

# CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Página 1 de 29

Desde : 01/01/2020 Hasta : 30/12/2020

Unidad Ejecutora : 9

Tipo de Presupuesto : 9 Institución : 69980014

Función : 1.1.1 Denominación : Subprograma 1.- Administración General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	78,660.00	1,200.00	79,860.00	79,860.00	0.00	79,860.00	79,860.00	0.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	5,736.00	0.00	5,736.00	5,470.00	266.00	5,470.00	5,470.00	266.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	7,033.00	60.99	7,093.99	7,092.99	1.00	7,092.99	7,092.99	1.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	3,600.00	0.00	3,600.00	3,083.32	516.68	3,083.32	3,083.32	516.68
5.1.05.12	Subrogación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	9,700.00	0.00	9,700.00	9,681.73	18.27	9,681.73	9,681.73	18.27
5.1.06.02	Fondo de Reserva	7,033.00	-1,260.99	5,772.01	4,976.66	795.35	4,976.66	4,976.66	795.35
5.1.07.03	Despido Intempestivo	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.1.07.04	Compensación Por Desahucio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	1,000.00	0.00	1,000.00	99.99	900.01	99.99	99.99	900.01
5.3.01.01	Agua Potable	1,500.00	1,000.00	2,500.00	1,782.02	717.98	1,782.02	1,782.02	717.98
5.3.01.04	Energía Eléctrica	4,500.00	-1,000.00	3,500.00	2,628.82	871.18	2,628.82	2,628.82	871.18
5.3.01.05	Telecomunicaciones	6,000.00	0.00	6,000.00	3,805.50	2,194.50	3,805.50	3,805.50	2,194.50
5.3.02.01	Transporte de Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	1,828.00	3,172.00	1,828.00	1,828.00	3,172.00
5.3.02.02	Fletes y Mantiobras	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	949.70	50.30	949.70	949.70	50.30
5.3.02.08	Servicio Seguridad y Vigilancia	200.00	0.00	200.00	196.58	3.42	196.58	196.58	3.42
5.3.02.09	Servicio de Aseo, Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección v Limpieza de	500.00	0.00	500.00	499.99	0.01	499.99	499.99	0.01

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Página 2 de 29

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/12/2020

Unidad Ejecutora : 9

Institución : 69980014

Tipo de Presupuesto : 9

Función: 1.1.1 Denominación: Subprograma 1.- Administración General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.02.48	Eventos Oficiales	1,451.00	0.00	1,451.00	700.00	751.00	700.00	700.00	751.00
5.3.03.01	Pasajes al Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,000.00	-68.80	931.20	0.00	931.20	0.00	0.00	931.20
5.3.04.02	Edificios, Locales, Residencias Y Cableado Estructurado (Instalación, Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento Y Reparación)	0.00	838.99	838.99	443.86	395.13	443.86	443.86	395.13
5.3.04.03	Maquinarias Y Equipos (Instalación, Mantenimiento Y Reparación)	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.04.20	Instalación, Mantenimiento Y Reparación De Edificios, Locales Y Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	1,000.00	-300.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
5.3.06.06	Capacitación A Servidores Públicos	500.00	0.00	500.00	19.04	480.96	19.04	19.04	480.96
5.3.06.12.01	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica v Soborte de Sistemas	13,440.00	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00
5.3.07.01	Mantenimiento y Reparación de Equipos v Sistemas Informáticos	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.07.04	Alimentos y Bebidas	1,000.00	0.00	1,000.00	404.80	595.20	404.80	404.80	595.20
5.3.08.01	Materiales de Oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	521.92	978.08	521.92	521.92	978.08
5.3.08.04	Materiales de Aseo	500.00	68.80	568.80	568.80	0.00	568.80	568.80	0.00
5.3.08.05	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería v Carzintería	2,133.12	1,000.00	3,133.12	2,431.77	701.35	2,431.77	2,431.77	701.35
5.3.08.11	Herramientas Y Equipos Menores (Adm. General)	1,000.00	300.00	1,300.00	969.69	330.31	969.69	969.69	330.31
5.3.14.06.01	Impuesto Al Valor Agregado	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.7.01.01	Tasas Generales, Impuestos Contribuciones, Permisos, Licencias Y	500.00	0.00	500.00	326.15	173.85	326.15	326.15	173.85
5.7.01.02		100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.7.01.02		400.00	0.00	400.00	216.20	183.80	216.20	216.20	183.80

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Página 3 de 29

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/12/2020

Unidad Ejecutora: 9

Institución: 69980014

Tipo de Presupuesto: 9

Denominación: Subprograma 1.- Administración General

Función: 1.1.1

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.7.02.01.01	Seguros	3,000.00	0.00	3,000.00	1,765.13	1,234.87	1,765.13	1,765.13	1,234.87
5.7.02.03.01	Comisiones Bancarias	300.00	0.00	300.00	91.94	208.06	91.94	91.94	208.06
5.7.02.06	Costas Judiciales	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
5.8.01.02.01	Contraloría General Del Estado	6,276.00	449.00	6,725.00	6,724.57	0.43	6,724.57	6,724.57	0.43
5.8.01.02.02	Aporte A Conajupare	2,290.00	-206.31	2,083.69	2,083.69	0.00	2,083.69	2,083.69	0.00
5.8.01.02.03	Aporte A Conagopare	4,570.00	-242.69	4,327.31	4,166.89	160.42	4,166.89	4,166.89	160.42
8.4.01.03.01	Mobiliarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.4.01.04.01	Maquinarias Y Equipos	1,000.00	0.00	1,000.00	565.00	435.00	565.00	565.00	435.00
8.4.01.06	Herramientas	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	952.00	1,048.00	952.00	952.00	1,048.00
9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	0.00	10,788.05	10,788.05	10,787.92	0.13	10,787.92	10,787.92	0.13
<b>Total Función:</b>		186,622.12	11,627.04	198,249.16	169,134.67	29,114.49	169,134.67	169,134.67	29,114.49

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/12/2020

Página 4 de 29

Tipo de Presupuesto: 9 Institución: 69980014 Unidad Ejecutora: 9

Función: 2.1.2 Denominación: Subprog 2.- Proy. Capacitacion En La Cultura

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.05.13.05	Capacitación Ciudadanía En General ( Aspectos Cultura)	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Función:</b>		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2020      Hasta : 30/12/2020      Página 5 de 29

Tipo de Presupuesto : 9      Institución : 69980014      Unidad Ejecutora : 9

Función : 2.1.3      Denominación : Subprog- 3.- Proyecto Apoyo Al C.n.h.

