

GAD. MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA
Estado de Ejecución Presupuestaria

DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CUENTAS		CONCEPTO	CODIFICADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
INGRESOS CORRIENTES			8,050,628.64	8,339,626.28	-288,997.64
11	Impuestos		1,417,361.19	1,578,377.90	-161,016.71
13	Tasas y Contribuciones		4,286,710.26	4,308,833.70	-22,123.44
14	Ventas de Bienes y Servicios		833,553.78	862,569.82	-29,016.04
17	Rentas de Inversiones y Multas		464,725.29	555,936.01	-91,210.72
18	Transferencias y Donaciones Corrientes		963,178.12	962,040.40	1,137.72
19	Otros Ingresos		85,100.00	71,868.45	13,231.55
GASTOS CORRIENTES			4,580,746.88	3,939,349.58	641,397.30
51	Gastos en Personal		2,998,949.20	2,910,241.76	88,707.44
52	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00
53	Bienes y Servicios de Consumo		955,434.15	411,564.70	543,869.45
56	Gastos Financieros		410,435.67	410,435.67	0.00
57	Otros Gastos Corrientes		150,550.00	141,833.01	8,716.99
58	Transferencias y Donaciones Corrientes		65,377.86	65,274.44	103.42
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE			3,469,881.76	4,400,276.70	-930,394.94
INGRESOS DE CAPITAL			4,679,172.91	4,539,114.74	140,058.17
24	Venta de Activos de Larga Duración		38,246.71	10,203.03	28,043.68
27	Recuperación de Inversiones		0.00	0.00	0.00
28	Transferencias y Donaciones de Capital		4,640,926.20	4,528,911.71	112,014.49
GASTOS DE PRODUCCION			45,000.00	12,200.00	32,800.00
61	Gastos en Personal para Producción		0.00	0.00	0.00
63	Bienes y Servicios para Producción		45,000.00	12,200.00	32,800.00
67	Otros Gastos de Producción		0.00	0.00	0.00
GASTOS DE INVERSION			11,375,107.56	3,649,572.86	7,725,534.70
71	Gastos en Personal para Inversión		1,746,108.14	1,677,315.02	68,793.12
73	Bienes y Servicios para Inversión		2,815,395.94	946,416.35	1,868,979.59
75	Obras Publicas		6,361,242.82	740,084.19	5,621,158.63
77	Otros Gastos de Inversión		149,000.00	139,257.30	9,742.70
78	Transferencias y Donaciones de Inversion		303,360.66	146,500.00	156,860.66
GASTOS DE CAPITAL			1,203,192.07	356,021.75	847,170.32
84	Activos de Larga Duración		1,030,192.07	188,021.75	842,170.32
87	Inversiones Financieras		0.00	0.00	0.00
88	Transferencias y Donaciones de Capital		173,000.00	168,000.00	5,000.00
SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSION			-7,944,126.72	521,320.13	-8,465,446.85
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO			5,850,477.75	595,161.31	5,255,316.44
36	Financiamiento Público		0.00	0.00	0.00
37	Saldos Disponibles		4,510,768.47	0.00	4,510,768.47
38	Cuentas Pendientes por Cobrar		1,339,709.28	595,161.31	744,547.97
APLICACION DEL FINANCIAMIENTO			1,376,232.79	1,195,887.21	180,345.58
96	Amortización Deuda Pública		1,195,887.21	1,195,887.21	0.00
97	Pasivo Circulante		180,345.58	0.00	180,345.58
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO			4,474,244.96	-600,725.90	5,074,970.86
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO			0.00	4,320,870.93	-4,320,870.93

Ing. Maria Fernanda Cerna Castil
Contador General

Tlg. Francisco Grefa R.
Director Financiero

Mgs. Marlon Fabricio Guevara Si
Alcalde



GAD. MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA

CEDULA DE INGRESOS / FUNCIONES

Periodo Desde :01-01-2024 Hasta : 31-12-2024



	Denominación	Asignación Inicial (A)	Reformas (B)	Codificado (C=a+b)	Devengado (D)	Recaudado (E)	Saldo por Devengar (F=c-d)
1	INGRESOS CORRIENTES	7,511,565.98	539,062.66	8,050,628.64	8,264,817.95	7,563,626.95	- 214,189.31
11	IMPUESTOS	1,390,932.95	26,428.24	1,417,361.19	1,578,377.90	1,444,788.99	- 161,016.71
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	3,767,303.61	519,406.65	4,286,710.26	4,308,833.70	4,028,213.91	- 22,123.44
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	833,553.78		833,553.78	787,761.49	662,839.24	45,792.29
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	512,562.79	- 47,837.50	464,725.29	555,936.01	396,400.01	- 91,210.72
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	922,112.85	41,065.27	963,178.12	962,040.40	962,040.40	1,137.72
19	OTROS INGRESOS	85,100.00		85,100.00	71,868.45	69,344.40	13,231.55
2	INGRESOS DE CAPITAL	4,487,091.90	192,081.01	4,679,172.91	4,539,114.74	4,539,114.74	140,058.17
24	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,246.71	30,000.00	38,246.71	10,203.03	10,203.03	28,043.68
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E I	4,478,845.19	162,081.01	4,640,926.20	4,528,911.71	4,528,911.71	112,014.49
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	3,667,483.50	2,182,994.25	5,850,477.75	595,161.31	595,161.31	5,255,316.44
37	SALDOS DISPONIBLES	2,327,774.22	2,182,994.25	4,510,768.47	0.00	0.00	4,510,768.47
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	1,339,709.28		1,339,709.28	595,161.31	595,161.31	744,547.97
G	TOTALES	15,666,141.38	2,914,137.92	18,580,279.30	13,399,094.00	12,697,903.00	5,181,185.30

Tlg. Francisco Grefa R. DIRECTOR FINANCIERO	Ing. Maria Fernanda Cerna Castillo CONTADORA GENERAL	Mgs. Marlon Fabricio Guevara Silva ALCALDE



GAD. MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA



CEDULA DE INGRESOS / FUNCIONES

Periodo Desde :01-01-2024 Hasta : 31-12-2024

	Denominación	Asignación Inicial (A)	Reformas (B)	Codificado (C=a+b)	Devengado (D)	Recaudado (E)	Saldo por Devengar (F=c-d)
1101020100002	A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBANOS Y PLUSVALIA	96,052.92		96,052.92	133,306.09	132,450.21	- 37,253.17
1102010100002	A LOS PREDIOS URBANOS	408,363.39		408,363.39	444,154.49	400,261.67	- 35,791.10
1102020100002	A LOS PREDIOS RÚSTICOS	136,843.85		136,843.85	140,274.51	106,088.54	- 3,430.66
1102050100002	DE VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	24,112.43		24,112.43	30,770.38	30,585.48	- 6,657.95
1102060100002	DE ALCABALAS	178,736.27		178,736.27	194,651.15	191,443.73	- 15,914.88
1102070101002	A LOS ACTIVOS TOTALES	175,544.55		175,544.55	152,546.73	148,834.72	22,997.82
1103120100002	A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	100.00	1,400.00	1,500.00	2,950.75	2,613.80	- 1,450.75
1107040100002	PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES, FINANCIERAS, INMOBILIARIAS, PROFESIONALES Y DE SERVICIOS	341,207.78		341,207.78	417,264.40	370,768.85	- 76,056.62
1107080100002	AL DESPOSTE DE GANADO	29,971.76	25,028.24	55,000.00	62,459.40	61,741.99	- 7,459.40
1301030000002	OCUPACIÓN DE LUGARES PUBLICOS (TERMINAL)	0.00	64,000.00	64,000.00	54,377.50	54,377.50	9,622.50
1301070100002	VENTA DE BASES (LEVANTAMIENTO DE TEXTOS)	7,573.33		7,573.33	2,547.76	2,547.76	5,025.57
1301120100002	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	12,304.99		12,304.99	24,323.80	23,675.79	- 12,018.81
1301160100002	RECOLECCIÓN DE BASURA Y ASEO PUBLICO	219,126.13	130,109.00	349,235.13	499,881.95	367,269.59	- 150,646.82
1301180100002	APROBACIÓN DE PLANOS E INSPECCIÓN DE CONSTRUCCIONES	18,061.87		18,061.87	17,587.10	15,905.93	474.77
1301200100002	CONEXIÓN Y RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CANALIZACIÓN	7,221.93		7,221.93	7,957.00	7,957.00	- 735.07
1301210100002	CONEXIÓN Y RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	7,221.93		7,221.93	13,063.67	13,063.67	- 5,841.74
1301990200002	PERMISOS DE CONSTRUCCION Y LINEAS DE FABRICA	97,478.90		97,478.90	82,506.61	75,672.76	14,972.29
1301990300002	UTILIZACION DE BALNEARIOS	2,246,629.67		2,246,629.67	2,439,421.00	2,386,773.00	- 192,791.33
1301990400002	A LA ISNCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD O REGISTRO MERCATIL	236,978.19		236,978.19	237,620.81	235,597.46	- 642.62
1301990500002	EVENTOS CULTURALES	100.00		100.00	0.00	0.00	100.00
1301990600002	ESPECIES FISCALES	110,883.49		110,883.49	44,628.00	44,112.00	66,255.49
1301990700002	TASA DE REGULACION DE EXCEDENTES DE DIFERENCIAS DE AREA	150,209.23		150,209.23	197,456.34	181,439.08	- 47,247.11
1301990800002	TASA POR SERVICIO DE PARQUEO TARIFADO	130,000.00	41,587.11	171,587.11	176,070.23	164,405.08	- 4,483.12
1301990900002	TASAS AMBIENTALES (GADBAS Y CONVENIO HGPT)	100.00		100.00	0.00	0.00	100.00
1301991000002	TASAS POR SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	17,802.40		17,802.40	16,078.29	15,959.06	1,724.11
1301991100002	TASAS POR SERVICIOS ACOGIDA TEMPORAL DE PERROS	100.00		100.00	0.00	0.00	100.00
1301991200002	OTRAS TASAS MUNICIPALES	100.00		100.00	46.00	46.00	54.00
1301991300002	TASA CONCESIÓN ESPACIO EN TIERRA CEMENTERIO	0.00	283,710.54	283,710.54	66,245.00	66,240.00	217,465.54
1303070000002	SUPERFICIARIOS MINEROS	3,955.33		3,955.33	2,560.00	2,520.00	1,395.33
1303080000002	REGALIAS MINERAS	9,970.68		9,970.68	3,794.99	3,769.99	6,175.69
1304060000002	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCION DE VIAS DE TODA CLASE	317,831.47		317,831.47	202,196.28	177,368.36	115,635.19
1304080100002	ACERAS, BORDILLOS Y CERCAS	137,525.70		137,525.70	77,380.28	66,662.56	60,145.42
1304130100002	OBRAS DE REGENERACION URBANA	36,128.37		36,128.37	143,091.09	122,851.32	- 106,962.72
1402990100002	OTRAS VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	1,659.55		1,659.55	1,642.26	1,642.26	17.29
1403010100001	AGUA POTABLE	433,964.22		433,964.22	390,783.21	354,057.47	43,181.01
1403030100002	ALCANTARILLADO	247,263.38		247,263.38	263,946.84	201,119.72	- 16,683.46
1403990100002	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS	150,666.63		150,666.63	131,389.18	106,019.79	19,277.45
1702020200002	ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN EL TERMINAL TERRESTRE	110,310.33	- 6,250.39	104,059.94	79,997.23	51,445.58	24,062.71
1702020300002	ARRENDAMIENTO DE PUESTOS Y LOCALES MERCADO	99,105.05		99,105.05	86,448.88	79,690.88	12,656.17



