

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Avengado Período	engado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	aldo Compromis	ldo por Deveng
	1 ALCALDIA	114,060.76	0.00	114,060.76	39,472.42	39,472.42	39,472.42	39,472.42	30,182.04	30,182.04	74,588.34	74,588.34
	1 ALCALDIA	114,060.76	0.00	114,060.76	39,472.42	39,472.42	39,472.42	39,472.42	30,182.04	30,182.04	74,588.34	74,588.34
	100 SERVICIOS GENERALES	114,060.76	0.00	114,060.76	39,472.42	39,472.42	39,472.42	39,472.42	30,182.04	30,182.04	74,588.34	74,588.34
	110 ADMINISTRACION GENERAL	114,060.76	0.00	114,060.76	39,472.42	39,472.42	39,472.42	39,472.42	30,182.04	30,182.04	74,588.34	74,588.34
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	63,967.34	0.00	63,967.34	33,657.92	33,657.92	33,657.92	33,657.92	28,070.88	28,070.88	30,309.42	30,309.42
01.01.100.110.510105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	63,967.34	0.00	63,967.34	33,657.92	33,657.92	33,657.92	33,657.92	28,070.88	28,070.88	30,309.42	30,309.42
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	6,010.61	0.00	6,010.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010.61	6,010.61
01.01.100.110.510203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	5,330.61	0.00	5,330.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330.61	5,330.61
01.01.100.110.510204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
01.01.100.110.510509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIA	12,782.81	0.00	12,782.81	4,059.76	4,059.76	4,059.76	4,059.76	545.22	545.22	8,723.05	8,723.05
01.01.100.110.510601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	7,452.20	0.00	7,452.20	1,635.66	1,635.66	1,635.66	1,635.66	545.22	545.22	5,816.54	5,816.54
01.01.100.110.510602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	5,330.61	0.00	5,330.61	2,424.10	2,424.10	2,424.10	2,424.10	0.00	0.00	2,906.51	2,906.51
	5301 SERVICIOS BASICOS	1,450.00	0.00	1,450.00	446.92	446.92	446.92	446.92	440.83	440.83	1,003.08	1,003.08
01.01.100.110.530105.000.17.04.00	TELECOMUNICACIONES	1,450.00	0.00	1,450.00	446.92	446.92	446.92	446.92	440.83	440.83	1,003.08	1,003.08
	5302 SERVICIOS GENERALES	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
01.01.100.110.530204.000.17.04.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.100.110.530205.000.17.04.00	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.100.110.530206.000.17.04.00	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.100.110.530207.000.17.04.00	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.100.110.530299.000.17.04.00	OTROS SERVICIOS GENERALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	4,200.00	0.00	4,200.00	242.67	242.67	242.67	242.67	242.67	242.67	3,957.33	3,957.33
01.01.100.110.530301.000.17.04.00	PASAJES AL INTERIOR	200.00	500.00	700.00	242.67	242.67	242.67	242.67	242.67	242.67	457.33	457.33
01.01.100.110.530302.000.17.04.00	PASAJES AL EXTERIOR	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.100.110.530303.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.100.110.530304.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01.01.100.110.530402.000.17.04.00	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.100.110.530403.000.17.04.00	MOBILIARIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
01.01.100.110.530404.000.17.04.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
01.01.100.110.530405.000.17.04.00	VEHICULOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Cancelado Período	Cancelado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromiso	Saldo por Deveng
01.01.100.110.530499.000.17.04.00	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.100.110.530603.000.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
01.01.100.110.530704.000.17.04.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	14,750.00	0.00	14,750.00	1,065.15	1,065.15	1,065.15	1,065.15	882.44	882.44	13,684.85	13,684.85
01.01.100.110.530802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.100.110.530803.000.17.04.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	940.15	940.15	940.15	940.15	882.44	882.44	7,059.85	7,059.85
01.01.100.110.530804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.100.110.530805.000.17.04.00	MATERIALES DE ASEO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
01.01.100.110.530807.000.17.04.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
01.01.100.110.530811.000.17.04.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, ELECTRONICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
01.01.100.110.530813.000.17.04.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01.01.100.110.530899.000.17.04.00	OTROS DE USO Y CONSUMO	200.00	0.00	200.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	75.00	75.00
	8401 BIENES MUEBLES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
01.01.100.110.840103.000.17.04.00	MOVILIARIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	2 COMISIONES	311,065.48	0.00	311,065.48	59,910.31	59,910.31	59,910.31	59,910.31	34,070.11	34,070.11	251,155.17	251,155.17
	1 COMISIONES	311,065.48	0.00	311,065.48	59,910.31	59,910.31	59,910.31	59,910.31	34,070.11	34,070.11	251,155.17	251,155.17
	100 SERVICIOS GENERALES	311,065.48	0.00	311,065.48	59,910.31	59,910.31	59,910.31	59,910.31	34,070.11	34,070.11	251,155.17	251,155.17
	110 ADMINISTRACION GENERAL	311,065.48	0.00	311,065.48	59,910.31	59,910.31	59,910.31	59,910.31	34,070.11	34,070.11	251,155.17	251,155.17
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	212,174.69	-2,700.00	209,474.69	49,140.00	49,140.00	49,140.00	49,140.00	29,651.50	29,651.50	160,334.69	160,334.69
02.01.100.110.510105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	212,174.69	-2,700.00	209,474.69	49,140.00	49,140.00	49,140.00	49,140.00	29,651.50	29,651.50	160,334.69	160,334.69
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	20,741.22	0.00	20,741.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,741.22	20,741.22
02.01.100.110.510203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	17,681.22	0.00	17,681.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,681.22	17,681.22
02.01.100.110.510204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	3,060.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	8,800.00	2,700.00	11,500.00	1,663.16	1,663.16	1,663.16	1,663.16	1,663.16	1,663.16	9,836.84	9,836.84
02.01.100.110.510507.000.17.04.00	HONORARIOS	0.00	2,700.00	2,700.00	1,663.16	1,663.16	1,663.16	1,663.16	1,663.16	1,663.16	1,036.84	1,036.84
02.01.100.110.510509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
02.01.100.110.510513.000.17.04.00	ENCARGOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	42,399.57	0.00	42,399.57	9,039.65	9,039.65	9,039.65	9,039.65	2,687.95	2,687.95	33,359.92	33,359.92
02.01.100.110.510601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	24,718.35	0.00	24,718.35	5,724.81	5,724.81	5,724.81	5,724.81	1,908.27	1,908.27	18,993.54	18,993.54
02.01.100.110.510602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	17,681.22	0.00	17,681.22	3,314.84	3,314.84	3,314.84	3,314.84	779.68	779.68	14,366.38	14,366.38

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Cancelado Período	Cancelado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
5302	SERVICIOS GENERALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
02.01.100.110.530204.000.17.04.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
02.01.100.110.530207.000.17.04.00	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	11,100.00	0.00	11,100.00	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	11,032.50	11,032.50
02.01.100.110.530301.000.17.04.00	PASAJES AL INTERIOR	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
02.01.100.110.530302.000.17.04.00	PASAJES AL EXTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
02.01.100.110.530303.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	1,432.50	1,432.50
02.01.100.110.530304.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
02.01.100.110.530499.000.17.04.00	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REF	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGAC	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
02.01.100.110.530601.000.17.04.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
02.01.100.110.530603.000.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
02.01.100.110.530704.000.17.04.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS I	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00
02.01.100.110.530802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECI	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
02.01.100.110.530804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
02.01.100.110.530805.000.17.04.00	MATERIALES DE ASEO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
02.01.100.110.530807.000.17.04.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPI	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
02.01.100.110.530899.000.17.04.00	OTROS DE USO Y CONSUMO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
8401	BIENES MUEBLES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
02.01.100.110.840103.000.17.04.00	MOVILIARIO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
3	ASESORIA JURIDICA	136,477.76	0.00	136,477.76	16,846.30	16,846.30	16,846.30	16,846.30	8,504.83	8,504.83	119,631.46	119,631.46
1	ASESORIA JURIDICA	136,477.76	0.00	136,477.76	16,846.30	16,846.30	16,846.30	16,846.30	8,504.83	8,504.83	119,631.46	119,631.46
100	SERVICIOS GENERALES	136,477.76	0.00	136,477.76	16,846.30	16,846.30	16,846.30	16,846.30	8,504.83	8,504.83	119,631.46	119,631.46
110	ADMINISTRACION GENERAL	136,477.76	0.00	136,477.76	16,846.30	16,846.30	16,846.30	16,846.30	8,504.83	8,504.83	119,631.46	119,631.46
5101	REMUNERACIONES BASICAS	41,346.29	-64.00	41,282.29	8,995.73	8,995.73	8,995.73	8,995.73	6,009.55	6,009.55	32,286.56	32,286.56
03.01.100.110.510105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	41,346.29	-64.00	41,282.29	8,995.73	8,995.73	8,995.73	8,995.73	6,009.55	6,009.55	32,286.56	32,286.56
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	5,496.88	0.00	5,496.88	2,797.36	2,797.36	2,797.36	2,797.36	758.71	758.71	2,699.52	2,699.52
03.01.100.110.510203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	4,476.88	0.00	4,476.88	2,652.56	2,652.56	2,652.56	2,652.56	736.31	736.31	1,824.32	1,824.32
03.01.100.110.510204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	1,020.00	0.00	1,020.00	144.80	144.80	144.80	144.80	22.40	22.40	875.20	875.20

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Avengado Perio	engado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	aldo Compromis	ldo por Deveng
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	64,399.03	64.00	64,463.03	2,508.02	2,508.02	2,508.02	2,508.02	591.77	591.77	61,955.01	61,955.01
03.01.100.110.510506.000.17.04.00	LICENCIA REMUNERADA	1,722.76	851.00	2,573.76	2,508.02	2,508.02	2,508.02	2,508.02	591.77	591.77	65.74	65.74
03.01.100.110.510509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
03.01.100.110.510510.000.17.04.00	SERVICIOS PERSONALES X CONTRATO (PERSONA)	62,376.27	-787.00	61,589.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,589.27	61,589.27
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,735.56	0.00	10,735.56	1,130.13	1,130.13	1,130.13	1,130.13	317.45	317.45	9,605.43	9,605.43
03.01.100.110.510601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	6,258.68	0.00	6,258.68	1,048.00	1,048.00	1,048.00	1,048.00	317.45	317.45	5,210.68	5,210.68
03.01.100.110.510602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	4,476.88	0.00	4,476.88	82.13	82.13	82.13	82.13	0.00	0.00	4,394.75	4,394.75
5302	SERVICIOS GENERALES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
03.01.100.110.530204.000.17.04.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
03.01.100.110.530207.000.17.04.00	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
03.01.100.110.530299.000.17.04.00	OTROS SERVICIOS GENERALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00
03.01.100.110.530301.000.17.04.00	PASAJES AL INTERIOR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
03.01.100.110.530303.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
03.01.100.110.530402.000.17.04.00	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
03.01.100.110.530499.000.17.04.00	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACION	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
03.01.100.110.530601.000.17.04.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
03.01.100.110.530603.000.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	900.00	0.00	900.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	600.00	600.00
03.01.100.110.530701.000.17.04.00	DESARROLLO EQUIPO, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
03.01.100.110.530702.000.17.04.00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.100.110.530704.000.17.04.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,050.00	0.00	2,050.00	252.00	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	1,798.00	1,798.00
03.01.100.110.530802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00
03.01.100.110.530804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	252.00	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	748.00	748.00
03.01.100.110.530805.000.17.04.00	MATERIALES DE ASEO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
03.01.100.110.530811.000.17.04.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, ELECTRONICOS Y TELEFONIA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
03.01.100.110.530899.000.17.04.00	OTROS DE USO Y CONSUMO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	840.66	840.66	840.66	840.66	804.95	804.95	1,159.34	1,159.34
03.01.100.110.570206.000.17.04.00	COSTOS JUDICIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	840.66	840.66	840.66	840.66	804.95	804.95	1,159.34	1,159.34

