

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Página 1 de 5

Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 993 Unidad Ejecutora : 0000

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
3.01.16.01	Tasas Por El Servicio De Recoleccion De Basura	1,414,236.46	0.00	1,414,236.46	124,441.74	124,441.74	1,289,794.72
3.01.16.02	Tasa 12 % Rmu De Disposicion Final	500.00	0.00	500.00	41.82	41.82	458.18
3.01.16.03	Centro Sur Comisiones Bancarias	52,656.56	0.00	52,656.56	4,536.98	4,536.98	48,119.58
4.02.99.01	Otras Ventas De Productos Y Materiales	20,000.00	0.00	20,000.00	4,726.20	4,726.20	15,273.80
7.03.02	Ordenanzas Municipales	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.04.02	Infracción A Ordenanzas Municipales	1,000.00	0.00	1,000.00	106.25	106.25	893.75
8.01.02.01	Aporte De Gads Cañar	168,195.31	0.00	168,195.31	15,511.78	15,511.78	152,683.53
8.01.02.02	Aporte De Gads De Bitalian	88,457.57	0.00	88,457.57	8,157.98	0.00	80,299.59
8.01.02.03	Aporte De El Gads De El Tambo	35,162.67	0.00	35,162.67	3,242.87	3,242.87	31,919.80
8.01.02.04	Aporte De Gads De Suscal	22,980.08	0.00	22,980.08	2,119.33	2,119.33	20,860.75
9.03.01	Bienes Y Especies Decomisadas	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
9.04.05	Ingresos De Bienes Provenientes De Chatarrización	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
9.04.99.01	Ingresos Por Multas Y Atrasos	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
9.04.99.02	Otros Ingresos No Especificados	1,000.00	0.00	1,000.00	2,424.60	2,424.60	-1,424.60
9.04.99.03	Proceso Incop	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00

9:28:49

Ruc No :
0360028750001Dirección :
AV. INGAPIRCA Y POZO DE CHAVEZTeléfono :
2427001Correo Electrónico
contador@emmaipc-ep.gob.ecCiudad
CAÑAR, CAB

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

Tipo de Presupuesto: 6 Institución: 993 Unidad Ejecutora: 0000

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
9.04.99.04	Multas Proveedores	200.00	4,235.96	4,435.96	1,551.73	1,551.73	2,884.23
9.04.99.05	Ingresos Generadores Industriales	2,400.00	0.00	2,400.00	619.53	544.95	1,780.47
9.04.99.06	Abonos Organicos	3,600.00	0.00	3,600.00	306.00	306.00	3,294.00
9.04.99.07	Ingresos Parrillas Retractiles	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
8.01.02.01	Aporte Gads De Cañar	672,781.22	0.00	672,781.22	62,047.12	62,047.12	610,734.10
8.01.02.02	Aporte Gads De Biblián	353,830.27	0.00	353,830.27	32,631.93	0.00	321,198.34
8.01.02.03	Aporte Gads De El Tambo	140,650.69	0.00	140,650.69	12,971.45	12,971.48	127,679.24
8.01.02.04	Aporte Gads De Suscal	91,920.32	0.00	91,920.32	8,477.34	8,477.34	83,442.98
8.01.02.05	Convenio Parroquias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.01.02.06	Convenio Parroquia Ventura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.01.03.01	Convenio Empresas Publicas	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
8.01.03.02	Convenio Elecaustro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.01.03.03	Ajuste De Convenio Emmaicp Ep Gualaceo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.01.06.01	Banco De Desarrollo Premio Verde	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.01.11.01	Convenio Parroquias	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01

9:29:09

Ruc No :
0360028750001Dirección :
AV. INGAPIRCA Y POZO DE CHAVEZTeléfono :
2427001Correo Electrónico
contador@emmaipc-ep.gob.ecCiudad
CAÑAR, CAB