GAD. MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA



CEDULA DE INGRESOS / FUNCIONES

Periodo Desde :01-01-2024 Hasta : 31-12-2024

	Denominación	Asignación Inicial (A)	Reformas (B)	Codificado (C=a+b)	Devengado (D)	Recaudado (E)	Saldo por Devengar (F=c-d)
	CENTRAL						
1702020400002	ARRENDAMIENTO DE KIOSKOS Y BRES (LOCALES TERMAS Y PISCINAS)	98,504.13		98,504.13	70,833.74	61,170.80	27,670.39
1702020500002	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	741.03		741.03	80,542.31	66,778.18	- 79,801.28
1702020600002	ARRENDAMIENTO SSHH PANECILLO Y COLISEO	19,643.44		19,643.44	23,301.82	22,687.70	- 3,658.38
1702020700002	ARRENDAMIENTO LOCALES ASOCIACION 24 DE MAYO	8,281.78		8,281.78	8,107.22	8,107.22	174.56
1702020800002	ARRENDAMIENTO LOCALES PLAZA 5 DE JUNIO	3,062.24		3,062.24	13,314.75	11,338.81	- 10,252.51
1702020900002	ARRENDAMIENTO DE PARQUEADEROS	41,597.11	- 41,587.11	10.00	28,571.43	0.00	- 28,561.43
1702021000002	ARRENDAMIENTO LOCALES PARQUE 16 DE DICIEMBRE	5,000.00		5,000.00	5,269.27	5,269.27	- 269.27
1702990100002	OTROS ARRENDAMIENTOS (TEATRO Y OTROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES)	100.00		100.00	0.00	0.00	100.00
1703010100002	TRIBUTARIA (INTERESES)	101,597.46		101,597.46	67,639.72	68,455.53	33,957.74
1703020100002	ORDENANZAS MUNICIPALES	100.00		100.00	0.00	0.00	100.00
1704010100002	TRIBUTARIA (MULTAS)	100.00		100.00	5,117.81	815.81	- 5,017.81
1704020100002	INFRACCIÓN A ORDENANZAS MUNICIPALES	24,320.22		24,320.22	86,334.70	20,183.10	- 62,014.48
1704040100002	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	100.00		100.00	457.13	457.13	- 357.13
1801010100002	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO MODELO DE EQUIDAD TERRITORIAL AÑO ACTUAL	855,113.89	- 29,256.39	825,857.50	756,059.47	756,059.47	69,798.03
1801010200002	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO MODELO DE EQUIDAD TERRITORIAL AÑO ANTERIOR	66,998.96	70,321.66	137,320.62	205,980.93	205,980.93	- 68,660.31
1901010000002	EJECUCION DE GARANTIAS	100.00		100.00	0.00	0.00	100.00
1904990000002	OTROS NO ESPECIFICADOS	85,000.00		85,000.00	71,868.45	69,344.40	13,131.55
2401030100002	VENTA DE CAJAS Y MEDIDORES AGUA POTABLE	8,046.71		8,046.71	10,203.03	10,203.03	- 2,156.32
2401050100002	VEHÍCULOS	100.00	30,000.00	30,100.00	0.00	0.00	30,100.00
2401070100000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	100.00		100.00	0.00	0.00	100.00
2801010100002	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO MODELO DE EQUIDAD TERRITORIAL AÑO ACTUAL	1,995,265.53	- 68,264.69	1,927,000.84	1,764,138.73	1,764,138.73	162,862.11
2801010200002	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO MODELO DE EQUIDAD TERRITORIAL AÑO ANTERIOR	156,330.26	164,084.52	320,414.78	480,622.17	480,622.17	- 160,207.39
2801030100002	CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR LEY HIDROELECTRICAS	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2801040100002	APORTE CONVENIO HGPT PARA LA ESTRATEGIA AGROPECUARIA	20,000.00	- 5,334.00	14,666.00	10,000.00	10,000.00	4,666.00
2801040200002	APORTE CONVENIO HGPT PARA ESTRATEGIA DE TURISMO PROVINCIAL	10.00	9,990.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2801040300002	APORTE CONVENIO HGPT ESTRATEGIA AMBIENTAL	14,934.00		14,934.00	9,600.00	9,600.00	5,334.00
2801040500000	APORTE MIES CONVENIO ATENCION CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	79,683.74	- 7,794.98	71,888.76	64,822.69	64,822.69	7,066.07
2801040600002	APORTE MIES CONVENIO ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	10.00		10.00	0.00	0.00	10.00
2804010100002	APORTES Y PARTICIPACIONES DE RECURSOS DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE AMAZONICO AÑO ACTUAL	1,945,000.00	69,400.16	2,014,400.16	2,093,289.12	2,093,289.12	- 78,888.96
2806090100002	APORTE SEGÚN LEY 47 Y SU REFORMA, AÑO ACTUAL	96,439.13		96,439.13	96,439.00	96,439.00	0.13
2806540100001	PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL AÑO ACTUAL	71,172.53		71,172.53	0.00	0.00	71,172.53
3701010100002	DE FONDOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	237,531.62		237,531.62	0.00	0.00	237,531.62
3701020000002	DE FONDOS DE AUTOGESTION	172,000.00	2,142,582.49	2,314,582.49	0.00	0.00	2,314,582.49
3701030200000	FONDOS PREASIGNADOS SALDO RIO NEGRO, FDSA	814,860.40	- 214,958.69	599,901.71	0.00	0.00	599,901.71
3701030300000	FONDOS PREASIGNADOS SALDO RIO VERDE FDSA	1,103,382.20	255,370.45	1,358,752.65	0.00	0.00	1,358,752.65



GAD. MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA



CEDULA DE INGRESOS / FUNCIONES

Periodo Desde :01-01-2024 Hasta : 31-12-2024

	Denominación	Asignación Inicial (A)	Reformas (B)	Codificado (C=a+b)	Devengado (D)	Recaudado (E)	Saldo por Devengar (F=c-d)
3801010100002	DE CUENTAS POR COBRAR EJERCICIOS ANTERIORES (CARTERA)	1,075,209.49		1,075,209.49	584,461.03	584,461.03	490,748.46
3801010200002	DE CUENTAS POR COBRA REINTEGRO DE IVA AÑOS ANTERIORES	171,263.60		171,263.60	0.00	0.00	171,263.60
3801030100002	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	93,236.19		93,236.19	10,700.28	10,700.28	82,535.91
	Total:	15,666,141.38	2,914,137.92	18,580,279.30	13,399,094.00	12,697,903.00	5,181,185.30

Tig. Francisco Grefa R.
DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Maria Fernanda Cerna Castillo
CONTADORA GENERAL

Mgs. Marlon Fabricio Guevara Silva
ALCALDE



GAD. MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA



CEDULA DE INGRESOS / FUNCIONES

Periodo Desde :01-01-2024 Hasta : 31-12-2024

	Denominación	Asignación Inicial (A)	Reformas (B)	Codificado (C=a+b)	Devengado (D)	Recaudado (E)	Saldo por Devengar (F=c-d)
1101020100002	A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBANOS Y PLUSVALIA	96,052.92		96,052.92	133,306.09	132,450.21	- 37,253.17
1102010100002	A LOS PREDIOS URBANOS	408,363.39		408,363.39	444,154.49	400,261.67	- 35,791.10
1102020100002	A LOS PREDIOS RÚSTICOS	136,843.85		136,843.85	140,274.51	106,088.54	- 3,430.66
1102050100002	DE VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	24,112.43		24,112.43	30,770.38	30,585.48	- 6,657.95
1102060100002	DE ALCABALAS	178,736.27		178,736.27	194,651.15	191,443.73	- 15,914.88
1102070101002	A LOS ACTIVOS TOTALES	175,544.55		175,544.55	152,546.73	148,834.72	22,997.82
1103120100002	A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	100.00	1,400.00	1,500.00	2,950.75	2,613.80	- 1,450.75
1107040100002	PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES, FINANCIERAS, INMOBILIARIAS, PROFESIONALES Y DE SERVICIOS	341,207.78		341,207.78	417,264.40	370,768.85	- 76,056.62
1107080100002	AL DESPOSTE DE GANADO	29,971.76	25,028.24	55,000.00	62,459.40	61,741.99	- 7,459.40
1301030000002	OCUPACIÓN DE LUGARES PUBLICOS (TERMINAL)	0.00	64,000.00	64,000.00	54,377.50	54,377.50	9,622.50
1301070100002	VENTA DE BASES (LEVANTAMIENTO DE TEXTOS)	7,573.33		7,573.33	2,547.76	2,547.76	5,025.57
1301120100002	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	12,304.99		12,304.99	24,323.80	23,675.79	- 12,018.81
1301160100002	RECOLECCIÓN DE BASURA Y ASEO PUBLICO	219,126.13	130,109.00	349,235.13	499,881.95	367,269.59	- 150,646.82
1301180100002	APROBACIÓN DE PLANOS E INSPECCIÓN DE CONSTRUCCIONES	18,061.87		18,061.87	17,587.10	15,905.93	474.77
1301200100002	CONEXIÓN Y RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CANALIZACIÓN	7,221.93		7,221.93	7,957.00	7,957.00	- 735.07
1301210100002	CONEXIÓN Y RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	7,221.93		7,221.93	13,063.67	13,063.67	- 5,841.74
1301990200002	PERMISOS DE CONSTRUCCION Y LINEAS DE FABRICA	97,478.90		97,478.90	82,506.61	75,672.76	14,972.29
1301990300002	UTILIZACION DE BALNEARIOS	2,246,629.67		2,246,629.67	2,439,421.00	2,386,773.00	- 192,791.33
1301990400002	A LA ISNCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD O REGISTRO MERCATIL	236,978.19		236,978.19	237,620.81	235,597.46	- 642.62
1301990500002	EVENTOS CULTURALES	100.00		100.00	0.00	0.00	100.00
1301990600002	ESPECIES FISCALES	110,883.49		110,883.49	44,628.00	44,112.00	66,255.49
1301990700002	TASA DE REGULACION DE EXCEDENTES DE DIFERENCIAS DE AREA	150,209.23		150,209.23	197,456.34	181,439.08	- 47,247.11
1301990800002	TASA POR SERVICIO DE PARQUEO TARIFADO	130,000.00	41,587.11	171,587.11	176,070.23	164,405.08	- 4,483.12
1301990900002	TASAS AMBIENTALES (GADBAS Y CONVENIO HGPT)	100.00		100.00	0.00	0.00	100.00
1301991000002	TASAS POR SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	17,802.40		17,802.40	16,078.29	15,959.06	1,724.11
1301991100002	TASAS POR SERVICIOS ACOGIDA TEMPORAL DE PERROS	100.00		100.00	0.00	0.00	100.00
1301991200002	OTRAS TASAS MUNICIPALES	100.00		100.00	46.00	46.00	54.00
1301991300002	TASA CONCESIÓN ESPACIO EN TIERRA CEMENTERIO	0.00	283,710.54	283,710.54	66,245.00	66,240.00	217,465.54
1303070000002	SUPERFICIARIOS MINEROS	3,955.33		3,955.33	2,560.00	2,520.00	1,395.33
1303080000002	REGALIAS MINERAS	9,970.68		9,970.68	3,794.99	3,769.99	6,175.69
1304060000002	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCION DE VIAS DE TODA CLASE	317,831.47		317,831.47	202,196.28	177,368.36	115,635.19
1304080100002	ACERAS, BORDILLOS Y CERCAS	137,525.70		137,525.70	77,380.28	66,662.56	60,145.42
1304130100002	OBRAS DE REGENERACION URBANA	36,128.37		36,128.37	143,091.09	122,851.32	- 106,962.72
1402990100002	OTRAS VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	1,659.55		1,659.55	1,642.26	1,642.26	17.29
1403010100001	AGUA POTABLE	433,964.22		433,964.22	390,783.21	354,057.47	43,181.01
1403030100002	ALCANTARILLADO	247,263.38		247,263.38	263,946.84	201,119.72	- 16,683.46
1403990100002	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS	150,666.63		150,666.63	131,389.18	106,019.79	19,277.45
1702020200002	ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN EL TERMINAL TERRESTRE	110,310.33	- 6,250.39	104,059.94	79,997.23	51,445.58	24,062.71
1702020300002	ARRENDAMIENTO DE PUESTOS Y LOCALES MERCADO	99,105.05		99,105.05	86,448.88	79,690.88	12,656.17



