

Programa: 11110 ADMINISTRACIÓN GENERAL (PERSONAL)

Partida	Denominación	Presupuesto	Reforma	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldoxcomp	Saldo	
5.1.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	515,508.00	-11,000.00	504,508.00	0.00	0.00	22,179.83	504,508.00	504,508.00	
5.1.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	17,508.00	0.00	17,508.00	0.00	0.00	854.95	17,508.00	17,508.00	
5.1.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	57,586.42	0.00	57,586.42	0.00	0.00	0.00	57,586.42	57,586.42	
5.1.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	23,275.00	0.00	23,275.00	0.00	0.00	318.34	23,275.00	23,275.00	
5.1.03.02	BONIFICACIÓN GEOGRÁFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.05.06	LICENCIA REMUNERADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.05.07	HONORARIOS	9,524.86	0.00	9,524.86	0.00	0.00	225.40	9,524.86	9,524.86	
5.1.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	158,021.00	0.00	158,021.00	0.00	0.00	10,899.96	158,021.00	158,021.00	
5.1.05.12	SUBROGACION	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00	928.00	5,568.00	5,568.00	
5.1.05.13	ENCARGOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	2,256.80	11,000.00	11,000.00	
5.1.06.01	APORTE PATRONAL	79,123.74	0.00	79,123.74	5,621.98	0.00	0.00	73,501.76	79,123.74	
5.1.06.02	FONDO DE RESERVA	57,586.41	-5,568.00	52,018.41	806.44	0.00	2,709.00	51,211.97	52,018.41	
5.1.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total por programa:		918,133.43	0.00	918,133.43	6,428.42	0.00	40,372.28	911,705.01	918,133.43	

Programa: 11130 ADMINISTRACIÓN GENERAL (BIENES Y SERVICIOS)

Partida	Denominación	Presupuesto	Reforma	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldoxcomp	Saldo	
5.3.01.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	-15,510.00	24,490.00	1,404.96	1,404.96	1,404.96	23,085.04	23,085.04	
5.3.01.05	TELECOMUNICACIONES	456.00	0.00	456.00	19.74	19.74	19.74	436.26	436.26	
5.3.01.06	SERVICIO DE CORREO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	
5.3.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.3.02.04	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.3.02.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.3.02.07	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	3,666.66	40,000.00	40,000.00	
5.3.02.22	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCIÓN Y PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.3.03.01	PASAJES AL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.3.03.02	PASAJES AL EXTERIOR	1,500.00	-900.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	
5.3.03.03	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	
5.3.03.04	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	
5.3.04.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.3.04.03	MOBILIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.3.04.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00	
5.3.04.05	VEHÍCULOS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	
5.3.04.17	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.3.05.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.3.05.05	VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.3.06.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.3.06.03	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.3.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SER	6,500.00	0.00	6,500.00	5,400.00	0.00	0.00	1,100.00	6,500.00	

GAD Municipal del Cantón Santa Lucía
CEDULA PRESUPUESTARIA DE EGRESO POR PROGRAMAS

06-MAY-25 04:18 PM

Pág. 2

ACO1R2614

Programa: 11130 ADMINISTRACIÓN GENERAL (BIENES Y SERVICIOS)

Partida	Denominación	Presupuesto	Reforma	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldoxcomp	Saldo
5.3.06.08	REGISTRO, INSCRIP. Y OTROS GASTOS CAPACI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.06.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
5.3.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.02	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECC	35,000.00	- 14,909.95	20,090.05	0.00	0.00	0.00	20,090.05	20,090.05
5.3.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.04	MATERIALES DE OFICINA	15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
5.3.08.05	MATERIALES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.07	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPI	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
5.3.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO, P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,700.00	- 5,000.00	1,700.00	129.57	0.00	0.00	1,570.43	1,700.00
5.3.08.24	INSUMOS BIENES EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.14.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.14.06	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.14.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por programa:		169,256.00	- 12,119.95	157,136.05	6,954.27	1,424.70	5,091.36	150,181.78	155,711.35

Programa: 11140 ADMINISTRACIÓN GENERAL (GASTO DE CAPITAL)

Partida	Denominación	Presupuesto	Reforma	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldoxcomp	Saldo
8.4.01.03	MOBILIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8.4.01.05	VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.06	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8.4.01.08	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.11	PARTES Y REPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por programa:		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00