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

Tipo de Presupuesto: 6 Institución: 993 Unidad Ejecutora: 0000

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devenegar
8.01.11.02	Convenio Parroquia Ventura	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
8.02.11.01	Convenio Elecaustro	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
8.02.11.02	Convenio Geocycle	0.01	0.00	0.01	249.30	249.30	-249.29
8.03.01.01	Transferencia De Fondos De Organismos Multilaterales	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
8.03.01.02	Convenio Aps	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.02.01.01	Credito De Banco De Desarrollo	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
7.01.01	De Fondos Gobierno Central Emmaipc-Ep	1,526,208.95	76,966.31	1,603,175.26	0.00	0.00	1,603,175.26
7.01.02	De Fondos De Autogestión - Premio Verde	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.01.01.01	Ctas Por Cobrar De Gads De El Tambo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.01.01.02	Ctas Por Cobrar Gás De Suscal Cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.01.01.03	Ctas Por Cobrar Convenio Emmaipc-Ep Gualaceo	2,024.00	0.00	2,024.00	0.00	0.00	2,024.00
8.01.01.04	Ctas Por Cobrar Elecaustro Años Anteriores	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
8.01.01.05	Ctas Por Cobrar Elecaustro Años Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.01.01.07	Ctas X Cob Infracciones 2017	8,484.27	0.00	8,484.27	0.00	0.00	8,484.27
8.01.01.08	Cuentas X Cb Otros Ingresos 2017	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	318.00
7/06/2022	9:29:10						

Ruc No :
0360028750001Dirección :
AV. INGAPIRCA Y POZO DE CHAVEZTeléfono :
2427001Correo Electrónico
confador@emmaipc-ep.gob.ecCiudad
CAÑAR, CAB

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Página 4 de 5

Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

Tipo de Presupuesto : 6		Institución : 993		Unidad Ejecutora : 0000			
PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
8.01.01.09	Cuentas Por Cobrar Multas 2019	1,615.40	0.00	1,615.40	0.00	0.00	1,615.40
8.01.01.10	Cxc Cobrar Multas 2018	849.20	0.00	849.20	0.00	0.00	849.20
8.01.01.11	Ctas Por Cobrar De Gads De El Tambo 2020	175,813.35	0.00	175,813.35	0.00	0.00	175,813.35
8.01.01.12	Ctas X Cob Multas 2020 Contravenciones	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
8.01.01.13	Ctas X Cob Infracciones 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.01.01.14	Ctas Por Cobrar Convenio Geocyle-Ecuador 2020	0.01	20,337.29	20,337.30	0.00	0.00	20,337.30
8.01.01.15	Cuentas Por Cobrar Gad Biblián Año 2021	0.00	152,972.08	152,972.08	0.00	0.00	152,972.08
8.01.01.16	Cuentas Por Cobrar Gad El Tambo Año 2021	0.00	134,428.66	134,428.66	0.00	0.00	134,428.66
8.01.01.17	Cuentas Por Cobrar Luis Alberto Yupa	0.00	10,061.35	10,061.35	0.00	0.00	10,061.35
8.01.01.18	Cuentas Por Cobrar Industriales 2021	0.00	921.92	921.92	0.00	0.00	921.92
8.01.01.19	Cuentas Por Cobrar Gad Suscal Año 2021	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.03
8.01.01.20	Ctas Por Cobrar Industriales 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.01.01.21	Ctas X Cob Multas 2020 Contravenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.01.01.22	Ctas Por Cobrar Gad Cañar 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.01.01.23	Convenio Elecaastro 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7/06/2022							9:29:10

Ruc No :
0360028750001Dirección :
AV. INGAPIRCA Y POZO DE CHAVEZTeléfono :
2427001Correo Electrónico
contador@emmaipc-ep.gob.ecCiudad
CAÑAR, CAB

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

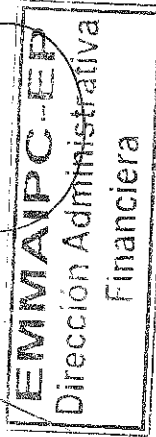
Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