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Avengado Período	engado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	aldo Compromis	ldo por Deveng
8401	BIENES MUEBLES	2,300.00	0.00	2,300.00	22.40	22.40	22.40	22.40	22.40	22.40	2,277.60	2,277.60
03.01.100.110.840103.000.17.04.00	MOVILIARIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
03.01.100.110.840104.005.17.04.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
03.01.100.110.840107.000.17.04.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	22.40	22.40	22.40	22.40	22.40	22.40	977.60	977.60
	4 UNIDAD COMUNICACION Y RELACIONES PUBL	115,020.23	0.00	115,020.23	15,040.70	15,040.70	15,040.70	15,040.70	5,787.77	5,787.77	99,979.53	99,979.53
	1 UNIDAD COMUNICACION Y RELACIONES PUBL	115,020.23	0.00	115,020.23	15,040.70	15,040.70	15,040.70	15,040.70	5,787.77	5,787.77	99,979.53	99,979.53
	100 SERVICIOS GENERALES	115,020.23	0.00	115,020.23	15,040.70	15,040.70	15,040.70	15,040.70	5,787.77	5,787.77	99,979.53	99,979.53
	110 ADMINISTRACION GENERAL	115,020.23	0.00	115,020.23	15,040.70	15,040.70	15,040.70	15,040.70	5,787.77	5,787.77	99,979.53	99,979.53
5101	REMUNERACIONES BASICAS	44,722.78	-2,470.00	42,252.78	2,693.25	2,693.25	2,693.25	2,693.25	2,501.08	2,501.08	39,559.53	39,559.53
04.01.100.110.510105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	44,722.78	-2,470.00	42,252.78	2,693.25	2,693.25	2,693.25	2,693.25	2,501.08	2,501.08	39,559.53	39,559.53
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	4,746.90	0.00	4,746.90	444.74	444.74	444.74	444.74	183.21	183.21	4,302.16	4,302.16
04.01.100.110.510203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	3,726.90	0.00	3,726.90	199.94	199.94	199.94	199.94	60.81	60.81	3,526.96	3,526.96
04.01.100.110.510204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	1,020.00	0.00	1,020.00	244.80	244.80	244.80	244.80	122.40	122.40	775.20	775.20
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,163.45	2,470.00	4,633.45	2,608.41	2,608.41	2,608.41	2,608.41	1,459.50	1,459.50	2,025.04	2,025.04
04.01.100.110.510506.000.17.04.00	LICENCIA REMUNERADA	1,863.45	450.00	2,313.45	2,294.25	2,294.25	2,294.25	2,294.25	1,459.50	1,459.50	19.20	19.20
04.01.100.110.510509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	300.00	2,020.00	2,320.00	314.16	314.16	314.16	314.16	0.00	0.00	2,005.84	2,005.84
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,937.10	0.00	8,937.10	600.98	600.98	600.98	600.98	109.48	109.48	8,336.12	8,336.12
04.01.100.110.510601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	5,210.20	0.00	5,210.20	350.36	350.36	350.36	350.36	109.48	109.48	4,859.84	4,859.84
04.01.100.110.510602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	3,726.90	0.00	3,726.90	250.62	250.62	250.62	250.62	0.00	0.00	3,476.28	3,476.28
5302	SERVICIOS GENERALES	42,000.00	0.00	42,000.00	5,992.86	5,992.86	5,992.86	5,992.86	297.00	297.00	36,007.14	36,007.14
04.01.100.110.530204.000.17.04.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00
04.01.100.110.530205.000.17.04.00	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
04.01.100.110.530206.000.17.04.00	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00
04.01.100.110.530207.000.17.04.00	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	5,867.86	5,867.86	5,867.86	5,867.86	297.00	297.00	19,132.14	19,132.14
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
04.01.100.110.530301.000.17.04.00	PASAJES AL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
04.01.100.110.530303.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,000.00	0.00	1,000.00	911.42	911.42	911.42	911.42	0.00	0.00	88.58	88.58
04.01.100.110.530404.000.17.04.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	911.42	911.42	911.42	911.42	0.00	0.00	88.58	88.58
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGAC	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
04.01.100.110.530603.000.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Cancelado Período	Cancelado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromiso	Saldo por Deveng
04.01.100.110.530704.000.17.04.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS I	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	8,250.00	0.00	8,250.00	1,789.04	1,789.04	1,789.04	1,789.04	1,237.50	1,237.50	6,460.96	6,460.96
04.01.100.110.530802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCI	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00
04.01.100.110.530804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	44.60	44.60	44.60	44.60	0.00	0.00	955.40	955.40
04.01.100.110.530807.000.17.04.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPI	5,000.00	0.00	5,000.00	1,744.44	1,744.44	1,744.44	1,744.44	1,237.50	1,237.50	3,255.56	3,255.56
04.01.100.110.530813.000.17.04.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8401 BIENES MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
04.01.100.110.840104.000.17.04.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	5 SECRETARIA GENERAL Y DE CONCEJO	112,917.30	0.00	112,917.30	11,516.23	11,516.23	11,516.23	11,516.23	7,471.52	7,471.52	101,401.07	101,401.07
	1 SECRETARIA GENERAL Y DE CONCEJO	91,592.92	0.00	91,592.92	10,490.57	10,490.57	10,490.57	10,490.57	6,445.86	6,445.86	81,102.35	81,102.35
	100 SERVICIOS GENERALES	91,592.92	0.00	91,592.92	10,490.57	10,490.57	10,490.57	10,490.57	6,445.86	6,445.86	81,102.35	81,102.35
	110 ADMINISTRACION GENERAL	91,592.92	0.00	91,592.92	10,490.57	10,490.57	10,490.57	10,490.57	6,445.86	6,445.86	81,102.35	81,102.35
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	42,199.82	0.00	42,199.82	8,478.00	8,478.00	8,478.00	8,478.00	5,837.32	5,837.32	33,721.82	33,721.82
05.01.100.110.510105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	42,199.82	0.00	42,199.82	8,478.00	8,478.00	8,478.00	8,478.00	5,837.32	5,837.32	33,721.82	33,721.82
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	5,488.56	0.00	5,488.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,488.56	5,488.56
05.01.100.110.510203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	4,128.56	0.00	4,128.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,128.56	4,128.56
05.01.100.110.510204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	9,401.25	0.00	9,401.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,401.25	9,401.25
05.01.100.110.510506.000.17.04.00	LICENCIA REMUNERADA	1,758.33	0.00	1,758.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.33	1,758.33
05.01.100.110.510509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
05.01.100.110.510510.000.17.04.00	SERVICIOS PERSONALES X CONTRATO (PERSONA	7,342.92	0.00	7,342.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,342.92	7,342.92
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIA	9,900.29	0.00	9,900.29	1,562.57	1,562.57	1,562.57	1,562.57	336.04	336.04	8,337.72	8,337.72
05.01.100.110.510601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	5,771.73	0.00	5,771.73	987.68	987.68	987.68	987.68	336.04	336.04	4,784.05	4,784.05
05.01.100.110.510602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	4,128.56	0.00	4,128.56	574.89	574.89	574.89	574.89	0.00	0.00	3,553.67	3,553.67
	5301 SERVICIOS BASICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
05.01.100.110.530106.000.17.04.00	SERVICIO DE CORREO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
05.01.100.110.530204.000.17.04.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
05.01.100.110.530205.000.17.04.00	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
05.01.100.110.530206.000.17.04.00	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
05.01.100.110.530301.000.17.04.00	PASAJES AL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Cancelado Período	Cancelado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromiso	Saldo por Deveng
05.01.100.110.530303.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
05.01.100.110.530603.000.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.01.100.110.530702.000.17.04.00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES DE SOFTWARE	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	3,100.00	0.00	3,100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	3,000.00	3,000.00
05.01.100.110.530801.000.17.04.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
05.01.100.110.530802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
05.01.100.110.530804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	900.00	900.00
05.01.100.110.530805.000.17.04.00	MATERIALES DE ASEO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
05.01.100.110.530807.000.17.04.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
05.01.100.110.530811.000.17.04.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, ELECTRONICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	8401 BIENES MUEBLES	5,303.00	0.00	5,303.00	250.00	250.00	250.00	250.00	247.50	247.50	5,053.00	5,053.00
05.01.100.110.840103.000.17.04.00	MOVILIARIO	500.00	0.00	500.00	250.00	250.00	250.00	250.00	247.50	247.50	250.00	250.00
05.01.100.110.840104.005.17.04.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS	4,803.00	0.00	4,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,803.00	4,803.00
	2 ARCHIVO Y RECEPCION DE DOCUMENTOS	21,324.38	0.00	21,324.38	1,025.66	1,025.66	1,025.66	1,025.66	1,025.66	1,025.66	20,298.72	20,298.72
	100 SERVICIOS GENERALES	21,324.38	0.00	21,324.38	1,025.66	1,025.66	1,025.66	1,025.66	1,025.66	1,025.66	20,298.72	20,298.72
	110 ADMINISTRACION GENERAL	21,324.38	0.00	21,324.38	1,025.66	1,025.66	1,025.66	1,025.66	1,025.66	1,025.66	20,298.72	20,298.72
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	14,685.84	-400.00	14,285.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,285.84	14,285.84
05.02.100.110.510105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	14,685.84	-400.00	14,285.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,285.84	14,285.84
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1,903.82	0.00	1,903.82	170.96	170.96	170.96	170.96	170.96	170.96	1,732.86	1,732.86
05.02.100.110.510203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	1,223.82	0.00	1,223.82	48.56	48.56	48.56	48.56	48.56	48.56	1,175.26	1,175.26
05.02.100.110.510204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	680.00	0.00	680.00	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40	557.60	557.60
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	200.00	860.00	1,060.00	854.70	854.70	854.70	854.70	854.70	854.70	205.30	205.30
05.02.100.110.510506.000.17.04.00	LICENCIA REMUNERADA	0.00	860.00	860.00	854.70	854.70	854.70	854.70	854.70	854.70	5.30	5.30
05.02.100.110.510509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,934.72	-460.00	2,474.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474.72	2,474.72
05.02.100.110.510601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	1,710.90	0.00	1,710.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.90	1,710.90
05.02.100.110.510602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	1,223.82	-460.00	763.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763.82	763.82
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
05.02.100.110.530603.000.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Cancelado Período	Cancelado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromiso	Saldo por Deveng
05.02.100.110.530802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
05.02.100.110.530804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
05.02.100.110.530807.000.17.04.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	8401 BIENES MUEBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
05.02.100.110.840103.000.17.04.00	MOVILIARIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	6 DIRECCION DE CONTROL DE GESTION	254,830.81	0.00	254,830.81	37,891.60	37,891.60	37,891.60	37,891.60	20,244.79	20,244.79	216,939.21	216,939.21
	1 DIRECCION DE CONTROL DE GESTION	77,803.87	3,100.00	80,903.87	16,916.61	16,916.61	16,916.61	16,916.61	7,841.40	7,841.40	63,987.26	63,987.26
	100 SERVICIOS GENERALES	77,803.87	3,100.00	80,903.87	16,916.61	16,916.61	16,916.61	16,916.61	7,841.40	7,841.40	63,987.26	63,987.26
	110 ADMINISTRACION GENERAL	77,803.87	3,100.00	80,903.87	16,916.61	16,916.61	16,916.61	16,916.61	7,841.40	7,841.40	63,987.26	63,987.26
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	36,777.36	0.00	36,777.36	14,689.50	14,689.50	14,689.50	14,689.50	7,333.14	7,333.14	22,087.86	22,087.86
06.01.100.110.510105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	36,777.36	0.00	36,777.36	14,689.50	14,689.50	14,689.50	14,689.50	7,333.14	7,333.14	22,087.86	22,087.86
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	3,744.78	0.00	3,744.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.78	3,744.78
06.01.100.110.510203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	3,064.78	0.00	3,064.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,064.78	3,064.78
06.01.100.110.510204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,732.39	3,100.00	4,832.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,832.39	4,832.39
06.01.100.110.510506.000.17.04.00	LICENCIA REMUNERADA	1,532.39	3,100.00	4,632.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,632.39	4,632.39
06.01.100.110.510509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,349.34	0.00	7,349.34	2,227.11	2,227.11	2,227.11	2,227.11	508.26	508.26	5,122.23	5,122.23
06.01.100.110.510601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	4,284.56	0.00	4,284.56	1,711.29	1,711.29	1,711.29	1,711.29	508.26	508.26	2,573.27	2,573.27
06.01.100.110.510602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	3,064.78	0.00	3,064.78	515.82	515.82	515.82	515.82	0.00	0.00	2,548.96	2,548.96
	5302 SERVICIOS GENERALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
06.01.100.110.530204.000.17.04.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
06.01.100.110.530301.000.17.04.00	PASAJES AL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
06.01.100.110.530303.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
06.01.100.110.530603.000.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00
06.01.100.110.530802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
06.01.100.110.530804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
06.01.100.110.530805.000.17.04.00	MATERIALES DE ASEO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
06.01.100.110.530807.000.17.04.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Cancelado Período	Cancelado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromi	Saldo por Deveng
06.01.100.110.530811.000.17.04.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS,	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
06.01.100.110.530899.001.17.04.00	PLAN DE SEGURIDAD CANTONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
06.01.100.110.840103.000.17.04.00	MOVILIARIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
06.01.100.110.840107.000.17.04.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	2 COMISARIA DE CONSTRUCCIONES	20,331.46	-3,100.00	17,231.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,231.46	17,231.46
	100 SERVICIOS GENERALES	20,331.46	-3,100.00	17,231.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,231.46	17,231.46
	110 ADMINISTRACION GENERAL	20,331.46	-3,100.00	17,231.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,231.46	17,231.46
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	13,631.47	-3,100.00	10,531.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,531.47	10,531.47
06.02.100.110.510105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	13,631.47	-3,100.00	10,531.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,531.47	10,531.47
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1,475.96	0.00	1,475.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.96	1,475.96
06.02.100.110.510203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	1,135.96	0.00	1,135.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.96	1,135.96
06.02.100.110.510204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
06.02.100.110.510509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,724.03	0.00	2,724.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724.03	2,724.03
06.02.100.110.510601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	1,588.07	0.00	1,588.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588.07	1,588.07
06.02.100.110.510602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	1,135.96	0.00	1,135.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.96	1,135.96
	5302 SERVICIOS GENERALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
06.02.100.110.530204.000.17.04.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
06.02.100.110.530301.000.17.04.00	PASAJES AL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
06.02.100.110.530303.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
06.02.100.110.530603.000.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
06.02.100.110.530802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
06.02.100.110.530804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
06.02.100.110.530805.000.17.04.00	MATERIALES DE ASEO	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
06.02.100.110.530807.000.17.04.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
06.02.100.110.530811.000.17.04.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS,	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
06.02.100.110.530899.000.17.04.00	OTROS DE USO Y CONSUMO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Cancelado Período	Cancelado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromi	Saldo por Deveng
8401	BIENES MUEBLES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
06.02.100.110.840103.000.17.04.00	MOVILIARIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
06.02.100.110.840107.000.17.04.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
3	COMISARIA MUNICIPAL	118,332.84	0.00	118,332.84	20,974.99	20,974.99	20,974.99	20,974.99	12,403.39	12,403.39	97,357.85	97,357.85
100	SERVICIOS GENERALES	118,332.84	0.00	118,332.84	20,974.99	20,974.99	20,974.99	20,974.99	12,403.39	12,403.39	97,357.85	97,357.85
110	ADMINISTRACION GENERAL	118,332.84	0.00	118,332.84	20,974.99	20,974.99	20,974.99	20,974.99	12,403.39	12,403.39	97,357.85	97,357.85
5101	REMUNERACIONES BASICAS	60,965.06	-1,082.50	59,882.56	13,169.25	13,169.25	13,169.25	13,169.25	11,445.12	11,445.12	46,713.31	46,713.31
06.03.100.110.510105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	60,965.06	-1,082.50	59,882.56	13,169.25	13,169.25	13,169.25	13,169.25	11,445.12	11,445.12	46,713.31	46,713.31
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	10,429.35	0.00	10,429.35	334.45	334.45	334.45	334.45	163.49	163.49	10,094.90	10,094.90
06.03.100.110.510203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	6,689.35	0.00	6,689.35	90.45	90.45	90.45	90.45	41.89	41.89	6,598.90	6,598.90
06.03.100.110.510204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	3,740.00	0.00	3,740.00	244.00	244.00	244.00	244.00	121.60	121.60	3,496.00	3,496.00
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	23,397.37	1,082.50	24,479.87	4,106.54	4,106.54	4,106.54	4,106.54	73.62	73.62	20,373.33	20,373.33
06.03.100.110.510506.000.17.04.00	LICENCIA REMUNERADA	2,540.21	0.00	2,540.21	713.60	713.60	713.60	713.60	73.62	73.62	1,826.61	1,826.61
06.03.100.110.510509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,550.00	1,865.00	3,415.00	3,392.94	3,392.94	3,392.94	3,392.94	0.00	0.00	22.06	22.06
06.03.100.110.510510.000.17.04.00	SERVICIOS PERSONALES X CONTRATO (PERSONAL)	19,307.16	-782.50	18,524.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,524.66	18,524.66
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,041.06	0.00	16,041.06	3,364.75	3,364.75	3,364.75	3,364.75	721.16	721.16	12,676.31	12,676.31
06.03.100.110.510601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	9,351.71	0.00	9,351.71	1,984.96	1,984.96	1,984.96	1,984.96	721.16	721.16	7,366.75	7,366.75
06.03.100.110.510602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	6,689.35	0.00	6,689.35	1,379.79	1,379.79	1,379.79	1,379.79	0.00	0.00	5,309.56	5,309.56
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
06.03.100.110.530301.000.17.04.00	PASAJES AL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
06.03.100.110.530303.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00
06.03.100.110.530603.000.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00
06.03.100.110.530802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
06.03.100.110.530804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
06.03.100.110.530805.000.17.04.00	MATERIALES DE ASEO	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
06.03.100.110.530807.000.17.04.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
06.03.100.110.530811.000.17.04.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, ELECTRONICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
06.03.100.110.530899.000.17.04.00	OTROS DE USO Y CONSUMO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
5310	PERTRECHOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
06.03.100.110.531002.000.17.04.00	SUMINISTROS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Cancelado Período	Cancelado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromi	Saldo por Deveng
8401	BIENES MUEBLES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
06.03.100.110.840103.000.17.04.00	MOVILIARIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
06.03.100.110.840107.000.17.04.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	4 FISCALIZACION	38,362.64	0.00	38,362.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,362.64	38,362.64
	100 SERVICIOS GENERALES	38,362.64	0.00	38,362.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,362.64	38,362.64
	110 ADMINISTRACION GENERAL	38,362.64	0.00	38,362.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,362.64	38,362.64
5101	REMUNERACIONES BASICAS	26,522.38	0.00	26,522.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,522.38	26,522.38
06.04.100.110.510105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	26,522.38	0.00	26,522.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,522.38	26,522.38
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,890.20	0.00	2,890.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.20	2,890.20
06.04.100.110.510203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	2,210.20	0.00	2,210.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.20	2,210.20
06.04.100.110.510204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
06.04.100.110.510509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,300.06	0.00	5,300.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.06	5,300.06
06.04.100.110.510601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	3,089.86	0.00	3,089.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,089.86	3,089.86
06.04.100.110.510602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	2,210.20	0.00	2,210.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.20	2,210.20
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
06.04.100.110.530301.000.17.04.00	PASAJES AL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
06.04.100.110.530303.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
06.04.100.110.530603.000.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00
06.04.100.110.530802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
06.04.100.110.530804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
06.04.100.110.530805.000.17.04.00	MATERIALES DE ASEO	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
06.04.100.110.530807.000.17.04.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
06.04.100.110.530811.000.17.04.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, ELECTRONICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
06.04.100.110.530899.000.17.04.00	OTROS DE USO Y CONSUMO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
8401	BIENES MUEBLES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
06.04.100.110.840103.000.17.04.00	MOVILIARIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
06.04.100.110.840107.000.17.04.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8 ASESORIA Y CONSEJO DIRECTORIAL	39,063.37	0.00	39,063.37	7,702.17	7,702.17	7,702.17	7,702.17	4,331.71	4,331.71	31,361.20	31,361.20

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Compengado Período	Compengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Compromiso	Compromiso por Deveng
	1 ASESORIA Y CONSEJO DIRECTORIAL	39,063.37	0.00	39,063.37	7,702.17	7,702.17	7,702.17	7,702.17	4,331.71	4,331.71	31,361.20	31,361.20
	100 SERVICIOS GENERALES	39,063.37	0.00	39,063.37	7,702.17	7,702.17	7,702.17	7,702.17	4,331.71	4,331.71	31,361.20	31,361.20
	110 ADMINISTRACION GENERAL	39,063.37	0.00	39,063.37	7,702.17	7,702.17	7,702.17	7,702.17	4,331.71	4,331.71	31,361.20	31,361.20
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	28,970.02	0.00	28,970.02	6,898.50	6,898.50	6,898.50	6,898.50	4,063.82	4,063.82	22,071.52	22,071.52
08.01.100.110.510105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	28,970.02	0.00	28,970.02	6,898.50	6,898.50	6,898.50	6,898.50	4,063.82	4,063.82	22,071.52	22,071.52
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,754.17	0.00	2,754.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754.17	2,754.17
08.01.100.110.510203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	2,414.17	0.00	2,414.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414.17	2,414.17
08.01.100.110.510204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIA	5,789.18	0.00	5,789.18	803.67	803.67	803.67	803.67	267.89	267.89	4,985.51	4,985.51
08.01.100.110.510601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	3,375.01	0.00	3,375.01	803.67	803.67	803.67	803.67	267.89	267.89	2,571.34	2,571.34
08.01.100.110.510602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	2,414.17	0.00	2,414.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414.17	2,414.17
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
08.01.100.110.530301.000.17.04.00	PASAJES AL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
08.01.100.110.530303.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGAC	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
08.01.100.110.530603.000.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00
08.01.100.110.530802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECI	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
08.01.100.110.530804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
08.01.100.110.530805.000.17.04.00	MATERIALES DE ASEO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
08.01.100.110.530811.000.17.04.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS,	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	9 DIRECCION ADMINISTRATIVA	352,813.93	0.00	352,813.93	87,346.29	87,346.29	87,333.71	87,333.71	57,520.71	57,520.71	265,467.64	265,480.22
	1 DIRECCION ADMINISTRATIVA	84,653.87	0.00	84,653.87	23,399.65	23,399.65	23,387.07	23,387.07	16,766.48	16,766.48	61,254.22	61,266.80
	100 SERVICIOS GENERALES	84,653.87	0.00	84,653.87	23,399.65	23,399.65	23,387.07	23,387.07	16,766.48	16,766.48	61,254.22	61,266.80
	110 ADMINISTRACION GENERAL	84,653.87	0.00	84,653.87	23,399.65	23,399.65	23,387.07	23,387.07	16,766.48	16,766.48	61,254.22	61,266.80
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	36,777.36	-3,989.11	32,788.25	10,361.03	10,361.03	10,361.03	10,361.03	8,279.39	8,279.39	22,427.22	22,427.22
09.01.100.110.510105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	36,777.36	-3,989.11	32,788.25	10,361.03	10,361.03	10,361.03	10,361.03	8,279.39	8,279.39	22,427.22	22,427.22
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	3,744.78	0.00	3,744.78	379.94	379.94	379.94	379.94	223.03	223.03	3,364.84	3,364.84
09.01.100.110.510203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	3,064.78	0.00	3,064.78	146.88	146.88	146.88	146.88	100.63	100.63	2,917.90	2,917.90
09.01.100.110.510204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	680.00	0.00	680.00	233.06	233.06	233.06	233.06	122.40	122.40	446.94	446.94
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,532.39	4,301.43	5,833.82	3,826.88	3,826.88	3,826.88	3,826.88	2,122.81	2,122.81	2,006.94	2,006.94
09.01.100.110.510506.000.17.04.00	LICENCIA REMUNERADA	1,532.39	1,789.11	3,321.50	3,321.50	3,321.50	3,321.50	3,321.50	2,122.81	2,122.81	0.00	0.00