GAD. MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA



CEDULA DE INGRESOS / FUNCIONES

Periodo Desde :01-01-2024 Hasta : 31-12-2024

	Denominación	Asignación Inicial (A)	Reformas (B)	Codificado (C=a+b)	Devengado (D)	Recaudado (E)	Saldo por Devengar (F=c-d)
	CENTRAL						
1702020400002	ARRENDAMIENTO DE KIOSKOS Y BRES (LOCALES TERMAS Y PISCINAS)	98,504.13		98,504.13	70,833.74	61,170.80	27,670.39
1702020500002	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	741.03		741.03	80,542.31	66,778.18	- 79,801.28
1702020600002	ARRENDAMIENTO SSHH PANECILLO Y COLISEO	19,643.44		19,643.44	23,301.82	22,687.70	- 3,658.38
1702020700002	ARRENDAMIENTO LOCALES ASOCIACION 24 DE MAYO	8,281.78		8,281.78	8,107.22	8,107.22	174.56
1702020800002	ARRENDAMIENTO LOCALES PLAZA 5 DE JUNIO	3,062.24		3,062.24	13,314.75	11,338.81	- 10,252.51
1702020900002	ARRENDAMIENTO DE PARQUEADEROS	41,597.11	- 41,587.11	10.00	28,571.43	0.00	- 28,561.43
1702021000002	ARRENDAMIENTO LOCALES PARQUE 16 DE DICIEMBRE	5,000.00		5,000.00	5,269.27	5,269.27	- 269.27
1702990100002	OTROS ARRENDAMIENTOS (TEATRO Y OTROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES)	100.00		100.00	0.00	0.00	100.00
1703010100002	TRIBUTARIA (INTERESES)	101,597.46		101,597.46	67,639.72	68,455.53	33,957.74
1703020100002	ORDENANZAS MUNICIPALES	100.00		100.00	0.00	0.00	100.00
1704010100002	TRIBUTARIA (MULTAS)	100.00		100.00	5,117.81	815.81	- 5,017.81
1704020100002	INFRACCIÓN A ORDENANZAS MUNICIPALES	24,320.22		24,320.22	86,334.70	20,183.10	- 62,014.48
1704040100002	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	100.00		100.00	457.13	457.13	- 357.13
1801010100002	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO MODELO DE EQUIDAD TERRITORIAL AÑO ACTUAL	855,113.89	- 29,256.39	825,857.50	756,059.47	756,059.47	69,798.03
1801010200002	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO MODELO DE EQUIDAD TERRITORIAL AÑO ANTERIOR	66,998.96	70,321.66	137,320.62	205,980.93	205,980.93	- 68,660.31
1901010000002	EJECUCION DE GARANTIAS	100.00		100.00	0.00	0.00	100.00
1904990000002	OTROS NO ESPECIFICADOS	85,000.00		85,000.00	71,868.45	69,344.40	13,131.55
2401030100002	VENTA DE CAJAS Y MEDIDORES AGUA POTABLE	8,046.71		8,046.71	10,203.03	10,203.03	- 2,156.32
2401050100002	VEHÍCULOS	100.00	30,000.00	30,100.00	0.00	0.00	30,100.00
2401070100000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	100.00		100.00	0.00	0.00	100.00
2801010100002	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO MODELO DE EQUIDAD TERRITORIAL AÑO ACTUAL	1,995,265.53	- 68,264.69	1,927,000.84	1,764,138.73	1,764,138.73	162,862.11
2801010200002	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO MODELO DE EQUIDAD TERRITORIAL AÑO ANTERIOR	156,330.26	164,084.52	320,414.78	480,622.17	480,622.17	- 160,207.39
2801030100002	CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR LEY HIDROELECTRICAS	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2801040100002	APORTE CONVENIO HGPT PARA LA ESTRATEGIA AGROPECUARIA	20,000.00	- 5,334.00	14,666.00	10,000.00	10,000.00	4,666.00
2801040200002	APORTE CONVENIO HGPT PARA ESTRATEGIA DE TURISMO PROVINCIAL	10.00	9,990.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2801040300002	APORTE CONVENIO HGPT ESTRATEGIA AMBIENTAL	14,934.00		14,934.00	9,600.00	9,600.00	5,334.00
2801040500000	APORTE MIES CONVENIO ATENCION CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	79,683.74	- 7,794.98	71,888.76	64,822.69	64,822.69	7,066.07
2801040600002	APORTE MIES CONVENIO ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	10.00		10.00	0.00	0.00	10.00
2804010100002	APORTES Y PARTICIPACIONES DE RECURSOS DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE AMAZONICO AÑO ACTUAL	1,945,000.00	69,400.16	2,014,400.16	2,093,289.12	2,093,289.12	- 78,888.96
2806090100002	APORTE SEGÚN LEY 47 Y SU REFORMA, AÑO ACTUAL	96,439.13		96,439.13	96,439.00	96,439.00	0.13
2806540100001	PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL AÑO ACTUAL	71,172.53		71,172.53	0.00	0.00	71,172.53
3701010100002	DE FONDOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	237,531.62		237,531.62	0.00	0.00	237,531.62
3701020000002	DE FONDOS DE AUTOGESTION	172,000.00	2,142,582.49	2,314,582.49	0.00	0.00	2,314,582.49
3701030200000	FONDOS PREASIGNADOS SALDO RIO NEGRO, FDSA	814,860.40	- 214,958.69	599,901.71	0.00	0.00	599,901.71
3701030300000	FONDOS PREASIGNADOS SALDO RIO VERDE FDSA	1,103,382.20	255,370.45	1,358,752.65	0.00	0.00	1,358,752.65



GAD. MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA



CEDULA DE INGRESOS / FUNCIONES

Periodo Desde :01-01-2024 Hasta : 31-12-2024

	Denominación	Asignación Inicial (A)	Reformas (B)	Codificado (C=a+b)	Devengado (D)	Recaudado (E)	Saldo por Devengar (F=c-d)
3801010100002	DE CUENTAS POR COBRAR EJERCICIOS ANTERIORES (CARTERA)	1,075,209.49		1,075,209.49	584,461.03	584,461.03	490,748.46
3801010200002	DE CUENTAS POR COBRA REINTEGRO DE IVA AÑOS ANTERIORES	171,263.60		171,263.60	0.00	0.00	171,263.60
3801030100002	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	93,236.19		93,236.19	10,700.28	10,700.28	82,535.91
	Total:	15,666,141.38	2,914,137.92	18,580,279.30	13,399,094.00	12,697,903.00	5,181,185.30



Firmado electrónicamente por:
FRANCISCO RIGOBERTO
GREFA RIVADENEYRA

Tlg. Francisco Grefa R.
DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Maria Fernanda Cerna Castillo
CONTADORA GENERAL

Mgs. Marlon Fabricio Guevara Silva
ALCALDE



GAD. MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA

CEDULA DE GASTOS / GRUPO

Periodo Desde :01-01-2024 Hasta : 31-12-2024

Grupo	Nombre Grupo	Asignacion Inicial (A)	Reformas (B)	Codificado (C=a+b)	Compromiso (D)	Devengado (E)	Pagado (F)	Saldo por Comprometer (G=c-d)	Saldo por Devengar (H=c-e)
5	GASTOS CORRIENTES	4,441,944.21	138,802.67	4,580,746.88	3,975,080.15	3,939,349.58	3,939,745.34	605,666.73	641,397.30
51	GASTOS EN PERSONAL	2,967,312.59	31,636.61	2,998,949.20	2,910,241.76	2,910,241.76	2,910,882.39	88,707.44	88,707.44
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	889,203.76	66,230.39	955,434.15	447,181.78	411,564.70	411,319.83	508,252.37	543,869.45
56	GASTOS FINANCIEROS	396,000.00	14,435.67	410,435.67	410,435.67	410,435.67	410,435.67	0.00	0.00
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	124,050.00	26,500.00	150,550.00	141,946.50	141,833.01	141,833.01	8,603.50	8,716.99
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	65,377.86	0.00	65,377.86	65,274.44	65,274.44	65,274.44	103.42	103.42
6	GASTOS DE PRODUCCION	45,000.00	0.00	45,000.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	32,800.00	32,800.00
63	Bienes y Servicios para la Producción	45,000.00	0.00	45,000.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	32,800.00	32,800.00
7	GASTOS DE INVERSION	9,418,059.52	1,957,048.04	11,375,107.56	4,218,938.21	3,649,572.86	3,634,565.51	7,156,169.35	7,725,534.70
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	1,671,343.04	74,765.10	1,746,108.14	1,677,315.02	1,677,315.02	1,676,691.24	68,793.12	68,793.12
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	2,696,175.30	119,220.64	2,815,395.94	1,110,515.61	946,416.35	934,179.88	1,704,880.33	1,868,979.59
75	OBRAS PUBLICAS	2,748,798.58	3,612,444.24	6,361,242.82	1,145,202.69	740,084.19	740,084.19	5,216,040.13	5,621,158.63
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	146,500.00	2,500.00	149,000.00	139,404.89	139,257.30	137,110.20	9,595.11	9,742.70
78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVER	2,155,242.60	- 1,851,881.94	303,360.66	146,500.00	146,500.00	146,500.00	156,860.66	156,860.66
8	GASTOS DE CAPITAL	434,792.07	768,400.00	1,203,192.07	356,021.75	356,021.75	356,021.74	847,170.32	847,170.32
84	BIENES DE LARGA DURACION	429,792.07	600,400.00	1,030,192.07	188,021.75	188,021.75	188,021.74	842,170.32	842,170.32
88	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	5,000.00	168,000.00	173,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	5,000.00	5,000.00
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	1,326,345.58	49,887.21	1,376,232.79	1,195,887.21	1,195,887.21	1,195,887.21	180,345.58	180,345.58
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	1,146,000.00	49,887.21	1,195,887.21	1,195,887.21	1,195,887.21	1,195,887.21	0.00	0.00
97	PASIVO CIRCULANTE	180,345.58	0.00	180,345.58	0.00	0.00	0.00	180,345.58	180,345.58
99	OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T	TOTAL	15,666,141.38	2,914,137.92	18,580,279.30	9,758,127.32	9,153,031.40	9,138,419.80	8,822,151.98	9,427,247.90

Tlg. Francisco Grefa R.
DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Maria Fernanda Cerna Castillo
CONTADORA GENERAL

Mgs. Marlon Fabricio Guevara Silva
ALCALDE



GAD. MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS / FUNCIONES



Periodo Desde :01-01-2024 Hasta : 31-12-2024

Partida	Denominación	Asig. Inicial (A)	Reformas (B)	Codificado C=(a+b)	Compromiso (D)	Devengado (E)	Pagado (F)	Saldo por Comprom. G=(c-d)	Saldo por Devengar H=(c-e)
11151010500000000000000001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	437,724.00	- 5,565.83	432,158.17	432,158.17	432,158.17	433,206.06	0.00	0.00
11151010600000000000000001	SALARIOS UNIFICADOS	34,092.00	- 561.00	33,531.00	33,531.00	33,531.00	33,531.00	0.00	0.00
11151020300000000000000001	DECIMO TERCER SUELDO	39,318.00	4,903.01	44,221.01	44,221.01	44,202.23	44,221.01	0.00	18.78
11151020400000000000000001	DECIMO CUARTO SUELDO	13,950.00	852.05	14,802.05	14,802.05	14,802.05	13,883.05	0.00	0.00
11151030600000000000000001	ALIMENTACIÓN	2,520.00	0.00	2,520.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	450.00	450.00
11151040100000000000000000	POR CARGAS FAMILIARES	381.00	- 41.38	339.62	188.60	188.60	188.60	151.02	151.02
11151040800000000000000000	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	1,704.00	0.00	1,704.00	1,047.79	1,047.79	1,047.79	656.21	656.21
111510507000000000070100000	HONORARIOS	13,050.00	- 4,000.00	9,050.00	8,339.80	8,339.80	8,339.80	710.20	710.20
11151050900000000000000001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	9,500.00	- 2,000.00	7,500.00	6,237.32	6,237.32	6,237.32	1,262.68	1,262.68
11151051000000000000000001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	14,200.00	19,009.00	33,209.00	32,118.62	32,118.62	32,793.01	1,090.38	1,090.38
11151051200000000000000001	SUBROGACIÓN	1,900.00	- 1,000.00	900.00	86.67	86.67	86.67	813.33	813.33
11151060100000000000000001	APORTE PATRONAL	55,137.02	3,771.48	58,908.50	58,908.50	58,908.50	58,908.50	0.00	0.00
11151060200000000000000001	FONDO DE RESERVA	39,318.00	- 458.33	38,859.67	34,908.30	34,927.08	34,894.41	3,951.37	3,932.59
11151070700000000000000001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	10,000.00	- 5,000.00	5,000.00	2,721.85	2,721.85	2,721.85	2,278.15	2,278.15
11153010400000000000000001	ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	74,815.12	74,815.12	74,815.12	15,184.88	15,184.88
11153010500000000000000001	TELECOMUNICACIONES	53,000.00	- 1,802.00	51,198.00	40,878.45	40,074.45	40,074.45	10,319.55	11,123.55
11153010600000000000000000	SERVICIO DE CORREOS	100.00	0.00	100.00	30.08	30.08	63.35	69.92	69.92
11153020400000000000000001	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCION, EMPASTADO, ENMARACACION	1,200.00	0.00	1,200.00	54.54	54.54	54.54	1,145.46	1,145.46
11153020700000000000000001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	14,394.16	2,924.16	2,924.16	605.84	12,075.84
11153024800000000000000001	EVENTOS OFICIALES	3,000.00	- 600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
11153030100000000000000001	PASAJES AL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
11153030200000000000000001	PASAJES AL EXTERIOR	100.00	0.00	100.00	21.00	21.00	21.00	79.00	79.00
11153030300000000000000001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	500.00	600.00	1,100.00	886.04	886.04	886.04	213.96	213.96
11153040200000000000000001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURAL (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	200.00	15,000.00	15,200.00	3,510.66	3,510.66	3,510.66	11,689.34	11,689.34