Tipo de Presupuesto: 6 Institución: 993 Unidad Ejecutora: 0000

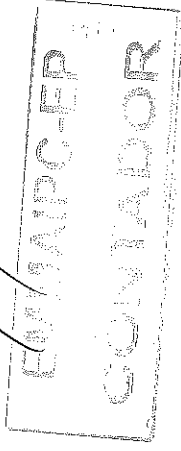
PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
8.01.01.24	Convenio Geocyle-Ecuador 2020	0.00	0.00	0.00	4,789.50	4,789.50	-4,789.50
8.01.01.25	Ctas X Cobrar Gad De Bibilan 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.01.05.01	Anticipos Por Devengar De Eagletrade S.A	0.00	338,467.82	338,467.82	0.00	0.00	338,467.82
8.01.07.01	Anticipo A Jaime Norberto Dominguez	8,035.85	-8,035.85	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES :		4,797,070.28	730,355.57	5,527,425.85	288,953.45	248,088.99	5,238,472.40
TOTAL ACUMULADO :		4,797,070.28	730,355.57	5,527,425.85	288,953.45	248,088.99	5,238,472.40

[Signature]
 MÁXIMA AUTORIDAD

[Signature]
 DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
 JEFE(A) FINANCIERO(A)



[Signature]
 JEFE(A) DE CONTABILIDAD



7/06/2022 9:29:10

Ruc No : 0360028750001

Dirección : AV. INGAPIRCA Y POZO DE CHAVEZ

Teléfono : 2427001

Correo Electrónico : contador@emmaipc-ep.gob.ec

Ciudad : CANAR, CAB

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 1 de 11

Desde : 01/05/2022 Hasta : 31/05/2022

Unidad Ejecutora : 0000

Institución : 993

Tipo de Presupuesto : 6

Función : 1.1.1 Denominación : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devenegar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	194,496.00	0.00	194,496.00	15,222.00	179,274.00	15,222.00	15,222.00	179,274.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	16,208.00	0.00	16,208.00	364.17	15,843.83	364.17	364.17	15,843.83
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	5,330.00	0.00	5,330.00	141.68	5,188.32	141.68	141.68	5,188.32
5.1.05.07	Honorarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.1.05.12	Subrogacion	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	21,374.88	0.00	21,374.88	1,468.96	19,905.92	1,468.96	1,468.96	19,905.92
5.1.06.02	Fondo de Reserva	16,208.00	0.00	16,208.00	1,216.19	14,991.81	1,216.19	1,216.19	14,991.81
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5.2.01.11	Pensiones de Jubilación Patronal	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5.3.01.01	Agua Potable	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00
5.3.01.04	Energía Eléctrica	800.00	0.00	800.00	63.41	736.59	63.41	63.41	736.59
5.3.01.05	Telecomunicaciones	3,575.00	0.00	3,575.00	354.99	3,220.01	354.99	354.99	3,220.01
5.3.01.06	Servicio de Correo	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
5.3.02.01	Transporte de Personal	325.00	0.00	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	325.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5.3.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5.3.02.07	Difusión, Información y Publicidad	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
5.3.02.26	Servicios Medicos Hospitalarios Y Complementarios	810.00	0.00	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	810.00

Ruc N°: 0360028750001

Dirección : AV. INGAPIRCA Y POZO DE

Teléfono : 2427001

Correo Electronico : contador@emmaipc-ep.gob.ec

27/05/2022

9.31.46



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/05/2022 Hasta : 31/05/2022

Unidad Ejecutora : 0000

Institución : 993

Tipo de Presupuesto : 6

Función : 1.1.1 Denominación : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por		Pagado	Saldo por Devengar
						Comprometer	Devengado		
5.3.02.48	Eventos Oficiales	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
5.3.02.49	Eventos Publicos Promocionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.03.01	Pasajes al Interior	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.3.03.02	Pasajes al Exterior	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.3.03.04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5.3.03.07	Atencion A Delegados Extranjeros Y Nacionales. Deportistas. Entrenadores Y Edificios, Locales Y Residencias	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.05.02		9,645.00	0.00	9,645.00	449.11	9,195.89	449.11	449.11	9,195.89
5.3.05.05.01	Alquiler De Vehiculo	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	560.00
5.3.06.01.01	Consultoría Actualización De La Normativa Vidente De Talento Humano	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5.3.06.01.02	Implementación Y Certificación De La Norma Iso 9001-2015	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.3.06.01.03	Consultoría Para La Implementación Del Sistema De Gestión De Procesos De Servicio de Auditoría	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.3.06.02		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.3.06.12	Capacitación A Servidores Públicos	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	12,550.00
5.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.3.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	7,670.00	0.00	7,670.00	0.00	7,670.00	0.00	0.00	7,670.00
5.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos v Sistemas Informáticos	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	2,095.00	0.00	2,095.00	0.00	2,095.00	0.00	0.00	2,095.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/05/2022 Hasta : 31/05/2022