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Avengado Perio	engado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Alcance Compromi	Alcance por Deveng
09.01.100.110.510509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	0.00	2,512.32	2,512.32	505.38	505.38	505.38	505.38	0.00	0.00	2,006.94	2,006.94
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,349.34	-312.32	7,037.02	2,083.62	2,083.62	2,083.62	2,083.62	431.52	431.52	4,953.40	4,953.40
09.01.100.110.510601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	4,284.56	0.00	4,284.56	1,265.92	1,265.92	1,265.92	1,265.92	431.52	431.52	3,018.64	3,018.64
09.01.100.110.510602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	3,064.78	-312.32	2,752.46	817.70	817.70	817.70	817.70	0.00	0.00	1,934.76	1,934.76
5301	SERVICIOS BASICOS	22,700.00	0.00	22,700.00	6,127.11	6,127.11	6,114.53	6,114.53	5,709.73	5,709.73	16,572.89	16,585.47
09.01.100.110.530101.000.17.04.00	AGUA POTABLE	4,000.00	0.00	4,000.00	1,899.88	1,899.88	1,899.88	1,899.88	1,495.08	1,495.08	2,100.12	2,100.12
09.01.100.110.530104.000.17.04.00	ENERGIA ELECTRICA	16,000.00	0.00	16,000.00	3,866.01	3,866.01	3,866.01	3,866.01	3,866.01	3,866.01	12,133.99	12,133.99
09.01.100.110.530105.000.17.04.00	TELECOMUNICACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	361.22	361.22	348.64	348.64	348.64	348.64	2,138.78	2,151.36
09.01.100.110.530106.000.17.04.00	SERVICIO DE CORREO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
5302	SERVICIOS GENERALES	650.00	0.00	650.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	525.00	525.00
09.01.100.110.530201.000.17.04.00	TRANSPORTE DE PERSONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
09.01.100.110.530204.000.17.04.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	200.00	0.00	200.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	75.00	75.00
09.01.100.110.530206.000.17.04.00	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
09.01.100.110.530207.000.17.04.00	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
09.01.100.110.530301.000.17.04.00	PASAJES AL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
09.01.100.110.530303.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
09.01.100.110.530402.000.17.04.00	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGAC	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
09.01.100.110.530603.000.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,200.00	0.00	2,200.00	496.07	496.07	496.07	496.07	0.00	0.00	1,703.93	1,703.93
09.01.100.110.530802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
09.01.100.110.530804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	496.07	496.07	496.07	496.07	0.00	0.00	503.93	503.93
09.01.100.110.530805.000.17.04.00	MATERIALES DE ASEO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
09.01.100.110.530807.000.17.04.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPI	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
09.01.100.110.530811.000.17.04.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS,	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
09.01.100.110.570201.000.17.04.00	SEGUROS, PAGO DE POLIZAS DE FIDELIDAD	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
8401	BIENES MUEBLES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
09.01.100.110.840103.000.17.04.00	MOVILIARIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
09.01.100.110.840107.000.17.04.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Compengado Perio	Compengado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Compromiso	Compromiso por Deveng
	2 RECURSOS HUMANOS	124,284.32	0.00	124,284.32	53,821.66	53,821.66	53,821.66	53,821.66	35,272.44	35,272.44	70,462.66	70,462.66
	100 SERVICIOS GENERALES	124,284.32	0.00	124,284.32	53,821.66	53,821.66	53,821.66	53,821.66	35,272.44	35,272.44	70,462.66	70,462.66
	110 ADMINISTRACION GENERAL	124,284.32	0.00	124,284.32	53,821.66	53,821.66	53,821.66	53,821.66	35,272.44	35,272.44	70,462.66	70,462.66
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	58,680.60	7,102.00	65,782.60	36,055.50	36,055.50	36,055.50	36,055.50	30,848.71	30,848.71	29,727.10	29,727.10
09.02.100.110.510105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	58,680.60	7,102.00	65,782.60	36,055.50	36,055.50	36,055.50	36,055.50	30,848.71	30,848.71	29,727.10	29,727.10
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,673.76	-100.00	9,573.76	1,460.49	1,460.49	1,460.49	1,460.49	170.96	170.96	8,113.27	8,113.27
09.02.100.110.510203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	7,293.76	-100.00	7,193.76	938.09	938.09	938.09	938.09	48.56	48.56	6,255.67	6,255.67
09.02.100.110.510204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	2,380.00	0.00	2,380.00	522.40	522.40	522.40	522.40	122.40	122.40	1,857.60	1,857.60
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	31,989.53	-6,702.00	25,287.53	8,902.96	8,902.96	8,902.96	8,902.96	786.72	786.72	16,384.57	16,384.57
09.02.100.110.510506.000.17.04.00	LICENCIA REMUNERADA	2,445.03	1,350.00	3,795.03	3,778.87	3,778.87	3,778.87	3,778.87	786.72	786.72	16.16	16.16
09.02.100.110.510509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	700.00	150.00	850.00	789.74	789.74	789.74	789.74	0.00	0.00	60.26	60.26
09.02.100.110.510510.000.17.04.00	SERVICIOS PERSONALES X CONTRATO (PERSONA)	28,844.50	-13,032.00	15,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,812.50	15,812.50
09.02.100.110.510513.000.17.04.00	ENCARGOS	0.00	4,830.00	4,830.00	4,334.35	4,334.35	4,334.35	4,334.35	0.00	0.00	495.65	495.65
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,490.43	-300.00	17,190.43	7,153.21	7,153.21	7,153.21	7,153.21	3,360.55	3,360.55	10,037.22	10,037.22
09.02.100.110.510601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	10,196.67	0.00	10,196.67	4,820.47	4,820.47	4,820.47	4,820.47	2,050.37	2,050.37	5,376.20	5,376.20
09.02.100.110.510602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	7,293.76	-300.00	6,993.76	2,332.74	2,332.74	2,332.74	2,332.74	1,310.18	1,310.18	4,661.02	4,661.02
	5302 SERVICIOS GENERALES	700.00	0.00	700.00	144.00	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	556.00	556.00
09.02.100.110.530204.000.17.04.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
09.02.100.110.530207.000.17.04.00	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	500.00	0.00	500.00	144.00	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	356.00	356.00
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
09.02.100.110.530301.000.17.04.00	PASAJES AL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
09.02.100.110.530303.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
09.02.100.110.530402.000.17.04.00	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
09.02.100.110.530603.000.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
09.02.100.110.530704.000.17.04.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,550.00	0.00	2,550.00	105.50	105.50	105.50	105.50	105.50	105.50	2,444.50	2,444.50
09.02.100.110.530802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
09.02.100.110.530804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	70.50	70.50	70.50	70.50	70.50	70.50	229.50	229.50
09.02.100.110.530805.000.17.04.00	MATERIALES DE ASEO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Compengado Perio	Compengado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Compromiso	Compromiso por Deveng
09.02.100.110.530811.000.17.04.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS,	150.00	0.00	150.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	115.00	115.00
09.02.100.110.530899.000.17.04.00	OTROS DE USO Y CONSUMO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
09.02.100.110.570201.003.17.04.00	SEGUROS CAUCION	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	8401 BIENES MUEBLES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
09.02.100.110.840103.000.17.04.00	MOVILIARIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
09.02.100.110.840107.000.17.04.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	3 SISTEMAS E INFORMATICA	88,650.92	0.00	88,650.92	9,405.78	9,405.78	9,405.78	9,405.78	5,461.79	5,461.79	79,245.14	79,245.14
	100 SERVICIOS GENERALES	88,650.92	0.00	88,650.92	9,405.78	9,405.78	9,405.78	9,405.78	5,461.79	5,461.79	79,245.14	79,245.14
	110 ADMINISTRACION GENERAL	88,650.92	0.00	88,650.92	9,405.78	9,405.78	9,405.78	9,405.78	5,461.79	5,461.79	79,245.14	79,245.14
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	42,614.04	-4,495.50	38,118.54	3,743.25	3,743.25	3,743.25	3,743.25	2,901.07	2,901.07	34,375.29	34,375.29
09.03.100.110.510105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	42,614.04	-4,495.50	38,118.54	3,743.25	3,743.25	3,743.25	3,743.25	2,901.07	2,901.07	34,375.29	34,375.29
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	4,571.17	0.00	4,571.17	261.53	261.53	261.53	261.53	261.53	261.53	4,309.64	4,309.64
09.03.100.110.510203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	3,551.17	0.00	3,551.17	139.13	139.13	139.13	139.13	139.13	139.13	3,412.04	3,412.04
09.03.100.110.510204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	1,020.00	0.00	1,020.00	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40	897.60	897.60
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	600.00	4,245.50	4,845.50	3,431.05	3,431.05	3,431.05	3,431.05	1,502.55	1,502.55	1,414.45	1,414.45
09.03.100.110.510506.000.17.04.00	LICENCIA REMUNERADA	0.00	1,503.00	1,503.00	1,502.55	1,502.55	1,502.55	1,502.55	1,502.55	1,502.55	0.45	0.45
09.03.100.110.510509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	600.00	-250.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00
09.03.100.110.510513.000.17.04.00	ENCARGOS	0.00	2,992.50	2,992.50	1,928.50	1,928.50	1,928.50	1,928.50	0.00	0.00	1,064.00	1,064.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,515.71	0.00	8,515.71	716.75	716.75	716.75	716.75	384.01	384.01	7,798.96	7,798.96
09.03.100.110.510601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	4,964.54	0.00	4,964.54	660.77	660.77	660.77	660.77	194.50	194.50	4,303.77	4,303.77
09.03.100.110.510602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	3,551.17	0.00	3,551.17	55.98	55.98	55.98	55.98	189.51	189.51	3,495.19	3,495.19
	5301 SERVICIOS BASICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
09.03.100.110.530105.001.17.04.00	TELECOMUNICACIONES PAGO DE INTERNET SEI	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
09.03.100.110.530204.000.17.04.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
09.03.100.110.530207.000.17.04.00	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
09.03.100.110.530301.000.17.04.00	PASAJES AL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
09.03.100.110.530303.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
09.03.100.110.530404.000.17.04.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Cancelado Período	Cancelado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromi	Saldo por Deveng
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
09.03.100.110.530603.000.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	10,000.00	0.00	10,000.00	836.40	836.40	836.40	836.40	0.00	0.00	9,163.60	9,163.60
09.03.100.110.530701.000.17.04.00	DESARROLLO EQUIPO, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
09.03.100.110.530702.000.17.04.00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	836.40	836.40	836.40	836.40	0.00	0.00	8,163.60	8,163.60
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,950.00	250.00	2,200.00	416.80	416.80	416.80	416.80	412.63	412.63	1,783.20	1,783.20
09.03.100.110.530802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00
09.03.100.110.530804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	416.80	416.80	416.80	416.80	412.63	412.63	83.20	83.20
09.03.100.110.530805.000.17.04.00	MATERIALES DE ASEO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
09.03.100.110.530806.000.17.04.00	HERRAMIENTAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
09.03.100.110.530811.000.17.04.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, ELECTRONICOS Y TELEFONIA	300.00	250.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
09.03.100.110.570201.001.17.04.00	SEGUROS (VEHICULOS, COMPUTADORAS, CAUCAS)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8401 BIENES MUEBLES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
09.03.100.110.840103.000.17.04.00	MOVILIARIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
09.03.100.110.840107.000.17.04.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
09.03.100.110.840111.000.17.04.00	PARTES Y REPUESTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	4 COMPRAS PUBLICAS Y ADQUISICIONES	24,110.84	0.00	24,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,110.84	24,110.84
	100 SERVICIOS GENERALES	24,110.84	0.00	24,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,110.84	24,110.84
	110 ADMINISTRACION GENERAL	24,110.84	0.00	24,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,110.84	24,110.84
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	15,213.02	0.00	15,213.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,213.02	15,213.02
09.04.100.110.510105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	15,213.02	0.00	15,213.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,213.02	15,213.02
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1,607.75	0.00	1,607.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607.75	1,607.75
09.04.100.110.510203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	1,267.75	0.00	1,267.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.75	1,267.75
09.04.100.110.510204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,040.07	0.00	3,040.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.07	3,040.07
09.04.100.110.510601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	1,772.32	0.00	1,772.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772.32	1,772.32
09.04.100.110.510602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	1,267.75	0.00	1,267.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.75	1,267.75
	5302 SERVICIOS GENERALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
09.04.100.110.530204.000.17.04.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
09.04.100.110.530207.000.17.04.00	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
09.04.100.110.530301.000.17.04.00	PASAJES AL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
09.04.100.110.530303.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
09.04.100.110.530404.000.17.04.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
09.04.100.110.530499.000.17.04.00	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REF	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGAC	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
09.04.100.110.530603.000.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
09.04.100.110.530702.000.17.04.00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUI	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
09.04.100.110.530704.000.17.04.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS I	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00
09.04.100.110.530802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECI	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
09.04.100.110.530804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
09.04.100.110.530805.000.17.04.00	MATERIALES DE ASEO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
09.04.100.110.530807.000.17.04.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPI	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
09.04.100.110.530811.000.17.04.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS,	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
09.04.100.110.530899.000.17.04.00	OTROS DE USO Y CONSUMO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
09.04.100.110.570201.001.17.04.00	SEGUROS (VEHICULOS, COMPUTADORAS, CAUC	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	8401 BIENES MUEBLES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
09.04.100.110.840103.000.17.04.00	MOVILIARIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
09.04.100.110.840107.000.17.04.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICC	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
	5 CONTROL DE BIENES	31,113.98	0.00	31,113.98	719.20	719.20	719.20	719.20	20.00	20.00	30,394.78	30,394.78
	100 SERVICIOS GENERALES	31,113.98	0.00	31,113.98	719.20	719.20	719.20	719.20	20.00	20.00	30,394.78	30,394.78
	110 ADMINISTRACION GENERAL	31,113.98	0.00	31,113.98	719.20	719.20	719.20	719.20	20.00	20.00	30,394.78	30,394.78
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	18,652.27	0.00	18,652.27	582.75	582.75	582.75	582.75	0.00	0.00	18,069.52	18,069.52
09.05.100.110.510105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	18,652.27	0.00	18,652.27	582.75	582.75	582.75	582.75	0.00	0.00	18,069.52	18,069.52
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,234.36	0.00	2,234.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234.36	2,234.36
09.05.100.110.510203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	1,554.36	0.00	1,554.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554.36	1,554.36
09.05.100.110.510204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
09.05.100.110.510509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Cancelado Perio	Cancelado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromi	Saldo por Deveng
09.05.100.110.510513.000.17.04.00	ENCARGOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,727.35	0.00	3,727.35	116.45	116.45	116.45	116.45	0.00	0.00	3,610.90	3,610.90
09.05.100.110.510601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	2,172.99	0.00	2,172.99	67.89	67.89	67.89	67.89	0.00	0.00	2,105.10	2,105.10
09.05.100.110.510602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	1,554.36	0.00	1,554.36	48.56	48.56	48.56	48.56	0.00	0.00	1,505.80	1,505.80
5302	SERVICIOS GENERALES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
09.05.100.110.530204.000.17.04.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
09.05.100.110.530301.000.17.04.00	PASAJES AL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
09.05.100.110.530303.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	450.00	0.00	450.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	430.00	430.00
09.05.100.110.530404.000.17.04.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS	450.00	0.00	450.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	430.00	430.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGAC	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
09.05.100.110.530603.000.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
09.05.100.110.530702.000.17.04.00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUI	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
09.05.100.110.530704.000.17.04.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS I	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00
09.05.100.110.530802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECI	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00
09.05.100.110.530804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
09.05.100.110.530805.000.17.04.00	MATERIALES DE ASEO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
09.05.100.110.530807.000.17.04.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPI	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
09.05.100.110.530811.000.17.04.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS,	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
09.05.100.110.530899.000.17.04.00	OTROS DE USO Y CONSUMO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
09.05.100.110.570201.003.17.04.00	SEGUROS CAUCION	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
8401	BIENES MUEBLES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
09.05.100.110.840103.000.17.04.00	MOVILIARIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
10	DIRECCION FINANCIERA	292,355.87	0.00	292,355.87	46,920.02	46,920.02	46,920.02	46,920.02	24,655.16	24,655.16	245,435.85	245,435.85
1	DIRECCION FINANCIERA	61,113.14	0.00	61,113.14	12,275.02	12,275.02	12,275.02	12,275.02	7,372.82	7,372.82	48,838.12	48,838.12
100	SERVICIOS GENERALES	61,113.14	0.00	61,113.14	12,275.02	12,275.02	12,275.02	12,275.02	7,372.82	7,372.82	48,838.12	48,838.12
110	ADMINISTRACION GENERAL	61,113.14	0.00	61,113.14	12,275.02	12,275.02	12,275.02	12,275.02	7,372.82	7,372.82	48,838.12	48,838.12
5101	REMUNERACIONES BASICAS	28,970.02	-120.00	28,850.02	9,616.00	9,616.00	9,616.00	9,616.00	6,506.34	6,506.34	19,234.02	19,234.02

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Comp Devengado Perio	Comp Devengado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Compromiso	Devengado por Deveng
10.01.100.110.510105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	28,970.02	-120.00	28,850.02	9,616.00	9,616.00	9,616.00	9,616.00	6,506.34	6,506.34	19,234.02	19,234.02
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	3,706.08	0.00	3,706.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,706.08	3,706.08
10.01.100.110.510203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	3,026.08	0.00	3,026.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026.08	3,026.08
10.01.100.110.510204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	8,650.00	120.00	8,770.00	497.53	497.53	497.53	497.53	159.25	159.25	8,272.47	8,272.47
10.01.100.110.510506.000.17.04.00	LICENCIA REMUNERADA	1,207.08	0.00	1,207.08	381.66	381.66	381.66	381.66	159.25	159.25	825.42	825.42
10.01.100.110.510509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
10.01.100.110.510510.000.17.04.00	SERVICIOS PERSONALES X CONTRATO (PERSONAL)	7,342.92	0.00	7,342.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,342.92	7,342.92
10.01.100.110.510513.000.17.04.00	ENCARGOS	0.00	120.00	120.00	115.87	115.87	115.87	115.87	0.00	0.00	4.13	4.13
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,256.54	0.00	7,256.54	1,603.80	1,603.80	1,603.80	1,603.80	349.54	349.54	5,652.74	5,652.74
10.01.100.110.510601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	4,230.46	0.00	4,230.46	1,028.91	1,028.91	1,028.91	1,028.91	349.54	349.54	3,201.55	3,201.55
10.01.100.110.510602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	3,026.08	0.00	3,026.08	574.89	574.89	574.89	574.89	0.00	0.00	2,451.19	2,451.19
5302	SERVICIOS GENERALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.100.110.530204.000.17.04.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
10.01.100.110.530207.000.17.04.00	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	4,430.50	0.00	4,430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.50	4,430.50
10.01.100.110.530301.000.17.04.00	PASAJES AL INTERIOR	300.50	0.00	300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.50	300.50
10.01.100.110.530303.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00
10.01.100.110.530306.000.17.04.00	VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
10.01.100.110.530603.000.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	800.00	0.00	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	600.00	600.00
10.01.100.110.530702.000.17.04.00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES	500.00	0.00	500.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	300.00	300.00
10.01.100.110.530704.000.17.04.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,200.00	0.00	2,200.00	27.97	27.97	27.97	27.97	27.97	27.97	2,172.03	2,172.03
10.01.100.110.530802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
10.01.100.110.530804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	16.51	16.51	16.51	16.51	16.51	16.51	983.49	983.49
10.01.100.110.530805.000.17.04.00	MATERIALES DE ASEO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
10.01.100.110.530811.000.17.04.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, ELECTRONICOS Y TELEFONIA	600.00	0.00	600.00	11.46	11.46	11.46	11.46	11.46	11.46	588.54	588.54
5601	TITULOS Y VALORES EN CIRCULACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
10.01.100.110.560106.000.17.04.00	DESCUENTOS, COMISIONES Y OTROS CARGOS FINANCIEROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	1,600.00	0.00	1,600.00	329.72	329.72	329.72	329.72	329.72	329.72	1,270.28	1,270.28

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Cancelado Perio	Cancelado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromi	Saldo por Deveng
10.01.100.110.570201.003.17.04.00	SEGUROS CAUCION	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
10.01.100.110.570203.000.17.04.00	COMISIONES BANCARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	329.72	329.72	329.72	329.72	329.72	329.72	670.28	670.28
	8401 BIENES MUEBLES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
10.01.100.110.840107.000.17.04.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
	2 PRESUPUESTOS	22,910.70	-1,185.50	21,725.20	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	21,720.70	21,720.70
	100 SERVICIOS GENERALES	22,910.70	-1,185.50	21,725.20	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	21,720.70	21,720.70
	110 ADMINISTRACION GENERAL	22,910.70	-1,185.50	21,725.20	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	21,720.70	21,720.70
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	15,213.02	-1,185.50	14,027.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,027.52	14,027.52
10.02.100.110.510105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	15,213.02	-1,185.50	14,027.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,027.52	14,027.52
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1,607.75	0.00	1,607.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607.75	1,607.75
10.02.100.110.510203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	1,267.75	0.00	1,267.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.75	1,267.75
10.02.100.110.510204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
10.02.100.110.510509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,040.07	0.00	3,040.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.07	3,040.07
10.02.100.110.510601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	1,772.32	0.00	1,772.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772.32	1,772.32
10.02.100.110.510602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	1,267.75	0.00	1,267.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.75	1,267.75
	5302 SERVICIOS GENERALES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
10.02.100.110.530204.000.17.04.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
10.02.100.110.530207.000.17.04.00	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
10.02.100.110.530299.000.17.04.00	OTROS SERVICIOS GENERALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	199.86	0.00	199.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.86	199.86
10.02.100.110.530301.000.17.04.00	PASAJES AL INTERIOR	49.86	0.00	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.86	49.86
10.02.100.110.530303.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
10.02.100.110.530404.000.17.04.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
10.02.100.110.530603.000.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
10.02.100.110.530702.000.17.04.00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
10.02.100.110.530704.000.17.04.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,050.00	0.00	1,050.00	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	1,045.50	1,045.50