GAD. MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS / FUNCIONES



Periodo Desde :01-01-2024 Hasta : 31-12-2024

Partida	Denominación	Asig. Inicial (A)	Reformas (B)	Codificado C=(a+b)	Compromiso (D)	Devengado (E)	Pagado (F)	Saldo por Comprom. G=(c-d)	Saldo por Devengar H=(c-e)
11153040300000000000000000	MOBILIARIOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
111530404000000000000000001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
111530405000000000000000001	VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
111530702000000000000000001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
111530802000000000000000001	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL	5,217.80	0.00	5,217.80	2,631.11	2,631.11	2,631.11	2,586.69	2,586.69
111530803000000000000000001	LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	21.01	21.01	21.01	978.99	978.99
111530804000000000000000001	MATERIALES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	1,435.27	1,435.27	1,402.00	64.73	64.73
111530805000000000000000001	MATERIALES DE ASEO	900.00	0.00	900.00	520.00	520.00	520.00	380.00	380.00
111530807000000000000000001	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	7,900.00	0.00	7,900.00	7,899.99	7,899.99	7,899.98	0.01	0.01
111530811000000000000000000	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACION	1,000.00	0.00	1,000.00	923.77	923.77	923.77	76.23	76.23
111530813000000000000000001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	194.75	194.75	194.75	1,805.25	1,805.25
111530822000000000000000000	CONDECORACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
111570102000000000000000000	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PAQUETES	92,950.00	22,000.00	114,950.00	114,713.74	114,600.25	114,600.25	236.26	349.75
111570203000000000000000001	COMISIONES BANCARIAS	9,000.00	0.00	9,000.00	8,468.69	8,468.69	8,468.69	531.31	531.31
111570206000000000000000001	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	1,084.96	1,084.96	1,084.96	3,915.04	3,915.04
111710704000000000000000001	COMPENSACION POR DESAHUCIO	1,000.00	7,217.07	8,217.07	0.00	0.00	0.00	8,217.07	8,217.07
111710706000000000000000000	BENEFICIO POR JUBILACION	53,100.00	19,718.07	72,818.07	60,018.07	60,018.07	60,018.07	12,800.00	12,800.00
111710711000000000000000001	INDEMNIZACIONES LABORALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
1117306050000000000000100001	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
1117306060000000000000100001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	37,000.00	- 36,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
111730612000000000000000001	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
111770102000000000000000000	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS Y LICENCIAS Y PAQUETES	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00



GAD. MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS / FUNCIONES

Periodo Desde :01-01-2024 Hasta : 31-12-2024

Partida	Denominación	Asig. Inicial (A)	Reformas (B)	Codificado C=(a+b)	Compromiso (D)	Devengado (E)	Pagado (F)	Saldo por Comprom. G=(c-d)	Saldo por Devengar H=(c-e)
11184010300000000000000001	MOBILIARIOS	1,000.00	44,000.00	45,000.00	667.86	667.86	667.86	44,332.14	44,332.14
11184010400000000000000001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	2,604.99	2,604.99	2,604.98	395.01	395.01
111840107000000000000100001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	566.10	566.10	566.11	4,433.90	4,433.90
12151010500000000000000001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	196,860.00	- 2,000.00	194,860.00	186,154.56	186,154.56	186,136.53	8,705.44	8,705.44
12151020300000000000000001	DECIMO TERCER SUELDO	16,405.00	200.00	16,605.00	14,071.66	14,071.66	13,999.57	2,533.34	2,533.34
12151020400000000000000001	DECIMO CUARTO SUELDO	7,200.00	200.00	7,400.00	6,603.35	6,603.35	6,603.35	796.65	796.65
12151050900000000000000001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,000.00	1,735.00	4,735.00	4,734.87	4,734.87	4,734.87	0.13	0.13
12151051200000000000000001	SUBROGACIÓN	1,000.00	- 500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
12151060100000000000000001	APORTE PATRONAL	22,934.19	500.00	23,434.19	22,230.23	22,230.23	22,230.23	1,203.96	1,203.96
12151060200000000000000001	FONDO DE RESERVA	16,405.00	0.00	16,405.00	14,493.41	14,493.41	14,493.41	1,911.59	1,911.59
12151070700000000000000002	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	2,000.00	- 135.00	1,865.00	658.00	658.00	658.00	1,207.00	1,207.00
12153020400000000000000001	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCION, EMPASTADO, ENMARACACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
12153020700000000000000001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
12153030300000000000000000	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
12153040200000000000000001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
12153040400000000000000001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	454.25	454.25	454.25	45.75	45.75
12153060600000000000000001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
12153061200000000000000001	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	500.00	6,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
12153070100000000000000000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
12153070400000000000000001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	663.75	663.75	663.75	336.25	336.25
12153080200000000000000000	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL	3,136.00	0.00	3,136.00	0.00	0.00	0.00	3,136.00	3,136.00
12153080400000000000000001	MATERIALES DE OFICINA	3,200.00	1,500.00	4,700.00	2,276.97	2,276.97	2,275.32	2,423.03	2,423.03
12153080500000000000000001	MATERIALES DE ASEO	50.00	0.00	50.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS / FUNCIONES

Periodo Desde :01-01-2024 Hasta : 31-12-2024

[illegible]



GAD. MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS / FUNCIONES



Periodo Desde :01-01-2024 Hasta : 31-12-2024

Partida	Denominación	Asig. Inicial (A)	Reformas (B)	Codificado C=(a+b)	Compromiso (D)	Devengado (E)	Pagado (F)	Saldo por Comprom. G=(c-d)	Saldo por Devengar H=(c-e)
13153080200000000000000000000001	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL	2,747.84	0.00	2,747.84	2,747.84	2,747.84	2,747.84	0.00	0.00
13153080400000000000000000000001	MATERIALES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
13153080500000000000000000000001	MATERIALES DE ASEO	1,200.00	0.00	1,200.00	800.00	800.00	800.00	400.00	400.00
13153081100000000000000000000001	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACION	27,000.00	0.00	27,000.00	9,521.93	9,521.93	9,521.93	17,478.07	17,478.07
13153081300000000000000000000001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	2,810.09	2,810.09	2,810.09	189.91	189.91
13153140600000000000000000000001	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	500.00	0.00	500.00	291.54	291.54	291.54	208.46	208.46
13171010500000000000000000000001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	21,636.00	0.00	21,636.00	21,520.87	21,520.87	21,520.87	115.13	115.13
13171010600000000000000000000001	SALARIOS UNIFICADOS	43,880.00	1,018.09	44,898.09	44,898.09	44,898.09	45,410.55	0.00	0.00
13171020300000000000000000000001	DECIMO TERCER SUELDO	5,193.00	0.00	5,193.00	4,586.36	4,586.36	4,586.36	606.64	606.64
13171020400000000000000000000001	DECIMO CUARTO SUELDO	3,600.00	100.00	3,700.00	3,680.00	3,680.00	3,167.54	20.00	20.00
13171030600000000000000000000001	ALIMENTACIÓN	3,024.00	0.00	3,024.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	368.00	368.00
13171040100000000000000000000000	POR CARGAS FAMILIARES	618.00	0.00	618.00	552.00	552.00	552.00	66.00	66.00
13171040800000000000000000000000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	1,359.00	0.00	1,359.00	903.14	903.14	903.14	455.86	455.86
13171050900000000000000000000001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,100.00	- 1,018.09	2,081.91	574.38	574.38	574.38	1,507.53	1,507.53
13171060100000000000000000000001	APORTE PATRONAL	9,136.37	- 600.00	8,536.37	8,030.87	8,030.87	8,030.87	505.50	505.50
13171060200000000000000000000001	FONDO DE RESERVA	5,602.65	500.00	6,102.65	5,514.14	5,514.14	5,514.14	588.51	588.51
13173040200000000000000000000001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
1317304170000000000701000001	MANTENIMIENTO Y REPARACION PLANTA DE TRATAMIENTO EL CAMAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1317304170000000000702000001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PLAZAS, MERCADO Y CEMENTERIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
1317306020000000000201000001	IFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DEL CAMAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
1317306090000000000901000001	ANALISIS FISICO, QUIMICO, MICROBIOLOGICO CAMAL	2,000.00	0.00	2,000.00	885.00	885.00	885.00	1,115.00	1,115.00
13173080200000000000000000000001	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL	2,719.36	0.00	2,719.36	2,719.36	2,719.36	2,719.36	0.00	0.00
13173080700000000000000000000000	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00



GAD. MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS / FUNCIONES

Periodo Desde :01-01-2024 Hasta : 31-12-2024

Partida	Denominación	Asig. Inicial (A)	Reformas (B)	Codificado C=(a+b)	Compromiso (D)	Devengado (E)	Pagado (F)	Saldo por Comprom. G=(c-d)	Saldo por Devengar H=(c-e)
13173081100000000000000001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA Y CARPINTERÍA	0.00	69,416.95	69,416.95	0.00	0.00	0.00	69,416.95	69,416.95
13173081900000000000000001	ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS ORGANICOS (CAMAL)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
131750501000000000000100001	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
13184010300000000000000001	MOBILIARIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
13184010400000000000000001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	55,000.00	61,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	54,750.00	54,750.00
13184011100000000000000000	PARTES Y REPUESTOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
14151010500000000000000001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	147,252.00	9,609.45	156,861.45	156,861.45	156,861.45	156,861.45	0.00	0.00
14151010600000000000000001	SALARIOS UNIFICADOS	162,144.00	0.00	162,144.00	162,144.00	162,144.00	164,329.32	0.00	0.00
14151020300000000000000001	DECIMO TERCER SUELDO	25,783.00	3,695.89	29,478.89	29,478.89	29,478.89	29,478.89	0.00	0.00
14151020400000000000000001	DECIMO CUARTO SUELDO	15,750.00	516.77	16,266.77	16,266.77	16,266.77	15,371.86	0.00	0.00
14151030600000000000000001	ALIMENTACIÓN	12,096.00	62.00	12,158.00	12,158.00	12,158.00	12,158.00	0.00	0.00
14151040100000000000000000	POR CARGAS FAMILIARES	1,580.00	- 328.80	1,251.20	1,251.20	1,251.20	1,251.20	0.00	0.00
14151040800000000000000000	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	5,087.00	765.11	5,852.11	5,852.11	5,852.11	5,847.15	0.00	0.00
14151050900000000000000001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	27,000.00	10,586.23	37,586.23	37,586.23	37,586.23	36,077.15	0.00	0.00
14151051200000000000000001	SUBROGACIÓN	1,200.00	- 1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14151060100000000000000001	APORTE PATRONAL	36,855.35	5,680.96	42,536.31	42,536.31	42,536.31	42,536.31	0.00	0.00
14151060200000000000000001	FONDO DE RESERVA	25,783.00	3,035.91	28,818.91	28,818.91	28,818.91	28,818.91	0.00	0.00
14151060600000000000000001	ASIGNACION GLOBAL DE JUBILACION PATRONAL PARA TRABAJADORES CT	43,300.00	- 4,244.05	39,055.95	39,055.95	39,055.95	39,055.95	0.00	0.00
14151070700000000000000000	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	2,368.00	- 1,280.44	1,087.56	1,087.56	1,087.56	1,087.56	0.00	0.00
14153020400000000000000001	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCION, EMPASTADO, ENMARACACION	1,000.00	0.00	1,000.00	25.00	25.00	25.00	975.00	975.00
14153020700000000000000001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	3,000.00	- 1,950.00	1,050.00	1,040.18	40.18	40.18	9.82	1,009.82
14153022600000000000000001	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
14153030100000000000000001	PASAJES AL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
14153030300000000000000000	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00