Programa: 11170 ADMINISTRACIÓN GENERAL (FIANCIEROS)

Partida	Denominación	Presupuesto	Reforma	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldoxcomp	Saldo
5.7.01.02	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIB. PER	9,244.00	510.00	9,754.00	0.00	0.00	0.00	9,754.00	9,754.00
5.7.02.01	SEGUROS	0.00	15,109.95	15,109.95	0.00	0.00	0.00	15,109.95	15,109.95
5.7.02.03	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por programa:		9,244.00	15,619.95	24,863.95	0.00	0.00	0.00	24,863.95	24,863.95

Programa: 12110 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (PERSONAL)

[illegible]

Programa: 12110 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (PERSONAL)

Partida	Denominación	Presupuesto	Reforma	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldoxcomp	Saldo	
5.1.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	16,646.00	0.00	16,646.00	0.00	0.00	272.41	16,646.00	16,646.00	
5.1.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	78.34	7,600.00	7,600.00	
5.1.03.02	BONIFICACIÓN GEOGRÁFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.05.06	LICENCIA REMUNERADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.05.07	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	34,896.00	0.00	34,896.00	0.00	0.00	2,425.20	34,896.00	34,896.00	
5.1.05.12	SUBROGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.05.13	ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.06.01	APORTE PATRONAL	22,871.60	0.00	22,871.60	2,050.28	0.00	0.00	20,821.32	22,871.60	
5.1.06.02	FONDO DE RESERVA	16,646.00	0.00	16,646.00	343.52	0.00	1,116.85	16,302.48	16,646.00	
5.1.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total por programa:		263,515.60	0.00	263,515.60	2,393.80	0.00	13,930.27	261,121.80	263,515.60	

Programa: 12130 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (BIENES Y SERVICIOS)

Partida	Denominación	Presupuesto	Reforma	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldoxcomp	Saldo	
5.3.02.04	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLIC	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	
5.3.03.01	PASAJES AL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.3.03.03	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.3.04.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.3.04.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.3.04.05	VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.3.05.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.3.05.05	VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.3.06.03	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.3.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.3.08.02	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECC	3,500.00	- 3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.3.08.04	MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
5.3.08.05	MATERIALES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.3.08.07	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total por programa:		22,500.00	- 3,500.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	

Programa: 12140 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (GASTO DE CAPITAL)

Partida	Denominación	Presupuesto	Reforma	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldoxcomp	Saldo	
8.4.01.03	MOBILIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.4.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
8.4.01.06	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.4.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	
Total por programa:		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	

Programa: 13110 POLICIA, JUSTICIA Y VIGILANCIA (PERSONAL)

Partida	Denominación	Presupuesto	Reforma	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldoxcomp	Saldo	
5.1.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	57,240.00	0.00	57,240.00	0.00	0.00	3,433.91	57,240.00	57,240.00	
5.1.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	8,459.00	0.00	8,459.00	0.00	0.00	0.00	8,459.00	8,459.00	
5.1.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	158.54	6,650.00	6,650.00	
5.1.05.06	LICENCIA REMUNERADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.05.07	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	44,268.00	0.00	44,268.00	0.00	0.00	3,149.42	44,268.00	44,268.00	
5.1.05.13	ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.06.01	APORTE PATRONAL	11,622.67	0.00	11,622.67	982.94	0.00	0.00	10,639.73	11,622.67	
5.1.06.02	FONDO DE RESERVA	8,459.00	0.00	8,459.00	173.02	0.00	434.50	8,285.98	8,459.00	
5.1.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total por programa:		136,698.67	0.00	136,698.67	1,155.96	0.00	7,176.37	135,542.71	136,698.67	

Programa: 13130 POLICIA, JUSTICIA Y VIGILANCIA (BIENES Y SERVICIOS)

Partida	Denominación	Presupuesto	Reforma	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldoxcomp	Saldo	
5.3.03.01	PASAJES AL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.3.03.03	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.3.04.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.3.04.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.3.06.03	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.3.06.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	908.00	0.00	908.00	0.00	0.00	0.00	908.00	908.00	
5.3.08.02	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	
5.3.08.04	MATERIALES DE OFICINA	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	
5.3.08.05	MATERIALES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.3.10.02	SUMINISTROS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.3.14.06	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
Total por programa:		5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	

Programa: 13140 POLICIA, JUSTICIA Y VIGILANCIA (GASTO DE CAPITAL)

