Patronal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.8.01.02.09	Aporte A La Radio Municipal "Eminconza Eo"	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.8.04.06	Para El lece Por El 0.5% Planillas less	1.482,69	897,84	2.380,53	1.699,27	681,26	1.699,27	1.404,23	681,26
8.4.01.03	Mobiliarios	1.200,00	6.800,00	8.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	1.000,00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	2.000,00	0,00	2.000,00	672,00	1.328,00	672,00	672,00	1.328,00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informticos	3.000,00	0,00	3.000,00	1.512,00	1.488,00	1.512,00	1.512,00	1.488,00
Total Función :		497.587,68	111.218,57	608.806,25	467.185,30	141.620,95	467.185,30	462.412,42	141.620,95



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 4 de 29

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 850

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	110.352,00	-10.850,10	99.501,90	90.923,70	8.578,20	90.923,70	87.632,12	8.578,20
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	9.818,00	-209,17	9.608,83	3.006,96	6.601,87	3.006,96	3.006,96	6.601,87
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4.290,00	700,00	4.990,00	4.392,26	597,74	4.392,26	4.392,26	597,74
5.1.05.09	Horas Extraord. Y Suplementarias	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	7.464,00	8.340,00	15.804,00	10.888,63	4.915,37	10.888,63	10.794,29	4.915,37
5.1.05.12	Subrogación	1.200,00	0,00	1.200,00	65,91	1.134,09	65,91	65,91	1.134,09
5.1.05.13	Encargo	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
5.1.06.01	Aporte Patronal	10.028,24	2.828,37	12.856,61	11.352,13	1.504,48	11.352,13	10.234,56	1.504,48
5.1.06.02	Fondo De Reserva	12.926,25	-3.317,42	9.608,83	7.674,36	1.934,47	7.674,36	7.674,36	1.934,47
5.3.01.06	Servicio De Correo	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
5.3.02.04	Edicin, Impresin, Reproduccin Y Publicaciones	500,00	0,00	500,00	10,08	489,92	10,08	10,08	489,92
5.3.02.07.01	Dif. Inf.Y Public: Proy.Manejo Imagen Instit(Radio.Tv.Prensa Escrita Afiches	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	300,00	0,00	300,00	184,67	115,33	184,67	184,67	115,33
5.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior	1.000,00	0,00	1.000,00	354,37	645,63	354,37	354,37	645,63
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.06.03	Serv. Cap. Talleres Seg.Ind. Empleados Y Trab.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparacin De Equipos Y Sistemas Informticos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin	2.000,00	0,00	2.000,00	217,28	1.782,72	217,28	217,28	1.782,72
5.3.08.04	Materiales De Oficina	2.500,00	0,00	2.500,00	228,13	2.271,87	228,13	228,13	2.271,87
5.3.08.07	Materiales De Impresin, Fotografía, Reproduccin Y Publicaciones	800,00	0,00	800,00	268,01	531,99	268,01	268,01	531,99
5.3.14.04	Maquinaria Y Equipo (Bienes No Depreciables)	100,00	400,00	500,00	54,88	445,12	54,88	54,88	445,12



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Página 5 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 850

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
5.3.14.07	Equipo, Sist. Y Paquetes Informaticos	100,00	400,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.6.01.06	Desc, Comisiones Y Otros Cargos En Titulos Y Valores	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.931,18	568,82	3.931,18	3.931,18	568,82
5.7.02.01	Seguros	4.000,00	0,00	4.000,00	3.542,26	457,74	3.542,26	3.542,26	457,74
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	1.100,00	0,00	1.100,00	548,17	551,83	548,17	548,17	551,83
5.8.04.06	Para El Iece Por El 0.5% Planillas Iess	589,08	-12,55	576,53	509,15	67,38	509,15	453,60	67,38
8.4.01.03	Mobiliarios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informticos	1.500,00	3.500,00	5.000,00	2.553,60	2.446,40	2.553,60	2.553,60	2.446,40
Total Función :		182.067,57	3.279,13	185.346,70	140.705,73	44.640,97	140.705,73	136.146,69	44.640,97



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Página 6 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 850

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
5.8.04.06	Para El lece Por El 0.5% Planillas less	850,80	405,17	1.255,97	749,74	506,23	749,74	670,94	506,23
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	18.360,00	0,00	18.360,00	16.830,00	1.530,00	16.830,00	16.365,85	1.530,00
7.1.01.06	Salarios Unificados	47.839,56	15.001,68	62.841,24	54.109,63	8.731,61	54.109,63	52.016,33	8.731,61
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	8.431,63	614,13	9.045,76	3.052,84	5.992,92	3.052,84	3.052,84	5.992,92
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	5.850,00	40,00	5.890,00	5.498,47	391,53	5.498,47	5.498,47	391,53
7.1.03.06	Alimentación	3.528,00	8.472,00	12.000,00	10.057,42	1.942,58	10.057,42	10.057,42	1.942,58
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	31.452,00	-4.428,00	27.024,00	24.687,14	2.336,86	24.687,14	24.098,92	2.336,86
7.1.05.12	Subrogación	250,00	-200,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
7.1.06.01	Aporte Patronal	8.976,90	2.957,33	11.934,23	10.169,66	1.764,57	10.169,66	8.900,99	1.764,57
7.1.06.02	Fondo De Reserva	10.002,25	-2.674,49	7.327,76	6.028,20	1.299,56	6.028,20	6.028,20	1.299,56
7.3.02.09	Servicios De Aseo(Vestimenta Trab..Fumia.Desif. v Limpieza del	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
7.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
7.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin	3.000,00	-600,00	2.400,00	1.438,73	961,27	1.438,73	1.438,73	961,27
7.3.08.04	Materiales De Oficina	250,00	0,00	250,00	27,15	222,85	27,15	27,15	222,85
8.4.01.03	Mobiliarios	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.4.01.05	Vehiculos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informticos	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 7 de 29

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 850

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 :		144.091,14	23.587,82	167.678,96	132.648,98	35.029,98	132.648,98	128.155,84	35.029,98