Tipo de Presupuesto : 6 Denominación : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL Institución : 993 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1 Denominación : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devenegar
5.3.08.04	Materiales de Oficina	5,890.00	0.00	5,890.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00
5.3.08.05	Materiales de Aseo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción v Publicaciones	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5.6.01.06	Descuentos, Comisiones y Otros	60,000.00	0.00	60,000.00	4,536.98	55,463.02	4,536.98	4,536.98	55,463.02
5.6.02.01	Caracos en Títulos v Valores Sector Público Financiero	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.7.02.01	Seguros	895.00	0.00	895.00	0.00	895.00	0.00	0.00	895.00
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	13.35	500.00
5.8.01.01	Al Gobierno Central	16,000.00	0.00	16,000.00	1,190.68	14,809.32	1,190.68	1,190.68	14,809.32
Total Función :		476,381.88	0.00	476,381.88	25,008.17	451,373.71	25,008.17	25,021.62	451,373.71

Ruc N°: 0360028750001 Dirección : AV. INGAPIRCA Y POZO DE Teléfono : 2427001 Correo Electronico : contador@emmaipc-ep.gob.ec

27/06/2022 9:32:07

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 4 de 11

Desde : 01/05/2022 Hasta : 31/05/2022

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 993 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1 Denominación : Subprograma 2.-higiene Ambiental

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devenir
6.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	22,464.00	0.00	22,464.00	622.00	21,842.00	622.00	622.00	21,842.00
6.1.01.06	Salarios Unificados	62,400.00	0.00	62,400.00	5,200.00	57,200.00	5,200.00	5,200.00	57,200.00
6.1.02.01	Bonificación por Años de Servicio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
6.1.02.03	Decimotercer Sueldo	7,213.25	0.00	7,213.25	45.78	7,167.47	45.78	45.78	7,167.47
6.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	5,022.50	0.00	5,022.50	35.42	4,987.08	35.42	35.42	4,987.08
6.1.03.04	Compensación por Transporte	1,320.00	733.00	2,053.00	104.50	1,948.50	104.50	104.50	1,948.50
6.1.03.06	ALIMENTACION	10,560.00	4,216.00	14,776.00	836.00	13,940.00	836.00	836.00	13,940.00
6.1.03.13	Compensación Por Cesación De Funciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
6.1.04.01	Por Cargas Familiares	720.00	177.71	897.71	42.50	855.21	42.50	42.50	855.21
6.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	1,440.00	316.73	1,756.73	45.07	1,711.66	45.07	45.07	1,711.66
6.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	3,800.00	0.00	3,800.00	315.64	3,484.36	315.64	315.64	3,484.36
6.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	1,695.00	0.00	1,695.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
6.1.06.01	Aporte Patronal	8,361.44	0.00	8,361.44	619.87	7,741.57	619.87	619.87	7,741.57
6.1.06.02	Fondo de Reserva	7,213.25	0.00	7,213.25	465.51	6,747.74	465.51	465.51	6,747.74
6.1.07.04	Compensación por Desahucio	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6.1.07.06	Por Jubilación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
6.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
6.1.07.11	Indemnizaciones Laborales	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00

Ruc N°: 0360028750001 Dirección : AV. INGAPIRCA Y POZO DE Teléfono : 2427001 Correo Electronico : contador@emmaipc-ep.gob.ec