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Cancelado Perio	Cancelado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromi	Saldo por Deveng
10.02.100.110.530802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
10.02.100.110.530804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	395.50	395.50
10.02.100.110.530805.000.17.04.00	MATERIALES DE ASEO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
10.02.100.110.530807.000.17.04.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
10.02.100.110.530811.000.17.04.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, ELECTRONICOS Y TELEFONIA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
10.02.100.110.530899.000.17.04.00	OTROS DE USO Y CONSUMO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
10.02.100.110.570201.003.17.04.00	SEGUROS CAUCION	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
	8401 BIENES MUEBLES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
10.02.100.110.840103.000.17.04.00	MOVILIARIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
10.02.100.110.840104.000.17.04.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	3 CONTABILIDAD	44,730.09	0.00	44,730.09	7,718.60	7,718.60	7,718.60	7,718.60	3,628.39	3,628.39	37,011.49	37,011.49
	100 SERVICIOS GENERALES	44,730.09	0.00	44,730.09	7,718.60	7,718.60	7,718.60	7,718.60	3,628.39	3,628.39	37,011.49	37,011.49
	110 ADMINISTRACION GENERAL	44,730.09	0.00	44,730.09	7,718.60	7,718.60	7,718.60	7,718.60	3,628.39	3,628.39	37,011.49	37,011.49
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	30,237.77	0.00	30,237.77	6,207.77	6,207.77	6,207.77	6,207.77	3,433.14	3,433.14	24,030.00	24,030.00
10.03.100.110.510105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	30,237.77	0.00	30,237.77	6,207.77	6,207.77	6,207.77	6,207.77	3,433.14	3,433.14	24,030.00	24,030.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	3,199.81	0.00	3,199.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199.81	3,199.81
10.03.100.110.510203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	2,519.81	0.00	2,519.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519.81	2,519.81
10.03.100.110.510204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	600.00	-480.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
10.03.100.110.510509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	600.00	-480.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,042.51	0.00	6,042.51	830.83	830.83	830.83	830.83	195.25	195.25	5,211.68	5,211.68
10.03.100.110.510601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	3,522.70	0.00	3,522.70	723.20	723.20	723.20	723.20	195.25	195.25	2,799.50	2,799.50
10.03.100.110.510602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	2,519.81	0.00	2,519.81	107.63	107.63	107.63	107.63	0.00	0.00	2,412.18	2,412.18
	5302 SERVICIOS GENERALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
10.03.100.110.530204.000.17.04.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	400.00	-200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
10.03.100.110.530301.000.17.04.00	PASAJES AL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
10.03.100.110.530303.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	300.00	-200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
10.03.100.110.530603.000.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Cancelado Período	Cancelado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromi	Saldo por Deveng
10.03.100.110.530702.000.17.04.00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
10.03.100.110.530704.000.17.04.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00
10.03.100.110.530802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
10.03.100.110.530804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
10.03.100.110.530805.000.17.04.00	MATERIALES DE ASEO	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
10.03.100.110.530807.000.17.04.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
10.03.100.110.530811.000.17.04.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, ELECTRONICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
10.03.100.110.530899.000.17.04.00	OTROS DE USO Y CONSUMO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.03.100.110.570199.000.17.04.00	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
10.03.100.110.570201.003.17.04.00	SEGUROS CAUCION	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
	8401 BIENES MUEBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
10.03.100.110.840107.000.17.04.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	4 TESORERIA Y RECAUDACION	126,596.73	1,185.50	127,782.23	22,631.92	22,631.92	22,631.92	22,631.92	11,028.58	11,028.58	105,150.31	105,150.31
	100 SERVICIOS GENERALES	126,596.73	1,185.50	127,782.23	22,631.92	22,631.92	22,631.92	22,631.92	11,028.58	11,028.58	105,150.31	105,150.31
	110 ADMINISTRACION GENERAL	126,596.73	1,185.50	127,782.23	22,631.92	22,631.92	22,631.92	22,631.92	11,028.58	11,028.58	105,150.31	105,150.31
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	47,910.98	0.00	47,910.98	14,092.00	14,092.00	14,092.00	14,092.00	9,939.79	9,939.79	33,818.98	33,818.98
10.04.100.110.510105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	47,910.98	0.00	47,910.98	14,092.00	14,092.00	14,092.00	14,092.00	9,939.79	9,939.79	33,818.98	33,818.98
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	10,426.98	0.00	10,426.98	2,332.28	2,332.28	2,332.28	2,332.28	511.65	511.65	8,094.70	8,094.70
10.04.100.110.510203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	7,366.98	0.00	7,366.98	1,699.48	1,699.48	1,699.48	1,699.48	341.25	341.25	5,667.50	5,667.50
10.04.100.110.510204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	3,060.00	0.00	3,060.00	632.80	632.80	632.80	632.80	170.40	170.40	2,427.20	2,427.20
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	41,592.75	1,185.50	42,778.25	3,907.18	3,907.18	3,907.18	3,907.18	0.00	0.00	38,871.07	38,871.07
10.04.100.110.510506.000.17.04.00	LICENCIA REMUNERADA	0.00	3,200.00	3,200.00	3,005.10	3,005.10	3,005.10	3,005.10	0.00	0.00	194.90	194.90
10.04.100.110.510509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,100.00	0.00	1,100.00	82.38	82.38	82.38	82.38	0.00	0.00	1,017.62	1,017.62
10.04.100.110.510510.000.17.04.00	SERVICIOS PERSONALES X CONTRATO (PERSONAL)	40,492.75	-3,200.00	37,292.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,292.75	37,292.75
10.04.100.110.510513.000.17.04.00	ENCARGOS	0.00	1,185.50	1,185.50	819.70	819.70	819.70	819.70	0.00	0.00	365.80	365.80
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,666.02	0.00	17,666.02	2,300.46	2,300.46	2,300.46	2,300.46	577.14	577.14	15,365.56	15,365.56
10.04.100.110.510601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	10,299.04	0.00	10,299.04	1,746.82	1,746.82	1,746.82	1,746.82	577.14	577.14	8,552.22	8,552.22
10.04.100.110.510602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	7,366.98	0.00	7,366.98	553.64	553.64	553.64	553.64	0.00	0.00	6,813.34	6,813.34
	5302 SERVICIOS GENERALES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Atendido Período	Atendido Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromi	Saldo por Deveng
10.04.100.110.530204.000.17.04.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
10.04.100.110.530207.000.17.04.00	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	700.00	-500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
10.04.100.110.530301.000.17.04.00	PASAJES AL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
10.04.100.110.530303.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	600.00	-500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	200.00	500.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
10.04.100.110.530403.000.17.04.00	MOBILIARIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
10.04.100.110.530404.000.17.04.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
10.04.100.110.530499.000.17.04.00	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REF	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGAC	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00
10.04.100.110.530603.000.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
10.04.100.110.530702.000.17.04.00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUI	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
10.04.100.110.530704.000.17.04.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS I	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
10.04.100.110.530802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECI	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
10.04.100.110.530804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
10.04.100.110.530805.000.17.04.00	MATERIALES DE ASEO	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
10.04.100.110.530807.000.17.04.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPI	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
10.04.100.110.530811.000.17.04.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS,	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
10.04.100.110.570201.003.17.04.00	SEGUROS CAUCION	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
	8401 BIENES MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.04.100.110.840103.000.17.04.00	MOVILIARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.04.100.110.840104.000.17.04.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
10.04.100.110.840107.000.17.04.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	5 RENTAS	37,005.21	0.00	37,005.21	4,289.98	4,289.98	4,289.98	4,289.98	2,620.87	2,620.87	32,715.23	32,715.23
	100 SERVICIOS GENERALES	37,005.21	0.00	37,005.21	4,289.98	4,289.98	4,289.98	4,289.98	2,620.87	2,620.87	32,715.23	32,715.23
	110 ADMINISTRACION GENERAL	37,005.21	0.00	37,005.21	4,289.98	4,289.98	4,289.98	4,289.98	2,620.87	2,620.87	32,715.23	32,715.23
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	22,104.07	0.00	22,104.07	3,244.50	3,244.50	3,244.50	3,244.50	2,097.76	2,097.76	18,859.57	18,859.57
10.05.100.110.510105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	22,104.07	0.00	22,104.07	3,244.50	3,244.50	3,244.50	3,244.50	2,097.76	2,097.76	18,859.57	18,859.57
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,522.01	0.00	2,522.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,522.01	2,522.01

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Avengado Período	engado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Alto Compromi	Alto por Deveng
10.05.100.110.510203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	1,842.01	0.00	1,842.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.01	1,842.01
10.05.100.110.510204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
10.05.100.110.510509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIA	4,417.13	0.00	4,417.13	648.36	648.36	648.36	648.36	125.99	125.99	3,768.77	3,768.77
10.05.100.110.510601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	2,575.12	0.00	2,575.12	377.97	377.97	377.97	377.97	125.99	125.99	2,197.15	2,197.15
10.05.100.110.510602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	1,842.01	0.00	1,842.01	270.39	270.39	270.39	270.39	0.00	0.00	1,571.62	1,571.62
	5302 SERVICIOS GENERALES	3,542.00	0.00	3,542.00	383.80	383.80	383.80	383.80	383.80	383.80	3,158.20	3,158.20
10.05.100.110.530204.000.17.04.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	3,442.00	0.00	3,442.00	383.80	383.80	383.80	383.80	383.80	383.80	3,058.20	3,058.20
10.05.100.110.530207.000.17.04.00	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
10.05.100.110.530301.000.17.04.00	PASAJES AL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
10.05.100.110.530303.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
10.05.100.110.530404.000.17.04.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGAC	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
10.05.100.110.530603.000.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
10.05.100.110.530704.000.17.04.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS I	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,270.00	0.00	1,270.00	13.32	13.32	13.32	13.32	13.32	13.32	1,256.68	1,256.68
10.05.100.110.530802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECI	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
10.05.100.110.530804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
10.05.100.110.530805.000.17.04.00	MATERIALES DE ASEO	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
10.05.100.110.530811.000.17.04.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS,	50.00	0.00	50.00	13.32	13.32	13.32	13.32	13.32	13.32	36.68	36.68
10.05.100.110.530813.000.17.04.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
10.05.100.110.570201.003.17.04.00	SEGUROS CAUCION	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
	8401 BIENES MUEBLES	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00
10.05.100.110.840103.000.17.04.00	MOVILIARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.05.100.110.840104.000.17.04.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
10.05.100.110.840107.000.17.04.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
	11 AUDITORIA GENERAL INTERNA	23,494.72	0.00	23,494.72	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	23,344.72	23,344.72

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Cancelado Período	Cancelado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
	1 AUDITORIA GENERAL INTERNA	23,494.72	0.00	23,494.72	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	23,344.72	23,344.72
	100 SERVICIOS GENERALES	23,494.72	0.00	23,494.72	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	23,344.72	23,344.72
	110 ADMINISTRACION GENERAL	23,494.72	0.00	23,494.72	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	23,344.72	23,344.72
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	15,213.02	0.00	15,213.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,213.02	15,213.02
11.01.100.110.510105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	15,213.02	0.00	15,213.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,213.02	15,213.02
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1,607.75	0.00	1,607.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607.75	1,607.75
11.01.100.110.510203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	1,267.75	0.00	1,267.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.75	1,267.75
11.01.100.110.510204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	733.88	0.00	733.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733.88	733.88
11.01.100.110.510506.000.17.04.00	LICENCIA REMUNERADA	633.88	0.00	633.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.88	633.88
11.01.100.110.510509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIA	3,040.07	0.00	3,040.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.07	3,040.07
11.01.100.110.510601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	1,772.32	0.00	1,772.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772.32	1,772.32
11.01.100.110.510602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	1,267.75	0.00	1,267.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.75	1,267.75
	5302 SERVICIOS GENERALES	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00
11.01.100.110.530204.000.17.04.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
11.01.100.110.530207.000.17.04.00	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
11.01.100.110.530403.000.17.04.00	MOBILIARIO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
11.01.100.110.530404.000.17.04.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
11.01.100.110.530499.000.17.04.00	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REF	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGAC	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
11.01.100.110.530603.000.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
11.01.100.110.530704.000.17.04.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS I	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	950.00	0.00	950.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	800.00	800.00
11.01.100.110.530802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECC	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
11.01.100.110.530804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	250.00	0.00	250.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	100.00	100.00
11.01.100.110.530805.000.17.04.00	MATERIALES DE ASEO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
11.01.100.110.530807.000.17.04.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPI	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
11.01.100.110.530811.000.17.04.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS,	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
	8401 BIENES MUEBLES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Aldo Compromis	Aldo por Deveng
11.01.100.110.840103.000.17.04.00	MOVILIARIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
11.01.100.110.840107.000.17.04.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	12 DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO	780,727.21	0.00	780,727.21	44,187.41	44,187.41	44,187.41	44,187.41	12,554.76	12,554.76	736,539.80	736,539.80
	1 DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO	163,588.60	0.00	163,588.60	19,873.46	19,873.46	19,873.46	19,873.46	9,746.85	9,746.85	143,715.14	143,715.14
	200 SERVICIOS SOCIALES	163,588.60	0.00	163,588.60	19,873.46	19,873.46	19,873.46	19,873.46	9,746.85	9,746.85	143,715.14	143,715.14
	210 CULTURA Y TURISMO	163,588.60	0.00	163,588.60	19,873.46	19,873.46	19,873.46	19,873.46	9,746.85	9,746.85	143,715.14	143,715.14
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	36,312.94	0.00	36,312.94	7,481.25	7,481.25	7,481.25	7,481.25	4,309.01	4,309.01	28,831.69	28,831.69
12.01.200.210.710105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	36,312.94	0.00	36,312.94	7,481.25	7,481.25	7,481.25	7,481.25	4,309.01	4,309.01	28,831.69	28,831.69
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	3,706.08	0.00	3,706.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,706.08	3,706.08
12.01.200.210.710203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	3,026.08	0.00	3,026.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026.08	3,026.08
12.01.200.210.710204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,713.04	0.00	1,713.04	1,407.28	1,407.28	1,407.28	1,407.28	0.00	0.00	305.76	305.76
12.01.200.210.710506.000.17.04.00	LICENCIA REMUNERADA	1,513.04	0.00	1,513.04	1,407.28	1,407.28	1,407.28	1,407.28	0.00	0.00	105.76	105.76
12.01.200.210.710509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,256.54	0.00	7,256.54	1,495.01	1,495.01	1,495.01	1,495.01	267.89	267.89	5,761.53	5,761.53
12.01.200.210.710601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	4,230.46	0.00	4,230.46	871.56	871.56	871.56	871.56	267.89	267.89	3,358.90	3,358.90
12.01.200.210.710602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	3,026.08	0.00	3,026.08	623.45	623.45	623.45	623.45	0.00	0.00	2,402.63	2,402.63
	7302 SERVICIOS GENERALES	100,000.00	0.00	100,000.00	9,020.36	9,020.36	9,020.36	9,020.36	4,935.42	4,935.42	90,979.64	90,979.64
12.01.200.210.730204.000.17.04.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
12.01.200.210.730205.005.17.04.00	ESPECTACULOS CULTURALES Y S (FOMENTAR	99,000.00	0.00	99,000.00	9,020.36	9,020.36	9,020.36	9,020.36	4,935.42	4,935.42	89,979.64	89,979.64
12.01.200.210.730207.000.17.04.00	DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	600.00	0.00	600.00	172.50	172.50	172.50	172.50	172.50	172.50	427.50	427.50
12.01.200.210.730301.000.17.04.00	PASAJES AL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
12.01.200.210.730303.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	172.50	172.50	172.50	172.50	172.50	172.50	327.50	327.50
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00
12.01.200.210.730601.017.17.04.00	CONSULTORIA DECLARACION PATRIMONIAL INT	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
12.01.200.210.730603.000.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
12.01.200.210.730605.042.17.04.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
12.01.200.210.730704.000.17.04.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	2,600.00	0.00	2,600.00	297.06	297.06	297.06	297.06	62.03	62.03	2,302.94	2,302.94
12.01.200.210.730802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Compengado Período	Compengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Compromiso	Compromiso por Deveng
12.01.200.210.730804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	235.03	235.03	235.03	235.03	0.00	0.00	264.97	264.97
12.01.200.210.730805.000.17.04.00	MATERIALES DE ASEO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
12.01.200.210.730807.000.17.04.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPI	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
12.01.200.210.730811.000.17.04.00	MATERIALES CONSTRUCCION, ELECTRICOS PLC	500.00	0.00	500.00	62.03	62.03	62.03	62.03	62.03	62.03	437.97	437.97
	8401 BIENES MUEBLES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
12.01.200.210.840103.000.17.04.00	MOVILIARIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	2 TURISMO	73,577.65	0.00	73,577.65	2,058.05	2,058.05	2,058.05	2,058.05	802.28	802.28	71,519.60	71,519.60
	200 SERVICIOS SOCIALES	73,577.65	0.00	73,577.65	2,058.05	2,058.05	2,058.05	2,058.05	802.28	802.28	71,519.60	71,519.60
	210 CULTURA Y TURISMO	73,577.65	0.00	73,577.65	2,058.05	2,058.05	2,058.05	2,058.05	802.28	802.28	71,519.60	71,519.60
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	20,974.39	-1,170.00	19,804.39	905.00	905.00	905.00	905.00	802.28	802.28	18,899.39	18,899.39
12.02.200.210.710105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	20,974.39	-1,170.00	19,804.39	905.00	905.00	905.00	905.00	802.28	802.28	18,899.39	18,899.39
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,427.87	0.00	2,427.87	1,047.62	1,047.62	1,047.62	1,047.62	0.00	0.00	1,380.25	1,380.25
12.02.200.210.710203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	1,747.87	0.00	1,747.87	732.42	732.42	732.42	732.42	0.00	0.00	1,015.45	1,015.45
12.02.200.210.710204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	680.00	0.00	680.00	315.20	315.20	315.20	315.20	0.00	0.00	364.80	364.80
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	9,434.00	1,170.00	10,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,604.00	10,604.00
12.02.200.210.710506.000.17.04.00	LICENCIA REMUNERADA	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00
12.02.200.210.710510.000.17.04.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	9,434.00	0.00	9,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,434.00	9,434.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIA	4,191.39	0.00	4,191.39	105.43	105.43	105.43	105.43	0.00	0.00	4,085.96	4,085.96
12.02.200.210.710601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	2,443.52	0.00	2,443.52	105.43	105.43	105.43	105.43	0.00	0.00	2,338.09	2,338.09
12.02.200.210.710602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	1,747.87	0.00	1,747.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747.87	1,747.87
	7302 SERVICIOS GENERALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
12.02.200.210.730205.000.17.04.00	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
12.02.200.210.730206.000.17.04.00	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
12.02.200.210.730301.000.17.04.00	PASAJES AL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
12.02.200.210.730303.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
12.02.200.210.730403.000.17.04.00	MOBILIARIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
12.02.200.210.730404.000.17.04.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGAC	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
12.02.200.210.730603.001.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION EMPLEADOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
12.02.200.210.730603.015.17.04.00	CAPACITACION TURISTICA PARA EL PROYECTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Compengado Perio	Compengado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Compromiso	Compromiso por Deveng
12.02.200.210.730603.016.17.04.00	CAPACITACION SECTOR TURISTICO COMUNITAF	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
12.02.200.210.730605.061.17.04.00	SEÑALETICA TURISTICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
12.02.200.210.730605.062.17.04.00	ESTUDIO DE TURISMO COMUNITARIO PARA LA I	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	14,250.00
12.02.200.210.730802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECI	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
12.02.200.210.730804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
12.02.200.210.730805.000.17.04.00	MATERIALES DE ASEO	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
12.02.200.210.730807.006.17.04.00	CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION TURISTICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
12.02.200.210.730811.000.17.04.00	MATERIALES CONSTRUCCION, ELECTRICOS PLC	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
12.02.200.210.730899.023.17.04.00	PROYETO DE MARKETING OPERACIONES TURIS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
12.02.200.210.730899.043.17.04.00	EQUIPAMIENTO DE LAS CABAÑAS EN LA ZONA L	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
12.02.200.210.840103.000.17.04.00	MOVILIARIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
12.02.200.210.840107.000.17.04.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	3 JUVENTUD	48,901.79	0.00	48,901.79	2,164.68	2,164.68	2,164.68	2,164.68	24.68	24.68	46,737.11	46,737.11
	200 SERVICIOS SOCIALES	48,901.79	0.00	48,901.79	2,164.68	2,164.68	2,164.68	2,164.68	24.68	24.68	46,737.11	46,737.11
	210 CULTURA Y TURISMO	48,901.79	0.00	48,901.79	2,164.68	2,164.68	2,164.68	2,164.68	24.68	24.68	46,737.11	46,737.11
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	11,309.35	-334.00	10,975.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,975.35	10,975.35
12.03.200.210.710105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	11,309.35	-334.00	10,975.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,975.35	10,975.35
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1,282.45	0.00	1,282.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282.45	1,282.45
12.03.200.210.710203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	942.45	0.00	942.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942.45	942.45
12.03.200.210.710204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	200.00	334.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	534.00
12.03.200.210.710506.000.17.04.00	LICENCIA REMUNERADA	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00	334.00
12.03.200.210.710509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIA	2,259.99	0.00	2,259.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259.99	2,259.99
12.03.200.210.710601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	1,317.54	0.00	1,317.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.54	1,317.54
12.03.200.210.710602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	942.45	0.00	942.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942.45	942.45
	7302 SERVICIOS GENERALES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
12.03.200.210.730201.000.17.04.00	TRANSPORTE DE PERSONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
12.03.200.210.730204.000.17.04.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
12.03.200.210.730207.000.17.04.00	DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Compengado Período	Compengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Compromiso	Compromiso por Deveng
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
12.03.200.210.730301.000.17.04.00	PASAJES AL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
12.03.200.210.730303.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGAC	400.00	-140.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00
12.03.200.210.730603.000.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	400.00	-140.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00
7307	GASTOS EN INFORMATICA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
12.03.200.210.730704.000.17.04.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	950.00	0.00	950.00	24.68	24.68	24.68	24.68	24.68	24.68	925.32	925.32
12.03.200.210.730802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCI	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
12.03.200.210.730804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
12.03.200.210.730811.000.17.04.00	MATERIALES CONSTRUCCION, ELECTRICOS PLC	200.00	0.00	200.00	24.68	24.68	24.68	24.68	24.68	24.68	175.32	175.32
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	31,200.00	0.00	31,200.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	29,200.00	29,200.00
12.03.200.210.780108.004.17.04.00	CAMPAMENTOS VACACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
12.03.200.210.780108.025.17.04.00	MICROEMPRESAS JUVENILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
12.03.200.210.780108.032.17.04.00	PROYECTO CULTURAL (CARNAVAL CANTONAL)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
12.03.200.210.780108.038.17.04.00	PATROCINIO A LA JUVENTUD PEDRO MONCAYE	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00
12.03.200.210.780108.039.17.04.00	OLIMPIADAS JUVENILES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
12.03.200.210.780108.040.17.04.00	ASAMBLEA CANTONAL DE LOS JOVENES	3,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8401	BIENES MUEBLES	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.03.200.210.840107.000.17.04.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	EDUCACION	494,659.17	0.00	494,659.17	20,091.22	20,091.22	20,091.22	20,091.22	1,980.95	1,980.95	474,567.95	474,567.95
200	SERVICIOS SOCIALES	494,659.17	0.00	494,659.17	20,091.22	20,091.22	20,091.22	20,091.22	1,980.95	1,980.95	474,567.95	474,567.95
210	CULTURA Y TURISMO	494,659.17	0.00	494,659.17	20,091.22	20,091.22	20,091.22	20,091.22	1,980.95	1,980.95	474,567.95	474,567.95
7101	REMUNERACIONES BASICAS	28,982.57	0.00	28,982.57	2,016.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	1,303.46	1,303.46	26,966.57	26,966.57
12.04.200.210.710105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	28,982.57	0.00	28,982.57	2,016.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	1,303.46	1,303.46	26,966.57	26,966.57
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	3,435.21	0.00	3,435.21	171.15	171.15	171.15	171.15	0.00	0.00	3,264.06	3,264.06
12.04.200.210.710203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	2,415.21	0.00	2,415.21	48.75	48.75	48.75	48.75	0.00	0.00	2,366.46	2,366.46
12.04.200.210.710204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	1,020.00	0.00	1,020.00	122.40	122.40	122.40	122.40	0.00	0.00	897.60	897.60
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
12.04.200.210.710509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIA	5,791.68	0.00	5,791.68	402.87	402.87	402.87	402.87	78.29	78.29	5,388.81	5,388.81
12.04.200.210.710601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	3,376.47	0.00	3,376.47	234.87	234.87	234.87	234.87	78.29	78.29	3,141.60	3,141.60