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.01	Transporte De Personal	1,700.00	-1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.01.02	Alimentos Y Bebidas (Proy. Apoyo Al Cnh)	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.12.01	Materiales Didacticos Para Cnh	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Función :</b>		2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/12/2020

Página 6 de 29

Tipo de Presupuesto: 9 Denominación: Subprog. 4.- Proyecto Apoyo C.d.i. Ingapirca

Institución: 69980014

Unidad Ejecutora: 9

Función: 2.1.4 Denominación: Subprog. 4.- Proyecto Apoyo C.d.i. Ingapirca

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.01	Transporte De Personal	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.12.05	Materiales Didacticos Para El C.D.I. De Ingapirca	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Función :</b>		<b>1,500.00</b>	<b>-1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Página 7 de 29

Desde : 01/01/2020 Hasta : 30/12/2020

Unidad Ejecutora : 9

Institución : 69980014

Tipo de Presupuesto : 9

Función : 2.1.5 Denominación : Subprog. 5.- Proy. Colonia Vacacional

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.01	Transporte De Personal	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.05.02	Espectáculos Culturales Y Sociales (Colonia Vacacional)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.01.06	Alimentos Y Bebidas (Colonia Vacacional)	806.25	-806.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.12.04	Materiales Didacticos Proy. Colonia Vacacional	93.75	-93.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Función :</b>		3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2020      Hasta : 30/12/2020      Página 8 de 29  
 Tipo de Presupuesto : 9      Insititución : 69980014      Unidad Ejecutora : 9

Función : 2.1.6      Denominación : Subprog. 6.-proy. Aniversario Parroquializacion

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.48.01	Eventos Oficiales Proyecto De Conmemo Aniversario Parroquializacion	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Total Función :**      12,000.00      -12,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Página 9 de 29

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/12/2020

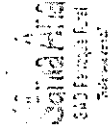
Unidad Ejecutora: 9

Institución: 69980014

Tipo de Presupuesto: 9

Función: 2.1.7 Denominación: Subprog. 7.- Difusion Promocion Actv. G.a.d. S.ana

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.01	Transporte De Personal	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.48.02	Eventos Oficiales Proyecto Rendición De Cuentas	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Función:</b>		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# CENTRO PARROQUIAL DE SANTA ANA

SIG-AME

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2020 Hasta : 30/12/2020 Página 10 de 29  
 Tipo de Presupuesto : 9 Institución : 69980014 Unidad Ejecutora : 9

Función : 2.1.8 Denominación : Subprog. 8.- Proy. Apoyo Eventos Culturales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.01	Transporte De Personal	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.05.01	Espectáculos Culturales Y Sociales(Fomento A La Cultura)	3,000.00	0.00	3,000.00	1,908.09	1,091.91	1,908.09	1,908.09	1,091.91
7.3.08.01.07	Alimentos Y Bebidas (Proy. Apoyo Eventos Cult. Chole Cuenca)	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Función :</b>		<b>4,500.00</b>	<b>-1,500.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>1,908.09</b>	<b>1,091.91</b>	<b>1,908.09</b>	<b>1,908.09</b>	<b>1,091.91</b>

Ruc N°:  
0160025770001

Dirección :  
CENTRO PARROQUIAL DE SANT

Teléfono :  
2851016

Correo Electronico :  
jp@santana.gob.ec

11/1/2021

10:01:13

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 11 de 29

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/12/2020

Unidad Ejecutora: 9

Institución: 69980014

Tipo de Presupuesto: 9

Función: 2.3.2 Denominación: Subprograma 2.- Proyecto Apoyo Nutricional Y Atenc

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	0.00	264.00	264.00	241.56	22.44	241.56	241.56	22.44
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	0.00	200.00	200.00	199.98	0.02	199.98	199.98	0.02
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	0.00	3,162.00	3,162.00	2,898.50	263.50	2,898.50	2,898.50	263.50
7.1.06.01	Aporte Patronal	0.00	363.00	363.00	337.70	25.30	337.70	337.70	25.30
7.1.07.07.01	Compensación De Vacaciones No Gosadas Por Sesacion De Funciones	0.00	264.00	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	264.00
7.3.02.01	Transporte De Personal	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.35	Servicio De Alimentación	164,824.00	-87,749.43	77,074.57	32,469.67	44,604.90	32,469.67	32,469.67	44,604.90
7.3.06.06.07	Honorarios Por Contratos Civiles de Servicios (Promotor Social)	16,104.00	-4,253.00	11,851.00	3,729.96	8,121.04	3,729.96	3,729.96	8,121.04
7.3.08.05.01	Materiales De Aseo Proy. Nutricion	2,106.00	-1,500.00	606.00	0.00	606.00	0.00	0.00	606.00
7.3.08.12.02	Materiales Didacticos Proy. Nutricion	485.63	0.00	485.63	0.00	485.63	0.00	0.00	485.63
7.3.08.20	Menaje De Cocina De Hogra Y Accesorios Descartables	0.00	1,500.00	1,500.00	1,029.25	470.75	1,029.25	1,029.25	470.75
7.3.08.21.01	Egresos Para Situaciones De Emergencia	0.00	74,000.00	74,000.00	69,011.72	4,988.28	69,011.72	69,011.72	4,988.28
<b>Total Función:</b>		190,519.63	-20,749.43	169,770.20	109,918.34	59,851.86	109,918.34	109,918.34	59,851.86