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Página 8 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 850

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.4.1

Denominación : Subprograma 4.- Registro De La Propiedad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	40.488,00	120,00	40.608,00	37.224,00	3.384,00	37.224,00	36.337,64	3.384,00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3.394,00	0,00	3.394,00	0,00	3.394,00	0,00	0,00	3.394,00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1.170,00	12,00	1.182,00	1.182,00	0,00	1.182,00	981,46	0,00
5.1.06.01	Aporte Patronal	4.514,41	18,38	4.532,79	4.150,52	382,27	4.150,52	3.773,20	382,27
5.1.06.02	Fondo De Reserva	3.394,00	-10,00	3.384,00	3.100,90	283,10	3.100,90	3.100,90	283,10
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
5.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.07.01.01	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica Y Soorte De Sistemas	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparacin De Equipos Y Sistemas Informticos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin	2.500,00	0,00	2.500,00	80,64	2.419,36	80,64	80,64	2.419,36
5.3.08.04	Materiales De Oficina	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.8.04.06	Aporte Para La Ccc Por El 0.5% Planillas less	203,64	0,00	203,64	186,12	17,52	186,12	169,20	17,52
8.4.01.03	Mobiliarios	800,00	200,00	1.000,00	560,00	440,00	560,00	560,00	440,00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informticos	9.000,00	-6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Función :		72.764,05	-5.659,62	67.104,43	46.484,18	20.620,25	46.484,18	45.003,04	20.620,25



GOBIERNO AUTONOMO DEL CANTON ZAPOTILLO

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Página 9 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 850

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
5.8.04.06	Para El lece Por El 0.5% Planillas less	674,70	57,55	732,25	625,24	107,01	625,24	550,59	107,01
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	87.576,00	-4.203,33	83.372,67	76.268,07	7.104,60	76.268,07	74.072,79	7.104,60
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	11.245,00	-174,11	11.070,89	3.722,56	7.348,33	3.722,56	3.722,56	7.348,33
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	6.630,00	1.400,00	8.030,00	7.653,09	376,91	7.653,09	7.653,09	376,91
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	47.364,00	7.114,00	54.478,00	48.766,14	5.711,86	48.766,14	47.810,04	5.711,86
7.1.05.12	Subrogación	100,00	200,00	300,00	135,72	164,28	135,72	135,72	164,28
7.1.06.01	Aporte Patronal	12.579,09	2.835,16	15.414,25	13.941,34	1.472,91	13.941,34	12.430,08	1.472,91
7.1.06.02	Fondo De Reserva	13.711,72	-4.001,66	9.710,06	7.421,93	2.288,13	7.421,93	7.421,93	2.288,13
7.3.02.01	Gastos Transporte De Personal	500,00	1.683,82	2.183,82	1.963,82	220,00	1.963,82	1.963,82	220,00
7.3.02.05	Espectculos Culturales Y Sociales	3.000,00	51.000,00	54.000,00	52.640,00	1.360,00	52.640,00	52.640,00	1.360,00
7.3.02.09	Serv. De Aseo(Vestimenta Trab..Fumia.Desif. Y Limpieza Del	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	600,00	0,00	600,00	56,40	543,60	56,40	56,40	543,60
7.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior	800,00	-500,00	300,00	129,17	170,83	129,17	129,17	170,83
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
7.3.04.05	Vehculos	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
7.3.05.05	Vehculos	0,00	8.000,00	8.000,00	200,00	7.800,00	200,00	200,00	7.800,00
7.3.06.03.01	Serv.Cap. (Funcionarios Y Empleados)	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
7.3.06.03.05	Proyecto de apoyo a la Educacion Superior en el Canton Zapotillo	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7.3.06.03.13	Impulso De Actividades Sociales, Culturales Para La Juventud	0,00	53.341,12	53.341,12	0,00	53.341,12	0,00	0,00	53.341,12
7.3.06.03.14	Impulso Del Deporte Local Con Eventos Deportivos	0,00	7.000,00	7.000,00	2.800,00	4.200,00	2.800,00	2.800,00	4.200,00

Ruc N°:
1160001480001

Dirección :
24 DE MAYO Y CAP. FEBRES

Teléfono :
2647117

Correo Electronico :
beatrizfloresg@yahoo.es



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Página 10 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 850

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
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	2.000,00	-200,00	1.800,00	999,60	800,40	999,60	999,60	800,40
7.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin	2.200,00	-500,00	1.700,00	39,65	1.660,35	39,65	39,65	1.660,35
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	2.200,00	0,00	2.200,00	1.509,18	690,82	1.509,18	1.509,18	690,82
7.3.08.04	Materiales De Oficina	1.500,00	-800,00	700,00	171,05	528,95	171,05	171,05	528,95
7.3.08.09	Medicinas Y Productos Farmaceuticos	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
7.3.08.11	Materiales De Construccin, Elctricos, Plomera Y Carpintera	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.3.08.12	Materiales Didcticos	500,00	2.500,00	3.000,00	286,05	2.713,95	286,05	286,05	2.713,95
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	3.000,00	0,00	3.000,00	1.158,08	1.841,92	1.158,08	1.158,08	1.841,92
7.3.14.03	Mobiliarios (No Depreciable)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.100,00	400,00	2.100,00	2.100,00	400,00
7.3.14.08	Bienes Artisticos Culturales, Bienes Deportivos Y Simbolos Patrios	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
7.3.14.11	Partes Y Repuestos	0,00	600,00	600,00	570,99	29,01	570,99	570,99	29,01
8.4.01.03	Mobiliarios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informticos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
8.4.01.08	Bienes Artsticos Y Culturales	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Total Función :		208.530,51	130.152,55	338.683,06	223.158,08	115.524,98	223.158,08	218.420,79	115.524,98



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Página 11 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 850