Partida	Denominación	Presupuesto	Reforma	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldoxcomp	Saldo	
8.4.01.03	MOBILIARIOS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	
8.4.01.06	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.4.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
Total por programa:		4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	

Programa: 21110 EDUCACIÓN Y CULTURA (PERSONAL)

Partida	Denominación	Presupuesto	Reforma	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldoxcomp	Saldo	
7.1.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	20,496.00	0.00	20,496.00	0.00	0.00	1,307.66	20,496.00	20,496.00	

Programa: 21110 EDUCACIÓN Y CULTURA (PERSONAL)

Partida	Denominación	Presupuesto	Reforma	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldoxcomp	Saldo	
7.1.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	218.69	7,920.00	7,920.00	
7.1.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	8,407.00	0.00	8,407.00	0.00	0.00	41.67	8,407.00	8,407.00	
7.1.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	6,175.00	- 500.00	5,675.00	0.00	0.00	39.17	5,675.00	5,675.00	
7.1.05.07	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.1.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	72,468.00	0.00	72,468.00	0.00	0.00	4,579.66	72,468.00	72,468.00	
7.1.06.01	APORTE PATRONAL	11,551.22	0.00	11,551.22	913.07	0.00	0.00	10,638.15	11,551.22	
7.1.06.02	FONDO DE RESERVA	8,407.00	0.00	8,407.00	239.73	0.00	368.98	8,167.27	8,407.00	
Total por programa:		135,424.22	- 500.00	134,924.22	1,152.80	0.00	6,555.83	133,771.42	134,924.22	

Programa: 21130 EDUCACIÓN Y CULTURA (BIENES Y SERVICIOS)

Partida	Denominación	Presupuesto	Reforma	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldoxcomp	Saldo	
7.3.02.04	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.02.55	COMBUSTIBLE	702.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00	702.00	702.00	
7.3.03.01	PASAJES AL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.03.03	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.06.03	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.08.02	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	138.00	138.00	
7.3.08.04	MATERIALES DE OFICINA	1,076.00	0.00	1,076.00	0.00	0.00	0.00	1,076.00	1,076.00	
7.3.08.05	MATERIALES DE ASEO	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	
7.3.08.07	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS,	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00	564.00	564.00	
7.3.08.12	MATERIALES DIDÁCTICOS	6,640.00	0.00	6,640.00	0.00	0.00	0.00	6,640.00	6,640.00	
7.3.08.27	UNIFORMES DEPORTIVOS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	
Total por programa:		15,980.00	0.00	15,980.00	0.00	0.00	0.00	15,980.00	15,980.00	

Programa: 21140 EDUCACIÓN Y CULTURA (GASTO DE CAPITAL)

Partida	Denominación	Presupuesto	Reforma	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldoxcomp	Saldo	
8.4.01.03	MOBILIARIOS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	
8.4.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	
8.4.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	
Total por programa:		3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	3,520.00	

Programa: 23110 OTROS SERVICIOS SOCIALES(PERSONAL)

Partida	Denominación	Presupuesto	Reforma	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldoxcomp	Saldo	
7.1.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	190,128.00	0.00	190,128.00	0.00	0.00	11,328.73	190,128.00	190,128.00	
7.1.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	6,324.00	0.00	6,324.00	0.00	0.00	383.86	6,324.00	6,324.00	
7.1.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	18,481.00	0.00	18,481.00	0.00	0.00	75.08	18,481.00	18,481.00	
7.1.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	9,975.00	500.00	10,475.00	0.00	0.00	0.00	10,475.00	10,475.00	

ACO1R2614

30 de Abril de 2025

Total por programa:	294,025.09	500.00	294,525.09	2,732.70	0.00	14,341.41	291,792.39	294,525.09
---------------------	------------	--------	------------	----------	------	-----------	------------	------------

[illegible]

Programa: 24110 PROYECTO MIES (PERSONAL)

Partida	Denominación	Presupuesto	Reforma	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldoxcomp	Saldo	
7.1.06.01	APORTE PATRONAL	41,262.36	0.00	41,262.36	3,632.44	0.00	0.00	37,629.92	41,262.36	
7.1.06.02	FONDO DE RESERVA	30,788.58	0.00	30,788.58	44.15	0.00	274.38	30,744.43	30,788.58	
7.1.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Total por programa: 497,630.23 0.00 497,630.23 3,676.59 0.00 3,527.95 493,953.64 497,630.23