Ruc N°:  
0160025770001

Dirección:  
CENTRO PARROQUIAL DE SANT

Teléfono:  
2851016

Correo Electronico:  
jp@santana.gob.ec

11/1/2021  
10:01:13

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/12/2020

Página 12 de 29

Tipo de Presupuesto: 9 Denominación: Subprograma 3.- Apoyo A La Salud

Institución: 69980014

Unidad Ejecutora: 9

Función: 2.3.3 Denominación: Subprograma 3.- Apoyo A La Salud

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.01	Transporte De Personal	2,500.00	-2,425.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	0.00
7.3.06.06.09	Honorarios Por Contratos Civiles de Servicios(Asesoría Psicología Clínica)	11,946.60	-8,961.60	2,985.00	2,985.00	0.00	2,985.00	2,985.00	0.00
7.3.08.01.05	Alimentos Y Bebidas Proy. Apoyo A La Salud	1,000.00	-850.40	149.60	149.60	0.00	149.60	149.60	0.00
7.3.08.12.07	Materiales Didacticos (Proy. Salud)	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Función :</b>		16,746.60	-13,537.00	3,209.60	3,209.60	0.00	3,209.60	3,209.60	0.00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Fágina 13 de 29

Desde : 01/01/2020 Hasta : 30/12/2020

Tipo de Presupuesto : 9 Institución : 69980014 Unidad Ejecutora : 9

Función : 2.3.4 Denominación : Subprograma 4.- Proyecto Formación Deportiva

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.01	Transporte De Personal	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.06.10	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios (Entrenador De Fútboll)	11,902.92	-10,027.83	1,875.09	1,875.09	0.00	1,875.09	1,875.09	0.00
7.3.06.06.11	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios (Entrenador De Atletismol)	7,526.40	-5,692.98	1,833.42	1,833.42	0.00	1,833.42	1,833.42	0.00
7.3.08.01.03	Alimentos Y Bebidas Proy. Formación Deportiva	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	118.50	-118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.09.01	Medicamentos Proy. Formación Deportiva	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.12.03	Materiales Didacticos Deportivos	2,556.00	-2,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Función :</b>		<b>26,003.82</b>	<b>-22,295.31</b>	<b>3,708.51</b>	<b>3,708.51</b>	<b>0.00</b>	<b>3,708.51</b>	<b>3,708.51</b>	<b>0.00</b>

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Página 14 de 29

Desde : 01/01/2020 Hasta : 30/12/2020

Tipo de Presupuesto : 9 Institución : 69980014 Unidad Ejecutora : 9

Función : 2.3.5 Denominación : Subprograma 5.- Proyecto Apoyo Deportistas Elites

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devenir
7.3.03.01	Pasajes al Interior	680.00	-680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.02.01	Vestuario, Lencería Y Prendas De Vestir Prov Apoyo Dep. Elites	2,320.00	-1,320.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>Total Función :</b>		<b>3,000.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Página 15 de 29

Desde : 01/01/2020

Hasta : 30/12/2020

Tipo de Presupuesto : 9

Institución : 69960014

Unidad Ejecutora : 9

Función : 2.3.6 Denominación : Subprograma 6.- Proy. Fortalecimiento Actv Depor

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.01	Transporte De Personal	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	1,800.00	-1,422.56	377.44	377.44	0.00	377.44	377.44	0.00
7.3.02.05.03	Espectáculos Culturales Y Sociales (Fortalecimiento Actividades)	900.00	-810.40	89.60	89.60	0.00	89.60	89.60	0.00
7.3.06.13.03	Capacitación Para La Ciudadanía En General (Prov. Masificación Deporte)	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.01.04	Alimentos Y Bebidas Proy. Masificación Deporte	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.09.02	Medicamentos Proy. Masificación Deporte	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.14.08.01	Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos Y Símbolos Patrios	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Función :</b>		9,000.00	-8,532.96	467.04	467.04	0.00	467.04	467.04	0.00

Ruc N°:

0160025770001

Dirección :

CENTRO PARROQUIAL DE SANT

Teléfono :

2851016

Correo Electronico :

ip@santana.gob.ec

11/1/2021

10:01:14

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 16 de 29

Desde : 01/01/2020 Hasta : 30/12/2020

Tipo de Presupuesto : 9 Institución : 69980014 Unidad Ejecutora : 9

Función : 2.3.7 Denominación : Subprograma 7 - Atención Población Adulta Mayor

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.7.02.03.02	Comisiones Bancarias Cia (M.I.E.S.)	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	0.00	904.00	904.00	895.65	8.35	895.65	895.65	8.35
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	0.00	367.00	367.00	366.63	0.37	366.63	366.63	0.37
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	15,705.60	-2,585.00	13,120.60	10,747.40	2,373.20	10,747.40	10,747.40	2,373.20
7.1.06.01	Aporte Patronal	0.00	1,264.00	1,264.00	1,252.09	11.91	1,252.09	1,252.09	11.91
7.3.08.12.06	Materiales Didácticos (Proy. M.I.E.S.)	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
9.7.01.02.01	Deposito De Terceros (M.I.E.S.)	0.00	3,392.21	3,392.21	3,004.07	388.14	3,004.07	3,004.07	388.14
<b>Total Función :</b>		16,305.60	3,392.21	19,697.81	16,265.84	3,431.97	16,265.84	16,265.84	3,431.97