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Cancelado Período	Cancelado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromi	Saldo por Deveng
12.04.200.210.710602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	2,415.21	0.00	2,415.21	168.00	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	2,247.21	2,247.21
	7302 SERVICIOS GENERALES	399.71	0.00	399.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.71	399.71
12.04.200.210.730204.000.17.04.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	199.71	0.00	199.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.71	199.71
12.04.200.210.730207.000.17.04.00	DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
12.04.200.210.730301.000.17.04.00	PASAJES AL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
12.04.200.210.730303.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGAC	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
12.04.200.210.730603.000.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
12.04.200.210.730605.042.17.04.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
12.04.200.210.730704.000.17.04.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	111,650.00	0.00	111,650.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	0.00	0.00	99,410.00	99,410.00
12.04.200.210.730802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCI	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00
12.04.200.210.730804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
12.04.200.210.730805.000.17.04.00	MATERIALES DE ASEO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
12.04.200.210.730807.000.17.04.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPI	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
12.04.200.210.730811.000.17.04.00	MATERIALES CONSTRUCCION, ELECTRICOS PLC	5,000.00	-2,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00
12.04.200.210.730811.025.17.04.00	PROYECTO PINTANDO LOS CENTROS EDUCATIV	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
12.04.200.210.730811.026.17.04.00	MATERIALES DE CONST CANCHA DE USO MULT (15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
12.04.200.210.730811.028.17.04.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION BATERIAS E	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
12.04.200.210.730811.029.17.04.00	MATERIALES PARA CONST 3 AULAS HORMIGON	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
12.04.200.210.730811.030.17.04.00	MATERIALES CONSTR BATERIAS SANITARIAS ES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
12.04.200.210.730899.044.17.04.00	DOTACION MOBILIARIO, JUEGOS INFANTILES PA	10,000.00	2,240.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	283,000.00	0.00	283,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	282,800.00	282,800.00
12.04.200.210.750107.002.17.04.00	CONSTRUCCION BLOQUE DE 3 AULAS, ESC MAN	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
12.04.200.210.750107.085.17.04.00	CONSTRUCCION 2 AULAS ESCUELA SANTA ROS.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
12.04.200.210.750107.086.17.04.00	CONSTRUCCION 2 AULAS ESCUELA MERCEDES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00
12.04.200.210.750107.087.17.04.00	II ETAPA ENCHAMBADOS TOCACHI LA ESPERAN	20,000.00	0.00	20,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00
12.04.200.210.750107.088.17.04.00	ADECUACION CANCHA MULTIPLE EN EL CENTRC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
12.04.200.210.750107.089.17.04.00	ENCESPADO ESTADIO COMUNIDAD DE TANDA (T	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
12.04.200.210.750107.090.17.04.00	CONSTRUCCION BLOQUE DE 6 AULAS ESCUELA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Cancelado Período	Cancelado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	31,000.00	0.00	31,000.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	588.00	588.00	25,950.00	25,950.00
12.04.200.210.780104.001.17.04.00	JUNTA PARROQUIAL MALCHINGUI (FIESTAS PAR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
12.04.200.210.780104.002.17.04.00	JUNTA PARROQUIAL TOCACHI	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
12.04.200.210.780104.003.17.04.00	JUNTA PARROQUIAL DE LA ESPERANZA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
12.04.200.210.780104.004.17.04.00	JUNTA PARROQUIAL TUPIGACHI	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.04.200.210.780108.007.17.04.00	MISIONES CULTURALES PARROQUIALES PERMA	5,000.00	0.00	5,000.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	4,550.00	4,550.00
12.04.200.210.780108.009.17.04.00	CONVENIO PROGRAMA POS ALFABETIZACION M	5,000.00	0.00	5,000.00	600.00	600.00	600.00	600.00	588.00	588.00	4,400.00	4,400.00
12.04.200.210.780108.041.17.04.00	PROYECTO BANDA ORQUESTA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PI	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
12.04.200.210.780204.001.17.04.00	APOYO AL DEPORTE CANTONAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
8401	BIENES MUEBLES	500.00	0.00	500.00	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	488.80	488.80
12.04.200.210.840107.000.17.04.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	500.00	0.00	500.00	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	488.80	488.80
13	GRUPOS VULNERABLES Y PATRONATO	610,974.96	0.00	610,974.96	143,048.96	143,048.96	143,048.96	143,048.96	140,393.31	140,393.31	467,926.00	467,926.00
1	GRUPOS VULNERABLES Y PATRONATO	107,905.36	0.00	107,905.36	19,204.02	19,204.02	19,204.02	19,204.02	16,548.37	16,548.37	88,701.34	88,701.34
200	SERVICIOS SOCIALES	107,905.36	0.00	107,905.36	19,204.02	19,204.02	19,204.02	19,204.02	16,548.37	16,548.37	88,701.34	88,701.34
220	GRUPOS VULNERABLES Y PATRONATO	107,905.36	0.00	107,905.36	19,204.02	19,204.02	19,204.02	19,204.02	16,548.37	16,548.37	88,701.34	88,701.34
7101	REMUNERACIONES BASICAS	33,928.06	-75.00	33,853.06	6,510.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	4,463.96	4,463.96	27,343.06	27,343.06
13.01.200.220.710105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	33,928.06	-75.00	33,853.06	6,510.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	4,463.96	4,463.96	27,343.06	27,343.06
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	3,847.34	0.00	3,847.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,847.34	3,847.34
13.01.200.220.710203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	2,827.34	0.00	2,827.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,827.34	2,827.34
13.01.200.220.710204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	300.00	75.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00
13.01.200.220.710506.000.17.04.00	LICENCIA REMUNERADA	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00
13.01.200.220.710509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIA	6,779.96	0.00	6,779.96	894.02	894.02	894.02	894.02	284.41	284.41	5,885.94	5,885.94
13.01.200.220.710601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	3,952.62	0.00	3,952.62	758.40	758.40	758.40	758.40	284.41	284.41	3,194.22	3,194.22
13.01.200.220.710602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	2,827.34	0.00	2,827.34	135.62	135.62	135.62	135.62	0.00	0.00	2,691.72	2,691.72
7302	SERVICIOS GENERALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
13.01.200.220.730204.000.17.04.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGAC	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
13.01.200.220.730603.000.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
7307	GASTOS EN INFORMATICA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Compengado Período	Compengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Compromiso	Compromiso por Deveng
13.01.200.220.730704.000.17.04.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00
13.01.200.220.730802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00
13.01.200.220.730804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
13.01.200.220.730805.000.17.04.00	MATERIALES DE ASEO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
13.01.200.220.730807.000.17.04.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
13.01.200.220.730899.005.17.04.00	OTROS DE USO Y CONSUMO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	60,000.00	0.00	60,000.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	48,200.00	48,200.00
13.01.200.220.780108.017.17.04.00	APORTE A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CANTONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00	35,000.00
13.01.200.220.780108.031.17.04.00	APORTE MUNICIPAL PROTECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	20,000.00	0.00	20,000.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	13,200.00	13,200.00
	2 PATRONATO	503,069.60	0.00	503,069.60	123,844.94	123,844.94	123,844.94	123,844.94	123,844.94	123,844.94	379,224.66	379,224.66
	200 SERVICIOS GENERALES	503,069.60	0.00	503,069.60	123,844.94	123,844.94	123,844.94	123,844.94	123,844.94	123,844.94	379,224.66	379,224.66
	220 GRUPOS VULNERABLES Y PATRONATO	503,069.60	0.00	503,069.60	123,844.94	123,844.94	123,844.94	123,844.94	123,844.94	123,844.94	379,224.66	379,224.66
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	503,069.60	0.00	503,069.60	123,844.94	123,844.94	123,844.94	123,844.94	123,844.94	123,844.94	379,224.66	379,224.66
13.02.200.220.780108.013.17.04.00	APORTE PATRONATO GRUPOS VULNERABLES	503,069.60	0.00	503,069.60	123,844.94	123,844.94	123,844.94	123,844.94	123,844.94	123,844.94	379,224.66	379,224.66
	14 DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION TERRITORIAL	582,587.23	0.00	582,587.23	65,641.55	65,641.55	65,641.55	65,641.55	47,452.35	47,452.35	516,945.68	516,945.68
	1 DIRECCION DE PLANIFICACION	71,488.60	0.00	71,488.60	10,992.02	10,992.02	10,992.02	10,992.02	4,699.77	4,699.77	60,496.58	60,496.58
	300 SERVICIOS COMUNALES	71,488.60	0.00	71,488.60	10,992.02	10,992.02	10,992.02	10,992.02	4,699.77	4,699.77	60,496.58	60,496.58
	310 PLANIFICACION Y GESTION TERRITORIAL	71,488.60	0.00	71,488.60	10,992.02	10,992.02	10,992.02	10,992.02	4,699.77	4,699.77	60,496.58	60,496.58
7101	REMUNERACIONES BASICAS	36,312.94	0.00	36,312.94	7,518.00	7,518.00	7,518.00	7,518.00	4,294.07	4,294.07	28,794.94	28,794.94
14.01.300.310.710105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	36,312.94	0.00	36,312.94	7,518.00	7,518.00	7,518.00	7,518.00	4,294.07	4,294.07	28,794.94	28,794.94
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	3,706.08	0.00	3,706.08	1,134.63	1,134.63	1,134.63	1,134.63	0.00	0.00	2,571.45	2,571.45
14.01.300.310.710203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	3,026.08	0.00	3,026.08	825.83	825.83	825.83	825.83	0.00	0.00	2,200.25	2,200.25
14.01.300.310.710204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	680.00	0.00	680.00	308.80	308.80	308.80	308.80	0.00	0.00	371.20	371.20
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	1,713.04	0.00	1,713.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713.04	1,713.04
14.01.300.310.710506.000.17.04.00	LICENCIA REMUNERADA	1,513.04	0.00	1,513.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.04	1,513.04
14.01.300.310.710509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,256.54	0.00	7,256.54	1,450.73	1,450.73	1,450.73	1,450.73	267.89	267.89	5,805.81	5,805.81
14.01.300.310.710601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	4,230.46	0.00	4,230.46	875.84	875.84	875.84	875.84	267.89	267.89	3,354.62	3,354.62
14.01.300.310.710602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	3,026.08	0.00	3,026.08	574.89	574.89	574.89	574.89	0.00	0.00	2,451.19	2,451.19
7302	SERVICIOS GENERALES	12,800.00	0.00	12,800.00	869.65	869.65	869.65	869.65	118.80	118.80	11,930.35	11,930.35
14.01.300.310.730204.000.17.04.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	10,800.00	0.00	10,800.00	334.29	334.29	334.29	334.29	118.80	118.80	10,465.71	10,465.71

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Compengado Período	Compengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Compromiso	Compromiso por Deveng
14.01.300.310.730206.001.17.04.00	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES ASAMBLEAS (2,000.00	0.00	2,000.00	535.36	535.36	535.36	535.36	0.00	0.00	1,464.64	1,464.64
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
14.01.300.310.730301.000.17.04.00	PASAJES AL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
14.01.300.310.730303.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
14.01.300.310.730404.000.17.04.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGAC	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
14.01.300.310.730603.000.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
14.01.300.310.730704.000.17.04.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	2,400.00	0.00	2,400.00	19.01	19.01	19.01	19.01	19.01	19.01	2,380.99	2,380.99
14.01.300.310.730802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECI	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
14.01.300.310.730804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
14.01.300.310.730806.000.17.04.00	HERRAMIENTAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
14.01.300.310.730807.000.17.04.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPI	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
14.01.300.310.730811.000.17.04.00	MATERIALES CONSTRUCCION, ELECTRICOS PLC	400.00	0.00	400.00	19.01	19.01	19.01	19.01	19.01	19.01	380.99	380.99
	8401 BIENES MUEBLES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
14.01.300.310.840103.000.17.04.00	MOVILIARIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
14.01.300.310.840104.000.17.04.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
14.01.300.310.840107.000.17.04.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	2 ORDENAMIENTO TERRITORIAL	326,604.71	-1,812.00	324,792.71	1,196.48	1,196.48	1,196.48	1,196.48	1,196.48	1,196.48	323,596.23	323,596.23
	300 SERVICIOS COMUNALES	326,604.71	-1,812.00	324,792.71	1,196.48	1,196.48	1,196.48	1,196.48	1,196.48	1,196.48	323,596.23	323,596.23
	310 PLANIFICACION Y GESTION TERRITORIAL	326,604.71	-1,812.00	324,792.71	1,196.48	1,196.48	1,196.48	1,196.48	1,196.48	1,196.48	323,596.23	323,596.23
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	61,718.18	-1,812.00	59,906.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,906.18	59,906.18
14.02.300.310.710105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	61,718.18	-1,812.00	59,906.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,906.18	59,906.18
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	6,503.18	0.00	6,503.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,503.18	6,503.18
14.02.300.310.710203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	5,143.18	0.00	5,143.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,143.18	5,143.18
14.02.300.310.710204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
14.02.300.310.710509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIA	12,333.35	0.00	12,333.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,333.35	12,333.35
14.02.300.310.710601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	7,190.17	0.00	7,190.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,190.17	7,190.17

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Cancelado Período	Cancelado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromiso	Saldo por Deveng
14.02.300.310.710602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	5,143.18	0.00	5,143.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,143.18	5,143.18
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
14.02.300.310.730301.000.17.04.00	PASAJES AL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
14.02.300.310.730303.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGAC	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
14.02.300.310.730603.000.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00
14.02.300.310.730802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
14.02.300.310.730804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
14.02.300.310.730805.000.17.04.00	MATERIALES DE ASEO	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
14.02.300.310.730806.000.17.04.00	HERRAMIENTAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
14.02.300.310.730807.000.17.04.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
14.02.300.310.840103.000.17.04.00	MOVILIARIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
14.02.300.310.840107.000.17.04.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
	8403 EXPROPIACIONES DE BIENES	240,000.00	0.00	240,000.00	1,196.48	1,196.48	1,196.48	1,196.48	1,196.48	1,196.48	238,803.52	238,803.52
14.02.300.310.840301.006.17.04.00	EXPROPIACIONES DE PREDIOS EN VARIOS SECT	90,000.00	0.00	90,000.00	435.93	435.93	435.93	435.93	435.93	435.93	89,564.07	89,564.07
14.02.300.310.840301.007.17.04.00	EXPROPIACIONES DE PREDIOS VARIOS SECTORES	150,000.00	0.00	150,000.00	760.55	760.55	760.55	760.55	760.55	760.55	149,239.45	149,239.45
	3 ESTUDIOS DISEÑOS PROYECTOS Y PRESUPUESTOS	105,988.06	1,812.00	107,800.06	46,228.20	46,228.20	46,228.20	46,228.20	39,249.70	39,249.70	61,571.86	61,571.86
	300 SERVICIOS COMUNALES	105,988.06	1,812.00	107,800.06	46,228.20	46,228.20	46,228.20	46,228.20	39,249.70	39,249.70	61,571.86	61,571.86
	310 PLANIFICACION Y GESTION TERRITORIAL	105,988.06	1,812.00	107,800.06	46,228.20	46,228.20	46,228.20	46,228.20	39,249.70	39,249.70	61,571.86	61,571.86
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	15,213.02	0.00	15,213.02	6,315.75	6,315.75	6,315.75	6,315.75	3,933.88	3,933.88	8,897.27	8,897.27
14.03.300.310.710105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	15,213.02	0.00	15,213.02	6,315.75	6,315.75	6,315.75	6,315.75	3,933.88	3,933.88	8,897.27	8,897.27
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1,607.75	0.00	1,607.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607.75	1,607.75
14.03.300.310.710203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	1,267.75	0.00	1,267.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.75	1,267.75
14.03.300.310.710204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	100.00	1,812.00	1,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912.00	1,912.00
14.03.300.310.710506.000.17.04.00	LICENCIA REMUNERADA	0.00	1,812.00	1,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812.00	1,812.00
14.03.300.310.710509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,040.07	0.00	3,040.07	1,112.45	1,112.45	1,112.45	1,112.45	395.82	395.82	1,927.62	1,927.62
14.03.300.310.710601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	1,772.32	0.00	1,772.32	735.78	735.78	735.78	735.78	246.26	246.26	1,036.54	1,036.54
14.03.300.310.710602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	1,267.75	0.00	1,267.75	376.67	376.67	376.67	376.67	149.56	149.56	891.08	891.08