27/6/2022

9:32:08



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/05/2022 Hasta : 31/05/2022

Unidad Ejecutora : 0000

Institución : 993

Tipo de Presupuesto : 6

Función : 3.2.1 Denominación : Subprograma 2.-higiene Ambiental

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
6.3.01.01	Agua Potable	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	480.00
6.3.01.02	Agua de Riego	960.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	960.00
6.3.01.04	Energía Eléctrica	5,360.00	0.00	5,360.00	601.81	4,758.19	601.81	601.81	4,758.19
6.3.02.01	Transporte de Personal	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
6.3.03.01	Pasajes al Interior	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
6.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
6.3.04.04	Maquinarias y Equipos	15,000.00	0.00	15,000.00	710.00	14,290.00	710.00	710.00	14,290.00
6.3.06.03	Servicios de Capacitación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
6.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos v Sistemas Informáticos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
6.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	10,545.00	0.00	10,545.00	4,131.21	6,413.79	4,131.21	4,131.21	6,413.79
6.3.08.09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
6.3.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería v Carpintería	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
6.3.08.19	Adquisición De Accesorios E Insumos Químicos Y Oratóicosasstos	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
6.3.14.06	Herramientas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
6.3.15.15	Plantas	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
6.7.02.01	Seguros	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	155,952.00	0.00	155,952.00	11,752.00	144,200.00	11,752.00	11,752.00	144,200.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	548,994.00	0.00	548,994.00	44,089.50	504,904.50	44,089.50	44,089.50	504,904.50

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/05/2022 Hasta : 31/05/2022

Página 6 de 11

Unidad Ejecutora : 0000

Institución : 993

Tipo de Presupuesto : 6

Función : 3.2.1 Denominación : Subprograma 2.-higiene Ambiental

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devenegar
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	67,356.50	0.00	67,356.50	1,092.34	66,264.16	1,092.34	1,092.34	66,264.16
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	43,050.00	0.00	43,050.00	922.08	42,127.92	922.08	922.08	42,127.92
7.1.03.04	Compensación por Transporte	11,616.00	3,733.00	15,349.00	800.00	14,549.00	800.00	800.00	14,549.00
7.1.03.06	ALIMENTACION	92,928.00	21,654.00	114,582.00	6,324.00	108,258.00	6,324.00	6,324.00	108,258.00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	6,336.00	1,395.80	7,731.80	369.75	7,362.05	369.75	369.75	7,362.05
7.1.04.08	Subsidio Por Antigüedad	12,672.00	1,427.22	14,099.22	658.38	13,440.84	658.38	658.38	13,440.84
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	25,000.00	0.00	25,000.00	2,781.22	22,218.78	2,781.22	2,781.22	22,218.78
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	36,036.00	0.00	36,036.00	1,724.67	34,311.33	1,724.67	1,724.67	34,311.33
7.1.05.12	Subrogacion	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	71,469.95	0.00	71,469.95	6,074.75	65,395.20	6,074.75	6,074.75	65,395.20
7.1.06.02	Fondo De Reserva	67,356.50	0.00	67,356.50	4,556.27	62,800.23	4,556.27	4,556.27	62,800.23
7.1.07.04	Compensación por Desahucio	30,000.00	0.00	30,000.00	2,385.00	27,615.00	2,385.00	2,385.00	27,615.00
7.1.07.06	Por Jubilación	124,000.00	21,750.00	145,750.00	44,604.00	101,146.00	44,604.00	44,604.00	101,146.00
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	10,000.00	0.00	10,000.00	39.48	9,960.52	39.48	39.48	9,960.52
7.3.01.01	Agua Potable	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.02.01	Transporte De Personal	3,570.00	0.00	3,570.00	416.00	3,154.00	416.00	416.00	3,154.00
7.3.02.02	Fletes Y Maniobras	315,000.00	-5,000.00	310,000.00	9,533.04	300,466.96	9,533.04	9,533.04	300,466.96
7.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje y Envase	610.00	0.00	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	610.00

Ruc N°:
0360028750001Dirección :
AV. INGAPIRCA Y POZO DETeléfono :
2427001Correo Electronico :
contador@emmaipc-ep.gob.ec

27/6/2022

9:32:08

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/05/2022

Hasta : 31/05/2022

Página 7 de 11

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 993

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1 Denominación : Subprograma 2.-higiene Ambiental