Función : 3.2.1 Denominación : Subprograma 1.- Proy. Protección Fuentes Hidricas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devenir
7.3.06.13.04	Capacitación Para La Ciudadanía En General (Proteccion Fuentes Hidricas)	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.01	Materiales De Construcción Proy. Proteccion F. Hidricas	10,000.00	-6,300.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
7.3.08.14.09	Suministros Para Actividades Agropecuarias, Pesca Y Caza	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.99.05.02	Otras Obras De Infraestructura (Proteccion Fuentes Hidricas)	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8.4.03.01.03	Terrenos Protección Fuentes Hidricas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
<b>Total Función :</b>		40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Página 18 de 29

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/12/2020

Unidad Ejecutora: 9

Institución: 69980014

Tipo de Presupuesto: 9

Función: 3.2.2 Denominación: Subprograma 2.- Proy. Educa Y Protección Ambiental

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.01	Transporte De Personal	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.13.07	Capacitación Para La Ciudadanía En General (Prov. Educación Y Protección	1,180.00	-1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.01.01	Alimentos Y Bebidas Educación Ambiental	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.08.01	Instrumental Médico Quirúrgico (Proy. Ed. Protección Ambiental)	7,000.00	0.00	7,000.00	5,535.90	1,464.10	5,535.90	5,535.90	1,464.10
7.3.08.14.03	Suministros Para Actividades Agropecuarias, Pesca Y Caza (Prov Ed.	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.04.06	Maquinería Y Equipo (Proy. Saneamiento Ambiental)	0.00	26,755.03	26,755.03	24,870.72	1,884.31	24,870.72	24,870.72	1,884.31
<b>Total Función:</b>		30,680.00	3,075.03	33,755.03	30,406.62	3,348.41	30,406.62	30,406.62	3,348.41

Ruc N°:

Dirección:

CENTRO-PARROQUIAL-DE-SANTA

Teléfono:

Correo Electronico:

11/11/2021

0160025770001

2851016

jp@santana-gob.ec

10:01:15

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Página 19 de 29

Desde : 01/01/2020 Hasta : 30/12/2020

Unidad Ejecutora : 9

Institución : 69980014

Tipo de Presupuesto : 9

Función : 3.6.1 Denominación : Subprograma 1.- Dotacion Infraestruc Y Equipamient

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.04.04.02	Maquinarias Y Equipos (Instalación, Mantenimiento ) Camaras Prov.	20,000.00	7,624.72	27,624.72	1,624.72	26,000.00	1,624.72	1,624.72	26,000.00
7.3.04.18	Gastos En Mantenimiento De Areas Verdes Y Arreglo De Vias Internas	5,000.00	-4,430.01	569.99	569.99	0.00	569.99	569.99	0.00
7.5.01.01.01	Sistemas De Agua Potable	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.03.01	Alcantarillado / Saneamiento Ambiental	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.05	De Urbanización Y Embellecimiento (Construcion De Camineras En	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.5.01.04.06	De Urbanización Y Embellecimiento (Cancha Comunidad Teotal)	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.05.01.03	Mantenimiento Y Reparaciones En Obras De Infraestructura (Emercentes)	30,000.00	-2,759.42	27,240.58	16,509.81	10,730.77	16,509.81	16,509.81	10,730.77
7.5.05.01.04	Mantenimiento y Reparaciones En Obras De Infraestructura (Educativa	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.03.01.01	Expropiación Terrenos Para Espacios Públicos Y Uso Comunal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
<b>Total Función :</b>		190,000.00	-64,564.71	125,435.29	18,704.52	106,730.77	18,704.52	18,704.52	106,730.77

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Página 20 de 29

Desde : 01/01/2020 Hasta : 30/12/2020

Unidad Ejecutora : 9

Institución : 6980014

Tipo de Presupuesto : 9

Función : 3.6.2 Denominación : Subprograma 2.- Dotac. Mej. Sistema Vial Parroquia

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.06.04.01	Fiscalizaciones E Inspecciones Técnicas(Obras)	20,000.00	-15,570.16	4,429.84	0.00	4,429.84	0.00	0.00	4,429.84
7.3.06.04.02	Fiscalizaciones E Inspecciones Técnicas(Convencio Con Emac.Ed)	0.00	39,300.00	39,300.00	38,079.99	1,220.01	38,079.99	38,079.99	1,220.01
7.3.06.04.03	Fiscalizaciones E Inspecciones Técnicas Via Mosquera - Playa Anceles	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05.04	Estudios Y Diseños De Proyectos ( Via Bella Unión S. Barbara Y S. Pedro)	30,000.00	0.00	30,000.00	2,728.32	27,271.68	2,728.32	2,728.32	27,271.68
7.3.06.05.05	Estudios Y Diseños De Proyectos (Casa Comunal C. Parroquia)	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.04	De Urbanización Y Embellecimiento (Construcción Paradas Buses. Y Otras	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.04	Complejo De Pizhín	119,230.03	-45,335.44	73,894.59	65,250.85	8,643.74	65,250.85	65,250.85	8,643.74
7.5.01.05.05	Recapeo Y Bacheo De La Via Centro Parroquia- Los Laureles	0.00	119,230.03	119,230.03	0.00	119,230.03	0.00	0.00	119,230.03
7.5.04.01.02	Lineas, Redes E Instalaciones Electricas	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.05.01.01	Mantenimiento Vial Varias Comunidades	80,000.00	126,221.25	206,221.25	182,047.04	24,174.21	182,047.04	182,047.04	24,174.21
7.5.05.01.02	Mantenimiento Vial Tasa Solidaria	74,991.57	0.00	74,991.57	71,787.69	3,203.88	71,787.69	71,787.69	3,203.88
<b>Total Función :</b>		429,221.60	118,845.68	548,067.28	359,893.89	188,173.39	359,893.89	359,893.89	188,173.39