Programa: 24130 PROYECTO MIES (BIENES Y SERVICIOS)

Partida	Denominación	Presupuesto	Reforma	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldoxcomp	Saldo	
7.3.01.01	AGUA POTABLE	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	
7.3.01.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	
7.3.01.05	TELECOMUNICACIONES	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00	9.25	3,770.00	3,770.00	
7.3.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	
7.3.02.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	15,338.00	0.00	15,338.00	0.00	0.00	0.00	15,338.00	15,338.00	
7.3.02.35	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	8,374.96	8,144.65	170,000.00	161,625.04	
7.3.04.17	INFRAESTRUCTURA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	
7.3.05.02	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	60.00	7,200.00	7,200.00	
7.3.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	140.65	6,000.00	6,000.00	
7.3.08.02	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,432.00	0.00	1,432.00	0.00	0.00	0.00	1,432.00	1,432.00	
7.3.08.04	MATERIALES DE OFICINA	11,500.00	500.00	12,000.00	6,786.72	0.00	0.00	5,213.28	12,000.00	
7.3.08.05	MATERIALES DE ASEO	11,100.00	- 2,100.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	
7.3.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.08.12	MATERIALES DIDÁCTICOS	9,880.00	0.00	9,880.00	6,488.00	0.00	0.00	3,392.00	9,880.00	
7.3.08.19	ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	
7.3.08.20	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.14.03	MOBILIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Total por programa: 257,350.00 - 1,600.00 255,750.00 13,274.72 8,374.96 8,354.55 242,475.28 247,375.04

Programa: 24140 PROYECTO MIES (GASTO DE CAPITAL)

Partida	Denominación	Presupuesto	Reforma	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldoxcomp	Saldo	
8.4.01.03	MOBILIARIOS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	
8.4.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	
8.4.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,600.00	1,600.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	

Total por programa: 11,000.00 1,600.00 12,600.00 0.00 0.00 0.00 12,600.00 12,600.00

Programa: 31110 PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL (PERSONAL)

Partida	Denominación	Presupuesto	Reforma	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldoxcomp	Saldo	
7.1.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	112,152.00	- 14,544.00	97,608.00	0.00	0.00	6,346.70	97,608.00	97,608.00	
7.1.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	17,064.00	0.00	17,064.00	0.00	0.00	858.30	17,064.00	17,064.00	
7.1.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	16,780.00	0.00	16,780.00	670.93	0.00	0.00	16,109.07	16,780.00	
7.1.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	9,025.00	0.00	9,025.00	15.67	0.00	134.69	9,009.33	9,025.00	

GAD Municipal del Cantón Santa Lucía
CEDULA PRESUPUESTARIA DE EGRESO POR PROGRAMAS

06-MAY-25 04:18 PM

Pág. 9

ACO1R2614

Programa: 31110 PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL (PERSONAL)

[illegible]

Total por programa:	267,000.72	-	16,544.00	250,456.72	3,248.44	0.00	12,820.76	247,208.28	250,456.72
---------------------	------------	---	-----------	------------	----------	------	-----------	------------	------------

Programa: 31130 PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS (BIENES Y SERVICIOS)

[illegible]

Programa: 31230NUEVO

Partida	Denominación	Presupuesto	Reforma	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldoxcomp	Saldo	
7.3.04.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.05.02	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.05.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.05.05	VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.06.01	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.06.03	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.06.12	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.07.01	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, SOPORTE SIST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.08.02	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.08.04	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.08.05	MATERIALES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.08.07	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total por programa:		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	

Programa: 31240PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS (GASTO DE CAPITAL)

Partida	Denominación	Presupuesto	Reforma	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldoxcomp	Saldo	
8.4.01.03	MOBILIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.4.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.4.01.06	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.4.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total por programa:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Programa: 32110HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE (PERSONAL)