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	23,260.00	5,000.00	28,260.00	6,952.00	21,308.00	6,952.00	6,952.00	21,308.00
7.3.02.08	Servicio De Vigilancia	21,000.00	0.00	21,000.00	1,019.99	19,980.01	1,019.99	1,019.99	19,980.01
7.3.02.09.01	servicios de fumigación	8,000.00	0.00	8,000.00	635.00	7,365.00	635.00	635.00	7,365.00
7.3.02.09.02	Servicios De Aseo	259,325.00	0.00	259,325.00	14,795.96	244,529.04	14,795.96	14,795.96	244,529.04
7.3.02.09.03	Servicios De Tratamiento De Recuperación Y Clasificación	175,150.00	0.00	175,150.00	9,267.17	165,882.83	9,267.17	9,267.17	165,882.83
7.3.02.09.04	Servicios De Manejo De Desechos Contaminados	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
7.3.02.26	Investigaciones Profesionales Y Exámenes De Laboratorio	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	7,450.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.03.02	Pasajes Al Exterior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.03.04	Viáticos Y Subsistencias En El Exterior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	37,500.00	0.00	37,500.00	3,230.00	34,270.00	3,230.00	3,230.00	34,270.00
7.3.04.05	Vehículos	8,000.00	0.00	8,000.00	30.00	7,970.00	30.00	30.00	7,970.00
7.3.04.18	Gastos En Mantenimiento De Áreas Verdes Y Arreglo De Vías Internas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
7.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias	17,940.00	0.00	17,940.00	1,753.95	16,186.05	1,753.95	1,753.95	16,186.05
7.3.05.04.01	Arrendamiento De Maquinaria Para El C.G Yuracasha	26,547.00	0.00	26,547.00	2,320.00	24,227.00	2,320.00	2,320.00	24,227.00

Ruc N°:

0360028750001

Dirección :

AV. INGAPIRCA Y POZO DE

Teléfono :

2427001

Correo Electronico :

contador@emmaipc-ep.gob.ec

27/6/2022

9:32:08

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 8 de 11

Desde : 01/05/2022 Hasta : 31/05/2022

Tipo de Presupuesto : 6 Insitución : 993 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1 Denominación : Subprograma 2.-higiene Ambiental

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.05.04.02	Arrendamiento De Maquinaria Para El Relleno Sanitario De Hiena Buena	14,500.00	0.00	14,500.00	1,600.00	12,900.00	1,600.00	1,600.00	12,900.00
7.3.05.05.01	Alquiler De Vehiculos Emmaipc-Ep	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7.3.05.05.02	Alquiler de Vehiculos Lixiviados	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7.3.05.05.03	Arrendamiento De Vehiculos Volquete Y Plataforma	27,377.00	0.00	27,377.00	1,577.68	25,799.32	1,577.68	1,577.68	25,799.32
7.3.05.05.04	Arrendamiento De Volquete Para El Relleno Sanitario Hiena Buena	5,483.00	0.00	5,483.00	686.52	4,796.48	686.52	686.52	4,796.48
7.3.06.01.01	Estudio para la Construcción del Techo del area de descaroa de desechos en el Contratar el Estudio Factor de Potencia	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
7.3.06.01.02		720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	720.00
7.3.06.01.03	Estudio De Fortalecimiento Del Sistema Integral De Reciclaje (Estudio De La Contratar Los Servicios De Mediciones De Factores De Riesgo Laboral Contratar El Estudio De Licenciamiento De La Girvas En La Mancomunidad Del Estudio De Pre Factibilidad Para La Ampliación Del Relleno Sanitario	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
7.3.06.01.10		49,000.00	-8,035.85	40,964.15	0.00	40,964.15	0.00	0.00	40,964.15
7.3.06.01.11	Estudio Eléctrico Para La Implementación De Energia Eléctrica En Servicios Técnicos Especializados	0.00	4,235.96	4,235.96	0.00	4,235.96	0.00	0.00	4,235.96
7.3.06.07	Investigaciones Profesionales Y Analisis De Laboratorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.06.09	Capacitacion A Servidores Publicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.3.06.12		13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00
7.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes Informáticos	5,776.00	0.00	5,776.00	0.00	5,776.00	0.00	0.00	5,776.00
7.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	65,570.00	0.00	65,570.00	41,224.21	24,345.79	41,224.21	41,224.21	24,345.79

Ruc N°:
0360028750001Dirección :
AV. INGAPIRCA Y POZO DETeléfono :
2427001Correo Electronico :
contador@emmaipc-ep.gob.ec27/6/2022
9:32:08