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Página 21 de 29

Desde : 01/01/2020 Hasta : 30/12/2020

Función : 3.6.3 Denominación : Subprograma 3.- Fortalecimiento Gestion Gad  
 Tipo de Presupuesto : 9 Institución : 69980014 Unidad Ejecutora : 9

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.06.01.01	Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada(Pdot)	0.00	42,000.00	42,000.00	32,480.00	9,520.00	32,480.00	32,480.00	9,520.00
7.3.06.01.02	Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada (Actualización Organico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.06.06.01	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios (Asesoría T. Infraestructura)	17,928.96	-2,253.00	15,675.96	14,311.08	1,364.88	14,311.08	14,311.08	1,364.88
7.3.06.06.02	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios (Asesoría Legal/Jurídica)	14,933.40	0.00	14,933.40	14,687.87	245.53	14,687.87	14,687.87	245.53
7.3.06.06.03	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios (Asesoría Ingeniería Civil)	14,933.40	0.00	14,933.40	14,309.74	623.66	14,309.74	14,309.74	623.66
7.3.06.06.04	Asesoría Técnico Productivo, Ecologico Y Ambiental	14,933.40	0.00	14,933.40	10,122.63	4,810.77	10,122.63	10,122.63	4,810.77
7.3.06.06.05	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios (Asesoría En Planificación Y Asesoría En Difusión Y Publicidad	14,933.40	0.00	14,933.40	14,933.25	0.15	14,933.25	14,933.25	0.15
7.3.06.06.06	Asesoría En Difusión Y Publicidad	4,032.00	2,253.00	6,285.00	6,284.34	0.66	6,284.34	6,284.34	0.66
7.3.06.06.12	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios (Asesoría Técnica En Capacitación A Servidores Públicos	14,933.40	0.00	14,933.40	14,309.74	623.66	14,309.74	14,309.74	623.66
7.3.06.12.01	Capacitación A Servidores Públicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>Total Función :</b>		102,627.96	42,000.00	144,627.96	121,438.65	23,189.31	121,438.65	121,438.65	23,189.31

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Página 22 de 29

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/12/2020

Tipo de Presupuesto: 9 Denominación: 9 Institución: 69980014 Unidad Ejecutora: 9

Función: 3.6.4 Denominación: Obras Presupuesto Participativo Comunitario 2020

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.06.13.01	Centro Parroquial Capacitación Para La Ciudadanía En General	3,160.64	-3,160.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.07	Com. Sigicocha: Insumos, Bienes, Materiales Y Sum. Para La	2,838.35	-2,838.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.08	Com. Tepal: Insumos, Bienes, Materiales Y Sum. Para La	4,964.52	-4,964.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.12	Com. San Pedro Bienes, Materiales Y Suministros Para La Construcción.	3,396.55	-3,396.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.13	Com. Centro Parroquial San Pedro Bienes, Materiales Y Suministros Para La	3,503.03	-3,503.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.15	Com. Barzalitos Insumos; Bienes, Materiales Y Suministros Para La	0.00	437.28	437.28	437.28	0.00	437.28	437.28	0.00
7.3.08.14.05	Com. Ingapirca: Suministros Para Actividades Agropecuarias, Casa Y	6,904.13	-3,735.47	3,168.66	3,047.50	121.16	3,047.50	3,047.50	121.16
7.3.08.14.06	Com. Barzalitos: Suministros Para Actividades Agropecuarias, Pesca Y	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00
7.3.08.14.10	Com. San Francisco De Mosquera Suministros Para Actividades	4,000.00	0.00	4,000.00	3,999.20	0.80	3,999.20	3,999.20	0.80
7.3.08.14.11	Com. San Antonio De Los Laureles Suministros Para Actividades	5,924.85	0.00	5,924.85	5,923.40	1.45	5,923.40	5,923.40	1.45
7.3.08.14.12	Com. San Miguel De Pucacruz De Los Laureles Suministros Para Actividades	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.14.03.02	Com. El Salado Mobiliarios (Bienes No Depreciables)	0.00	50.15	50.15	0.00	50.15	0.00	0.00	50.15
7.3.14.03.03	Com. Playa de los Angeles Mobiliarios (No Depreciables)	0.00	900.00	900.00	709.96	190.04	709.96	709.96	190.04
7.3.14.03.04	Com. San Antonio de los Laureles Mobiliarios (No Depreciables)	0.00	5,692.40	5,692.40	5,679.63	12.77	5,679.63	5,679.63	12.77
7.3.14.03.07	Com. La Dolorosa Mobiliarios No Depreciables	6,031.89	-5,912.27	119.62	0.00	119.62	0.00	0.00	119.62
7.3.15.12.03	Semovientes Com. Centro Parroquial	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
7.3.15.15.06	Com. San Francisco de Mosquera Plantas Frutales	2,249.16	0.00	2,249.16	2,248.00	1.16	2,248.00	2,248.00	1.16
7.3.15.15.07	Com. Ingapirca Plantas	0.00	5,461.50	5,461.50	5,461.50	0.00	5,461.50	5,461.50	0.00