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Cancelado Período	Cancelado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromi	Saldo por Deveng
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	300.22	0.00	300.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.22	300.22
14.03.300.310.730301.000.17.04.00	PASAJES AL INTERIOR	100.22	0.00	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.22	100.22
14.03.300.310.730303.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGAC	84,627.00	0.00	84,627.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	34,920.00	34,920.00	45,827.00	45,827.00
14.03.300.310.730601.001.17.04.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ES	84,527.00	0.00	84,527.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	34,920.00	34,920.00	45,727.00	45,727.00
14.03.300.310.730603.000.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
14.03.300.310.730802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCI	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
14.03.300.310.730804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00
14.03.300.310.730805.000.17.04.00	MATERIALES DE ASEO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
8401	BIENES MUEBLES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
14.03.300.310.840103.000.17.04.00	MOVILIARIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
14.03.300.310.840104.000.17.04.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
4	TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL	78,505.86	0.00	78,505.86	7,224.85	7,224.85	7,224.85	7,224.85	2,306.40	2,306.40	71,281.01	71,281.01
300	SERVICIOS COMUNALES	78,505.86	0.00	78,505.86	7,224.85	7,224.85	7,224.85	7,224.85	2,306.40	2,306.40	71,281.01	71,281.01
310	PLANIFICACION Y GESTION TERRITORIAL	78,505.86	0.00	78,505.86	7,224.85	7,224.85	7,224.85	7,224.85	2,306.40	2,306.40	71,281.01	71,281.01
7101	REMUNERACIONES BASICAS	51,463.20	-1,700.00	49,763.20	6,384.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	2,038.51	2,038.51	43,379.20	43,379.20
14.04.300.310.710105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	51,463.20	-1,700.00	49,763.20	6,384.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	2,038.51	2,038.51	43,379.20	43,379.20
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	5,308.60	0.00	5,308.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,308.60	5,308.60
14.04.300.310.710203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	4,288.60	0.00	4,288.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,288.60	4,288.60
14.04.300.310.710204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	300.00	1,700.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
14.04.300.310.710509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
14.04.300.310.710513.000.17.04.00	ENCARGOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIA	10,284.06	0.00	10,284.06	840.85	840.85	840.85	840.85	267.89	267.89	9,443.21	9,443.21
14.04.300.310.710601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	5,995.46	0.00	5,995.46	743.73	743.73	743.73	743.73	267.89	267.89	5,251.73	5,251.73
14.04.300.310.710602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	4,288.60	0.00	4,288.60	97.12	97.12	97.12	97.12	0.00	0.00	4,191.48	4,191.48
7302	SERVICIOS GENERALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
14.04.300.310.730204.000.17.04.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
14.04.300.310.730301.000.17.04.00	PASAJES AL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
14.04.300.310.730303.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Cancelado Período	Cancelado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromi	Saldo por Deveng
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
14.04.300.310.730404.000.17.04.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGAC	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00
14.04.300.310.730603.000.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
14.04.300.310.730605.008.17.04.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
7307	GASTOS EN INFORMATICA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
14.04.300.310.730704.000.17.04.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00
14.04.300.310.730802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECI	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00
14.04.300.310.730804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
14.04.300.310.730807.000.17.04.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPI	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
14.04.300.310.730811.000.17.04.00	MATERIALES CONSTRUCCION, ELECTRICOS PLC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
8401	BIENES MUEBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
14.04.300.310.840104.000.17.04.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
14.04.300.310.840107.000.17.04.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
15	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,085,455.27	0.00	3,085,455.27	415,534.31	415,534.31	415,534.31	415,534.31	317,706.96	317,706.96	2,669,920.96	2,669,920.96
1	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	58,203.87	0.00	58,203.87	8,863.60	8,863.60	8,863.60	8,863.60	6,143.00	6,143.00	49,340.27	49,340.27
300	SERVICIOS COMUNALES	58,203.87	0.00	58,203.87	8,863.60	8,863.60	8,863.60	8,863.60	6,143.00	6,143.00	49,340.27	49,340.27
330	OTROS SERVICIOS COMUNALES	58,203.87	0.00	58,203.87	8,863.60	8,863.60	8,863.60	8,863.60	6,143.00	6,143.00	49,340.27	49,340.27
7101	REMUNERACIONES BASICAS	36,777.36	0.00	36,777.36	5,181.75	5,181.75	5,181.75	5,181.75	4,442.92	4,442.92	31,595.61	31,595.61
15.01.300.330.710105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	36,777.36	0.00	36,777.36	5,181.75	5,181.75	5,181.75	5,181.75	4,442.92	4,442.92	31,595.61	31,595.61
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	3,744.78	0.00	3,744.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.78	3,744.78
15.01.300.330.710203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	3,064.78	0.00	3,064.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,064.78	3,064.78
15.01.300.330.710204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	1,732.39	0.00	1,732.39	1,515.78	1,515.78	1,515.78	1,515.78	1,362.20	1,362.20	216.61	216.61
15.01.300.330.710506.000.17.04.00	LICENCIA REMUNERADA	1,532.39	0.00	1,532.39	1,515.78	1,515.78	1,515.78	1,515.78	1,362.20	1,362.20	16.61	16.61
15.01.300.330.710509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIA	7,349.34	0.00	7,349.34	2,096.08	2,096.08	2,096.08	2,096.08	267.89	267.89	5,253.26	5,253.26
15.01.300.330.710601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	4,284.56	0.00	4,284.56	603.67	603.67	603.67	603.67	267.89	267.89	3,680.89	3,680.89
15.01.300.330.710602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	3,064.78	0.00	3,064.78	1,492.41	1,492.41	1,492.41	1,492.41	0.00	0.00	1,572.37	1,572.37
7302	SERVICIOS GENERALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
15.01.300.330.730204.000.17.04.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Cancelado Período	Cancelado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Compromiso	Cancelado por Deveng
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
15.01.300.330.730301.000.17.04.00	PASAJES AL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
15.01.300.330.730303.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGAC	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
15.01.300.330.730603.000.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
15.01.300.330.730605.008.17.04.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
7307	GASTOS EN INFORMATICA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
15.01.300.330.730704.000.17.04.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	2,300.00	0.00	2,300.00	69.99	69.99	69.99	69.99	69.99	69.99	2,230.01	2,230.01
15.01.300.330.730802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCI	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
15.01.300.330.730804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	968.00	968.00
15.01.300.330.730805.000.17.04.00	MATERIALES DE ASEO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
15.01.300.330.730807.000.17.04.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPI	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
15.01.300.330.730811.000.17.04.00	MATERIALES CONSTRUCCION, ELECTRICOS PLC	200.00	0.00	200.00	37.99	37.99	37.99	37.99	37.99	37.99	162.01	162.01
8401	BIENES MUEBLES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
15.01.300.330.840103.000.17.04.00	MOVILIARIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
15.01.300.330.840104.000.17.04.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
2	INFRAESTRUCTURA	1,337,028.35	0.00	1,337,028.35	193,045.35	193,045.35	193,045.35	193,045.35	144,749.51	144,749.51	1,143,983.00	1,143,983.00
300	SERVICIOS COMUNALES	1,337,028.35	0.00	1,337,028.35	193,045.35	193,045.35	193,045.35	193,045.35	144,749.51	144,749.51	1,143,983.00	1,143,983.00
330	OTROS SERVICIOS COMUNALES	1,337,028.35	0.00	1,337,028.35	193,045.35	193,045.35	193,045.35	193,045.35	144,749.51	144,749.51	1,143,983.00	1,143,983.00
7101	REMUNERACIONES BASICAS	124,008.67	19,927.00	143,935.67	62,490.62	62,490.62	62,490.62	62,490.62	40,175.44	40,175.44	81,445.05	81,445.05
15.02.300.330.710105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	21,037.15	19,927.00	40,964.15	4,488.75	4,488.75	4,488.75	4,488.75	5,840.44	5,840.44	36,475.40	36,475.40
15.02.300.330.710106.000.17.04.00	SALARIOS UNIFICADOS	102,971.52	0.00	102,971.52	58,001.87	58,001.87	58,001.87	58,001.87	34,335.00	34,335.00	44,969.65	44,969.65
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	42,403.36	0.00	42,403.36	1,542.38	1,542.38	1,542.38	1,542.38	361.56	361.56	40,860.98	40,860.98
15.02.300.330.710203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	26,423.36	0.00	26,423.36	471.61	471.61	471.61	471.61	83.78	83.78	25,951.75	25,951.75
15.02.300.330.710204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	15,980.00	0.00	15,980.00	1,070.77	1,070.77	1,070.77	1,070.77	277.78	277.78	14,909.23	14,909.23
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	204,671.60	-19,927.00	184,744.60	3,328.29	3,328.29	3,328.29	3,328.29	0.00	0.00	181,416.31	181,416.31
15.02.300.330.710506.000.17.04.00	LICENCIA REMUNERADA	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	185.00
15.02.300.330.710509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	11,600.00	0.00	11,600.00	3,328.29	3,328.29	3,328.29	3,328.29	0.00	0.00	8,271.71	8,271.71
15.02.300.330.710510.000.17.04.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	193,071.60	-20,112.00	172,959.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,959.60	172,959.60
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIA	64,843.43	0.00	64,843.43	8,617.05	8,617.05	8,617.05	8,617.05	2,465.73	2,465.73	56,226.38	56,226.38
15.02.300.330.710601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	38,420.07	0.00	38,420.07	6,182.32	6,182.32	6,182.32	6,182.32	2,033.81	2,033.81	32,237.75	32,237.75

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Devengado Perio	Devengado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromi	Saldo por Deveng
15.02.300.330.710602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	26,423.36	0.00	26,423.36	2,434.73	2,434.73	2,434.73	2,434.73	431.92	431.92	23,988.63	23,988.63
	7302 SERVICIOS GENERALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
15.02.300.330.730202.000.17.04.00	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
15.02.300.330.730204.000.17.04.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
15.02.300.330.730301.000.17.04.00	PASAJES AL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
15.02.300.330.730303.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
15.02.300.330.730404.000.17.04.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
15.02.300.330.730504.000.17.04.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGAC	4,400.00	0.00	4,400.00	1,976.00	1,976.00	1,976.00	1,976.00	1,976.00	1,976.00	2,424.00	2,424.00
15.02.300.330.730603.000.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
15.02.300.330.730605.008.17.04.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,976.00	1,976.00	1,976.00	1,976.00	1,976.00	1,976.00	24.00	24.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	231,350.00	50,000.00	281,350.00	25,101.42	25,101.42	25,101.42	25,101.42	10,681.09	10,681.09	256,248.58	256,248.58
15.02.300.330.730802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECC	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00
15.02.300.330.730804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
15.02.300.330.730805.000.17.04.00	MATERIALES DE ASEO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
15.02.300.330.730806.000.17.04.00	HERRAMIENTAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
15.02.300.330.730807.000.17.04.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPI	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
15.02.300.330.730811.000.17.04.00	MATERIALES CONSTRUCCION, ELECTRICOS PLC	5,000.00	50,000.00	55,000.00	25,101.42	25,101.42	25,101.42	25,101.42	10,681.09	10,681.09	29,898.58	29,898.58
15.02.300.330.730811.031.17.04.00	MATERIALES CENTRO DESARROLLO COMUNITARI	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
15.02.300.330.730811.032.17.04.00	MATERIALES CENTRO DESARROLLO COMUNITAI	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
15.02.300.330.730811.033.17.04.00	MATERIALES 2DA PLANTA CENTRO DESARROLLI	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
15.02.300.330.730811.034.17.04.00	MATERIALES SEGUNDA PLANTA SAN JOSE CHIC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
15.02.300.330.730811.035.17.04.00	MATERIALES CONSTRUCCION BATERIAS SANITA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
15.02.300.330.730811.036.17.04.00	MATERIALES CENTRO DE DESARROLLO BARRIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
15.02.300.330.730811.037.17.04.00	MATER CONSTRUCCION LA LOZA CENTRO DESA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
15.02.300.330.730811.038.17.04.00	MATERIAL CONSTRU BATERIAS SANITARIAS EST	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
15.02.300.330.730811.039.17.04.00	MATERIAL CONSTRUC CENTRO DESARROLLO B,	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
15.02.300.330.730811.040.17.04.00	MATERIALES CONSTRU CENTRO DESARROLLO C	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
15.02.300.330.730811.041.17.04.00	MATERIALES CONSTRUCCION CENTRO DESARR	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Cancelado Período	Cancelado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Compromiso	Compromiso por Deveng
15.02.300.330.730811.042.17.04.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION CENTRO DESA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
15.02.300.330.730811.043.17.04.00	MATERIALES CONSTRUC CENTRO DESARROLLC	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	550,251.29	-50,000.00	500,251.29	89,989.59	89,989.59	89,989.59	89,989.59	89,089.69	89,089.69	410,261.70	410,261.70
15.02.300.330.750103.009.17.04.00	SISTEMA ALCANTARILLADO COMUNIDAD CHIMBI	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
15.02.300.330.750103.010.17.04.00	ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SANTA CL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
15.02.300.330.750103.011.17.04.00	CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO CA	141,251.29	0.00	141,251.29	89,989.59	89,989.59	89,989.59	89,989.59	89,089.69	89,089.69	51,261.70	51,261.70
15.02.300.330.750107.003.17.04.00	PRIMERA ETAPA CONST, CENTRO CONVENCION	110,000.00	-50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
15.02.300.330.750107.091.17.04.00	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA PARQUE RECI	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
15.02.300.330.750107.092.17.04.00	INSTALACION SEMAFOROS ESCUELA MISION AN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
15.02.300.330.750107.093.17.04.00	CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS PARQUI	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
15.02.300.330.750107.094.17.04.00	CONSTRUCCION CENTRO DESARROLLO BARRIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
15.02.300.330.750107.095.17.04.00	CERRAMIENTO SEGURO SOCIAL CAMPESINO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES EL	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00
15.02.300.330.750401.006.17.04.00	ALUMBRADO PUBLICO CALLE INGRESO COMUNI	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
15.02.300.330.750401.007.17.04.00	ALUMBRADO PUBLICO CALLE GARCIA MORENO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
15.02.300.330.750401.008.17.04.00	ALUMBRADO PUBLICO VIA INGRESO PANAMERI	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
15.02.300.330.750401.009.17.04.00	ALUMBRADO PUBLICO BARRIO OYACACHI MALC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
15.02.300.330.750401.010.17.04.00	ALUMBRADO ESTADIO CENTRAL MALCHINGUI	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
15.02.300.330.750401.011.17.04.00	ALUMBRADO PUBLICO BARRIO LA LIBERTAD TA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
15.02.300.330.840107.000.17.04.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	3 VIALIDAD	1,199,099.00	0.00	1,199,099.00	111,831.15	111,831.15	111,831.15	111,831.15	105,694.56	105,694.56	1,087,267.85	1,087,267.85
	300 SERVICIOS COMUNALES	1,199,099.00	0.00	1,199,099.00	111,831.15	111,831.15	111,831.15	111,831.15	105,694.56	105,694.56	1,087,267.85	1,087,267.85
	330 OTROS SERVICIOS COMUNALES	1,199,099.00	0.00	1,199,099.00	111,831.15	111,831.15	111,831.15	111,831.15	105,694.56	105,694.56	1,087,267.85	1,087,267.85
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	55,360.99	-20,112.00	35,248.99	19,019.10	19,019.10	19,019.10	19,019.10	14,941.64	14,941.64	16,229.89	16,229.89
15.03.300.330.710105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	21,037.15	-20,112.00	925.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.15	925.15
15.03.300.330.710106.000.17.04.00	SALARIOS UNIFICADOS	34,323.84	0.00	34,323.84	19,019.10	19,019.10	19,019.10	19,019.10	14,941.64	14,941.64	15,304.74	15,304.74
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	6,653.42	0.00	6,653.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,653.42	6,653.42
15.03.300.330.710203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	4,613.42	0.00	4,613.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,613.42	4,613.42
15.03.300.330.710204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,350.00	20,112.00	21,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,462.00	21,462.00
15.03.300.330.710509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Cancelado Perio	Cancelado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
15.03.300.330.710510.000.17.04.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	20,112.00	20,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,112.00	20,112.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,234.59	0.00	11,234.59	1,561.31	1,561.31	1,561.31	1,561.31	412.81	412.81	9,673.28	9,673.28
15.03.300.330.710601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	6,621.17	0.00	6,621.17	980.16	980.16	980.16	980.16	326.71	326.71	5,641.01	5,641.01
15.03.300.330.710602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	4,613.42	0.00	4,613.42	581.15	581.15	581.15	581.15	86.10	86.10	4,032.27	4,032.27
7302	SERVICIOS GENERALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
15.03.300.330.730202.000.17.04.00	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
15.03.300.330.730301.000.17.04.00	PASAJES AL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
15.03.300.330.730303.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
15.03.300.330.730504.000.17.04.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGAC	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00
15.03.300.330.730603.000.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	5,250.00	0.00	5,250.00	188.16	188.16	188.16	188.16	188.16	188.16	5,061.84	5,061.84
15.03.300.330.730802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECC	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00
15.03.300.330.730804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
15.03.300.330.730805.000.17.04.00	MATERIALES DE ASEO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
15.03.300.330.730806.000.17.04.00	HERRAMIENTAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
15.03.300.330.730807.000.17.04.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPI	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
15.03.300.330.730811.001.17.04.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS,	3,000.00	0.00	3,000.00	188.16	188.16	188.16	188.16	188.16	188.16	2,811.84	2,811.84
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	91,062.58	91,062.58	91,062.58	91,062.58	90,151.95	90,151.95	1,024,937.42	1,024,937.42
15.03.300.330.750105.036.17.04.00	REGENERACION URBANA CALLE BOLIVAR DESD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
15.03.300.330.750105.037.17.04.00	ADOQUINADO Y BORDILLOS PASQUEL ANGUMBA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
15.03.300.330.750105.038.17.04.00	ADOQUINADO Y BORDILLOS EN GUALLARO CHIC	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
15.03.300.330.750105.039.17.04.00	ADOQUINADO Y BORDILLOS PROLONGACION CA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
15.03.300.330.750105.040.17.04.00	ADOQUINADO Y BORDILLOS COMUNIDAD CANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
15.03.300.330.750105.041.17.04.00	ADOQUINADO Y BORDILLO CALLES CENTRALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
15.03.300.330.750105.042.17.04.00	CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS CALL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
15.03.300.330.750105.043.17.04.00	ADOQUINADO Y BORDILLOS VIA A GUARAQUI (L	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
15.03.300.330.750105.044.17.04.00	ADOQUINADO VARIAS CALLES MALCHINGUI (CF	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
15.03.300.330.750105.045.17.04.00	ADOQUINADO CALLE BRASIL TUPIGACHI (CPP)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
15.03.300.330.750105.046.17.04.00	II ETAPA ADOQUI BORDILLO PROLONGACION CA	100,000.00	0.00	100,000.00	91,062.58	91,062.58	91,062.58	91,062.58	90,151.95	90,151.95	8,937.42	8,937.42

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Cancelado Período	Cancelado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Compromiso	Compromiso por Deveng
15.03.300.330.750105.047.17.04.00	ADOQUINADO EN SANTA EULALIA (MALCHINGUI)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
15.03.300.330.750105.048.17.04.00	VIA EN SECTOR CHAUPILOMA (TUPIGACHI)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
15.03.300.330.750105.049.17.04.00	DOBLE TRATAMIENTO SUPERF BITUMINOS Y CU	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00
	4 EQUIPO PESADO Y LIVIANO	461,312.31	0.00	461,312.31	99,688.87	99,688.87	99,688.87	99,688.87	60,163.35	60,163.35	361,623.44	361,623.44
	300 SERVICIOS COMUNALES	461,312.31	0.00	461,312.31	99,688.87	99,688.87	99,688.87	99,688.87	60,163.35	60,163.35	361,623.44	361,623.44
	330 OTROS SERVICIOS COMUNALES	461,312.31	0.00	461,312.31	99,688.87	99,688.87	99,688.87	99,688.87	60,163.35	60,163.35	361,623.44	361,623.44
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	203,763.50	-1,895.00	201,868.50	54,062.17	54,062.17	54,062.17	54,062.17	36,253.31	36,253.31	147,806.33	147,806.33
15.04.300.330.710105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	7,807.34	-1,895.00	5,912.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,912.34	5,912.34
15.04.300.330.710106.000.17.04.00	SALARIOS UNIFICADOS	195,956.16	0.00	195,956.16	54,062.17	54,062.17	54,062.17	54,062.17	36,253.31	36,253.31	141,893.99	141,893.99
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	26,500.29	0.00	26,500.29	809.13	809.13	809.13	809.13	809.13	809.13	25,691.16	25,691.16
15.04.300.330.710203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	16,980.29	0.00	16,980.29	223.65	223.65	223.65	223.65	223.65	223.65	16,756.64	16,756.64
15.04.300.330.710204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	9,520.00	0.00	9,520.00	585.48	585.48	585.48	585.48	585.48	585.48	8,934.52	8,934.52
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	6,850.00	1,895.00	8,745.00	8,650.11	8,650.11	8,650.11	8,650.11	0.00	0.00	94.89	94.89
15.04.300.330.710506.000.17.04.00	LICENCIA REMUNERADA	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00
15.04.300.330.710509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	6,850.00	1,830.00	8,680.00	8,650.11	8,650.11	8,650.11	8,650.11	0.00	0.00	29.89	29.89
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIA	41,698.52	0.00	41,698.52	11,582.18	11,582.18	11,582.18	11,582.18	2,369.61	2,369.61	30,116.34	30,116.34
15.04.300.330.710601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	24,718.23	0.00	24,718.23	6,540.92	6,540.92	6,540.92	6,540.92	2,044.19	2,044.19	18,177.31	18,177.31
15.04.300.330.710602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	16,980.29	0.00	16,980.29	5,041.26	5,041.26	5,041.26	5,041.26	325.42	325.42	11,939.03	11,939.03
	7302 SERVICIOS GENERALES	1,100.00	0.00	1,100.00	246.00	246.00	246.00	246.00	198.99	198.99	854.00	854.00
15.04.300.330.730202.000.17.04.00	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00	0.00	1,000.00	246.00	246.00	246.00	246.00	198.99	198.99	754.00	754.00
15.04.300.330.730204.000.17.04.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	2,500.00	0.00	2,500.00	173.08	173.08	173.08	173.08	173.08	173.08	2,326.92	2,326.92
15.04.300.330.730301.000.17.04.00	PASAJES AL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	173.08	173.08	173.08	173.08	173.08	173.08	326.92	326.92
15.04.300.330.730303.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	20,000.00	0.00	20,000.00	3,725.37	3,725.37	3,725.37	3,725.37	2,439.49	2,439.49	16,274.63	16,274.63
15.04.300.330.730404.000.17.04.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,004.44	1,004.44	1,004.44	1,004.44	841.14	841.14	8,995.56	8,995.56
15.04.300.330.730405.000.17.04.00	VEHICULOS	10,000.00	0.00	10,000.00	2,720.93	2,720.93	2,720.93	2,720.93	1,598.35	1,598.35	7,279.07	7,279.07
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	600.00	0.00	600.00	148.83	148.83	148.83	148.83	145.85	145.85	451.17	451.17
15.04.300.330.730504.000.17.04.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS	600.00	0.00	600.00	148.83	148.83	148.83	148.83	145.85	145.85	451.17	451.17
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGAC	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00
15.04.300.330.730603.000.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	131,850.00	0.00	131,850.00	20,292.00	20,292.00	20,292.00	20,292.00	17,773.89	17,773.89	111,558.00	111,558.00

