

CARGA INICIAL DE CÉDULAS DE GASTO

TRANSACCIÓN N° : 2 FECHA: 2025-01-01

DETALLE: PRESUPUESTO INICIAL 2025 PROGRAMA ADMINISTRACIÓN GENERAL

Partida Presupuestaria	Valor
00.00.A100.100.530805.000.13.02.000.99999999.001 MATERIALES DE ASEO	0.00
00.00.A100.100.510106.000.13.02.000.99999999.001 SALARIOS UNIFICADOS	779,112.00
00.00.A100.100.510106.000.13.02.000.99999999.000 SALARIOS UNIFICADOS	59,835.00
00.00.A100.100.510203.000.13.02.000.99999999.000 DECIMOTERCER SUELDO	69,912.25
00.00.A100.100.510204.000.13.02.000.99999999.000 DECIMOCUARTO SUELDO	33,840.00
00.00.A100.100.510304.000.13.02.000.99999999.000 COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,452.00
00.00.A100.100.510306.000.13.02.000.99999999.000 ALIMENTACION	7,712.00
00.00.A100.100.510401.000.13.02.000.99999999.000 POR CARGAS FAMILIARES	656.50
00.00.A100.100.510408.000.13.02.000.99999999.000 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2,086.50
00.00.A100.100.510509.000.13.02.000.99999999.000 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	40,000.00
00.00.A100.100.510512.000.13.02.000.99999999.000 SUBROGACION	3,000.00
00.00.A100.100.510513.000.13.02.000.99999999.000 ENCARGOS	2,000.00
00.00.A100.100.520111.000.13.02.000.99999999.000 PENSIONES DE JUBILACION PATRONAL	48,000.00
00.00.A100.100.530105.002.13.02.000.99999999.000 CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONEXCION DE FIBRA OPTICA DEPENDENCI	6,300.00
00.00.A100.100.530104.000.13.02.000.99999999.001 ENERGIA ELECTRICA	93,600.00
00.00.A100.100.530105.000.13.02.000.99999999.000 TELECOMUNICACIONES	10,000.00
00.00.A100.100.530301.000.13.02.000.99999999.000 PASAJES AL INTERIOR	4,000.00
00.00.A100.100.530303.000.13.02.000.99999999.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3,000.00
00.00.A100.100.530802.000.13.02.000.99999999.000 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	115,763.85
00.00.A100.100.710706.000.13.02.000.99999999.000 POR JUBILACION	130,000.00
00.00.A100.100.710707.001.13.02.000.99999999.000 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	7,000.00
00.00.A100.100.710703.001.13.02.000.99999999.000 DESPIDO INTEMPESTIVO	10,000.00
Totales:	1,427,270.10

Partida Presupuestaria	Valor
00.00.A100.100.730105.001.13.02.000.99999999.000 CONTRATACION SERVICIO INTERNET PARA OFICINAS DEL GAD MUNICIPAL2024	16,923.70
00.00.A100.100.730105.002.13.02.000.99999999.000 CONTRATACION SERVICIO INTERNET PARA OFICINAS GAD 2025	10,000.00
00.00.A100.100.530105.001.13.02.000.99999999.000 TELECOMUNICIONES SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AU	1,794.00
00.00.A100.100.730105.003.13.02.000.99999999.000 SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR	3,500.00
00.00.A100.100.730402.021.13.02.000.99999999.000 ADECUACION DE UNA SALA DE REUNIONES Y CAPACITACION-OFICINAS GAD	6,000.00
00.00.A100.100.730404.000.13.02.000.99999999.000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,900.00
00.00.A100.100.730404.003.13.02.000.99999999.000 SERVICIO DE ARREGLO DE LLANTAS PARQUE AUTOMOTOR GAD MUNICIPAL	6,600.00
00.00.A100.100.730404.001.13.02.000.99999999.000 MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO ELECTRICO H, M PARQUE AUTOMOTOR	20,000.00
00.00.A100.100.730404.002.13.02.000.99999999.000 SERVICIO LAVADA, ENGRASADA Y P DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNIC	6,600.00
00.00.A100.100.730601.002.13.02.000.99999999.000 ACTUALIZACION INTEGRAL DEL PLAN DE DESARROLLO T Y P USO SUELO PDY	190,000.00
00.00.A100.100.730606.000.13.02.000.99999999.000 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	170,000.00
00.00.A100.100.730704.001.13.02.000.99999999.000 INSTALACION PARAMETRIZACION E IMPLEMENTACION DEL SGD QUIPUX GAD	6,200.00
00.00.A100.100.730704.002.13.02.000.99999999.000 SERVICIO DE RENOVACION DE HOSTING Y DOMINIOS INSITUCIONALES GAD M	500.00
00.00.A100.100.730704.003.13.02.000.99999999.000 MANTENIMIENTO ANUAL YUPAK ERP WEB Y YUPAK DESKTOP	6,300.00
00.00.A100.100.730804.001.13.02.000.99999999.000 MATERIALES DE OFICINA	11,961.73
00.00.A100.100.730813.000.13.02.000.99999999.000 REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000.00
00.00.A100.100.730805.001.13.02.000.99999999.000 MATERIALES DE ASEO	6,000.00
00.00.A100.100.731411.000.13.02.000.99999999.000 PARTES Y REPUESTOS	26,490.00
00.00.A100.100.770102.000.13.02.000.99999999.000 TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS Y PAT	3,500.00
00.00.A100.100.770201.001.13.02.000.99999999.000 SEGUROS	90,573.53
00.00.A100.100.840402.001.13.02.000.99999999.000 ADQUISICION LICENCIAS DE SOFTWARE PARA FUNCIONAMIENTO APLICACIONE	5,000.00
00.00.A100.100.840404.001.13.02.000.99999999.000 ADQUISICION DE UN PROGRAMA JURIDICO EN LINEA REFERENTE INFORMACIO	320.00
00.00.A100.100.840402.000.13.02.000.99999999.000 LICENCIAS COMPUTACIONALES	8,134.00
00.00.A100.100.730255.000.13.02.000.99999999.000 COMBUSTIBLE	157,221.30
00.00.A100.100.710602.000.13.02.000.99999999.000 FONDO DE RESERVA	60,382.49
00.00.A100.100.710601.000.13.02.000.99999999.000 APOORTE PATRONAL	84,042.59
00.00.A100.100.730404.014.13.02.000.99999999.000 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTO	5,000.00
00.00.A100.100.731411.001.13.02.000.99999999.000 ADQUISICION DE FILTROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL	30,000.00
Totales:	2,390,213.44

Partida Presupuestaria	Valor
00.00.A100.100.730504.000.13.02.000.99999999.000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTOS)	17,741.52
Totales:	2,407,954.96