Partida	Denominación	Presupuesto	Reforma	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldoxcomp	Saldo	
7.1.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	84,048.00	0.00	84,048.00	0.00	0.00	4,482.20	84,048.00	84,048.00	
7.1.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	135,600.00	- 15,000.00	120,600.00	0.00	0.00	8,868.10	120,600.00	120,600.00	
7.1.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	40,809.00	0.00	40,809.00	50.00	0.00	398.41	40,759.00	40,809.00	
7.1.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	34,675.00	0.00	34,675.00	736.17	0.00	270.35	33,938.83	34,675.00	
7.1.05.07	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.1.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	277.30	2,400.00	2,400.00	
7.1.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	270,060.00	- 15,000.00	255,060.00	100.00	0.00	18,785.47	254,960.00	255,060.00	
7.1.05.12	SUBROGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.1.05.13	ENCARGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.1.06.01	APORTE PATRONAL	56,071.57	- 1,650.00	54,421.57	4,796.65	0.00	0.00	49,624.92	54,421.57	
7.1.06.02	FONDO DE RESERVA	40,809.00	- 2,400.00	38,409.00	707.21	0.00	2,426.08	37,701.79	38,409.00	
7.1.07.04	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	

Programa: 32110 HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE (PERSONAL)

Partida	Denominación	Presupuesto	Reforma	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldoxcomp	Saldo	
7.1.07.06	BENEFICIO POR JUBILACIÓN	0.00	33,650.00	33,650.00	0.00	0.00	0.00	33,650.00	33,650.00	
7.1.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total por programa:		662,072.57	5,000.00	667,072.57	6,390.03	0.00	35,507.91	660,682.54	667,072.57	

Programa: 32130 HIGIENE AMBIENTAL (BIENES Y SERVICIOS)

Partida	Denominación	Presupuesto	Reforma	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldoxcomp	Saldo	
7.3.02.04	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.02.09	SERVICIO DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.03.01	PASAJES AL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.03.03	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.04.03	MOBILIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.04.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.04.17	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.05.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.06.01	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	
7.3.06.03	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.06.05	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
7.3.06.09	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.08.02	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
7.3.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.08.04	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.08.05	MATERIALES DE ASEO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	
7.3.08.06	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.08.07	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS,	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	
7.3.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	
7.3.08.19	ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANIC	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	
7.3.08.21	EGRESOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total por programa:		78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	78,500.00	

Programa: 32140 HIGIENE AMBIENTAL (GASTO DE CAPITAL)

Partida	Denominación	Presupuesto	Reforma	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldoxcomp	Saldo	
8.4.01.03	MOBILIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.4.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.4.01.05	VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.4.01.06	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.4.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
Total por programa:		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	

Programa: 33110AGUA POTABLE (PERSONAL)

Partida	Denominación	Presupuesto	Reforma	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldoxcomp	Saldo	
7.1.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	79,176.00	0.00	79,176.00	0.00	0.00	3,921.63	79,176.00	79,176.00	
7.1.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	58,056.00	0.00	58,056.00	0.00	0.00	2,821.99	58,056.00	58,056.00	
7.1.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	14,598.00	0.00	14,598.00	443.56	0.00	0.00	14,154.44	14,598.00	
7.1.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	9,975.00	0.00	9,975.00	156.31	0.00	0.00	9,818.69	9,975.00	
7.1.05.07	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.1.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.1.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	37,944.00	0.00	37,944.00	0.00	0.00	2,440.98	37,944.00	37,944.00	
7.1.06.01	APORTE PATRONAL	20,057.65	0.00	20,057.65	1,541.03	0.00	0.00	18,516.62	20,057.65	
7.1.06.02	FONDO DE RESERVA	14,598.00	0.00	14,598.00	362.02	0.00	634.68	14,235.98	14,598.00	
7.1.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total por programa:		234,404.65	0.00	234,404.65	2,502.92	0.00	9,819.28	231,901.73	234,404.65	

Programa: 33130AGUA POTABLE (BIENES Y SERVICIOS)

Partida	Denominación	Presupuesto	Reforma	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldoxcomp	Saldo	
7.3.01.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	65,150.00	0.00	65,150.00	4,808.80	4,808.80	4,808.80	60,341.20	60,341.20	
7.3.02.04	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.02.09	SERVICIO DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.03.01	PASAJES AL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.03.02	PASAJES AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.03.03	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.03.04	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.04.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.04.03	MOBILIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.04.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.04.17	INFRAESTRUCTURA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	
7.3.04.99	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.05.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.05.05	VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.06.01	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.06.03	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.06.05	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.06.09	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.08.02	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,530.72	0.00	7,530.72	0.00	0.00	0.00	7,530.72	7,530.72	
7.3.08.04	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.08.05	MATERIALES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.08.06	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.08.07	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, ELECTRODOMESTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	

ACO1R2614

30 de Abril de 2025

[illegible]