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Avengado Período	engado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Alcance Compromis	Alcance por Deveng
15.04.300.330.730802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	5,650.00
15.04.300.330.730803.000.17.04.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	10,387.34	10,387.34	10,387.34	10,387.34	9,331.31	9,331.31	49,612.66	49,612.66
15.04.300.330.730804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
15.04.300.330.730805.000.17.04.00	MATERIALES DE ASEO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
15.04.300.330.730806.000.17.04.00	HERRAMIENTAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
15.04.300.330.730807.000.17.04.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
15.04.300.330.730813.000.17.04.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	9,904.66	9,904.66	9,904.66	9,904.66	8,442.58	8,442.58	55,095.34	55,095.34
	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
15.04.300.330.770201.000.17.04.00	SEGUROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	5 TALLERES	29,811.74	0.00	29,811.74	2,105.34	2,105.34	2,105.34	2,105.34	956.54	956.54	27,706.40	27,706.40
	300 SERVICIOS COMUNALES	29,811.74	0.00	29,811.74	2,105.34	2,105.34	2,105.34	2,105.34	956.54	956.54	27,706.40	27,706.40
	330 OTROS SERVICIOS COMUNALES	29,811.74	0.00	29,811.74	2,105.34	2,105.34	2,105.34	2,105.34	956.54	956.54	27,706.40	27,706.40
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	20,067.19	0.00	20,067.19	1,593.00	1,593.00	1,593.00	1,593.00	895.47	895.47	18,474.19	18,474.19
15.05.300.330.710105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	13,631.47	0.00	13,631.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,631.47	13,631.47
15.05.300.330.710106.000.17.04.00	SALARIOS UNIFICADOS	6,435.72	0.00	6,435.72	1,593.00	1,593.00	1,593.00	1,593.00	895.47	895.47	4,842.72	4,842.72
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,352.27	0.00	2,352.27	186.10	186.10	186.10	186.10	0.00	0.00	2,166.17	2,166.17
15.05.300.330.710203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	1,672.27	0.00	1,672.27	64.50	64.50	64.50	64.50	0.00	0.00	1,607.77	1,607.77
15.05.300.330.710204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	680.00	0.00	680.00	121.60	121.60	121.60	121.60	0.00	0.00	558.40	558.40
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00
15.05.300.330.710509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,042.28	0.00	4,042.28	326.24	326.24	326.24	326.24	61.07	61.07	3,716.04	3,716.04
15.05.300.330.710601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	2,370.01	0.00	2,370.01	193.55	193.55	193.55	193.55	61.07	61.07	2,176.46	2,176.46
15.05.300.330.710602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	1,672.27	0.00	1,672.27	132.69	132.69	132.69	132.69	0.00	0.00	1,539.58	1,539.58
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
15.05.300.330.730603.000.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00
15.05.300.330.730802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
15.05.300.330.730803.000.17.04.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
15.05.300.330.730804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
15.05.300.330.730805.000.17.04.00	MATERIALES DE ASEO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
15.05.300.330.730806.000.17.04.00	HERRAMIENTAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
15.05.300.330.730807.000.17.04.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCIÓN	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Avengado Período	engado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Compromiso	Ido por Deveng
15.05.300.330.730813.000.17.04.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	8401 BIENES MUEBLES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
15.05.300.330.840104.000.17.04.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
	16 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL	1,045,031.87	0.00	1,045,031.87	325,341.87	325,341.87	325,341.87	325,341.87	254,455.05	254,455.05	719,690.00	719,690.00
	1 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL	250,503.87	-25,900.00	224,603.87	56,598.72	56,598.72	56,598.72	56,598.72	39,135.44	39,135.44	168,005.15	168,005.15
	300 SERVICIOS COMUNALES	250,503.87	-25,900.00	224,603.87	56,598.72	56,598.72	56,598.72	56,598.72	39,135.44	39,135.44	168,005.15	168,005.15
	330 OTROS SERVICIOS COMUNALES	250,503.87	-25,900.00	224,603.87	56,598.72	56,598.72	56,598.72	56,598.72	39,135.44	39,135.44	168,005.15	168,005.15
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	36,777.36	0.00	36,777.36	8,190.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	4,068.28	4,068.28	28,587.36	28,587.36
16.01.300.330.710105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	36,777.36	0.00	36,777.36	8,190.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	4,068.28	4,068.28	28,587.36	28,587.36
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	3,744.78	0.00	3,744.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.78	3,744.78
16.01.300.330.710203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	3,064.78	0.00	3,064.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,064.78	3,064.78
16.01.300.330.710204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,732.39	0.00	1,732.39	552.67	552.67	552.67	552.67	0.00	0.00	1,179.72	1,179.72
16.01.300.330.710506.000.17.04.00	LICENCIA REMUNERADA	1,532.39	0.00	1,532.39	552.67	552.67	552.67	552.67	0.00	0.00	979.72	979.72
16.01.300.330.710509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIA	7,349.34	0.00	7,349.34	1,181.14	1,181.14	1,181.14	1,181.14	650.99	650.99	6,168.20	6,168.20
16.01.300.330.710601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	4,284.56	0.00	4,284.56	881.96	881.96	881.96	881.96	267.89	267.89	3,402.60	3,402.60
16.01.300.330.710602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	3,064.78	0.00	3,064.78	299.18	299.18	299.18	299.18	383.10	383.10	2,765.60	2,765.60
	7302 SERVICIOS GENERALES	200.00	0.00	200.00	187.50	187.50	187.50	187.50	7.50	7.50	12.50	12.50
16.01.300.330.730204.000.17.04.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	200.00	0.00	200.00	187.50	187.50	187.50	187.50	7.50	7.50	12.50	12.50
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
16.01.300.330.730301.000.17.04.00	PASAJES AL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
16.01.300.330.730303.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
16.01.300.330.730404.000.17.04.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGAC	197,200.00	-25,900.00	171,300.00	46,370.00	46,370.00	46,370.00	46,370.00	34,291.26	34,291.26	124,930.00	124,930.00
16.01.300.330.730601.001.17.04.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ES	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	34,291.26	34,291.26	0.00	0.00
16.01.300.330.730603.000.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
16.01.300.330.730605.063.17.04.00	REGULARIZACION AMBIENTAL	100,000.00	-11,000.00	89,000.00	6,370.00	6,370.00	6,370.00	6,370.00	0.00	0.00	82,630.00	82,630.00
16.01.300.330.730605.064.17.04.00	EJECUCION DE PLANES DE MANEJO DE LAS REC	57,000.00	-14,900.00	42,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	42,100.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
16.01.300.330.730704.000.17.04.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Compengado Perio	Compengado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Compromiso	Compromiso por Deveng
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,800.00	0.00	1,800.00	117.41	117.41	117.41	117.41	117.41	117.41	1,682.59	1,682.59
16.01.300.330.730802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
16.01.300.330.730804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
16.01.300.330.730805.000.17.04.00	MATERIALES DE ASEO	300.00	0.00	300.00	70.37	70.37	70.37	70.37	70.37	70.37	229.63	229.63
16.01.300.330.730807.000.17.04.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
16.01.300.330.730811.000.17.04.00	MATERIALES CONSTRUCCION, ELECTRICOS PLUMBERIA	200.00	0.00	200.00	47.04	47.04	47.04	47.04	47.04	47.04	152.96	152.96
8401	BIENES MUEBLES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
16.01.300.330.840107.000.17.04.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
	2 RESIDUOS SOLIDOS	547,368.34	-2,000.00	545,368.34	215,474.82	215,474.82	215,474.82	215,474.82	182,690.60	182,690.60	329,893.52	329,893.52
	300 SERVICIOS COMUNALES	547,368.34	-2,000.00	545,368.34	215,474.82	215,474.82	215,474.82	215,474.82	182,690.60	182,690.60	329,893.52	329,893.52
	330 OTROS SERVICIOS COMUNALES	547,368.34	-2,000.00	545,368.34	215,474.82	215,474.82	215,474.82	215,474.82	182,690.60	182,690.60	329,893.52	329,893.52
7101	REMUNERACIONES BASICAS	177,468.55	-185.00	177,283.55	55,635.81	55,635.81	55,635.81	55,635.81	35,838.90	35,838.90	121,647.74	121,647.74
16.02.300.330.710105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	29,446.99	-185.00	29,261.99	3,587.35	3,587.35	3,587.35	3,587.35	2,578.66	2,578.66	25,674.64	25,674.64
16.02.300.330.710106.000.17.04.00	SALARIOS UNIFICADOS	148,021.56	0.00	148,021.56	52,048.46	52,048.46	52,048.46	52,048.46	33,260.24	33,260.24	95,973.10	95,973.10
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	28,886.91	0.00	28,886.91	1,307.92	1,307.92	1,307.92	1,307.92	822.77	822.77	27,578.99	27,578.99
16.02.300.330.710203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	18,006.91	0.00	18,006.91	335.12	335.12	335.12	335.12	209.45	209.45	17,671.79	17,671.79
16.02.300.330.710204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	10,880.00	0.00	10,880.00	972.80	972.80	972.80	972.80	613.32	613.32	9,907.20	9,907.20
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	46,164.32	185.00	46,349.32	3,502.16	3,502.16	3,502.16	3,502.16	0.00	0.00	42,847.16	42,847.16
16.02.300.330.710506.000.17.04.00	LICENCIA REMUNERADA	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	185.00
16.02.300.330.710509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	7,550.00	0.00	7,550.00	3,502.16	3,502.16	3,502.16	3,502.16	0.00	0.00	4,047.84	4,047.84
16.02.300.330.710510.000.17.04.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	38,614.32	0.00	38,614.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,614.32	38,614.32
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	43,180.56	0.00	43,180.56	9,902.90	9,902.90	9,902.90	9,902.90	2,373.55	2,373.55	33,277.66	33,277.66
16.02.300.330.710601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	25,173.65	0.00	25,173.65	6,303.57	6,303.57	6,303.57	6,303.57	2,052.36	2,052.36	18,870.08	18,870.08
16.02.300.330.710602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	18,006.91	0.00	18,006.91	3,599.33	3,599.33	3,599.33	3,599.33	321.19	321.19	14,407.58	14,407.58
7302	SERVICIOS GENERALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
16.02.300.330.730204.000.17.04.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
16.02.300.330.730301.000.17.04.00	PASAJES AL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
16.02.300.330.730303.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
16.02.300.330.730405.000.17.04.00	VEHICULOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
16.02.300.330.730499.000.17.04.00	OTRAS INSTALACIONES MANT Y REPARACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Cancelado Período	Cancelado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGAC	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00
16.02.300.330.730603.000.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00
7307	GASTOS EN INFORMATICA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
16.02.300.330.730704.000.17.04.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	35,618.00	-2,000.00	33,618.00	1,006.56	1,006.56	1,006.56	1,006.56	977.10	977.10	32,611.44	32,611.44
16.02.300.330.730802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCI	6,550.00	0.00	6,550.00	44.73	44.73	44.73	44.73	44.73	44.73	6,505.27	6,505.27
16.02.300.330.730802.002.17.04.00	SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL MANEJO ADECU	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
16.02.300.330.730803.000.17.04.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	900.03	900.03	900.03	900.03	870.57	870.57	4,099.97	4,099.97
16.02.300.330.730804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
16.02.300.330.730805.000.17.04.00	MATERIALES DE ASEO	100.00	0.00	100.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	52.00	52.00
16.02.300.330.730807.005.17.04.00	CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION MANEJO INTEC	12,268.00	0.00	12,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,268.00	12,268.00
16.02.300.330.730811.000.17.04.00	MATERIALES CONSTRUCCION, ELECTRICOS PLUM	200.00	0.00	200.00	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	192.50	192.50
16.02.300.330.730813.000.17.04.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	4,993.70	4,993.70
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	210,000.00	0.00	210,000.00	144,119.47	144,119.47	144,119.47	144,119.47	142,678.28	142,678.28	65,880.53	65,880.53
16.02.300.330.750199.000.17.04.00	EJECUCION DE RELLENO SANITARIO CANTONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
16.02.300.330.750199.001.17.04.00	CIERRE TECNICO DE RELLENO SANITARIO	200,000.00	0.00	200,000.00	144,119.47	144,119.47	144,119.47	144,119.47	142,678.28	142,678.28	55,880.53	55,880.53
3	GESTION AMBIENTAL	112,632.25	27,900.00	140,532.25	26,682.12	26,682.12	26,682.12	26,682.12	18,873.47	18,873.47	113,850.13	113,850.13
300	SERVICIOS COMUNALES	112,632.25	27,900.00	140,532.25	26,682.12	26,682.12	26,682.12	26,682.12	18,873.47	18,873.47	113,850.13	113,850.13
330	OTROS SERVICIOS COMUNALES	112,632.25	27,900.00	140,532.25	26,682.12	26,682.12	26,682.12	26,682.12	18,873.47	18,873.47	113,850.13	113,850.13
7101	REMUNERACIONES BASICAS	59,588.71	0.00	59,588.71	6,544.65	6,544.65	6,544.65	6,544.65	5,134.11	5,134.11	53,044.06	53,044.06
16.03.300.330.710105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	20,974.39	0.00	20,974.39	1,344.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	1,234.54	1,234.54	19,630.39	19,630.39
16.03.300.330.710106.000.17.04.00	SALARIOS UNIFICADOS	38,614.32	0.00	38,614.32	5,200.65	5,200.65	5,200.65	5,200.65	3,899.57	3,899.57	33,413.67	33,413.67
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	7,685.73	0.00	7,685.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,685.73	7,685.73
16.03.300.330.710203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	4,965.73	0.00	4,965.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,965.73	4,965.73
16.03.300.330.710204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	2,720.00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	1,700.00	0.00	1,700.00	1,149.43	1,149.43	1,149.43	1,149.43	0.00	0.00	550.57	550.57
16.03.300.330.710509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,700.00	0.00	1,700.00	1,149.43	1,149.43	1,149.43	1,149.43	0.00	0.00	550.57	550.57
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,907.81	0.00	11,907.81	1,391.91	1,391.91	1,391.91	1,391.91	412.16	412.16	10,515.90	10,515.90
16.03.300.330.710601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	6,942.08	0.00	6,942.08	876.90	876.90	876.90	876.90	326.06	326.06	6,065.18	6,065.18
16.03.300.330.710602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	4,965.73	0.00	4,965.73	515.01	515.01	515.01	515.01	86.10	86.10	4,450.72	4,450.72
7302	SERVICIOS GENERALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
16.03.300.330.730204.000.17.04.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Cancelado Período	Cancelado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00
16.03.300.330.730301.000.17.04.00	PASAJES AL INTERIOR	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
16.03.300.330.730303.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
16.03.300.330.730499.000.17.04.00	OTRAS INSTALACIONES MANT Y REPARACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGAC	27,500.00	25,900.00	53,400.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	13,230.00	13,230.00	38,700.00	38,700.00
16.03.300.330.730603.003.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION TRABAJADORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
16.03.300.330.730603.018.17.04.00	PLAN REGULARIZACION AMBIENTAL EMPRESAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
16.03.300.330.730605.065.17.04.00	EJECUCION DEL ESTUDIO DEL PLAN AMBIENTAL	11,500.00	3,200.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	13,230.00	13,230.00	0.00	0.00
16.03.300.330.730605.066.17.04.00	PLAN DE IDENTIFICACION, EVALUACION T REDU	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
16.03.300.330.730605.067.17.04.00	PLAN DE CONTINGENCIA Y CAPACITACION SOB	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
16.03.300.330.730605.068.17.04.00	PROYECTOS DE CONSERVACION AMBIENTAL EN	10,000.00	22,700.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	32,700.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	3,000.00	2,500.00	5,500.00	2,896.13	2,896.13	2,896.13	2,896.13	97.20	97.20	2,603.87	2,603.87
16.03.300.330.730802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECI	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
16.03.300.330.730804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
16.03.300.330.730805.000.17.04.00	MATERIALES DE ASEO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
16.03.300.330.730806.000.17.04.00	HERRAMIENTAS	500.00	2,500.00	3,000.00	2,798.93	2,798.93	2,798.93	2,798.93	0.00	0.00	201.07	201.07
16.03.300.330.730811.001.17.04.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS,	200.00	0.00	200.00	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	102.80	102.80
8401	BIENES MUEBLES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03.300.330.840103.000.17.04.00	MOVILIARIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	CALIDAD AMBIENTAL Y CONTROL	134,527.41	0.00	134,527.41	26,586.21	26,586.21	26,586.21	26,586.21	13,755.54	13,755.54	107,941.20	107,941.20
300	SERVICIOS COMUNALES	134,527.41	0.00	134,527.41	26,586.21	26,586.21	26,586.21	26,586.21	13,755.54	13,755.54	107,941.20	107,941.20
330	OTROS SERVICIOS COMUNALES	134,527.41	0.00	134,527.41	26,586.21	26,586.21	26,586.21	26,586.21	13,755.54	13,755.54	107,941.20	107,941.20
7101	REMUNERACIONES BASICAS	82,290.55	0.00	82,290.55	21,540.40	21,540.40	21,540.40	21,540.40	12,759.82	12,759.82	60,750.15	60,750.15
16.04.300.330.710105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	11,309.35	0.00	11,309.35	582.75	582.75	582.75	582.75	0.00	0.00	10,726.60	10,726.60
16.04.300.330.710106.000.17.04.00	SALARIOS UNIFICADOS	70,981.20	0.00	70,981.20	20,957.65	20,957.65	20,957.65	20,957.65	12,759.82	12,759.82	50,023.55	50,023.55
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	10,937.55	0.00	10,937.55	23.63	23.63	23.63	23.63	0.00	0.00	10,913.92	10,913.92
16.04.300.330.710203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	6,857.55	0.00	6,857.55	23.63	23.63	23.63	23.63	0.00	0.00	6,833.92	6,833.92
16.04.300.330.710204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	4,080.00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,850.00	0.00	2,850.00	601.81	601.81	601.81	601.81	0.00	0.00	2,248.19	2,248.19
16.04.300.330.710509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,850.00	0.00	2,850.00	601.81	601.81	601.81	601.81	0.00	0.00	2,248.19	2,248.19
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIA	16,799.31	0.00	16,799.31	4,068.37	4,068.37	4,068.37	4,068.37	995.72	995.72	12,730.94	12,730.94