Ruc N°: 0160025770001

Dirección: CENTRO PARROQUIAL DE SANT

Teléfono: 2851016

Correo Electronico: jp@santana.gob.ec

11/11/2021

10:01:16



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Página 23 de 29

Desde : 01/01/2020 Hasta : 30/12/2020

Unidad Ejecutora : 9

Institución : 69980014

Tipo de Presupuesto : 9

Función : 3.6.4 Denominación : Obras Presupuesto Participativo Comunitario 2020

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.99.01.01	Com. Auquilia Otras Obras de Infraestructura	5,286.53	0.00	5,286.53	5,277.01	9.52	5,277.01	5,277.01	9.52
7.5.01.99.01.02	Com. Bella Union Otras Obras de Infraestructura	7,625.67	0.00	7,625.67	7,617.38	8.29	7,617.38	7,617.38	8.29
7.5.01.99.01.03	Com. Barzalitos Otras Obras de Infraestructura	7,995.59	-7,783.80	211.79	0.00	211.79	0.00	0.00	211.79
7.5.01.99.01.04	Com. San Francisco De Mosquera Otras Obras De Infraestructura	3,000.00	0.00	3,000.00	2,998.99	1.01	2,998.99	2,998.99	1.01
7.5.01.99.01.05	Com. San Miguel de Pucacruz: Otras Obras De Infraestructura	3,504.37	9,004.37	12,508.74	12,415.01	93.73	12,415.01	12,415.01	93.73
7.5.01.99.01.06	Com. Santa Barbara Otras Obras de Infraestructura	4,459.64	0.00	4,459.64	4,456.06	3.58	4,456.06	4,456.06	3.58
7.5.01.99.01.07	Com. Centro Parroquial Otras Obras De Infraestructura	0.00	6,663.67	6,663.67	5,940.00	723.67	5,940.00	5,940.00	723.67
7.5.01.99.01.08	Com. San Pedro Otras Obras De Infraestructura	0.00	5,396.55	5,396.55	5,369.00	27.55	5,369.00	5,369.00	27.55
7.5.01.99.04.06	Com. De Toclepamba Otras Obras De Infraestructura	7,306.22	0.00	7,306.22	7,304.49	1.73	7,304.49	7,304.49	1.73
7.5.05.01.06	Com. El Chorro Obras De Infraestructura	10,971.22	1,500.00	12,471.22	12,470.50	0.72	12,470.50	12,470.50	0.72
7.5.05.01.07	Com. El Salado Mantenimiento Y Reparaciones En Obras De	4,830.02	-4,830.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.05.01.08	Com. Ingapirca Mantenimiento Y Reparaciones En Obras De	1,726.03	-1,726.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.05.01.09	Com. Los Laureles Mantenimiento Y Reparaciones En Obras De	4,294.46	0.00	4,294.46	4,291.26	3.20	4,291.26	4,291.26	3.20
7.5.05.01.10	Com. Narivña Mantenimiento Y Reparaciones En Obras De	4,040.59	-4,040.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.05.01.11	Com. Playa De Los Angeles Mantenimiento Y Reparaciones En	7,844.85	-7,844.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.05.01.13	Com. Tacalzaha Mantenimiento Y Reparaciones En Obras De	3,707.38	0.00	3,707.38	3,705.58	1.80	3,705.58	3,705.58	1.80
7.5.05.01.14	Com. San Antonio De Trabana Obras De Infraestructura	7,170.40	0.00	7,170.40	7,170.00	0.40	7,170.00	7,170.00	0.40
7.5.05.01.16	Com. De Sigsigcocha Mantenimiento Y Reparaciones En Obras De	0.00	2,838.35	2,838.35	2,836.58	1.77	2,836.58	2,836.58	1.77

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Página 24 de 29

Desde : 01/01/2020 Hasta : 30/12/2020

Tipo de Presupuesto : 9 Denominación : Obras Presupuesto Participativo Comunitario 2020

Institución : 69980014

Unidad Ejecutora : 9

Función : 3.6.4 Denominación : Obras Presupuesto Participativo Comunitario 2020

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.03.02	Mobiliarios ( Com. La Doloresa)	0.00	5,912.27	5,912.27	4,833.36	1,078.91	4,833.36	4,833.36	1,078.91
8.4.01.03.03	Mobiliarios (Com. De Barzallitos)	0.00	5,756.52	5,756.52	5,063.52	693.00	5,063.52	5,063.52	693.00
8.4.01.03.04	Mobiliarios (Com. El Salado)	0.00	2,052.40	2,052.40	1,657.60	394.80	1,657.60	1,657.60	394.80
8.4.01.04.02	Maquinaria Y Equipo Comunidad Tepal	0.00	6,344.52	6,344.52	6,179.02	165.50	6,179.02	6,179.02	165.50
8.4.01.04.03	Maquinaria Y Equipo Comunidad El Salado	0.00	4,830.02	4,830.02	4,333.95	496.07	4,333.95	4,333.95	496.07
8.4.01.04.04	Maquinaria Y Equipo Comunidad Playa De Los Angeles	0.00	7,944.85	7,944.85	7,387.52	557.33	7,387.52	7,387.52	557.33
8.4.01.04.05	Maquinaria Y Equipo Comunidad De Narivña	0.00	4,040.59	4,040.59	3,521.06	519.53	3,521.06	3,521.06	519.53

**Total Función :**

130,936.09      20,679.32      151,615.41      146,124.36      5,491.05      146,124.36      5,491.05      5,491.05

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

11/1/2021

0160025770001

CENTRO-PARROQUIAL-DE-SANTA ANA

2851016

jp@santana.gob.ec

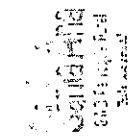
10:01:16

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2020      Hasta : 30/12/2020      Página 25 de 29  
 Tipo de Presupuesto : 9      Institución : 69980014      Unidad Ejecutora : 9

Función : 4.3.1      Denominación : Subprograma 1.- Proyecto Turístico Yuracocha

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.04.09	De Urbanización y Embellecimiento (Acabados Casa Complejo Turístico)	8,000.00	-4,443.43	3,556.57	3,556.57	0.00	3,556.57	3,556.57	0.00
8.4.01.03.06	Mobiliarios	2,000.00	-890.00	1,110.00	1,110.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00
<b>Total Función :</b>		10,000.00	-5,333.43	4,666.57	4,666.57	0.00	4,666.57	4,666.57	0.00