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.3.2

Denominación : Subprograma 2.- Convenio M.i.e.s - I.n.f.a

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.8.04.06	Para El Iece Por El 0.5% Planillas less	221,34	-10,00	211,34	130,87	80,47	130,87	111,76	80,47
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3.688,97	-1.001,97	2.687,00	2.176,87	510,13	2.176,87	2.176,87	510,13
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2.340,00	24,00	2.364,00	1.603,21	760,79	1.603,21	1.603,21	760,79
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	44.267,64	-6.766,44	37.501,20	26.152,74	11.348,46	26.152,74	25.708,43	11.348,46
7.1.06.01	Aporte Patronal	4.935,84	-1.330,63	3.605,21	2.915,55	689,66	2.915,55	2.482,88	689,66
7.1.06.02	Fondo De Reserva	3.688,97	-229,97	3.459,00	888,49	2.570,51	888,49	888,49	2.570,51
7.3.02.01	Gastos Transporte De Personal	8.800,00	-4.800,00	4.000,00	398,00	3.602,00	398,00	398,00	3.602,00
7.3.02.04	Edicin, Impresin, Reproduccin Y Publicaciones	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
7.3.02.05	Espectculos Culturales Y Sociales	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
7.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.3.05.05	Vehculos	500,00	0,00	500,00	100,00	400,00	100,00	100,00	400,00
7.3.06.03.01	Serv.Cap. (Funcionarios Y Empleados)	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
7.3.06.03.09	Talleres De Atencion Y Derechos De Personas Con Discapacidad	10.000,00	-4.900,00	5.100,00	4.068,06	1.031,94	4.068,06	4.068,06	1.031,94
7.3.06.03.10	Talleres De Atencion Y Derechos De Niños (As) Cibv	15.000,00	-9.100,00	5.900,00	1.387,50	4.512,50	1.387,50	1.387,50	4.512,50
7.3.06.03.11	Talleres De Atencion Y Derechos Del Adulto Mavor	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.06.03.12	Organiz.de Eventos, Culturales, Deportivos v Recreativos	2.000,00	8.000,00	10.000,00	3.257,52	6.742,48	3.257,52	3.257,52	6.742,48
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	15.200,00	5.300,00	20.500,00	14.206,69	6.293,31	14.206,69	14.206,69	6.293,31
7.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin	2.000,00	0,00	2.000,00	349,86	1.650,14	349,86	349,86	1.650,14
7.3.08.04	Materiales De Oficina	1.500,00	0,00	1.500,00	345,60	1.154,40	345,60	345,60	1.154,40
7.3.08.05	Materiales De Aseo	1.600,00	0,00	1.600,00	21,22	1.578,78	21,22	21,22	1.578,78
7.3.08.09	Medicinas Y Productos Farmaceuticos	1.000,00	0,00	1.000,00	421,41	578,59	421,41	421,41	578,59



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Página 12 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 850

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.3.2

Denominación : Subprograma 2.- Convenio M.i.e.s - I.n.f.a

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.11	Materiales De Construccin, Elctricos, Plomera Y Carpintera	0,00	4.500,00	4.500,00	752,64	3.747,36	752,64	752,64	3.747,36
7.3.08.12	Materiales Didcticos	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
7.3.14.03	Mobiliarios (No Depreciable)	0,00	3.000,00	3.000,00	660,80	2.339,20	660,80	660,80	2.339,20
8.4.01.03	Mobiliarios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informticos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total Función :		136.142,76	-14.315,01	121.827,75	60.837,03	60.990,72	60.837,03	59.940,94	60.990,72



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Página 13 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 850

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.3.3

Denominación : Subprograma 4.-consejo De Proteccion De Derecho

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.8.04.06	Aporte Para La Ccc Por El 0.5% Planillas less	183,36	0,00	183,36	131,89	51,47	131,89	110,44	51,47
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	36.672,00	-2.640,00	34.032,00	26.370,36	7.661,64	26.370,36	26.310,62	7.661,64
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3.056,00	-220,00	2.836,00	437,29	2.398,71	437,29	437,29	2.398,71
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1.560,00	16,00	1.576,00	877,59	698,41	877,59	877,59	698,41
7.1.06.01	Aporte Patronal	3.056,00	738,57	3.794,57	2.943,00	851,57	2.943,00	2.876,49	851,57
7.1.06.02	Fondo De Reserva	4.088,93	-1.262,93	2.826,00	909,23	1.916,77	909,23	909,23	1.916,77
7.3.02.01	Gastos Transporte De Personal	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
7.3.02.04	Edicin, Impresin, Reproduccin Y Publicaciones	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
7.3.02.05	Espectculos Culturales Y Sociales	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
7.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
7.3.08.09	Medicinas Y Productos Farmaceuticos	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
7.3.08.12	Materiales Didcticos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7.7.03.01	Dietas Concejo De Igualdad De Derechos	4.800,00	0,00	4.800,00	947,52	3.852,48	947,52	947,52	3.852,48
8.4.01.03	Mobiliarios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informticos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 14 de 29

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 850

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.3.3

Denominación : Subprograma 4.-consejo De Proteccion De Derecho

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Total Función :		72.316,29	-3.368,36	68.947,93	32.616,88	36.331,05	32.616,88	32.469,18	36.331,05



GOBIERNO AUTONOMO DEL CANTON ZAPOTILLO

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Página 15 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 850