GAD. MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS / FUNCIONES

Periodo Desde :01-01-2024 Hasta : 31-12-2024

Partida	Denominación	Asig. Inicial (A)	Reformas (B)	Codificado C=(a+b)	Compromiso (D)	Devengado (E)	Pagado (F)	Saldo por Comprom. G=(c-d)	Saldo por Devengar H=(c-e)
14153040400000000000000000000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	2,050.00	0.00	2,050.00	139.61	139.61	139.61	1,910.39	1,910.39
14153041700000000000000000000000	INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO)	7,500.00	- 3,639.03	3,860.97	0.00	0.00	0.00	3,860.97	3,860.97
14153061200000000000000000000000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	232.14	232.14	232.14	1,767.86	1,767.86
14153070100000000000000000000000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	10,000.00	45,000.00	55,000.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	48,200.00	48,200.00
14153070200000000000000000000000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	79,343.00	- 45,000.00	34,343.00	6,575.29	6,575.29	6,575.29	27,767.71	27,767.71
14153070400000000000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	195.50	195.50	195.50	804.50	804.50
14153080200000000000000000000000	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL	11,773.44	0.00	11,773.44	7,296.14	7,296.14	7,296.14	4,477.30	4,477.30
14153080400000000000000000000000	MATERIALES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	1,350.99	1,350.99	1,352.64	149.01	149.01
14153080500000000000000000000000	MATERIALES DE ASEO	4,000.00	0.00	4,000.00	1,839.32	1,839.32	1,839.31	2,160.68	2,160.68
14153080700000000000000000000000	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
14153080900000000000000000000000	MEDICAMENTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	544.93	544.93	544.93	455.07	455.07
14153081300000000000000000000000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,700.00	0.00	8,700.00	4,413.81	4,413.81	4,413.81	4,286.19	4,286.19
14153140300000000000000000000000	MOBILIARIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
14153140400000000000000000000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	321.40	321.40	321.40	2,678.60	2,678.60
14153140600000000000000000000000	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
14153140700000000000000000000000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	50.01	50.01	50.01	2,949.99	2,949.99
14153141100000000000000000000000	PARTES Y REPUESTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
14177010200000000000000000000000	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	10,000.00	0.00	10,000.00	9,514.46	9,366.87	7,219.77	485.54	633.13
14177020100000000000000000000000	SEGUROS	120,000.00	0.00	120,000.00	115,976.78	115,976.78	115,976.78	4,023.22	4,023.22
14184010300000000000000000000000	MOBILIARIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
14184010500000000000000000000000	VEHICULOS	0.00	100,000.00	100,000.00	71,420.00	71,420.00	71,420.00	28,580.00	28,580.00
14184010700000000000000000000000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	45,462.00	0.00	45,462.00	7,826.31	7,826.31	7,826.31	37,635.69	37,635.69
15151010500000000000000000000000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	59,763.59	- 7,000.00	52,763.59	45,210.54	45,210.54	45,210.54	7,553.05	7,553.05

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS / FUNCIONES

Periodo Desde :01-01-2024 Hasta : 31-12-2024

[illegible]

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS / FUNCIONES

Periodo Desde :01-01-2024 Hasta : 31-12-2024

Partida	Denominación	Asig. Inicial (A)	Reformas (B)	Codificado C=(a+b)	Compromiso (D)	Devengado (E)	Pagado (F)	Saldo por Comprom. G=(c-d)	Saldo por Devengar H=(c-e)
15184010700000000000100000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	15,000.00	- 10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
21153020200000000000000001	FLETES Y MANIOBRAS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
21153020400000000000000001	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCION, EMPASTADO, ENMARACACION	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
21153020700000000000000001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
21153030100000000000000001	PASAJES AL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
21153030300000000000000000	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
21153050200000000000000001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (ARRENDAMIENTO)	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
21153080400000000000000001	MATERIALES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
21153080500000000000000001	MATERIALES DE ASEO	600.00	0.00	600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
21153080700000000000000001	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
21153081300000000000000000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
21171010500000000000000001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	86,904.00	8,892.85	95,796.85	95,796.85	95,796.85	104,596.46	0.00	0.00
21171020300000000000000001	DECIMO TERCER SUELDO	7,242.00	3,985.00	11,227.00	8,221.99	8,221.99	8,221.99	3,005.01	3,005.01
21171020400000000000000001	DECIMO CUARTO SUELDO	3,150.00	2,615.00	5,765.00	5,764.10	5,764.10	5,764.10	0.90	0.90
21171050900000000000000001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	0.00	1,000.00	1,000.00	950.02	950.02	950.02	49.98	49.98
21171051000000000000000001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	37,800.00	17,007.15	54,807.15	51,050.28	51,050.28	41,461.28	3,756.87	3,756.87
21171051200000000000000000	SUBROGACIÓN	600.00	- 500.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
21171060100000000000000001	APORTE PATRONAL	10,124.32	7,200.00	17,324.32	17,214.24	17,214.24	17,214.24	110.08	110.08
21171060200000000000000001	FONDO DE RESERVA	7,242.00	750.00	7,992.00	7,493.13	7,493.13	7,493.13	498.87	498.87
21171070700000000000000001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	100.00	0.00	100.00	1.28	1.28	1.28	98.72	98.72
21173010400000000000000001	ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	0.00	500.00	95.22	95.22	95.22	404.78	404.78
21173010500000000000000001	TELECOMUNICACIONES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
21173020200000000000000001	FLETES Y MANIOBRAS	8,500.00	0.00	8,500.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	1,850.00	1,850.00
211730205000000000050100001	TALLER, RISAS, COLOR Y DIVERSION	7,500.00	0.00	7,500.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	1,350.00	1,350.00



GAD. MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS / FUNCIONES



Periodo Desde :01-01-2024 Hasta : 31-12-2024

Partida	Denominación	Asig. Inicial (A)	Reformas (B)	Codificado C=(a+b)	Compromiso (D)	Devengado (E)	Pagado (F)	Saldo por Comprom. G=(c-d)	Saldo por Devengar H=(c-e)
	PROYECTOS								
21173020500000000050200001	TALLER DE RESCATE CULTURAL Y TRADICIONES PROYECTOS	7,500.00	0.00	7,500.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	1,510.00	1,510.00
21173020500000000050300001	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES MIES	1,500.00	0.00	1,500.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	25.00	25.00
21173023500000000000000001	SERVICIO DE ALIMENTACION MIES	40,093.74	0.00	40,093.74	31,993.32	21,315.86	21,315.86	8,100.42	18,777.88
21173030100000000000000001	PASAJES AL INTERIOR MIES	2,200.00	0.00	2,200.00	965.30	965.30	965.30	1,234.70	1,234.70
21173040200000000000000001	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION)	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
21173050200000000000000001	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (ARRENDAMIENTO)	9,500.00	0.00	9,500.00	7,484.20	6,902.55	6,381.25	2,015.80	2,597.45
211730606000000000000100000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS (CONVENIO MIES)	39,600.00	- 23,000.00	16,600.00	16,134.26	16,134.26	16,134.26	465.74	465.74
21173080200000000000000001	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL	1,026.00	0.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00
21173080400000000000000000	MATERIALES DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
21173080500000000000000001	MATERIALES DE ASEO	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00
21173081100000000000000001	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACION	2,000.00	0.00	2,000.00	975.28	975.28	975.28	1,024.72	1,024.72
21173081200000000000000001	MATERIALES DIDÁCTICOS (PROYECTOS MIES)	3,950.00	0.00	3,950.00	730.88	730.88	730.86	3,219.12	3,219.12
21173082000000000000000001	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	1,500.00	- 600.00	900.00	600.00	600.00	600.00	300.00	300.00
21177019900000000000000000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	500.00	0.00	500.00	99.68	99.68	99.68	400.32	400.32
211780204000000000000100000	APORTE A LA FUNDACION FUVIRESE (CONVENIO)	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
211780204000000000000200000	APORTE A LA FUNDACION ESPERANZA PARA TODOS (CONVENIO)	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
211780204000000000000300001	APORTE AL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS	49,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00
211780204000000000000400000	APORTE A LA CUZ ROJA CANTONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
211780204000000000000500000	APORTE CUERPO DE BOMBEROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
21184010300000000000000000	MOBILIARIOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00
21184010400000000000000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.00	600.00	700.00	418.50	418.50	418.50	281.50	281.50
31151010500000000000000001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	181,800.00	- 10,000.00	171,800.00	161,018.52	161,018.52	161,497.86	10,781.48	10,781.48



GAD. MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS / FUNCIONES



Periodo Desde :01-01-2024 Hasta : 31-12-2024

Partida	Denominación	Asig. Inicial (A)	Reformas (B)	Codificado C=(a+b)	Compromiso (D)	Devengado (E)	Pagado (F)	Saldo por Comprom. G=(c-d)	Saldo por Devengar H=(c-e)
31151010600000000000000001	SALARIOS UNIFICADOS	6,732.00	0.00	6,732.00	6,732.00	6,732.00	6,732.00	0.00	0.00
31151020300000000000000001	DECIMO TERCER SUELDO	15,711.00	0.00	15,711.00	14,376.45	14,376.45	14,376.45	1,334.55	1,334.55
31151020400000000000000001	DECIMO CUARTO SUELDO	7,200.00	0.00	7,200.00	6,388.89	6,388.89	6,388.89	811.11	811.11
31151030600000000000000001	ALIMENTACIÓN	504.00	50.00	554.00	488.00	488.00	488.00	66.00	66.00
31151040100000000000000000	POR CARGAS FAMILIARES	94.00	0.00	94.00	55.20	55.20	55.20	38.80	38.80
31151040800000000000000000	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	310.00	0.00	310.00	303.00	303.00	303.00	7.00	7.00
31151050900000000000000001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
31151051200000000000000001	SUBROGACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
31151060100000000000000001	APORTE PATRONAL	21,997.64	0.00	21,997.64	19,576.60	19,576.60	19,576.60	2,421.04	2,421.04
31151060200000000000000001	FONDO DE RESERVA	15,711.00	0.00	15,711.00	12,330.63	12,330.63	11,869.32	3,380.37	3,380.37
31151070700000000000000001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESAÇÃO DE FUNCIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	195.00	195.00	195.00	805.00	805.00
31153020400000000000000000	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCION, EMPASTADO, ENMARACACION	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
31153020700000000000000001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
31153030100000000000000001	PASAJES AL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
31153030300000000000000000	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
31153040200000000000000000	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
31153040300000000000000000	MOBILIARIOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
31153061200000000000000001	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
31153070200000000000000001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
31153070400000000000000001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
31153080200000000000000001	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL	3,066.56	0.00	3,066.56	253.05	253.05	253.05	2,813.51	2,813.51
31153080400000000000000001	MATERIALES DE OFICINA	1,050.00	0.00	1,050.00	750.00	750.00	750.00	300.00	300.00
31153080500000000000000001	MATERIALES DE ASEO	150.00	0.00	150.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00



GAD. MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS / FUNCIONES



Periodo Desde :01-01-2024 Hasta : 31-12-2024

Partida	Denominación	Asig. Inicial (A)	Reformas (B)	Codificado C=(a+b)	Compromiso (D)	Devengado (E)	Pagado (F)	Saldo por Comprom. G=(c-d)	Saldo por Devengar H=(c-e)
31153080700000000000000001	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
31153081100000000000000001	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACI	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
31173060100000000010200001	CONSULTORIA DEL PLAN VIAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
31173060100000000010300001	CONSULTORIA CATASTRO (CONVENIO MIDUVI)	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
31173060100000000010400001	CONSULTORIA DE ACTUALIZACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLAN DE USO Y GESTION DE SUELO D	120,000.00	0.00	120,000.00	115,618.47	0.00	0.00	4,381.53	120,000.00
31173060600000000000000001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	34,000.00	0.00	34,000.00	33,229.57	28,695.67	28,695.67	770.43	5,304.33
31184010300000000000000000	MOBILIARIOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
311840104000000000040100001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
311840104000000000040200001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00
311840107000000000070100001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	566.10	566.10	566.09	1,933.90	1,933.90
311840107000000000070200001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
313510105000000000000000001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	156,676.00	3,300.00	159,976.00	157,987.86	157,987.86	157,987.86	1,988.14	1,988.14
313510106000000000000000001	SALARIOS UNIFICADOS	18,552.00	0.00	18,552.00	18,552.00	18,552.00	18,552.08	0.00	0.00
313510203000000000000000001	DECIMO TERCER SUELDO	15,953.70	0.00	15,953.70	15,189.03	15,189.03	15,189.03	764.67	764.67
313510204000000000000000001	DECIMO CUARTO SUELDO	8,100.00	100.00	8,200.00	7,777.88	7,777.88	7,701.21	422.12	422.12
313510306000000000000000001	ALIMENTACIÓN	1,008.00	100.00	1,108.00	890.00	890.00	890.00	218.00	218.00
313510401000000000000000000	POR CARGAS FAMILIARES	428.00	0.00	428.00	92.00	92.00	92.00	336.00	336.00
313510408000000000000000000	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	1,569.00	0.00	1,569.00	834.96	834.96	834.96	734.04	734.04
313510509000000000000000001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	15,500.00	0.00	15,500.00	10,374.76	10,374.76	10,374.68	5,125.24	5,125.24
313510512000000000000000001	SUBROGACIÓN	3,500.00	- 3,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
313510601000000000000000001	APORTE PATRONAL	23,000.67	- 200.00	22,800.67	21,887.44	21,887.44	21,887.44	913.23	913.23
313510602000000000000000001	FONDO DE RESERVA	16,853.70	- 300.00	16,553.70	13,453.28	13,453.28	13,453.28	3,100.42	3,100.42
313530301000000000000000001	PASAJES AL INTERIOR	100.00	- 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313530302000000000000000001	PASAJES AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GAD. MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS / FUNCIONES