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Avengado Perio	engado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	aldo Compromi	ldo por Deveng
16.04.300.330.710601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	9,941.76	0.00	9,941.76	2,270.14	2,270.14	2,270.14	2,270.14	737.42	737.42	7,671.62	7,671.62
16.04.300.330.710602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	6,857.55	0.00	6,857.55	1,798.23	1,798.23	1,798.23	1,798.23	258.30	258.30	5,059.32	5,059.32
	7302 SERVICIOS GENERALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
16.04.300.330.730204.000.17.04.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
16.04.300.330.730301.000.17.04.00	PASAJES AL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
16.04.300.330.730303.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGAC	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00
16.04.300.330.730603.000.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00
16.04.300.330.730603.019.17.04.00	AMPLIACION DE LOS CEMENTERIOS PARROQUIA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
16.04.300.330.730605.008.17.04.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
16.04.300.330.730704.000.17.04.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	11,200.00	0.00	11,200.00	352.00	352.00	352.00	352.00	0.00	0.00	10,848.00	10,848.00
16.04.300.330.730802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECC	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
16.04.300.330.730804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
16.04.300.330.730805.000.17.04.00	MATERIALES DE ASEO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
16.04.300.330.730899.010.17.04.00	MEJORAMIENTO DEL ORNATO DE LOS PARQUES	5,000.00	0.00	5,000.00	352.00	352.00	352.00	352.00	0.00	0.00	4,648.00	4,648.00
	8401 BIENES MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
16.04.300.330.840104.005.17.04.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	17 DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO	227,310.47	0.00	227,310.47	17,004.93	17,004.93	17,004.93	17,004.93	9,769.60	9,769.60	210,305.54	210,305.54
	1 DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO	65,503.87	0.00	65,503.87	10,527.63	10,527.63	10,527.63	10,527.63	5,778.80	5,778.80	54,976.24	54,976.24
	300 SERVICIOS COMUNALES	65,503.87	0.00	65,503.87	10,527.63	10,527.63	10,527.63	10,527.63	5,778.80	5,778.80	54,976.24	54,976.24
	330 OTROS SERVICIOS COMUNALES	65,503.87	0.00	65,503.87	10,527.63	10,527.63	10,527.63	10,527.63	5,778.80	5,778.80	54,976.24	54,976.24
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	36,777.36	0.00	36,777.36	7,518.00	7,518.00	7,518.00	7,518.00	4,046.98	4,046.98	29,259.36	29,259.36
17.01.300.330.710105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	36,777.36	0.00	36,777.36	7,518.00	7,518.00	7,518.00	7,518.00	4,046.98	4,046.98	29,259.36	29,259.36
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	3,744.78	0.00	3,744.78	117.52	117.52	117.52	117.52	117.52	117.52	3,627.26	3,627.26
17.01.300.330.710203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	3,064.78	0.00	3,064.78	11.92	11.92	11.92	11.92	11.92	11.92	3,052.86	3,052.86
17.01.300.330.710204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	680.00	0.00	680.00	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	574.40	574.40
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,732.39	0.00	1,732.39	1,382.53	1,382.53	1,382.53	1,382.53	1,346.41	1,346.41	349.86	349.86
17.01.300.330.710506.000.17.04.00	LICENCIA REMUNERADA	1,532.39	0.00	1,532.39	1,346.41	1,346.41	1,346.41	1,346.41	1,346.41	1,346.41	185.98	185.98
17.01.300.330.710509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	200.00	0.00	200.00	36.12	36.12	36.12	36.12	0.00	0.00	163.88	163.88

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Compengado Período	Compengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Compromiso	Compromiso por Deveng
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,349.34	0.00	7,349.34	1,509.58	1,509.58	1,509.58	1,509.58	267.89	267.89	5,839.76	5,839.76
17.01.300.330.710601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	4,284.56	0.00	4,284.56	880.05	880.05	880.05	880.05	267.89	267.89	3,404.51	3,404.51
17.01.300.330.710602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	3,064.78	0.00	3,064.78	629.53	629.53	629.53	629.53	0.00	0.00	2,435.25	2,435.25
7302	SERVICIOS GENERALES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
17.01.300.330.730204.000.17.04.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
17.01.300.330.730206.000.17.04.00	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
17.01.300.330.730301.000.17.04.00	PASAJES AL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
17.01.300.330.730303.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00
17.01.300.330.730402.000.17.04.00	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
17.01.300.330.730403.000.17.04.00	MOBILIARIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
17.01.300.330.730404.000.17.04.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
17.01.300.330.730499.000.17.04.00	OTRAS INSTALACIONES MANT Y REPARACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGAC	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
17.01.300.330.730601.001.17.04.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
17.01.300.330.730603.001.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION EMPLEADOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
7307	GASTOS EN INFORMATICA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
17.01.300.330.730701.000.17.04.00	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
17.01.300.330.730704.000.17.04.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00
17.01.300.330.730802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
17.01.300.330.730804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
17.01.300.330.730805.000.17.04.00	MATERIALES DE ASEO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
17.01.300.330.730806.000.17.04.00	HERRAMIENTAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
17.01.300.330.730807.000.17.04.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPI	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
17.01.300.330.730899.045.17.04.00	PLAN DE CAPACITACION PRODUCTIVA PM	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
17.01.300.330.770201.001.17.04.00	SEGUROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
2	DESARROLLO AGROPECUARIO	48,236.51	0.00	48,236.51	567.86	567.86	567.86	567.86	297.00	297.00	47,668.65	47,668.65
300	SERVICIOS COMUNALES	48,236.51	0.00	48,236.51	567.86	567.86	567.86	567.86	297.00	297.00	47,668.65	47,668.65
330	OTROS SERVICIOS COMUNALES	48,236.51	0.00	48,236.51	567.86	567.86	567.86	567.86	297.00	297.00	47,668.65	47,668.65

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Cancelado Período	Cancelado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
7101	REMUNERACIONES BASICAS	12,376.27	0.00	12,376.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,376.27	12,376.27
17.02.300.330.710105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	12,376.27	0.00	12,376.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,376.27	12,376.27
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1,371.36	0.00	1,371.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371.36	1,371.36
17.02.300.330.710203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	1,031.36	0.00	1,031.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.36	1,031.36
17.02.300.330.710204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	615.68	0.00	615.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.68	615.68
17.02.300.330.710506.000.17.04.00	LICENCIA REMUNERADA	515.68	0.00	515.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.68	515.68
17.02.300.330.710509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIA	2,473.20	0.00	2,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473.20	2,473.20
17.02.300.330.710601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	1,441.84	0.00	1,441.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.84	1,441.84
17.02.300.330.710602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	1,031.36	0.00	1,031.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.36	1,031.36
7302	SERVICIOS GENERALES	1,600.00	0.00	1,600.00	267.86	267.86	267.86	267.86	0.00	0.00	1,332.14	1,332.14
17.02.300.330.730204.000.17.04.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
17.02.300.330.730206.000.17.04.00	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
17.02.300.330.730207.000.17.04.00	DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD	300.00	0.00	300.00	267.86	267.86	267.86	267.86	0.00	0.00	32.14	32.14
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
17.02.300.330.730301.000.17.04.00	PASAJES AL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
17.02.300.330.730303.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
17.02.300.330.730404.000.17.04.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
17.02.300.330.730499.000.17.04.00	OTRAS INSTALACIONES MANT Y REPARACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGAC	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
17.02.300.330.730603.003.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION TRABAJADORES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
7307	GASTOS EN INFORMATICA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
17.02.300.330.730704.000.17.04.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	27,300.00	0.00	27,300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	297.00	297.00	27,000.00	27,000.00
17.02.300.330.730802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECC	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
17.02.300.330.730804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
17.02.300.330.730805.000.17.04.00	MATERIALES DE ASEO	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
17.02.300.330.730806.000.17.04.00	HERRAMIENTAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
17.02.300.330.730807.000.17.04.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPI	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
17.02.300.330.730811.000.17.04.00	MATERIALES CONSTRUCCION, ELECTRICOS PLC	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Cancelado Período	Cancelado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromiso	Saldo por Deveng
17.02.300.330.730899.046.17.04.00	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION LECHERA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
17.02.300.330.730899.047.17.04.00	PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE 3 CADENAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
17.02.300.330.730899.049.17.04.00	MANUAL DE PRODUCCION LIMPIA DE AGROQUIN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
17.02.300.330.730899.050.17.04.00	PROYECTO SUBSULADO	1,000.00	0.00	1,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00	297.00	297.00	700.00	700.00
	8401 BIENES MUEBLES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
17.02.300.330.840104.005.17.04.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
17.02.300.330.840107.000.17.04.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
	3 DESARROLLO ECONOMICO	67,733.02	0.00	67,733.02	3,195.37	3,195.37	3,195.37	3,195.37	1,919.37	1,919.37	64,537.65	64,537.65
	300 SERVICIOS COMUNALES	67,733.02	0.00	67,733.02	3,195.37	3,195.37	3,195.37	3,195.37	1,919.37	1,919.37	64,537.65	64,537.65
	330 OTROS SERVICIOS COMUNALES	67,733.02	0.00	67,733.02	3,195.37	3,195.37	3,195.37	3,195.37	1,919.37	1,919.37	64,537.65	64,537.65
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	19,719.19	0.00	19,719.19	2,693.25	2,693.25	2,693.25	2,693.25	1,591.72	1,591.72	17,025.94	17,025.94
17.03.300.330.710105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	12,376.27	0.00	12,376.27	2,693.25	2,693.25	2,693.25	2,693.25	1,500.63	1,500.63	9,683.02	9,683.02
17.03.300.330.710106.000.17.04.00	SALARIOS UNIFICADOS	7,342.92	0.00	7,342.92	0.00	0.00	0.00	0.00	91.09	91.09	7,342.92	7,342.92
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,323.27	0.00	2,323.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323.27	2,323.27
17.03.300.330.710203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	1,643.27	0.00	1,643.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643.27	1,643.27
17.03.300.330.710204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
17.03.300.330.710509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,940.56	0.00	3,940.56	388.55	388.55	388.55	388.55	327.65	327.65	3,552.01	3,552.01
17.03.300.330.710601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	2,297.29	0.00	2,297.29	313.77	313.77	313.77	313.77	178.09	178.09	1,983.52	1,983.52
17.03.300.330.710602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	1,643.27	0.00	1,643.27	74.78	74.78	74.78	74.78	149.56	149.56	1,568.49	1,568.49
	7302 SERVICIOS GENERALES	800.00	0.00	800.00	113.57	113.57	113.57	113.57	0.00	0.00	686.43	686.43
17.03.300.330.730204.000.17.04.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
17.03.300.330.730206.000.17.04.00	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	500.00	-200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
17.03.300.330.730207.000.17.04.00	DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	200.00	200.00	113.57	113.57	113.57	113.57	0.00	0.00	86.43	86.43
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
17.03.300.330.730301.000.17.04.00	PASAJES AL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
17.03.300.330.730303.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
17.03.300.330.730404.000.17.04.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
17.03.300.330.730603.000.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Avengado Perio	engado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	aldo Compromi	ldo por Deveng
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	35,050.00	0.00	35,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,050.00	35,050.00
17.03.300.330.730802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
17.03.300.330.730804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
17.03.300.330.730805.000.17.04.00	MATERIALES DE ASEO	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
17.03.300.330.730899.051.17.04.00	CONVENIO MIPRO CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
17.03.300.330.730899.052.17.04.00	SISTEMA DE INFORMACION ECONOMICO PRODUCTIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
17.03.300.330.730899.053.17.04.00	FERIAS INCLUSIVAS Y SOLIDARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
17.03.300.330.750107.097.17.04.00	PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8401	BIENES MUEBLES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
17.03.300.330.840103.000.17.04.00	MOVILIARIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
17.03.300.330.840107.000.17.04.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
4	PROMOCION COMUNITARIA	45,837.07	0.00	45,837.07	2,714.07	2,714.07	2,714.07	2,714.07	1,774.43	1,774.43	43,123.00	43,123.00
300	SERVICIOS COMUNALES	45,837.07	0.00	45,837.07	2,714.07	2,714.07	2,714.07	2,714.07	1,774.43	1,774.43	43,123.00	43,123.00
330	OTROS SERVICIOS COMUNALES	45,837.07	0.00	45,837.07	2,714.07	2,714.07	2,714.07	2,714.07	1,774.43	1,774.43	43,123.00	43,123.00
7101	REMUNERACIONES BASICAS	27,990.96	0.00	27,990.96	2,016.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	1,398.13	1,398.13	25,974.96	25,974.96
17.04.300.330.710105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	27,990.96	0.00	27,990.96	2,016.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	1,398.13	1,398.13	25,974.96	25,974.96
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	3,352.58	0.00	3,352.58	295.20	295.20	295.20	295.20	224.50	224.50	3,057.38	3,057.38
17.04.300.330.710203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	2,332.58	0.00	2,332.58	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	2,265.38	2,265.38
17.04.300.330.710204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	1,020.00	0.00	1,020.00	228.00	228.00	228.00	228.00	157.30	157.30	792.00	792.00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
17.04.300.330.710509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,593.53	0.00	5,593.53	402.87	402.87	402.87	402.87	151.80	151.80	5,190.66	5,190.66
17.04.300.330.710601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	3,260.95	0.00	3,260.95	234.87	234.87	234.87	234.87	151.80	151.80	3,026.08	3,026.08
17.04.300.330.710602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	2,332.58	0.00	2,332.58	168.00	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	2,164.58	2,164.58
7302	SERVICIOS GENERALES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
17.04.300.330.730204.000.17.04.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
17.04.300.330.730206.000.17.04.00	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
17.04.300.330.730301.000.17.04.00	PASAJES AL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
17.04.300.330.730303.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Compengado Período	Compengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Compromiso	Compromiso por Deveng
17.04.300.330.730603.000.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
17.04.300.330.730603.020.17.04.00	PLAN DE CAPACITACION PRODUCTIVA PEDRO M	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
17.04.300.330.730704.000.17.04.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
17.04.300.330.730802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECC	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00
17.04.300.330.730804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
17.04.300.330.730805.000.17.04.00	MATERIALES DE ASEO	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
17.04.300.330.730807.000.17.04.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPI	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
	8401 BIENES MUEBLES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
17.04.300.330.840103.000.17.04.00	MOVILIARIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
17.04.300.330.840107.000.17.04.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	18 SERVICIOS INCLASIFICADOS	415,456.92	0.00	415,456.92	104,908.23	104,908.23	104,908.23	104,908.23	66,073.04	66,073.04	310,548.69	310,548.69
	1 GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD Y SERVICIOS	415,456.92	0.00	415,456.92	104,908.23	104,908.23	104,908.23	104,908.23	66,073.04	66,073.04	310,548.69	310,548.69
	500 SERVICIOS INCLASIFICADOS	415,456.92	0.00	415,456.92	104,908.23	104,908.23	104,908.23	104,908.23	66,073.04	66,073.04	310,548.69	310,548.69
	330 OTROS SERVICIOS COMUNALES	415,456.92	0.00	415,456.92	104,908.23	104,908.23	104,908.23	104,908.23	66,073.04	66,073.04	310,548.69	310,548.69
	5602 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	13,000.00	0.00	13,000.00	5,667.83	5,667.83	5,667.83	5,667.83	5,667.83	5,667.83	7,332.17	7,332.17
18.01.500.330.560201.000.17.04.00	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	13,000.00	0.00	13,000.00	5,667.83	5,667.83	5,667.83	5,667.83	5,667.83	5,667.83	7,332.17	7,332.17
	5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	36,000.00	0.00	36,000.00	10,310.94	10,310.94	10,310.94	10,310.94	10,310.94	10,310.94	25,689.06	25,689.06
18.01.500.330.580101.001.17.04.00	APORTE A LA CONTRALORIA	18,000.00	0.00	18,000.00	5,155.47	5,155.47	5,155.47	5,155.47	5,155.47	5,155.47	12,844.53	12,844.53
18.01.500.330.580102.001.17.04.00	APORTE AL AME	18,000.00	0.00	18,000.00	5,155.47	5,155.47	5,155.47	5,155.47	5,155.47	5,155.47	12,844.53	12,844.53
	7107 INDEMNIZACIONES	100,000.00	-7,500.00	92,500.00	31,640.88	31,640.88	31,640.88	31,640.88	1,797.36	1,797.36	60,859.12	60,859.12
18.01.500.330.710799.000.17.04.00	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	100,000.00	-7,500.00	92,500.00	31,640.88	31,640.88	31,640.88	31,640.88	1,797.36	1,797.36	60,859.12	60,859.12
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	150,236.92	0.00	150,236.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,236.92	150,236.92
18.01.500.330.780102.000.17.04.00	APORTE A EMASA ASIGNACION ESTADO CENTRAL	150,236.92	0.00	150,236.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,236.92	150,236.92
	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PUBLICO	6,100.00	7,500.00	13,600.00	11,051.65	11,051.65	11,051.65	11,051.65	2,059.98	2,059.98	2,548.35	2,548.35
18.01.500.330.780204.004.17.04.00	PARTICIPACION JUEGOS INTERMUNICIPALES EN	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.01.500.330.780204.012.17.04.00	ART 37 CODIGO TRABAJO TRABAJADORES 2 BU	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
18.01.500.330.780204.014.17.04.00	ART 49 CONTRATO COLECTIVO	3,000.00	8,600.00	11,600.00	11,051.65	11,051.65	11,051.65	11,051.65	2,059.98	2,059.98	548.35	548.35
	9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	110,120.00	0.00	110,120.00	46,236.93	46,236.93	46,236.93	46,236.93	46,236.93	46,236.93	63,883.07	63,883.07
18.01.500.330.960201.000.17.04.00	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	110,120.00	0.00	110,120.00	46,236.93	46,236.93	46,236.93	46,236.93	46,236.93	46,236.93	63,883.07	63,883.07
	19 DIRECCION DE AVALUOS Y CATASTROS	190,633.31	0.00	190,633.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,633.31	190,633.31

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Cancelado Perio	Cancelado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromi	Saldo por Deveng
	1 DIR AVALUOS Y CATASTROS	190,633.31	0.00	190,633.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,633.31	190,633.31
	300 SERVICIOS COMUNALES	190,633.31	0.00	190,633.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,633.31	190,633.31
	350 OTROS SERVICIOS COMUNALES	190,633.31	0.00	190,633.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,633.31	190,633.31
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	67,203.41	0.00	67,203.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,203.41	67,203.41
19.01.300.350.710105.000.17.04.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	67,203.41	0.00	67,203.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,203.41	67,203.41
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	7,300.28	0.00	7,300.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.28	7,300.28
19.01.300.350.710203.000.17.04.00	DECIMO TERCER SUELDO	5,600.28	0.00	5,600.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.28	5,600.28
19.01.300.350.710204.000.17.04.00	DECIMO CUARTO SUELDO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,300.14	0.00	3,300.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.14	3,300.14
19.01.300.350.710506.000.17.04.00	LICENCIA REMUNERADA	2,800.14	0.00	2,800.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.14	2,800.14
19.01.300.350.710509.000.17.04.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIA	13,429.48	0.00	13,429.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,429.48	13,429.48
19.01.300.350.710601.000.17.04.00	APORTE PATRONAL	7,829.20	0.00	7,829.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,829.20	7,829.20
19.01.300.350.710602.000.17.04.00	FONDOS DE RESERVA	5,600.28	0.00	5,600.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.28	5,600.28
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
19.01.300.350.730301.000.17.04.00	PASAJES AL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
19.01.300.350.730303.000.17.04.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGAC	93,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	93,500.00
19.01.300.350.730603.000.17.04.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
19.01.300.350.730605.069.17.04.00	BARRIDO PREDIAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
19.01.300.350.730605.070.17.04.00	LEGALIZACION DE PREDIOS RURALES DEL CANTON	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
19.01.300.350.730704.000.17.04.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00
19.01.300.350.730802.000.17.04.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00
19.01.300.350.730804.000.17.04.00	MATERIALES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
19.01.300.350.730805.000.17.04.00	MATERIALES DE ASEO	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
19.01.300.350.730806.000.17.04.00	HERRAMIENTAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
19.01.300.350.730807.000.17.04.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
19.01.300.350.730811.000.17.04.00	MATERIALES CONSTRUCCION, ELECTRICOS PLUMBERIA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	8401 BIENES MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
19.01.300.350.840103.000.17.04.00	MOVILIARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00

Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

Lcda. Virna Flores
 Contadora

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0929 MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO
 Unidad Ejecutora: 0000 GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
19.01.300.350.840107.000.17.04.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATIC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	Totales=>	8,690,277.47	0.00	8,690,277.47	1,438,463.30	1,438,463.30	1,438,450.72	1,438,450.72	1,041,173.71	1,041,173.71	7,251,814.17	7,251,826.75

 Ing. Armando Fiallos
 Director Financiero

 Lcda. Virna Flores
 Contadora