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Subprograma 1.-PLANIFICACION URBANA Y RURAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.8.04.06	Para El Iece Por El 0.5% Planillas less	428,58	-8,27	420,31	358,39	61,92	358,39	318,95	61,92
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	71.052,00	-3.867,00	67.185,00	60.068,50	7.116,50	60.068,50	59.392,90	7.116,50
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	7.143,00	-1.037,67	6.105,33	1.136,33	4.969,00	1.136,33	1.136,33	4.969,00
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	3.120,00	32,00	3.152,00	2.904,34	247,66	2.904,34	2.904,34	247,66
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	14.664,00	-3.085,00	11.579,00	10.635,10	943,90	10.635,10	10.540,71	943,90
7.1.05.12	Subrogación	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.1.06.01	Aporte Patronal	7.556,04	1.312,90	8.868,94	7.883,49	985,45	7.883,49	7.081,19	985,45
7.1.06.02	Fondo De Reserva	9.144,30	-5.038,97	4.105,33	3.274,23	831,10	3.274,23	3.274,23	831,10
7.3.02.01	Gastos Transporte De Personal	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
7.3.02.09	Serv. De Aseo(Vestimenta	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
7.3.03.01	Trab..Fumia.Desif. Y Limpieza Del Pasajes Al Interior	300,00	0,00	300,00	57,75	242,25	57,75	57,75	242,25
7.3.03.03	Víticos Y Subsistencias En El Interior	500,00	0,00	500,00	229,00	271,00	229,00	229,00	271,00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
7.3.04.05	Vehculos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7.3.05.05	Vehculos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
7.3.06.03.01	Serv.Cap. (Funcionarios Y Empleados)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.3.06.03.02	Unidad De Gestion De Riesgos	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.06.04.06	Fiscalizacion De La Actualizacion Catrastró Predial Urbano Zapotillov 6	1.804,44	1.563,23	3.367,67	0,00	3.367,67	0,00	0,00	3.367,67
7.3.06.05.08	Actualizacion Del Plan De Ordenamiento Territorial	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
7.3.06.05.09	Consultoria para establecer un Plan de uso v Gestión del Suelo	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

Ruc N°:
1160001480001

Dirección :
24 DE MAYO Y CAP. FEBRES

Teléfono :
2647117

Correo Electronico :
beatrizfloresg@yahoo.es



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Página 16 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 850

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Subprograma 1.-PLANIFICACION URBANA Y RURAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.06.05.10	Consultoria Actual del Catastro Predial Urb. ciudad Zapotillo v 6 Cabeceras	57.991,09	0,00	57.991,09	0,00	57.991,09	0,00	0,00	57.991,09
7.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin	1.500,00	-1.300,00	200,00	161,28	38,72	161,28	161,28	38,72
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	500,00	2.500,00	2.500,00	500,00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	2.000,00	600,00	2.600,00	783,38	1.816,62	783,38	783,38	1.816,62
7.3.08.05	Materiales De Aseo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
7.3.08.11	Materiales De Construccin, Elctricos, Plomera Y Carpintera	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
8.4.01.03	Mobiliarios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informticos	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.867,04	1.132,96	1.867,04	1.867,04	1.132,96
Total Función :		209.803,45	67.171,22	276.974,67	91.858,83	185.115,84	91.858,83	90.247,10	185.115,84



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Página 17 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 850

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.2

Denominación : Subprograma 4: Transito Y Seguridad Vial

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.8.04.06	Aporte Para La Ccc Por El 0.5% Planillas less	127,08	100,54	227,62	118,10	109,52	118,10	102,18	109,52
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	7.020,00	12.238,27	19.258,27	12.278,90	6.979,37	12.278,90	11.757,99	6.979,37
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	2.118,00	703,19	2.821,19	989,12	1.832,07	989,12	989,12	1.832,07
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1.560,00	1.100,00	2.660,00	1.821,99	838,01	1.821,99	1.821,99	838,01
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	18.396,00	-4.800,00	13.596,00	11.289,77	2.306,23	11.289,77	11.151,48	2.306,23
7.1.06.01	Aporte Patronal	2.636,15	1.138,60	3.774,75	2.632,28	1.142,47	2.632,28	2.011,77	1.142,47
7.1.06.02	Fondo De Reserva	2.315,73	505,46	2.821,19	441,04	2.380,15	441,04	441,04	2.380,15
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	300,00	0,00	300,00	91,27	208,73	91,27	91,27	208,73
7.3.03.03	Víticos Y Subsistencias En El Interior	500,00	0,00	500,00	306,78	193,22	306,78	306,78	193,22
7.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias	8.000,00	0,00	8.000,00	7.492,80	507,20	7.492,80	7.492,80	507,20
7.3.05.05	Vehculos	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
7.3.06.05.11	Creacion e Implem,Unidad de TTransito y transporte Terrestre	0,00	25.000,00	25.000,00	24.920,00	80,00	24.920,00	24.920,00	80,00
7.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	300,00	700,00	700,00	300,00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
7.3.08.11	Materiales De Construccin, Elctricos, Plomera Y Carpintera	0,00	1.000,00	1.000,00	966,28	33,72	966,28	966,28	33,72
7.5.05.01.01	Mantenimiento , Edificios, Locales, Residencias. Palacio Municipal. etc.	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.05.01.02	Mantennimiento Vial (Señaletica)	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.01.03	Mobiliarios	672,92	327,08	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informticos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 18 de 29

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 850

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.2

Denominación : Subprograma 4: Transito Y Seguridad Vial

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Total Función :		59.345,88	27.313,14	86.659,02	64.048,33	22.610,69	64.048,33	62.752,70	22.610,69



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Página 19 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 850

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
5.8.04.06	Para El lece Por El 0.5% Planillas less	1.996,68	294,61	2.291,29	1.621,17	670,12	1.621,17	1.475,43	670,12
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	56.556,00	8.123,30	64.679,30	59.050,86	5.628,44	59.050,86	58.734,07	5.628,44
7.1.01.06	Salarios Unificados	119.928,48	24.121,32	144.049,80	124.039,63	20.010,17	124.039,63	123.646,24	20.010,17
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	20.800,54	2.816,54	23.617,08	6.436,61	17.180,47	6.436,61	6.436,61	17.180,47
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	14.430,00	828,40	15.258,40	15.178,39	80,01	15.178,39	15.178,39	80,01
7.1.03.06	Alimentación	16.758,00	3.200,00	19.958,00	17.519,00	2.439,00	17.519,00	17.519,00	2.439,00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	15.200,00	2.800,00	18.000,00	17.062,18	937,82	17.062,18	17.062,18	937,82
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	56.364,00	10.102,00	66.466,00	59.971,53	6.494,47	59.971,53	58.569,75	6.494,47
7.1.05.12	Subrogación	600,00	-500,00	100,00	66,53	33,47	66,53	66,53	33,47
7.1.05.13	Encargo	500,00	-400,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
7.1.06.01	Aporte Patronal	20.333,59	7.727,25	28.060,84	24.625,21	3.435,63	24.625,21	22.396,49	3.435,63
7.1.06.02	Fondo De Reserva	24.375,02	-7.324,90	17.050,12	14.336,75	2.713,37	14.336,75	14.336,75	2.713,37
7.1.06.03	Jubilación Patronal	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.01.04	Energía Eléctrica	33.000,00	16.216,87	49.216,87	43.551,18	5.665,69	43.551,18	43.551,18	5.665,69
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
7.3.02.18	Difusión Y Pub. (Creación Ord. Desechos Sólidos Camp. Rs.)	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	500,00	-380,00	120,00	20,00	100,00	20,00	20,00	100,00
7.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior	700,00	-400,00	300,00	9,70	290,30	9,70	9,70	290,30
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	10.000,00	-4.400,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
7.3.04.05	Vehículos	7.000,00	0,00	7.000,00	1.187,62	5.812,38	1.187,62	1.187,62	5.812,38