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 9 de 11

Desde : 01/05/2022 Hasta : 31/05/2022

Unidad Ejecutora : 0000

Institución : 993

Tipo de Presupuesto : 6

Función : 3.2.1 Denominación : Subprograma 2.-higiene Ambiental

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	82,500.00	0.00	82,500.00	6,083.07	76,416.93	6,083.07	6,083.07	76,416.93
7.3.08.04	Materiales De Oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.06	Materiales De Aseo	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
7.3.08.09	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	73,300.00	0.00	73,300.00	1,031.13	72,268.87	1,031.13	1,031.13	72,268.87
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	79,500.00	0.00	79,500.00	450.50	79,049.50	450.50	450.50	79,049.50
7.3.08.19	Adquisición De Accesorios E Insumos Químicos Y Orgánicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.14.03	Mobiliarios	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
7.3.14.06	Herramientas	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
7.5.01.99.02	Contratar El Cierre Técnico De La Celida Antigua De Yuracasha	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
7.5.01.99.03	Construcción y ampliación de la celida para la Disposición de los desechos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
7.5.01.99.04	Construcción de techo y muro de contención para la descarga de	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
7.5.01.99.05	Cierre Técnico Y Construcción Celida Emergente De Suscal	134,400.00	0.00	134,400.00	13,015.40	121,384.60	13,015.40	13,015.40	121,384.60
7.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Seguros	6,000.00	0.00	6,000.00	91.00	5,909.00	91.00	91.00	5,909.00
7.7.02.01		29,764.00	0.00	29,764.00	0.00	29,764.00	0.00	0.00	29,764.00
7.8.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.8.01.03	A Empresas Públicas	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00

Ruc N°:
0360028750001Dirección :
AV. INGAPIRCA Y POZO DETeléfono :
2427001Correo Electronico :
contador@emmaipc-ep.gob.ec27/6/2022
9:32:09



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/05/2022 Hasta : 31/05/2022

Unidad Ejecutora : 0000

Institución : 993

Tipo de Presupuesto : 6

Función : 3.2.1 Denominación : Subprograma 2.-higiene Ambiental

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.8.01.04	A Entidades del Gobierno Seccional	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8.4.01.03	Mobiliarios	17,995.00	0.00	17,995.00	6,100.00	11,895.00	6,100.00	6,100.00	11,895.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	0.00	235,200.00
8.4.01.05	Vehículos	65,000.00	678,752.00	743,752.00	0.00	743,752.00	0.00	0.00	743,752.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	28,900.00	0.00	28,900.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00	28,900.00
8.4.01.13	Equipo Medico	1,310.00	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00	1,310.00
8.4.02.01	Terrenos	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
9.6.02.01	Al Sector Público Financiero	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
Total Función :		4,320,688.40	730,355.57	5,051,043.97	263,761.37	4,787,282.60	263,761.37	263,761.37	4,787,282.60

Ruc N°: 0360028750001

Dirección : AV. INGAPIRCA Y POZO DE

Teléfono : 2427001

Correo Electronico : contador@emmaipc-ep.gob.ec

27/6/2022

9:32:09



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 11 de 11

Desde : 01/05/2022 Hasta : 31/05/2022

Unidad Ejecutora : 0000

Institución : 993

Tipo de Presupuesto : 6

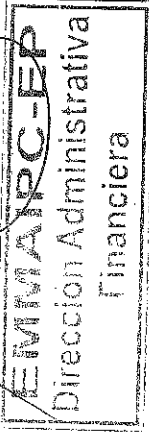
Función : 3.2.1 Denominación : Subprograma 2.-higiene Ambiental

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
		4,787,070.28	730,365.57	5,527,425.85	288,769.54	5,238,656.31	288,769.54	288,782.89	5,238,656.31
Total Gasto:									

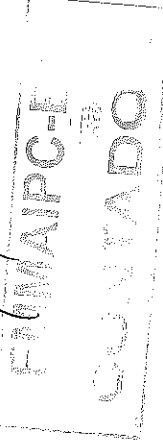
[Signature]
MAXIMA AUTORIDAD



[Signature]
 DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
 JEFE(A) FINANCIERO(A)



[Signature]
 JEFE(A) DE CONTABILIDAD



Ruc N°: 0360028750001

Dirección : AV. INGAPIRCA Y POZO DE

Teléfono : 2427001

Correo Electronico : contador@emmaipc-ep.gob.ec

27/06/2022 9:32:09