# CENTRO PARROQUIAL DE SANTA ANA

SIG-AME

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 26 de 29

Desde : 01/01/2020 Hasta : 30/12/2020

Unidad Ejecutora : 9

Institución : 69980014

Tipo de Presupuesto : 9

Función : 4.3.2 Denominación : Subprograma 2.- Incentivos Activ. Productivas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.01	Transporte De Personal	500.00	0.00	500.00	225.00	275.00	225.00	225.00	275.00
7.3.02.02.02	Fletes Y Maniobras Proyectos Productivos	139.00	0.00	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	139.00
7.3.04.04.01	Maquinarias Y Equipos (Instalación, Mantenimiento Y Reparación) Prov.	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
7.3.05.06.13	Honorarios Operador Tractor Agrícola	5,411.00	0.00	5,411.00	1,714.01	3,696.99	1,714.01	1,714.01	3,696.99
7.3.05.13.08	Capacitación Ciudadanía En General(Rama Artesanal )	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.03.01	Combustibles Y Lubricantes (Proy. Producción)	1,900.00	0.00	1,900.00	67.39	1,832.61	67.39	67.39	1,832.61
7.3.08.13.02	Repuestos Y Accesorios (Proy. Producción)	1,361.00	0.00	1,361.00	0.00	1,361.00	0.00	0.00	1,361.00
7.3.14.06.01	Herramientas Y Equipos Menores ( Prov. Productivos)	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
<b>Total Función :</b>		26,111.00	-15,000.00	11,111.00	2,006.40	9,104.60	2,006.40	2,006.40	9,104.60

Ruc N°: 016002570001 Dirección : CENTRO PARROQUIAL DE SANT Teléfono : 2851016 Correo Electronico : jp@santana.gob.ec 11/11/2021 10:01:16

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Página 27 de 29

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/12/2020

Unidad Ejecutora: 9

Institución: 69980014

Tipo de Presupuesto: 9

Función: 4.3.3 Denominación: Subprograma 4.- Proy. Apoyo Organiza. Productivas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.02	Salarios	0.00	2,400.00	2,400.00	2,213.33	186.67	2,213.33	2,213.33	186.67
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	0.00	200.00	200.00	184.43	15.57	184.43	184.43	15.57
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	0.00	200.00	200.00	184.43	15.57	184.43	184.43	15.57
7.1.06.01	Aporte Patronal	0.00	291.60	291.60	266.79	24.81	266.79	266.79	24.81
7.1.07.07.01	Compensación De Vacaciones No Gosadas Por Sesación De Funciones	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.02.09.02	Servicios De Aseo Y Limpieza Finca Inteoral	7,232.00	-3,291.60	3,940.40	2,934.40	1,006.00	2,934.40	2,934.40	1,006.00
7.3.06.13.06	Capacitación Para La Ciudadanía En General (Prov. Apoyo Oroya.	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.08.11.14	Insumos; Bienes Materiales Y Suministros Para La Construcción.	0.00	2,037.28	2,037.28	2,037.23	0.05	2,037.23	2,037.23	0.05
7.3.08.14.02	Suministros Para Actividades Agropecuarias, Pesca Y Caza (Prov.	26,000.00	-16,080.72	9,919.28	9,482.00	437.28	9,482.00	9,482.00	437.28
7.3.14.03.11	Mobiliarios (Bienes No Depreciables) Proyecto Apoyo Oroya. Productivas	0.00	2,918.48	2,918.48	2,918.48	0.00	2,918.48	2,918.48	0.00
7.3.14.06.01	Herramientas Y Equipos Menores ( Prov. Productivos)	0.00	1,000.00	1,000.00	999.49	0.51	999.49	999.49	0.51
7.3.15.12.01	Semovientes (Proy. Apoyo Organizaciones Productivas)	0.00	4,755.84	4,755.84	4,491.10	264.74	4,491.10	4,491.10	264.74
7.3.15.15.01	Plantas (Proy. Apoyo A Organizaciones Productivas)	0.00	1,000.00	1,000.00	400.00	600.00	400.00	400.00	600.00
8.4.01.03.05	Mobiliarios (Proy. Apoyo Organ. Productivas)	0.00	2,919.12	2,919.12	2,417.12	502.00	2,417.12	2,417.12	502.00
8.4.01.04.07	Maquinaria Y Equipo "Proy. Apoyo Organizacions Productivas)	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00

Ruc N°:

0160025770001

Dirección:

CENTRO PARROQUIAL DE SANT

Teléfono:

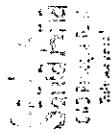
2851016

Correo Electronico:

jp@santana.gob.ec

11/1/2021

10:01:17



# PARROQUIAL DE SANTA ANA

SIG-AME

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 28 de 29

Desde : 01/01/2020 Hasta : 30/12/2020

Tipo de Presupuesto : 9 Institución : 69980014 Unidad Ejecutora : 9

Función : 4.3.3 Denominación : Subprograma 4.- Proy. Apoyo Organiza. Productivas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
		35,232.00	0.00	35,232.00	28,978.80	6,253.20	28,978.80	28,978.80	6,253.20
<b>Total Función :</b>									

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Página 29 de 29

Desde : 01/01/2020 Hasta : 30/12/2020

Tipo de Presupuesto : 9 Denominación : Subprograma 5.- Proy- Mejoram Genetico Conv. M.a.g