Periodo Desde :01-01-2024 Hasta : 31-12-2024

Partida	Denominación	Asig. Inicial (A)	Reformas (B)	Codificado C=(a+b)	Compromiso (D)	Devengado (E)	Pagado (F)	Saldo por Comprom. G=(c-d)	Saldo por Devengar H=(c-e)
31353030300000000000000000000000	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,000.00	765.00	2,765.00	2,090.12	2,090.12	2,090.12	674.88	674.88
31353030400000000000000000000001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31353040300000000000000000000000	MOBILIARIOS	100.00	- 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31353040400000000000000000000001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.00	- 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31353080200000000000000000000001	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL	4,117.12	0.00	4,117.12	2,009.12	2,009.12	2,009.12	2,108.00	2,108.00
31353080400000000000000000000001	MATERIALES DE OFICINA	100.00	- 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31353080500000000000000000000001	MATERIALES DE ASEO	130.00	- 65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00
31353080600000000000000000000000	HERRAMIENTAS	100.00	- 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31353080700000000000000000000000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	400.00	15,000.00	15,400.00	400.00	400.00	400.00	15,000.00	15,000.00
31373020400000000000000000000001	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCION, EMPASTADO, ENMARACACION	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
31373020500000000000000000000001	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES (FIESTAS DE LA CONFRATERNIDAD)	131,000.00	0.00	131,000.00	124,120.75	124,120.75	124,120.75	6,879.25	6,879.25
31373020500000000000000000000002	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES CARNAVAL Y PROMOCION TURISTICA	31,220.00	0.00	31,220.00	31,150.00	31,150.00	31,150.00	70.00	70.00
31373020500000000000000000000005	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES MES DEL TURISMO	6,300.00	0.00	6,300.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,300.00	5,300.00
31373020500000000000000000000005	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES DE RESCATE DE TRADICIONES EN FIN DE AÑO	7,000.00	0.00	7,000.00	5,750.00	5,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00
31373020500000000000000000000005	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES POR AGOSTO MES DE LAS ARTES	6,300.00	0.00	6,300.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	100.00	100.00
31373020500000000000000000000005	TALLERES VACACIONALES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
31373020500000000000000000000005	FERIA AGROPECUARIA BAÑOS DE AGUA SANTA	0.00	6,696.00	6,696.00	6,547.50	6,547.50	6,547.50	148.50	148.50
31373020500000000000000000000005	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	6,300.00	0.00	6,300.00	6,245.00	6,245.00	6,245.00	55.00	55.00
31373020700000000000000000000001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	35,000.00	0.00	35,000.00	6,600.00	6,600.00	1,251.25	28,400.00	28,400.00
31373050100000000000000000000000	TERRENOS (ARRENDAMIENTO PARA VALLAS PROMOCION TURISTICA)	2,500.00	0.00	2,500.00	1,759.85	1,759.85	1,759.85	740.15	740.15
31373060100000000000000000000001	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	1,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
31373060600000000000000000000001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	6,870.00	- 6,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31373061300000000000000000000000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00



GAD. MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS / FUNCIONES



Periodo Desde :01-01-2024 Hasta : 31-12-2024

Partida	Denominación	Asig. Inicial (A)	Reformas (B)	Codificado C=(a+b)	Compromiso (D)	Devengado (E)	Pagado (F)	Saldo por Comprom. G=(c-d)	Saldo por Devengar H=(c-e)
31373081100000000000000001	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL	2,000.00	0.00	2,000.00	149.34	149.34	149.34	1,850.66	1,850.66
313750105000000000003100001	CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES SENALETICA TURISTICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
313750501000000000010100001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CANTON	10,010.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00
3137701990000000000000000001	OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
313780204000000000000100000	TRANSFERENCIA AL CONSORCIO GEOPARQUE VOCAN TUNGURAHUA	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
313780204000000000000200000	APORTE CONVENIO LIGA DEPORTIVA CANTONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
313780204000000000000300001	APORTE CONVENIO CASA DE LA CULTURA NÚCLEO DE TUNGURAHUA	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
3137802040000000000040600001	APORTE CONVENIO CAMTUR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
3138401030000000000000000001	MOBILIARIOS	100.00	3,500.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
3138401040000000000000000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
3215302040000000000000000000	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCION, EMPASTADO, ENMARACACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
3215302070000000000000000001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
3215303010000000000000000000	PASAJES AL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
3215303030000000000000000000	VIATICOS Y SUBSITENCIAS EN EL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
3215304030000000000000000000	MOBILIARIOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
3215304040000000000000000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
3215304050000000000000000000	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
3215308040000000000000000001	MATERIALES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
3215308050000000000000000001	MATERIALES DE ASEO	400.00	0.00	400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3215308070000000000000000001	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
3215701020000000000000000000	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PAQUETES	15,000.00	4,500.00	19,500.00	17,679.11	17,679.11	17,679.11	1,820.89	1,820.89
3217101050000000000000000001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	91,668.00	1,076.73	92,744.73	92,744.73	92,744.73	92,657.16	0.00	0.00



GAD. MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS / FUNCIONES



Periodo Desde :01-01-2024 Hasta : 31-12-2024

Partida	Denominación	Asig. Inicial (A)	Reformas (B)	Codificado C=(a+b)	Compromiso (D)	Devengado (E)	Pagado (F)	Saldo por Comprom. G=(c-d)	Saldo por Devengar H=(c-e)
32171010600000000000000001	SALARIOS UNIFICADOS	198,180.00	6,800.00	204,980.00	204,947.70	204,947.70	205,254.91	32.30	32.30
32171020300000000000000001	DECIMO TERCER SUELDO	25,747.45	2,179.64	27,927.09	27,927.09	27,927.09	27,927.09	0.00	0.00
32171020400000000000000001	DECIMO CUARTO SUELDO	14,850.00	1,350.00	16,200.00	16,184.34	16,184.34	16,184.34	15.66	15.66
32171030600000000000000001	ALIMENTACIÓN	14,616.00	75.98	14,691.98	14,410.00	14,410.00	14,244.21	281.98	281.98
32171040100000000000000000	POR CARGAS FAMILIARES	890.00	0.00	890.00	791.20	791.20	791.20	98.80	98.80
32171040800000000000000000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	6,207.00	268.12	6,475.12	6,475.12	6,475.12	6,441.98	0.00	0.00
32171050900000000000000001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	38,500.00	5,900.00	44,400.00	42,798.23	42,798.23	42,697.05	1,601.77	1,601.77
32171051200000000000000001	SUBROGACIÓN	2,300.00	- 1,500.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
32171060100000000000000001	APORTE PATRONAL	34,758.19	6,147.23	40,905.42	40,905.42	40,905.42	40,834.82	0.00	0.00
32171060200000000000000001	FONDO DE RESERVA	29,747.45	- 2,047.70	27,699.75	27,101.82	27,101.82	27,094.72	597.93	597.93
32173020900000000000000000	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, LIMPIEZA DE INSTALACIONES, MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	293.92	213.76	187.78	1,706.08	1,786.24
32173040400000000000000001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	10,000.00	1,000.00	11,000.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	8,050.00	8,050.00
32173040500000000000000001	VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	10,000.00	0.00	10,000.00	3,876.24	3,876.24	3,876.24	6,123.76	6,123.76
32173041700000000000000001	INFRAESTRUCTURA	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
32173041800000000000000000	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
32173060400000000000000001	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS	0.00	58,179.00	58,179.00	0.00	0.00	0.00	58,179.00	58,179.00
32173060500000000000000001	INFORME DE CUMPLIMIENTO CONSULTORIA AMBIENTAL	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
321730605000000000000100000	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL RELLENO SANITARIO Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	66,520.00	- 9,000.00	57,520.00	0.00	0.00	0.00	57,520.00	57,520.00
3217306050000000000050200001	CONSULTORIA EDUCACION AMBIENTAL DEL CANTON CLASIFICACION BASURA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
3217306050000000000053700001	CONSULTORIA CARACTERIZACION RESIDUOS SOLIDOS DEL CANTON	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
321730606000000000000100000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS CONVENIO HCPT ESTRATEGIA AGROPECUARIA Y AMBIENTE	34,944.00	- 1,240.00	33,704.00	27,627.87	27,626.87	27,626.87	6,076.13	6,077.13
3217306090000000000090100001	ANALISIS EN LABORATORIO MEDIO AMBIENTALES (RELLENO Y OTRAS AREAS)	11,000.00	0.00	11,000.00	7,270.00	7,270.00	7,270.00	3,730.00	3,730.00



GAD. MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS / FUNCIONES



Periodo Desde :01-01-2024 Hasta : 31-12-2024

Partida	Denominación	Asig. Inicial (A)	Reformas (B)	Codificado C=(a+b)	Compromiso (D)	Devengado (E)	Pagado (F)	Saldo por Comprom. G=(c-d)	Saldo por Devengar H=(c-e)
32173060900000000090200000	CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL CANTON	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
321730702000000000000000001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00
321730704000000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
3217308020000000000000000001	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL	11,719.68	0.00	11,719.68	7,921.12	7,921.12	7,921.12	3,798.56	3,798.56
3217308030000000000000000001	LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
3217308110000000000000000001	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACION	20,480.00	11,100.00	31,580.00	7,105.91	7,105.91	7,105.91	24,474.09	24,474.09
3217308130000000000000000001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	4,490.55	4,490.55	4,490.55	10,509.45	10,509.45
3217308140000000000000000001	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	0.00	6,659.00	6,659.00	6,654.00	6,654.00	6,654.00	5.00	5.00
3217308190000000000000000000	ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	22,000.00	500.00	22,500.00	18,744.65	12,744.65	12,744.65	3,755.35	9,755.35
3217308230000000000000000000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	6,000.00	- 5,300.00	700.00	690.95	690.95	690.94	9.05	9.05
3217314060000000000000000000	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1,000.00	100.00	1,100.00	609.48	609.48	609.48	490.52	490.52
3217315120000000000000000001	SEMOVIENTES (CONVENIO HGPT APOORTE GADBAS)	4,000.00	541.00	4,541.00	4,498.00	4,498.00	4,498.00	43.00	43.00
3217315150000000000000000000	PLANTAS (CONVENIO HGPT APOORTE GADABAS)	10,000.00	2,000.00	12,000.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	6,240.00	6,240.00
3217501100000000000001000000	CONSTRUCCION PLANTA PROCESADORA DE BASURA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
3217501990000000000090100001	ADECUACION VIVERO MUNICIPAL	25,000.00	- 15,600.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00
3217501990000000000090200001	VARIAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL RELLENO SANITARIO	6,300.00	- 1,000.00	5,300.00	5,278.55	5,278.55	5,278.55	21.45	21.45
3217501990000000000090300001	NUEVO RELLENO SANITARIO	0.00	1,277,200.00	1,277,200.00	0.00	0.00	0.00	1,277,200.00	1,277,200.00
321750501000000000010100001	MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	10,000.00	- 10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321780104000000000040100001	ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN EN LABORATORIO MEDIO AMBIENTALES PARROQUIA RÍO VERDE FDSA	7,600.00	- 7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321780104000000000040200001	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PAQUETES RÍO VERDE FDSA	3,000.00	- 3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321780104000000000040300001	ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN EN LABORATORIO MEDIO AMBIENTALES PARROQUIA RÍO NEGRO FDSA	1,500.00	- 1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321780104000000000040400001	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y	2,000.00	- 2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS / FUNCIONES