GAD Municipal del Cantón Santa Lucía
CEDULA PRESUPUESTARIA DE EGRESO POR PROGRAMAS

06-MAY-25 04:18 PM

Pág. 15

ACO1R2614

De

01 de Abril

AI

30 de Abril de 2025

Programa: 36130 OTROS SERVICIOS COMUNALES (BIENES Y SERVICIOS)

[illegible]

Total por programa:	478,546.99	32,843.96	511,390.95	60,943.17	5,879.03	12,294.18	450,447.78	505,511.92
---------------------	------------	-----------	------------	-----------	----------	-----------	------------	------------

Programa: 36140 OTROS SERVICIOS COMUNALES (GASTO DE CAPITAL)

[illegible]

Programa: 36140 OTROS SERVICIOS COMUNALES (GASTO DE CAPITAL)

Partida	Denominación	Presupuesto	Reforma	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldoxcomp	Saldo	
8.4.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.4.01.11	PARTES Y REPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.4.02.01	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.4.03.01	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total por programa:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Programa: 36150 OTROS SERVICIOS COMUNALES

Partida	Denominación	Presupuesto	Reforma	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldoxcomp	Saldo	
7.5.01.01.01	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.5.01.01.02	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE REDES DE AGUA	445,073.21	0.00	445,073.21	142,163.63	0.00	3,304.76	302,909.58	445,073.21	
7.5.01.01.03	REPOTENCIACION DEL SISTEMA AAPP RECINTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.5.01.03	DE ALCANTARILLADO	0.00	37,091.24	37,091.24	0.00	0.00	0.00	37,091.24	37,091.24	
7.5.01.04.01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN VARIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.5.01.04.02	REGENERACION URBANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.5.01.04.03	CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.5.01.04.04	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS EN TERRENO	835,465.80	- 251,882.20	583,583.60	0.00	0.00	0.00	583,583.60	583,583.60	
7.5.01.04.05	REGENERACIÓN DE LA CALLE PEDRO QUIMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.5.01.04.06	CONST Y MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES C/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.5.01.05.01	ASFALTADO DE VARIAS CALLES EN EL CANTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.5.01.05.02	ASFALTADO DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.5.01.07.01	CONTRUCCIÓN DE UN NUEVO BLOQUE DE BOVEDAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	
7.5.01.07.02	CONSTRUCCION DE CANCHA USO MULTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.5.01.07.03	CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.5.01.07.04	CONSTRUCCION DE 16 LETRINAS Y REESTRUCTURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.5.01.07.05	CONSTRUCCIÓN COMUNITARUA PARA NIÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.5.01.07.06	CONSTRUCCION DE CUERPO DE BÓVEDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.5.01.07.07	CONSTRUCCION FOMENTO AGRICOLA	0.00	178,571.20	178,571.20	178,571.20	0.00	0.00	0.00	178,571.20	
7.5.05.01.01	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALBERGUE	0.00	20,000.00	20,000.00	19,997.74	0.00	0.00	2.26	20,000.00	
7.5.05.01.02	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ILUMINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.5.05.01.03	REGULACIÓN DE VOLTAJE DE LAS EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.5.05.01.04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE	0.00	40,321.00	40,321.00	4,159.94	0.00	880.00	36,161.06	40,321.00	
7.5.05.01.05	RECONFORMACIÓN Y BACHEO ASFÁLTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.5.05.01.06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.5.05.01.07	RECONFORMACIÓN Y ASFALTADO DE VARIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.5.05.01.08	REMODELACIÓN DE COMPLEJO TURISTICO	215,914.00	43,764.88	259,678.88	33,720.68	0.00	20,677.04	225,958.20	259,678.88	
7.5.05.01.09	REMODELACIÓN DEL SUBCENTRO DE SALUD	130,907.93	- 130,902.08	5.85	0.00	0.00	0.00	5.85	5.85	
7.5.05.01.10	ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA CAMAL	0.00	30,192.00	30,192.00	0.00	0.00	0.00	30,192.00	30,192.00	
Total por programa:		1,697,360.94	- 32,843.96	1,664,516.98	378,613.19	0.00	24,861.80	1,285,903.79	1,664,516.98	

Programa: 36170 OTROS SERVICIOS COMUNALES

Programa: 36170 OTROS SERVICIOS COMUNALES

Partida	Denominación	Presupuesto	Reforma	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldoxcomp	Saldo	
7.7.01.02	TASAS GENERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
7.7.02.01	SEGUROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	
Total por programa:		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	