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

P6gina 20 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Instituci6n : 850

Unidad Ejecutora : 0000

Funci6n : 3.2.1

Denominaci6n : Subprograma 2.-higiene Ambiental

Partida	Denominaci6n	Asignaci6n Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.05.04	Alquiler De Maquinaria Y Equipo Pesado	6.000,00	9.500,00	15.500,00	15.260,00	240,00	15.260,00	15.260,00	240,00
7.3.05.05	Vehculos	2.000,00	0,00	2.000,00	90,16	1.909,84	90,16	90,16	1.909,84
7.3.06.03.01	Serv.Cap. (Funcionarios Y Empleados)	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
7.3.06.05.01	Estudio de Factibilidad y Diseños Defin. Sist.Agua Pot.Alc.San. Pluvial	6.823,03	-6.823,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.06.05.03	Estudio de Impacto Ambiental Licencias	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.06.05.06	Fortalecimiento Turistico	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.06.05.14	Fortalecimiento de la produccion agricola para Cazaderos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
7.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Protecci6n	10.000,00	-6.500,00	3.500,00	2.891,27	608,73	2.891,27	2.891,27	608,73
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	8.000,00	-2.995,79	5.004,21	5.004,21	0,00	5.004,21	5.004,21	0,00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	1.500,00	-1.200,00	300,00	170,54	129,46	170,54	170,54	129,46
7.3.08.05	Materiales De Aseo	8.000,00	1.000,00	9.000,00	4.729,05	4.270,95	4.729,05	4.729,05	4.270,95
7.3.08.06	Herramientas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.3.08.09	Med Y Prod. Farmac.Lab. Agua Pot. Unidad Fomento Y Prod.	1.000,00	0,00	1.000,00	400,97	599,03	400,97	400,97	599,03
7.3.08.11	Materiales De Construcci6n, Elctricos, Plomera Y Carpintera	2.000,00	8.500,00	10.500,00	2.954,68	7.545,32	2.954,68	2.954,68	7.545,32
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	6.000,00	5.452,87	11.452,87	4.754,39	6.698,48	4.754,39	4.754,39	6.698,48
7.3.08.19	Adquisici6n De Accesorios E Insumos Quimicos Y Organicos	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.866,26	1.133,74	1.866,26	1.866,26	1.133,74
7.3.08.23	Alimentos,Med. Prod. Farmac.Y Aseo y Accesorios Para Animales	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7.5.01.07.80	Construcci6n E Implementaci6n De Viveros	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.5.01.11.01	Mejoramiento De Parterres Y Areas De Servicio P6blico	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	299,83	700,17	299,83	299,83	700,17
7.5.01.11.02	Mejor. Integral Del Vivero Municipal Del Cant6n Zapotillo	3.000,00	23.796,00	26.796,00	0,00	26.796,00	0,00	0,00	26.796,00

Ruc N°:
1160001480001Direcci6n :
24 DE MAYO Y CAP. FEBRESTel6fono :
2647117Correo Electronico :
beatrizfloresg@yahoo.es



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Página 21 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 850

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
7.5.01.11.04	Adq. De Recipientes De	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.05.01.03	Res.Estacionario Para Zapotillo Y Las	4.000,00	-800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
7.5.05.01.05	Mantenimiento del Mercado Municipal	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
7.7.02.01	Mantenimiento De La Unidad De Rastro Municipal	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
8.4.01.03	Seguros	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
8.4.01.04	Mobiliarios	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
8.4.01.06	Maquinarias Y Equipos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.4.01.07	Herramientas	1.000,00	0,00	1.000,00	396,48	603,52	396,48	396,48	603,52
	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informticos								
Total Función :		509.515,34	86.055,44	595.570,78	429.094,20	166.476,58	429.094,20	424.607,78	166.476,58



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Página 22 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 850

