



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 30/12/2016

Página 22 de 31

Función : 2.5.1

Denominación : Subprograma 5.- Atención De Los Niños De Los Cibv

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 900

Unidad Ejecutora : 0000

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	90,480.00	0.00	90,480.00	85,197.27	5,282.73	85,197.27	85,197.27	5,282.73
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	7,540.00	0.00	7,540.00	6,891.39	648.61	6,818.09	6,818.09	721.91
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	6,954.00	0.00	6,954.00	5,945.82	1,008.18	5,945.82	5,945.82	1,008.18
7.1.06.01	Aporte Patronal	10,541.00	0.00	10,541.00	9,700.47	840.53	9,700.47	9,700.47	840.53
7.1.06.02	Fondo De Reserva	4,612.00	378.84	4,990.84	4,990.84	0.00	4,990.84	4,990.84	0.00
7.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	3,111.00	-378.84	2,732.16	0.00	2,732.16	0.00	0.00	2,732.16
7.3.01.01	Agua Potable	100.00	35.00	135.00	131.10	3.90	131.10	131.10	3.90
7.3.01.04	Energía Eléctrica	900.00	-35.00	865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	865.00
7.3.01.05	Telecomunicaciones	850.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	850.00
7.3.02.01	Transporte De Personal	17,850.00	0.00	17,850.00	16,972.15	877.85	16,972.15	16,972.15	877.85
7.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje Y Envase	350.00	0.00	350.00	220.02	129.98	220.02	220.02	129.98
7.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	2,400.00	0.00	2,400.00	1,088.82	1,311.18	1,088.82	1,088.82	1,311.18
7.3.02.35	Servicios De Alimentacion	122,354.00	0.00	122,354.00	103,593.26	18,760.74	103,593.26	103,593.26	18,760.74
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00
7.3.06.03	Servicio de Capacitación	967.00	0.00	967.00	0.00	967.00	0.00	0.00	967.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas De Protección. v Camas	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	600.00	0.00	600.00	148.97	451.03	148.97	148.97	451.03
7.3.08.05	Materiales De Aseo	2,400.00	354.38	2,754.38	2,754.38	0.00	2,754.38	2,754.38	0.00
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	7,000.00	-2,705.98	4,294.02	0.00	4,294.02	0.00	0.00	4,294.02
7.3.08.12	Material Didáctico	1,000.00	94.40	1,094.40	1,033.19	61.21	1,033.19	1,033.19	61.21

Ruc N°:  
1460000530001

Dirección :  
Av. Morona Santiago s/n y Carlos

Teléfono :  
(03) 2312-114

Correo Electronico :  
municipiopalora@andinanet.net



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2016 Hasta : 30/12/2016

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 900

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.5.1 Denominación : Subprograma 5.- Atención De Los Niños De Los Cibiv

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.20	Menaje De Cocina, De Hogar Y Accesorios Descartables	0.00	2,257.20	2,257.20	1,349.76	907.44	1,349.76	1,349.76	907.44
<b>Total Función :</b>		<b>281,839.00</b>	<b>0.00</b>	<b>281,839.00</b>	<b>240,017.44</b>	<b>41,821.56</b>	<b>239,944.14</b>	<b>239,944.14</b>	<b>41,894.86</b>

Ruc N° : 1460000530001 Dirección : Av. Morona Santiago s/n y Carlos

Teléfono : (03) 2312-114

Correo Electronico : municipiopalora@andinanet.net