Institución : 69980014

Unidad Ejecutora : 9

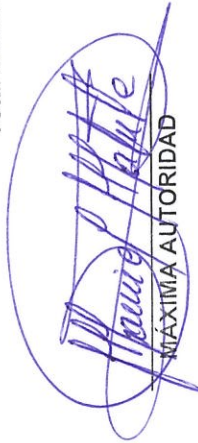
Función : 4.3.4 Denominación : Subprograma 5.- Proy- Mejoram Genetico Conv. M.a.g

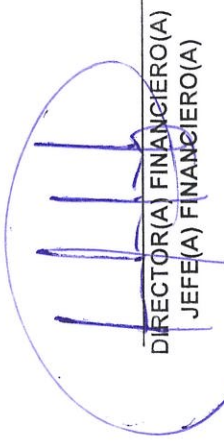
Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.14.01	Suministros Para Actividades Agropecuarias, Pesca Y Caza (Prov.	4,724.00	0.00	4,724.00	0.00	4,724.00	0.00	0.00	4,724.00

**Total Función :** 4,724.00 0.00 4,724.00 0.00 4,724.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,724.00

**Total Gasto :**

1,486,230.42 -12,893.56 1,473,336.86 1,016,831.90 456,504.96 1,016,831.90 1,016,831.90 456,504.96


  
**MÁXIMA AUTORIDAD**


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


  
**JEFE(A) DE CONTABILIDAD**







# CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

# GAD PARROQUIAL DE SANTA ANA

SIG-AME

Página 1 de 2

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Hasta : 30/12/2020

Desde: 01/01/2020

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
1.3.01.03.01	Ocupación De Sitios En El Cementerio	3,338.42	0.00	3,338.42	1,560.00	1,560.00	1,778.42
1.4.02.01.01	Venta De Productos En Finca Integral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.01.99.01	Intereses En Otras Operaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.02.02.01	Edificios Locales Y Residencias (Cementerio)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.02.02.02	Edificios Locales Y Residencias (Complejo Pizhin)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1.7.02.04	Maquinarias Y Equipos	6,658.74	0.00	6,658.74	3,252.12	3,252.12	3,406.62
1.8.01.04.01	De Entidades Del Gobierno Seccional	21,361.60	0.00	21,361.60	21,361.60	21,361.60	0.00
1.8.06.08.01	Aportes A Gobiernos Parroquiales Rurales	64,393.01	3,606.99	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00
1.9.04.99.01	Otros Ingresos No Especificados	2,211.81	8,235.03	10,446.84	8,979.88	8,979.88	1,466.96
2.7.01.04.01	Acciones Banco Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.01.01.01	Del Presupuesto General Del Estado (M.I.E.S.)	0.00	14,066.61	14,066.61	13,536.28	13,536.28	530.33
2.8.01.03.01	Emac Convenio Servicios Ambientales	807,230.16	-314,585.60	492,644.56	474,640.62	474,640.62	18,003.94
2.8.01.03.02	Asfaltar Ep / Tasa Solidaria	91,765.62	-27,670.26	64,095.36	64,095.36	64,095.36	0.00
2.8.01.04.01	Municipio De Cuenca Presupuesto Participativo	192,254.40	0.00	192,254.40	30,446.40	30,446.40	161,808.00
2.8.01.04.02	Municipio De Cuenca - Convenio De Apoyo A La Nutrición	29,346.61	-29,346.61	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipo de Presupuesto : \$ Institución : 69980014 Unidad Ejecutora : \$

# GAD PARROQUIAL DE SANTA ANA

SIC-AME

Página 2 de 2

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/12/2020

Tipo de Presupuesto : 9 Institución : 69980014 Unidad Ejecutora : 9

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
2.8.01.04.03	Prefectura Del Azuay - Convenio Para Construcción De Puentes En Sector De Auquilula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.01.04.04	Prefectura Del Azuay Convenio Construcción Paradas De Bus Sector Laureles/La Raya/Bella Union	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.01.04.05	Municipio De Cuenca Delegación De Gestión De Competencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.06.08.01	Aporte A Gobiernos Parroquiales Rurales	156,933.17	-29,813.36	127,119.81	127,119.81	127,119.81	0.00
2.8.10.03	Del Pge A Gad Parroquiales Rurales	108,736.88	0.00	108,736.88	76,270.75	0.00	32,466.13
3.7.01.01.01	De Fondos Del Gobierno Central	0.00	192,609.03	192,609.03	192,609.03	192,609.03	0.00
3.7.01.05.01	De Donaciones (M.I.E.S)	0.00	3,392.21	3,392.21	3,392.21	3,392.21	0.00
3.8.01.01.01	De Cuentas Por Cobrar	0.00	165,773.41	165,773.41	160,801.98	160,801.98	4,971.43
3.8.01.03.01	De Anticipos Años Anteriores Por Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.01.07.01	De Anticipos Por Devengar De Ejercicios Anteriores De Gobiernos Autónomos Descentralizados Y Empresas	0.00	838.99	838.99	646.04	646.04	192.95
<b>TOTALES :</b>		<b>1,486,230.42</b>	<b>-12,893.56</b>	<b>1,473,336.86</b>	<b>1,246,712.08</b>	<b>1,170,441.33</b>	<b>226,624.78</b>
<b>TOTAL ACUMULADO :</b>		<b>1,486,230.42</b>	<b>-12,893.56</b>	<b>1,473,336.86</b>	<b>1,246,712.08</b>	<b>1,170,441.33</b>	<b>226,624.78</b>

TOTALES :

TOTAL ACUMULADO :

*[Firma]*  
**MAXIMA AUTORIDAD**

*[Firma]*  
**DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)**  
**JEFE(A) FINANCIERO(A)**

*[Firma]*  
**JEFE(A) DE CONTABILIDAD**  
**G.A.D. Parroquial Rural**  
**CUENCA - AZUAY - ECUADOR**