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
5.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones. Permisos. Licencias Y Para El lece Por El 0.5% Planillas less	0,00	11.000,00	11.000,00	10.410,30	589,70	10.410,30	10.410,30	589,70
5.8.04.06		3.070,14	27,00	3.097,14	2.489,24	607,90	2.489,24	2.258,48	607,90
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	59.712,00	6.563,00	66.275,00	61.139,50	5.135,50	61.139,50	60.064,07	5.135,50
7.1.01.06	Salarios Unificados	223.926,00	33.362,03	257.288,03	220.940,28	36.347,75	220.940,28	216.294,83	36.347,75
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	31.479,00	428,05	31.907,05	6.302,48	25.604,57	6.302,48	6.302,48	25.604,57
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	19.110,00	584,00	19.694,00	19.352,40	341,60	19.352,40	19.241,51	341,60
7.1.03.06	Alimentación	27.846,00	11.800,00	39.646,00	35.696,13	3.949,87	35.696,13	35.696,13	3.949,87
7.1.05.07	Honorarios	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	10.000,00	7.136,86	17.136,86	14.753,22	2.383,64	14.753,22	14.753,22	2.383,64
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	65.664,00	-4.610,00	61.054,00	53.250,93	7.803,07	53.250,93	51.578,96	7.803,07
7.1.05.12	Subrogación	1.950,00	-1.000,00	950,00	660,90	289,10	660,90	660,90	289,10
7.1.05.13	Encargo	800,00	-700,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
7.1.06.01	Aporte Patronal	30.033,96	9.708,29	39.742,25	34.393,44	5.348,81	34.393,44	31.238,35	5.348,81
7.1.06.02	Fondo De Reserva	37.164,54	-13.053,93	24.110,61	22.088,61	2.022,00	22.088,61	22.088,61	2.022,00
7.1.06.03	Jubilación Patronal	1.900,00	0,00	1.900,00	1.320,00	580,00	1.320,00	1.320,00	580,00
7.1.07.03	Despido Intempestivo	0,00	3.100,00	3.100,00	2.775,00	325,00	2.775,00	2.775,00	325,00
7.3.01.04	Energía Eléctrica	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
7.3.01.05	Telec. Serv.Internet.	18.000,00	-5.000,00	13.000,00	11.631,67	1.368,33	11.631,67	11.631,67	1.368,33
7.3.02.99.03	Peaje	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	800,00	0,00	800,00	191,83	608,17	191,83	191,83	608,17
7.3.03.03	Vícticos Y Subsistencias En El Interior	1.000,00	0,00	1.000,00	600,65	399,35	600,65	600,65	399,35



GOBIERNO AUTONOMO DEL CANTON ZAPOTILLO

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 23 de 29

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 850

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
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	22.000,00	-17.120,00	4.880,00	322,93	4.557,07	322,93	322,93	4.557,07
7.3.04.05	Vehculos	500,00	0,00	500,00	497,60	2,40	497,60	497,60	2,40
7.3.04.06	Herramientas	300,00	-200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
7.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias	7.200,00	1.300,00	8.500,00	5.195,21	3.304,79	5.195,21	5.195,21	3.304,79
7.3.05.04	Alquiler De Maquinaria Y Equipo Pesado	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	18.012,70	987,30	18.012,70	18.012,70	987,30
7.3.05.05	Vehculos	500,00	2.338,28	2.838,28	1.859,00	979,28	1.859,00	1.859,00	979,28
7.3.06.03.01	Serv.Cap. (Funcionarios Y Empleados)	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
7.3.06.04.07	Fiscalización De La Ampliación Y Mejoramiento Del Sist. Aqua Potable	0,00	171.594,21	171.594,21	111.412,22	60.181,99	111.412,22	111.412,22	60.181,99
7.3.06.05.02	Estudio de Vía Huasimo Sur Limones	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.06.05.04	Est.de fact. Dis.definitivos alc. San.y Pluvial. Planta Trat.acuas Residuales v	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
7.3.06.05.07	Estudios De Un Tramo De Via Caucho Grande- La Bocana Parroquia Paletillas	0,00	3.400,00	3.400,00	3.360,00	40,00	3.360,00	3.360,00	40,00
7.3.07.01	Desarrollo, Actualizacion, Asist. Técnica Y Soporte De Sistemas Informatico	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	500,00	-100,00	400,00	148,75	251,25	148,75	148,75	251,25
7.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccion	8.800,00	-4.500,00	4.300,00	4.010,38	289,62	4.010,38	4.010,38	289,62
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	30.000,00	34.013,31	64.013,31	52.018,41	11.994,90	52.018,41	52.018,41	11.994,90
7.3.08.04	Materiales De Oficina	1.500,00	-1.200,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	1.200,00	-1.505,00	-305,00	0,00	-305,00	0,00	0,00	-305,00
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Elctricos, Plomera Y Carpintera	25.000,00	25.000,00	50.000,00	49.232,72	767,28	49.232,72	49.232,72	767,28
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	25.000,00	9.500,00	34.500,00	32.993,40	1.506,60	32.993,40	32.993,40	1.506,60
7.5.01.01.01	Ampliación Y Mejoramiento Del Sist Aqua Potable Para La Ciudad De	0,00	3.571.980,59	3.571.980,59	2.606.065,15	965.915,44	2.606.065,15	2.606.065,15	965.915,44
7.5.01.01.05	Dotacion De Bombas , Materiales Para Sistemas De Aqua Barrio De Cabeza De	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Ruc N°:
1160001480001

Dirección :
24 DE MAYO Y CAP. FEBRES

Teléfono :
2647117

Correo Electronico :
beatrizfloresg@yahoo.es



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Página 24 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 850

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-otros Servicios Comunes

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.01.06	Construccion, Ampliacion Y Mant.Sist.Agua Pot. Canton Zapotillo	8.000,00	7.000,00	15.000,00	9.721,68	5.278,32	9.721,68	9.721,68	5.278,32
7.5.01.01.07	Ampliacion y Mej.Sist.Agua Pueblo Nuevo -Tronco Quemado	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.01.09	Mejoramiento Del Sistema De Agua En Cañaveral - Manahurco	46.000,00	9.000,00	55.000,00	52.768,67	2.231,33	52.768,67	52.768,67	2.231,33
7.5.01.01.13	Mejoramiento Del Sistema De Agua Cabeza De Toro	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.01.14	Ampliacion de la red de distribucion de Aqua Potable para el Barrio Linderos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7.5.01.01.18	mplementacion de dos pozos profundos para Sist. Agua Parr. Paletillas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7.5.01.01.19	Proy. Ampliacion Sist. AGua Cochass Almendro en Balsa Real	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.01.20	Mejoramiento Sist.-Agua Chaquiro-Guabo-SanFelipe	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.01.21	Construccion de Sistema de agua para Barrio Caida de Conventos Sector	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7.5.01.01.23	Sist. Agua Pot.Barrios Hcda.Vieja I, li Y Sum.Agua Barrios Ceiba Grande -Chica	16.000,00	0,00	16.000,00	5.700,01	10.299,99	5.700,01	5.700,01	10.299,99
7.5.01.01.24	Mejoramiento Sistema Agua De Garza Real	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.01.25	Mantenimiento Del Sistema De Bombeo Y Red De Distribucion Para El Barrio	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
7.5.01.01.26	Ampliacion Del Sistema De Agua Para Abastecer Al Barrio La Victoria	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.5.01.01.27	Mejoramiento Del Sistema De Agua En El Barrio Quebrada Honda Parr.Garzarea	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.5.01.01.28	Construccion Sistema De Agua Potable Para El Barrio El Sauco Parr.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7.5.01.01.32	Mejoramiento Del Sistema De Agua En Huasimo Sur	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.01.33	Mejoramiento Del Sistema De Agua Lindero -Cazaderos	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.03.02	Const. Amp.y Mantrimiento . De Alcantarillado Ciudad De Zapotillo	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.5.01.03.06	Construc. Baterias Sanitarias Publicas Las Colinas	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.03.07	Construccion De 26 Unidades Bás. Sanitarias En El Canton Zapotillo	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
7.5.01.03.09	Construccion 14 Ubs, Comunidad De Guasimo Norte Y 1 Ubs. Pueblo Nuevo.	0,00	45.500,00	45.500,00	45.019,64	480,36	45.019,64	45.019,64	480,36