Periodo Desde :01-01-2024 Hasta : 31-12-2024

Partida	Denominación	Asig. Inicial (A)	Reformas (B)	Codificado C=(a+b)	Compromiso (D)	Devengado (E)	Pagado (F)	Saldo por Comprom. G=(c-d)	Saldo por Devengar H=(c-e)
	PAQUETES RÍO NEGRO FDSA								
3218401030000000000000000001	MOBILIARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	958.88	958.88	958.88	2,041.12	2,041.12
3218401040000000000000000001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	- 10,000.00	10,000.00	4,799.52	4,799.52	4,799.52	5,200.48	5,200.48
3218401050000000000000000000	VEHICULOS	6,000.00	- 5,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
3218401070000000000000000000	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
3218401110000000000000000000	PARTES Y REPUESTOS	15,000.00	- 10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
321880104000000000000100000	APORTE COVENIO TRIPARTITO PARQUE DE LA FAMILIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
3315302070000000000000000001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
3315304040000000000000000001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	3,000.00	0.00	3,000.00	120.00	120.00	120.00	2,880.00	2,880.00
3315308040000000000000000001	MATERIALES DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
3315308050000000000000000001	MATERIALES DE ASEO	210.00	0.00	210.00	50.00	50.00	50.00	160.00	160.00
3315314060000000000000000001	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
3316308110000000000000000001	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACI	45,000.00	0.00	45,000.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	32,800.00	32,800.00
3317101050000000000000000001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	19,544.00	- 3,276.45	16,267.55	15,920.26	15,920.26	15,920.26	347.29	347.29
3317101060000000000000000001	SALARIOS UNIFICADOS	133,116.00	- 4,000.00	129,116.00	125,535.00	125,535.00	125,754.92	3,581.00	3,581.00
3317102030000000000000000001	DECIMO TERCER SUELDO	14,030.25	- 500.00	13,530.25	11,744.37	11,744.37	11,744.37	1,785.88	1,785.88
3317102040000000000000000001	DECIMO CUARTO SUELDO	8,575.00	100.00	8,675.00	8,424.16	8,424.16	8,424.16	250.84	250.84
3317103060000000000000000001	ALIMENTACIÓN	8,568.00	0.00	8,568.00	8,056.00	8,056.00	7,929.72	512.00	512.00
3317104010000000000000000000	POR CARGAS FAMILIARES	896.00	0.00	896.00	671.60	671.60	656.92	224.40	224.40
3317104080000000000000000000	SUBSIDIO POR ANTIGUEDAD	3,511.00	415.50	3,926.50	3,926.50	3,926.50	3,847.54	0.00	0.00
3317105090000000000000000001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	9,000.00	250.95	9,250.95	9,250.95	9,250.95	9,250.95	0.00	0.00
3317105120000000000000000002	SUBROGACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
3317106010000000000000000001	APORTE PATRONAL	20,854.95	- 1,500.00	19,354.95	18,230.86	18,230.86	18,230.86	1,124.09	1,124.09
3317106020000000000000000001	FONDO DE RESERVA	14,330.25	- 500.00	13,830.25	11,776.96	11,776.96	11,776.96	2,053.29	2,053.29
3317302030000000000000000001	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	0.00	25,000.00	25,000.00	19,219.57	6,344.40	6,344.40	5,780.43	18,655.60

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS / FUNCIONES

Periodo Desde :01-01-2024 Hasta : 31-12-2024

[illegible]

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS / FUNCIONES

Periodo Desde :01-01-2024 Hasta : 31-12-2024

Partida	Denominación	Asig. Inicial (A)	Reformas (B)	Codificado C=(a+b)	Compromiso (D)	Devengado (E)	Pagado (F)	Saldo por Comprom. G=(c-d)	Saldo por Devengar H=(c-e)
332750501000000000000100000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRAS DE ALCANTARILLADO EN EL CANTON	10,000.00	- 10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332840106000000000000000000	HERRAMIENTAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
361530202000000000000000000	FLETES Y MANIOBRAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
361530207000000000000000000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
361530301000000000000000000	PASAJES AL INTERIOR	400.00	0.00	400.00	322.21	322.21	77.47	77.79	77.79
361530303000000000000000000	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	600.00	0.00	600.00	417.65	417.65	417.65	182.35	182.35
361530402000000000000000000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	15,500.00	0.00	15,500.00	9,387.35	9,387.35	9,387.35	6,112.65	6,112.65
361530404000000000000000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
361530405000000000000000000	VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	3,000.00	0.00	3,000.00	286.99	286.99	286.99	2,713.01	2,713.01
361530804000000000000000000	MATERIALES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	366.00	366.00	366.00	434.00	434.00
361530805000000000000000000	MATERIALES DE ASEO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
361530807000000000000000000	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
361530811000000000000000000	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL	1,500.00	0.00	1,500.00	353.86	353.86	353.86	1,146.14	1,146.14
361710105000000000000000000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	87,300.00	- 5,000.00	82,300.00	77,493.00	77,493.00	77,493.00	4,807.00	4,807.00
361710106000000000000000000	SALARIOS UNIFICADOS	357,552.00	- 15,994.21	341,557.79	336,528.00	336,528.00	337,835.91	5,029.79	5,029.79
361710203000000000000000000	DECIMO TERCER SUELDO	41,597.48	- 3,000.00	38,597.48	37,121.22	37,121.22	37,116.61	1,476.26	1,476.26
361710204000000000000000000	DECIMO CUARTO SUELDO	24,300.00	0.00	24,300.00	23,000.80	23,000.80	22,303.91	1,299.20	1,299.20
361710306000000000000000000	ALIMENTACIÓN	24,192.00	0.00	24,192.00	21,786.00	21,786.00	21,754.01	2,406.00	2,406.00
361710401000000000000000000	POR CARGAS FAMILIARES	2,613.75	0.00	2,613.75	2,258.60	2,258.60	2,258.60	355.15	355.15
361710408000000000000000000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	8,722.25	1,200.00	9,922.25	9,734.73	9,734.73	9,734.73	187.52	187.52
361710509000000000000000000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	25,700.00	16,239.96	41,939.96	38,696.44	38,696.44	38,513.68	3,243.52	3,243.52
361710512000000000000000000	SUBROGACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
361710601000000000000000000	APORTE PATRONAL	53,613.02	994.21	54,607.23	54,607.23	54,607.23	54,607.23	0.00	0.00
361710602000000000000000000	FONDO DE RESERVA	37,071.00	1,200.00	38,271.00	37,832.98	37,832.98	37,765.10	438.02	438.02



GAD. MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS / FUNCIONES



Periodo Desde :01-01-2024 Hasta : 31-12-2024

Partida	Denominación	Asig. Inicial (A)	Reformas (B)	Codificado C=(a+b)	Compromiso (D)	Devengado (E)	Pagado (F)	Saldo por Comprom. G=(c-d)	Saldo por Devengar H=(c-e)
36173020200000000000000001	FLETES Y MANIOBRAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
36173025500000000000000001	COMBUSTIBLES	215,000.00	- 32,000.00	183,000.00	152,755.58	151,968.98	151,968.98	30,244.42	31,031.02
36173040400000000000000001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	195,000.00	0.00	195,000.00	100,960.00	100,960.00	100,960.00	94,040.00	94,040.00
36173040500000000000000001	VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	55,000.00	0.00	55,000.00	41,458.39	33,815.53	33,226.53	13,541.61	21,184.47
361730405000000000000100001	VEHÍCULOS (MANTENIMIENTO PRV LOPICTEA)	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
36173050400000000000000001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	0.00	50,084.16	50,084.16	50,084.16	50,084.16	50,084.16	0.00	0.00
361730604000000000040200001	FISCALIZACIÓN VARIAS OBRAS EN EL CANTÓN (PRV LOPICTEA \$50.000)	60,000.00	0.00	60,000.00	12,347.91	12,347.91	12,347.91	47,652.09	47,652.09
36173060500000000000000001	LEVANTAMIENTO E IMPLEMENTACION DE INFORMACIÓN TURISTICA DE LA PRN	0.00	30,500.63	30,500.63	0.00	0.00	0.00	30,500.63	30,500.63
361730605000000000053800001	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS PARA DOTACIÓN DE SISTEMAS AGUA PRN LOPICTEA	150,000.00	- 150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361730605000000000053900001	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS PARA DOTACIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PRN LOPICTEA	150,000.00	- 85,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
361730605000000000054000001	ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, ESPACIOS PUBLICOS Y VIAS PRV LOPICTEA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
36173080200000000000000001	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL	19,290.88	0.00	19,290.88	16,257.52	16,257.52	16,257.51	3,033.36	3,033.36
36173080300000000000000001	LUBRICANTES	0.00	22,000.00	22,000.00	6,578.20	6,578.20	6,578.20	15,421.80	15,421.80
36173081100000000000000001	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACION	40,000.00	41,000.00	81,000.00	22,289.40	22,289.40	22,289.40	58,710.60	58,710.60
361730811000000000010200001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA Y CARPINTERÍA PRN	0.00	29,000.00	29,000.00	42.60	42.60	42.60	28,957.40	28,957.40
36173081300000000000000001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00	- 16,000.00	84,000.00	31,925.71	29,750.80	29,749.40	52,074.29	54,249.20
36173140600000000000000000	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	33.39	33.39	33.39	4,966.61	4,966.61
3617501030000000000001700001	CONSTRUCCION REPOTENCIACION MANTENIMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO PRV LOPICTEA	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
361750105000000000000100001	CONSTRUCCION OBRAS VIALES	103,000.00	202,615.88	305,615.88	10,596.50	10,596.50	10,596.50	295,019.38	295,019.38
361750105000000000000200001	Construcción de Obras de Infraestructura Vial Varios Sectores de la PRV LOPICTEA	50,000.00	- 6,207.87	43,792.13	780.16	780.16	780.16	43,011.97	43,011.97
361750105000000000000300001	MUROS DE CONTENCIÓN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN	8,949.45	- 8,940.00	9.45	0.00	0.00	0.00	9.45	9.45
361750105000000000000400001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES PRV LOPICTEA	500,000.00	992,825.19	1,492,825.19	194,115.46	194,115.46	194,115.46	1,298,709.73	1,298,709.73



GAD. MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS / FUNCIONES



Periodo Desde :01-01-2024 Hasta : 31-12-2024

Partida	Denominación	Asig. Inicial (A)	Reformas (B)	Codificado C=(a+b)	Compromiso (D)	Devengado (E)	Pagado (F)	Saldo por Comprom. G=(c-d)	Saldo por Devengar H=(c-e)
3617501050000000003000001	CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES PRN LOPICTEA	500,000.00	- 17,398.84	482,601.16	436,449.55	194,741.11	194,741.11	46,151.61	287,860.05
3617501050000000003200001	INSTALACION DE ARMICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR EL TOPO PRN	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
3617501070000000000200001	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE ESPACIOS DEPORTIVOS, SOCIALES Y CULTURALES DEL CANTÓN	200,000.00	- 127,360.66	72,639.34	49,985.73	1,030.59	1,030.59	22,653.61	71,608.75
36175010700000000001600001	EMERGENCIA TALUD SUPERIOR TERMAS DE LA VIRGEN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
36175010700000000001700001	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE ESPACIOS PÚBLICOS, SOCIALES, CULTURALES, EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS VARIOS SECTORES DE LA PRV LOPICTEA	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
36175010700000000001800001	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL SECTOR CASHAURCO - LOS ANGELES PRN LOPICTEA	70,000.00	- 70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36175010700000000001900001	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL SECTOR LA FLORESTA PRN LOPICTEA	70,000.00	- 70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36175010700000000002000001	AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS Y COLUMBARIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	0.00	283,710.54	283,710.54	0.00	0.00	0.00	283,710.54	283,710.54
36175010700000000002100001	CONSTRUCCION DEL ESTADIO DEPORTIVO CON CESPED SINTETICO EN EL CASERIO EL TOPO PRN	0.00	338,400.00	338,400.00	0.00	0.00	0.00	338,400.00	338,400.00
36175040100000000000100001	VARIOS TRABAJOS ELÉCTRICOS EN EL CANTÓN (LEY 047)	96,439.13	0.00	96,439.13	0.00	0.00	0.00	96,439.13	96,439.13
36175050100000000000100001	MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL CANTÓN	315,000.00	160,000.00	475,000.00	312,351.12	312,351.12	312,351.12	162,648.88	162,648.88
361750501000000000012600001	MANTENIMIENTO DE AREAS RECREATIVAS DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA	60,000.00	0.00	60,000.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	53,760.00	53,760.00
361750501000000000012800001	MANTENIMIENTO DE PUENTES EXISTENTES PRN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361750501000000000012900001	ADOQUINADO VIA NICOLAS MARTINEZ PRN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
361750501000000000013000001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE GABRIEL MONGE, BATERIAS SANITARIAS AREA DEPORTIVA Y LOCALES CO	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	235,000.00
361750501000000000013100001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS Y LOCALES COMERCIALES CASERIO SAN FRANCISCO PRN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36178010400000000000100001	TRANSFERENCIA PARA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA GAD LLIGUA	50,000.00	- 50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36178010400000000000200001	TRANSFERENCIA PARA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA GAD ULBA	70,000.00	- 22,639.34	47,360.66	0.00	0.00	0.00	47,360.66	47,360.66
3617801040000000000044600001	TRANSFERENCIAS OBRAS PROYECTOS PRN	811,360.40	- 811,360.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GAD. MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS / FUNCIONES