Programa: 51110 NUEVO

Partida	Denominación	Presupuesto	Reforma	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldoxcomp	Saldo	
5.1.07.03	DESPIDO INTEMPESTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.07.04	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.07.05	RESTITUCIÓN DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.07.06	BENEFICIO POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	
5.1.07.10	POR COMPRA DE RENUNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.07.11	INDEMNIZACIONES LABORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total por programa:		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	

Programa: 51130 NUEVO

Partida	Denominación	Presupuesto	Reforma	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldoxcomp	Saldo	
5.3.02.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	
7.3.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total por programa:		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	

Programa: 51160 GASTOS COMUNES

Partida	Denominación	Presupuesto	Reforma	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldoxcomp	Saldo	
5.6.01.06	DESCUENTOS, COMISIONES Y OTROS CARGOS	30,000.00	- 18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	236.36	12,000.00	12,000.00	
5.6.02.01	SECTOR PUBLICO Y FINANCIERO	277,170.55	0.00	277,170.55	21,833.17	21,833.17	21,833.17	255,337.38	255,337.38	
Total por programa:		307,170.55	- 18,000.00	289,170.55	21,833.17	21,833.17	22,069.53	267,337.38	267,337.38	

Programa: 51170 NUEVO

Partida	Denominación	Presupuesto	Reforma	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldoxcomp	Saldo	
5.7.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS, Y CONTRIBUCIONE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	
5.7.02.03	COMISIONES BANCARIAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	
5.7.02.06	COSTAS JUDICIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	500.00	0.00	0.00	1,500.00	2,000.00	
9.7.01.01	DE CUENTAS POR PAGAR	215,000.00	105,362.51	320,362.51	1,299.16	0.00	0.00	319,063.35	320,362.51	
Total por programa:		221,200.00	123,362.51	344,562.51	1,799.16	0.00	0.00	342,763.35	344,562.51	

Programa: 51180 GASTOS COMUNES (TRANSFERENCIA)

Partida	Denominación	Presupuesto	Reforma	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldoxcomp	Saldo	
---------	--------------	-------------	---------	------------	--------------	-----------	--------	------------	-------	--

GAD Municipal del Cantón Santa Lucía
CEDULA PRESUPUESTARIA DE EGRESO POR PROGRAMAS

06-MAY-25 04:18 PM

Pág. 18

Del 01 de Abril Al 30 de Abril de 2025

ACO1R2614

Programa: 51180 GASTOS COMUNES (TRANSFERENCIA)

Partida	Denominación	Presupuesto	Reforma	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldoxcomp	Saldo	
5.8.01.01	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.8.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOM	99,261.76	0.00	99,261.76	6,254.37	6,254.37	6,254.37	93,007.39	93,007.39	
7.8.01.01	AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.8.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.8.01.03	A EMPRESA PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Total por programa: 99,261.76 0.00 99,261.76 6,254.37 6,254.37 6,254.37 93,007.39 93,007.39

Programa: 52110 NUEVO

Partida	Denominación	Presupuesto	Reforma	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldoxcomp	Saldo	
7.1.07.03	DESPIDO INTEMPESTIVO	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	
7.1.07.04	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.1.07.06	BENEFICIO POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.1.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADA	27,000.00	- 2,760.00	24,240.00	5,367.22	386.22	513.29	18,872.78	23,853.78	
7.1.07.10	POR COMPRA DE RENUNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.1.07.11	INDEMNIZACIONES LABORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Total por programa: 27,000.00 0.00 27,000.00 5,367.22 386.22 513.29 21,632.78 26,613.78

Programa: 52160 OTROS GASTOS COMUNES

Partida	Denominación	Presupuesto	Reforma	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldoxcomp	Saldo	
7.1.07.99	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9.6.02.01	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	440,899.54	- 105,362.51	335,537.03	29,640.26	29,640.26	29,640.26	305,896.77	305,896.77	

Total por programa: 440,899.54 - 105,362.51 335,537.03 29,640.26 29,640.26 29,640.26 305,896.77 305,896.77

Total:	9,404,945.83	0.00	9,404,945.83	656,357.29	118,874.99	329,621.74	8,748,588.54	9,286,070.84
--------	--------------	------	--------------	------------	------------	------------	--------------	--------------

DIRECTOR FINANCIERO

CONTADOR(A)