GOBIERNO AUTONOMO DEL CANTON ZAPOTILLO

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Página 25 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 850

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
7.5.01.03.34	Letrinización De Los Barrios Overall, Beiucal Y Pavas Parroquia Garza Real	5.000,00	0,00	5.000,00	1.800,00	3.200,00	1.800,00	1.800,00	3.200,00
7.5.01.04.03	Construccion De Cabaña Turística En La Comunidad De Caida De Conventos.	0,00	2.000,00	2.000,00	1.106,56	893,44	1.106,56	1.106,56	893,44
7.5.01.04.24	Construccion de Muros y Bordillos . Plan Urbano Bolasopambas	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.04.28	Adoquinamiento de calles Central 100 metros Limones	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.04.32	Escenario y graderio de la cancha barrio Progreso Cazaderos	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.04.35	Construccion Parque Tronco Quemado	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.04.36	Mejoramiento De Cancha, Muros De Protección Y Graderio Para La Cancha	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.04.37	Construcción Del Mini Coliseo Conchas Del Almendro Parroquia Garza Real	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.05.01	Mejoramiento de vías (Sist.Aqua.Alc.San.. Pluvial.(Conv.	23.784,93	-13.784,93	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.5.01.05.02	Mantenimiento de la Via Pindal- Milagros Paletillas. Tramo Paletillas - Las Villas	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
7.5.01.05.03	Mantenimiento Oper.Vehic.Maquinarias Y Equipo Caminero	18.200,00	12.274,89	30.474,89	27.464,00	3.010,89	27.464,00	27.464,00	3.010,89
7.5.01.05.07	Construccion De Baden En La Comunidad Malvas Parr. Garzareal	0,00	2.500,00	2.500,00	2.333,88	166,12	2.333,88	2.333,88	166,12
7.5.01.05.09	Mantenimiento De Vías En El Sector Rural Del Canton Zapotillo	0,00	50.000,00	50.000,00	9.106,16	40.893,84	9.106,16	9.106,16	40.893,84
7.5.01.05.12	Construcción De Baden Quebrada Acceso Comunidad De Chambaranco	8.000,00	0,00	8.000,00	7.998,02	1,98	7.998,02	7.998,02	1,98
7.5.01.05.13	Construcción De Baden En La Quebrada Paletillas- Parr-Paletillas	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7.5.01.07.01	Constr. Cancha De Uso Multiple De La Comunidad De Casitas De Caucho	0,00	2.000,00	2.000,00	1.994,93	5,07	1.994,93	1.994,93	5,07
7.5.01.07.04	Cerramiento Bateria Sanitaria Cancha Uso Multiple Comunidad	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7.5.01.07.07	Construccion del puente pasarela para la parroquia Cazaderos Barrio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.5.01.07.10	Constr. de Cerramiento de Cancha de uso Multiple comunidad el Manco.	0,00	3.000,00	3.000,00	2.749,47	250,53	2.749,47	2.749,47	250,53
7.5.01.07.11	Reconstruccion del Parque Central de la Parroquia Cazaderos	0,00	92.919,90	92.919,90	0,00	92.919,90	0,00	0,00	92.919,90
7.5.01.07.12	Reconstruccion de la Cancha de Uso Multiple del Barrio las Colinas	0,00	17.715,11	17.715,11	0,00	17.715,11	0,00	0,00	17.715,11

Ruc N°:
1160001480001

Dirección :
24 DE MAYO Y CAP. FEBRES

Teléfono :
2647117

Correo Electronico :
beatrizfloresg@yahoo.es



GOBIERNO AUTONOMO DEL CANTON ZAPOTILLO

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Página 26 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 850