Periodo Desde :01-01-2024 Hasta : 31-12-2024

Partida	Denominación	Asig. Inicial (A)	Reformas (B)	Codificado C=(a+b)	Compromiso (D)	Devengado (E)	Pagado (F)	Saldo por Comprom. G=(c-d)	Saldo por Devengar H=(c-e)
	LOPICTEA 2023								
36178010400000000044700001	TRANSFERENCIAS OBRAS PROYECTOS PRV LOPICTEA 2023	1,042,782.20	- 1,007,782.20	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
36178010400000000044800001	TRANSFERENCIAS AMBITO PRODUCTIVO TURISTICO PRV LOPICTEA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
36184010300000000044900001	MOBILIARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
36184010300000000045000001	MOBILIARIOS PRV LOPICTEA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
36184010400000000000000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
36184010400000000040300001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PRN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
36184010600000000000000001	HERRAMIENTAS	5,000.00	0.00	5,000.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	1,490.00	1,490.00
36184010700000000000100001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	500.00	2,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
36184011100000000000000000	PARTES Y REPUESTOS	3,000.00	- 2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
36184030100000000000100000	EXPROPIACION VARIOS PREDIOS DEL CANTON	96,580.07	50,000.00	146,580.07	79,198.49	79,198.49	79,198.49	67,381.58	67,381.58
36184030100000000010600001	EXPROPIACION DE TERRENOS PRN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
36184030100000000010700001	EXPROPIACIÓN DE TERRENOS PARA OBRAS EN LA PRV	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
36184030200000000000000001	EXPROPIACION TERRENOS PARA VIALIDAD PRN LOPICTEA	5,000.00	- 5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36199010300000000000000001	OBLIGACIONES JUDICIALES PRN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43151010500000000000000001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	100,656.00	- 36.20	100,619.80	100,619.80	100,619.80	100,652.33	0.00	0.00
43151010600000000000000001	SALARIOS UNIFICADOS	333,084.00	- 1,713.60	331,370.40	331,370.40	331,370.40	331,667.56	0.00	0.00
43151020300000000000000001	DECIMO TERCER SUELDO	36,145.00	3,556.35	39,701.35	39,701.35	39,701.35	39,701.35	0.00	0.00
43151020400000000000000001	DECIMO CUARTO SUELDO	27,900.00	- 637.77	27,262.23	27,262.23	27,262.23	27,262.23	0.00	0.00
43151030600000000000000001	ALIMENTACIÓN	25,200.00	- 398.00	24,802.00	24,802.00	24,802.00	24,797.39	0.00	0.00
43151040100000000000000000	POR CARGAS FAMILIARES	2,324.00	- 244.80	2,079.20	2,079.20	2,079.20	2,076.37	0.00	0.00
43151040800000000000000000	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	7,694.00	0.19	7,694.19	7,694.19	7,694.19	7,692.40	0.00	0.00
43151050900000000000000001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	69,000.00	542.49	69,542.49	69,542.49	69,542.49	69,469.19	0.00	0.00
43151060100000000000000001	APORTE PATRONAL	52,196.13	8,209.92	60,406.05	60,406.05	60,406.05	60,406.05	0.00	0.00
43151060200000000000000001	FONDO DE RESERVA	36,145.00	4,500.00	40,645.00	40,359.66	40,359.66	40,336.13	285.34	285.34



GAD. MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS / FUNCIONES



Periodo Desde :01-01-2024 Hasta : 31-12-2024

Partida	Denominación	Asig. Inicial (A)	Reformas (B)	Codificado C=(a+b)	Compromiso (D)	Devengado (E)	Pagado (F)	Saldo por Comprom. G=(c-d)	Saldo por Devengar H=(c-e)
43153020200000000000000001	FLETES Y MANIOBRAS	4,300.00	0.00	4,300.00	2,590.00	1,890.00	1,890.00	1,710.00	2,410.00
43153020700000000000000001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	4,000.00	- 1,264.37	2,735.63	0.00	0.00	0.00	2,735.63	2,735.63
43153025500000000000000001	COMBUSTIBLES	210,000.00	- 3,314.21	206,685.79	124,364.27	102,719.19	102,719.08	82,321.52	103,966.60
43153030100000000000000000	PASAJES AL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	300.00	300.00	300.00	200.00	200.00
43153030300000000000000000	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
43153040400000000000000001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	6,500.00	- 2,742.00	3,758.00	3,758.00	3,758.00	3,758.00	0.00	0.00
43153040500000000000000001	VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	2,000.00	- 2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43153041700000000000000000	INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO)	7,000.00	- 6,171.00	829.00	828.65	828.65	828.65	0.35	0.35
43153041800000000000000000	MANTENIMIENTO DE AREA VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
43153080200000000000000001	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL	21,616.00	0.00	21,616.00	18,516.67	18,516.67	18,516.67	3,099.33	3,099.33
43153080400000000000000001	MATERIALES DE OFICINA	3,700.00	- 3,639.18	60.82	60.82	60.82	60.82	0.00	0.00
43153080500000000000000001	MATERIALES DE ASEO	6,500.00	- 6,287.65	212.35	212.35	212.35	212.34	0.00	0.00
43153080700000000000000001	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.01	0.00	0.00
43153080900000000000000001	MEDICAMENTOS	1,000.00	- 59.34	940.66	0.00	0.00	0.00	940.66	940.66
43153081100000000000000001	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACION	100,000.00	20,899.17	120,899.17	56,369.11	56,369.11	56,369.11	64,530.06	64,530.06
43153081300000000000000001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	45.49	45.49	45.49	3,954.51	3,954.51
431730602000000000020300001	AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL BALNEARIO SANTA CLARA	14,000.00	0.00	14,000.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	700.00	700.00
431730605000000000000100000	RECATEGORIZACION PERMISO AMBIENTAL TERMAS DE LA VIRGEN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
431730605000000000000200000	ANALISIS DE LABORATORIO Y OTROS SANTA CLARA	3,000.00	- 3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431730605000000000000300000	ANALISIS DE LABORATORIO TERMAS DE LA VIRGEN	8,000.00	- 8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431730609000000000090600001	ANÁLISIS DE LABORATORIO Y OTROS SANTA CLARA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
431730609000000000090800001	ANALISIS EN LABORATORIO TERMAS DE LA VIRGEN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
43173081900000000000000001	ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS ORGANICOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00



GAD. MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS / FUNCIONES



Periodo Desde :01-01-2024 Hasta : 31-12-2024

Partida	Denominación	Asig. Inicial (A)	Reformas (B)	Codificado C=(a+b)	Compromiso (D)	Devengado (E)	Pagado (F)	Saldo por Comprom. G=(c-d)	Saldo por Devengar H=(c-e)
43173140600000000000000000	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
431750501000000000000100001	REMDELACIÓN ÁREAS DE RECAUDACIÓN DE BALNEARIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
431750501000000000000200001	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA SANTA CLARA	25,000.00	- 24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
431750501000000000000300001	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA CASCADA DE LA VIRGEN	6,300.00	- 6,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
431750501000000000011000001	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA BALNEARIOS MUNICIPALES	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
43177019900000000000000000	OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES (PAGO EMPRESA DEL AGUA)	15,000.00	0.00	15,000.00	12,813.97	12,813.97	12,813.97	2,186.03	2,186.03
43184010300000000000000001	MOBILIARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
43184010400000000000000001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	6,717.00	6,717.00	6,717.00	8,283.00	8,283.00
431840107000000000000100001	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
511560201000000000000100000	INTERES PRESTAMO BDE 65678 (65193) ADQUISICION EQUIPO CAMINERO (NOVADO)	49,200.00	3,088.57	52,288.57	52,288.57	52,288.57	52,288.57	0.00	0.00
511560201000000000000200000	INTERES PRESTAMO BDE 65677 (65009) ADOQUINADO BARRIOS DE LA CIUDAD (NOVADO)	7,200.00	- 544.80	6,655.20	6,655.20	6,655.20	6,655.20	0.00	0.00
511560201000000000000400000	INTERES PRESTAMO BDE 65680 (65053) CONSTRUCCION TERMAS DE LA VIRGEN	186,000.00	18,971.85	204,971.85	204,971.85	204,971.85	204,971.85	0.00	0.00
511560201000000000000500000	INTERES PRESTAMO BDE 65679 (65363) CULMINACION TERMAS DE LA VIRGEN	52,800.00	- 154.24	52,645.76	52,645.76	52,645.76	52,645.76	0.00	0.00
511560201000000000000600001	INTERES PRESTAMO BDE 65638 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AÑO 2020	4,800.00	- 781.97	4,018.03	4,018.03	4,018.03	4,018.03	0.00	0.00
511560201000000000000700001	INTERES PRESTAMO BDE 65822 MEJORAMIENTO PARQUES DEL CANTON	54,000.00	- 2,261.32	51,738.68	51,738.68	51,738.68	51,738.68	0.00	0.00
511560201000000000000900001	INTERES PRESTAMO BDE 65847FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL JUBILACIONES 2022-2023	16,800.00	- 1,485.68	15,314.32	15,314.32	15,314.32	15,314.32	0.00	0.00
511560201000000000012000000	INTERES PRESTAMO BDE 65639 PASOS PEATONALES PUENTES Y LAVANDERIAS	16,800.00	- 1,651.52	15,148.48	15,148.48	15,148.48	15,148.48	0.00	0.00
511560201000000000013000000	INTERES PRESTAMO BDE 65756 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL JUBILACIONES 2021	8,400.00	- 745.22	7,654.78	7,654.78	7,654.78	7,654.78	0.00	0.00
511570102000000000000000000	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
511580102000000000000100001	APORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	49,237.44	0.00	49,237.44	49,237.44	49,237.44	49,237.44	0.00	0.00
511580102000000000000200001	APORTE A LA ASOCIACION MUNICIPALIDADES DEL ECUADOR	16,140.42	0.00	16,140.42	16,037.00	16,037.00	16,037.00	103.42	103.42
5118801040000000000003800001	CONVENIO GPT SECTOR EL ACUACATAL	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00



GAD. MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS / FUNCIONES

Periodo Desde :01-01-2024 Hasta : 31-12-2024

Partida	Denominación	Asig. Inicial (A)	Reformas (B)	Codificado C=(a+b)	Compromiso (D)	Devengado (E)	Pagado (F)	Saldo por Comprom. G=(c-d)	Saldo por Devengar H=(c-e)
51196020100000000000100000	AMORTIZACIÓN PRESTAMO BDE 65678 (65193) EQUIPO CAMINERO (NOVADO)	117,600.00	9,227.12	126,827.12	126,827.12	126,827.12	126,827.12	0.00	0.00
51196020100000000000200000	AMORTIZACIÓN PRESTAMO BDE 65677 (65009) ADOQUINADO 6 BARRIOS DEL CANTON (NOVADO)	57,600.00	4,007.86	61,607.86	61,607.86	61,607.86	61,607.86	0.00	0.00
51196020100000000000400000	AMORTIZACIÓN PRESTAMO BDE 65680 (65053) CONSTRUCCION TERMAS DE LA VIRGEN (NOVADO)	483,600.00	32,454.30	516,054.30	516,054.30	516,054.30	516,054.30	0.00	0.00
51196020100000000000500000	AMORTIZACIÓN PRESTAMO BDE 65679 (65363) CULMINACION TERMAS DE LA VIRGEN (NOVADO)	122,400.00	8,362.71	130,762.71	130,762.71	130,762.71	130,762.71	0.00	0.00
51196020100000000000600000	AMORTIZACIÓN PRESTAMO BDE 65638 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AÑO 2020	48,000.00	531.24	48,531.24	48,531.24	48,531.24	48,531.24	0.00	0.00
51196020100000000000700001	AMORTIZACIÓN PRESTAMO BDE 65822 MEJORAMIENTO PARQUES DEL CANTON	93,600.00	- 1,899.80	91,700.20	91,700.20	91,700.20	91,700.20	0.00	0.00
51196020100000000000800001	AMORTIZACIÓN PRESTAMO BDE 65639 PASOS PEATONALES PUENTES Y LAVANDERIAS	124,800.00	- 490.02	124,309.98	124,309.98	124,309.98	124,309.98	0.00	0.00
51196020100000000000900000	AMORTIZACIÓN PRESTAMO BDE 65756 FORTALECIMIENTO JUBILACIONES 2021	40,800.00	119.47	40,919.47	40,919.47	40,919.47	40,919.47	0.00	0.00
511960201000000000011000000	AMORTIZACIÓN PRESTAMO BDE 65847 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL JUBILACIONES 2022-2023	57,600.00	- 2,425.67	55,174.33	55,174.33	55,174.33	55,174.33	0.00	0.00
511970101000000000010200000	OBLIGACIONES BIENES Y SERVICIOS	73,744.25	0.00	73,744.25	0.00	0.00	0.00	73,744.25	73,744.25
511970101000000000011000000	OBLIGACIONES POR PAGAR CONTRATOS AÑOS ANTERIORES	106,601.33	0.00	106,601.33	0.00	0.00	0.00	106,601.33	106,601.33

Total:	15,666,141.38	2,914,137.92	18,580,279.30	9,758,127.32	9,153,031.40	9,138,419.80	8,822,151.98	9,427,247.90
---------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Tlg. Francisco Grefa R.

DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Maria Fernanda Cerna Castillo

CONTADORA GENERAL

Mgs. Marlon Fabricio Guevara Silva

ALCALDE