

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2024

Hasta : 31/12/2024

Página 1 de 3

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 977

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.1

Denominación :

Subprograma 1.- Dirección De Turismo

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05.001	Remuneraciones Unificadas	8.796,00	-590,00	8.206,00	7.464,00	742,00	7.464,00	7.370,37	742,00
5.1.02.03.001	Decimotercer Sueldo	733,00	0,00	733,00	622,00	111,00	622,00	622,00	111,00
5.1.02.04.001	Decimocuarto Sueldo	475,00	0,00	475,00	460,00	15,00	460,00	460,00	15,00
5.1.06.01.001	Aporte Patronal	1.024,73	0,00	1.024,73	869,52	155,21	869,52	869,52	155,21
5.1.06.02.001	Fondos De Reserva	732,72	0,00	732,72	569,91	162,81	569,91	569,91	162,81
7.1.01.05.001	Remuneraciones Unificadas	231.984,00	60,00	232.044,00	232.039,86	4,14	232.039,86	224.653,88	4,14
7.1.02.03.001	Decimo Tercer Sueldo	19.332,00	1.000,00	20.332,00	20.280,63	51,37	20.280,63	20.280,63	51,37
7.1.02.04.001	Decimo Cuarto	7.125,00	375,00	7.500,00	7.284,15	215,85	7.284,15	7.284,15	215,85
7.1.05.12.001	Subrogaciones	1.000,00	300,00	1.300,00	1.271,57	28,43	1.271,57	1.271,57	28,43
7.1.06.01.001	Aporte Patronal	26.457,84	230,00	26.687,84	26.612,84	75,00	26.612,84	26.612,84	75,00
7.1.06.02.001	Fondo De Reserva	19.324,32	-375,00	18.949,32	18.504,16	445,16	18.504,16	18.504,16	445,16
7.3.02.05.001	Espectáculos Culturales Y Sociales	600.000,00	103.740,00	703.740,00	703.740,00	0,00	703.740,00	693.890,00	0,00
7.3.02.07.001	Difusión, Información Y Publicidad	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.02.10.001	Servicio De Guardería	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00
7.3.02.49.001	Eventos Públicos Promocionales	22.000,00	-8.435,42	13.564,58	13.564,58	0,00	13.563,59	13.563,59	0,99
7.3.02.55.001	Combustibles	500,00	-429,29	70,71	70,71	0,00	70,71	70,71	0,00
7.3.03.03.001	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	5.000,00	-1.341,25	3.658,75	3.658,75	0,00	3.418,75	3.418,75	240,00
7.3.04.04.001	Maquinarias Y Equipos (mantenimiento)	2.000,00	-43,00	1.957,00	1.957,00	0,00	1.957,00	1.957,00	0,00

Ruc N°:
1560000780001

Dirección :
Av. Napo

Teléfono :
062999060

Correo Electronico :
mail

17/2/2025
14:22:16

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2024

Hasta : 31/12/2024

Página 2 de 3

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 977

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.1

Denominación :

Subprograma 1.- Dirección De Turismo

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.07.04.001	Mantenimiento Y Reparacion De Equipos. Sistemas Y Paquetes	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.08.02.001	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección: Y. Accesorios Para	3.000,00	-270,51	2.729,49	2.729,49	0,00	2.729,49	2.729,49	0,00
7.3.08.04.001	Materiales De Oficina	1.505,59	-402,72	1.102,87	1.102,87	0,00	670,27	670,27	432,60
7.3.08.05.001	Materiales De Aseo	1.000,00	-425,97	574,03	574,03	0,00	444,62	412,40	129,41
7.3.08.07.001	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	44.000,00	-40.291,20	3.708,80	3.708,80	0,00	3.634,51	0,00	74,29
7.3.08.13.001	Repuestos Y Accesorios	500,00	-188,91	311,09	311,09	0,00	311,09	0,00	0,00
7.3.14.04.001	Maquinarias Y Equipos	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
8.4.01.03.001	Mobiliarios	6.800,00	9.269,44	16.069,44	16.069,44	0,00	11.412,36	10.820,76	4.657,08
8.4.01.04.001	Maquinarias Y Equipos	2.820,00	-220,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Total Función :		1.042.310,20	28.277,17	1.070.587,37	1.068.465,40	2.121,97	1.062.931,03	1.041.032,00	7.656,34

Ruc N°:
1560000780001

Dirección :
Av. Napo

Teléfono :
062999060

Correo Electronico :
mail

17/2/2025
14:22:19

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2024

Hasta : 31/12/2024

Página 3 de 3

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 977

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.1

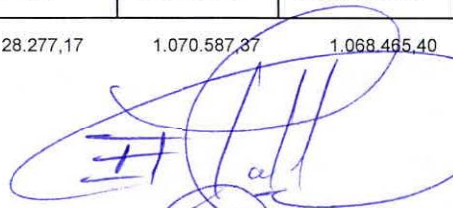
Denominación :

Subprograma 1.- Dirección De Turismo

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Total Gasto :		1.042.310,20	28.277,17	1.070.587,37	1.068.465,40	2.121,97	1.062.931,03	1.041.032,00	7.656,34



MAXIMA AUTORIDAD



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

FRANCISCO DE
ORELLANA
ALCALDIA
DIRECCIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN



JEFE(A) DE CONTABILIDAD