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-otros Servicios Comunes

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.07.14	Construccion de una Casa Comunal El Manao - Limones	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.07.20	Construccion del Cerramiento de la cancha Chombos -Paletillas	17.000,00	0,00	17.000,00	16.973,12	26,88	16.973,12	16.973,12	26,88
7.5.01.07.21	Construcción de Cancha de Uso Múltiple Barrios Los Ceibos-Paletillas	10.000,00	5.000,00	15.000,00	14.476,90	523,10	14.476,90	14.476,90	523,10
7.5.01.07.23	Construccion de una cancha multiple barrio Caucho Grande Paletillas	11.800,00	-11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.07.25	Reconstruccion De La Cancha De Uso Multiple Del Barrio Las Colinas	0,00	13.716,64	13.716,64	0,00	13.716,64	0,00	0,00	13.716,64
7.5.01.07.67	Constr. Infraestructura Deportiva Para La Ciudad De Zapotillo	195.053,33	0,00	195.053,33	87.724,03	107.329,30	87.724,03	87.724,03	107.329,30
7.5.01.07.68	Const.Parque Central Parroquia Bolasoambas Canton Zapotillo	135.399,81	-135.399,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.07.69	Construccion Muro De Prot.Viviendas Quebrada Querocotillo Ciudad Zapotillo	66.863,83	-66.863,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.07.70	Constr. Del Cerram. Y Graderío Cancha Uso Multiple Comunidad	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	3.430,84	1.569,16	3.430,84	3.430,84	1.569,16
7.5.01.07.71	Constr. Del Cerram. Cancha Uso Multiple Comunidad Pilares Parroquia	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	3.508,98	1.491,02	3.508,98	3.508,98	1.491,02
7.5.01.07.72	Constr. Del Cerram. Cancha Uso Multiple Comunidad Novillo Parroquia	5.000,00	0,00	5.000,00	2.349,02	2.650,98	2.349,02	2.349,02	2.650,98
7.5.01.07.73	Construcción De Cancha De Uso Multiple La Comunidad De Añascal	10.000,00	25.500,00	35.500,00	35.361,09	138,91	35.361,09	35.361,09	138,91
7.5.01.07.74	Constr. Del Cerram. Cancha Uso Multiple Comunidad Carlucho Parroquia	8.000,00	0,00	8.000,00	2.744,93	5.255,07	2.744,93	2.744,93	5.255,07
7.5.01.07.75	Mejoramiento De Instalaciones Del Canchón Municipal	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.07.76	Construcción De Infraestructura Comunitaria Parroquia Cazaderos	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
7.5.01.07.77	Construcción De Infraestructura Comunitaria En Caída De Convento	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.07.78	Construccion De Cancha Uso Multiple Para Barrio Tutumos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
7.5.01.07.79	Construccion De Cancha De Uso Multiple Para El Barrio Briones Parr.	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
7.5.04.01.01	Alumbrado Del Cementerio Mangahurco	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.04.01.02	Amp.De Red Eléct., Mediante Const. Centro De Transform.Monofasica Para	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
7.5.04.01.04	Iluminacion De La Infraestructura Deportiva Para La Ciudad De Zapotillo	0,00	8.000,00	8.000,00	7.762,94	237,06	7.762,94	7.762,94	237,06

Ruc N°:
1160001480001

Dirección :
24 DE MAYO Y CAP. FEBRES

Teléfono :
2647117

Correo Electronico :
beatrizfloresg@yahoo.es



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Página 27 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 850

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-otros Servicios Comunes

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.05.01.04	Mant. Ediciones, Locales, Residencias, Palacio Mun. Merc. Camal. Cement.	8.000,00	4.500,00	12.500,00	12.166,13	333,87	12.166,13	12.166,13	333,87
7.5.05.01.06	Mantenimiento Y Remodelacion Del Edificio Del Gad Zapotillo	0,00	87.000,00	87.000,00	1.091,74	85.908,26	1.091,74	1.091,74	85.908,26
7.7.02.01	Seguros	40.000,00	-1.400,00	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00
8.4.01.03	Mobiliarios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	39.642,43	-38.142,43	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
8.4.01.06	Herramientas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informticos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.4.02.01	Terrenos	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.03.01	Terrenos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Función :		1.629.599,97	3.981.982,23	5.611.582,20	3.760.677,79	1.850.904,41	3.760.677,79	3.749.788,20	1.850.904,41



GOBIERNO AUTONOMO DEL CANTON ZAPOTILLO

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Página 28 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 850

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
5.1.07.04	Compensacion Por Desahusio	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.1.07.07	Comp.R Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	15.000,00	59.279,85	74.279,85	70.579,90	3.699,95	70.579,90	70.579,90	3.699,95
5.1.07.11	Indemnizaciones Laborales	65.000,00	-33.500,00	31.500,00	26.174,57	5.325,43	26.174,57	26.174,57	5.325,43
5.3.02.04	Edicin, Impresin, Reproduccin Y Publicaciones	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.02.05	Espectculos Culturales Y Sociales	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.02.06	Eventos Pblicos Y Oficiales	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.6.02.01.01	Gasto De Intereses Por Créditos Bede	60.594,76	118.915,35	179.510,11	163.529,13	15.980,98	163.529,13	163.529,13	15.980,98
5.6.02.03.01	Interes Al Sector Financiero Privado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.8.01.01.01	Aporte Del 5 Por Mil Al Gobierno Central	14.236,11	8.229,69	22.465,80	16.154,16	6.311,64	16.154,16	16.154,16	6.311,64
5.8.01.02.02	Aporte Empresa Pub. Municipal Mancomunada Aseo Integral "Bosque	32.155,76	-20.830,86	11.324,90	6.794,94	4.529,96	6.794,94	6.794,94	4.529,96
5.8.01.02.04	Aporte Cuerpo Bomberos Cantón Zapotillo	8.712,66	-8.712,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.01.02.07	AME. NACIONAL	14.236,11	1.755,84	15.991,95	13.557,94	2.434,01	13.557,94	13.557,94	2.434,01
5.8.01.02.08	Mancomunidad de Municipios	33.825,36	-1.300,92	32.524,44	29.814,07	2.710,37	29.814,07	29.814,07	2.710,37
5.8.01.02.11	Aporte Sigtierras	117.886,10	-92.886,10	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.8.02.04.02	Aporte Al Sind.Bef. Sociales Noveno Contrato Colectivo	2.988,04	0,00	2.988,04	1.845,00	1.143,04	1.845,00	1.845,00	1.143,04
9.6.02.01.01	Banco Del Estado	275.735,99	-81.190,47	194.545,52	178.681,39	15.864,13	178.681,39	178.681,39	15.864,13
9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	160.000,00	-60.000,00	100.000,00	70.866,27	29.133,73	70.866,27	70.866,27	29.133,73
Total Función :		814.370,89	-111.740,28	702.630,61	577.997,37	124.633,24	577.997,37	577.997,37	124.633,24

Ruc N°:
1160001480001

Dirección :
24 DE MAYO Y CAP. FEBRES

Teléfono :
2647117

Correo Electronico :
beatrizfloresg@yahoo.es



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 29 de 29

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 850

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
Total Gasto :		4.536.135,53	4.295.676,83	8.831.812,36	6.027.312,70	2.804.499,66	6.027.312,70	5.987.942,05	2.804.499,66

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD