



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

<b>Partida :</b> 5.1.01.05	<b>Funcion :</b> 1.1.1	<b>Asignación Inicial</b> 202.880,00
<b>Nombre :</b> Remuneraciones Unificadas	<b>Nombre :</b> Subp. 1.- Administración General	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene.-2022	114	31	ROL ENERO. 2022: ADMINISTRACION GENERAL	B	202.880,00	16.240,00	186.640,00		
28-ene.-2022	114	31	ROL ENERO. 2022: ADMINISTRACION GENERAL	B				16.240,00	186.640,00

<b>Partida :</b> 5.1.02.03	<b>Funcion :</b> 1.1.1	<b>Asignación Inicial</b> 17.460,02
<b>Nombre :</b> Décimo Tercer Sueldo	<b>Nombre :</b> Subp. 1.- Administración General	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene.-2022	114	31	ROL ENERO. 2022: ADMINISTRACION GENERAL	B	17.460,02	182,50	17.277,52		
28-ene.-2022	114	31	ROL ENERO. 2022: ADMINISTRACION GENERAL	B				182,50	17.277,52

<b>Partida :</b> 5.1.02.04	<b>Funcion :</b> 1.1.1	<b>Asignación Inicial</b> 5.100,00
<b>Nombre :</b> Decimocuarto Sueldo	<b>Nombre :</b> Subp. 1.- Administración General	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene.-2022	114	31	ROL ENERO. 2022: ADMINISTRACION GENERAL	B	5.100,00	33,33	5.066,67		
28-ene.-2022	114	31	ROL ENERO. 2022: ADMINISTRACION GENERAL	B				33,33	5.066,67



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

<b>Partida :</b> 5.1.06.01	<b>Funcion :</b> 1.1.1	<b>Asignación Inicial</b> 24.407,05
<b>Nombre :</b> Aporte Patronal	<b>Nombre :</b> Subp. 1.- Administración General	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene.-2022	114	31	ROL ENERO. 2022: ADMINISTRACION GENERAL	B	24.407,05	1.784,18	22.622,87		
28-ene.-2022	114	31	ROL ENERO. 2022: ADMINISTRACION GENERAL	B				1.784,18	22.622,87

<b>Partida :</b> 5.1.06.02	<b>Funcion :</b> 1.1.1	<b>Asignación Inicial</b> 17.426,69
<b>Nombre :</b> Fondo De Reserva	<b>Nombre :</b> Subp. 1.- Administración General	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
04-ene.-2022	260	152	GADM PABLO SEXTO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA NORMALES SEGUN COMPROBANTE DE PAGO 21909975, FONDOS DE RESERVA DICIEMBRE 2021, VALOR DEBITADO DE ESTADO	B	17.426,69	132,44	17.294,25		
04-ene.-2022	260	152	GADM PABLO SEXTO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA NORMALES SEGUN COMPROBANTE DE PAGO 21909975, FONDOS DE RESERVA DICIEMBRE 2021, VALOR DEBITADO DE ESTADO	B				132,44	17.294,25

<b>Partida :</b> 5.3.01.04	<b>Funcion :</b> 1.1.1	<b>Asignación Inicial</b> 9.000,00
<b>Nombre :</b> Energía Eléctrica	<b>Nombre :</b> Subp. 1.- Administración General	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
10-ene.-2022	186	102	EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.- Pago de la fc 2710188-2711197-2714598-2713019-2713020-2710583-2713021-2713022-27130182711609-2712103	B	9.000,00	847,99	8.152,01		
10-ene.-2022	186	102	EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.- Pago de la fc 2710188-2711197-2714598-2713019-2713020-2710583-2713021-2713022-27130182711609-2712103	B				847,99	8.152,01



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

Partida : 5.3.01.05

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial

15.000,00

Nombre : Telecomunicaciones

Nombre : Subp. 1.- Administración General

Reformas

0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
10-ene.-2022	158	95	ORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la fc 001-777-186668926, servicio mes de diciembre 2021, linea 73702570. Segun Memorando N° 17 de	B	15.000,00	172,17	14.827,83		
10-ene.-2022	158	95	ORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la fc 001-777-186668926, servicio mes de diciembre 2021, linea 73702570. Segun Memorando N° 17 de	B				18,45	14.981,55
10-ene.-2022	158	95	ORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la fc 001-777-186668926, servicio mes de diciembre 2021, linea 73702570. Segun Memorando N° 17 de	B				153,72	14.827,83
10-ene.-2022	160	94	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la fc 001-777-186671158, servicio mes de diciembre 2021, linea 2713058. Segun Memorando N° 16 de	B		336,00	14.491,83		
10-ene.-2022	160	94	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la fc 001-777-186671158, servicio mes de diciembre 2021, linea 2713058. Segun Memorando N° 16 de	B				36,00	14.791,83
10-ene.-2022	160	94	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la fc 001-777-186671158, servicio mes de diciembre 2021, linea 2713058. Segun Memorando N° 16 de	B				300,00	14.491,83

Total Funcion  
Devengado :

19.728,61

Total Funcion  
Pagado :

19.728,61



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

<b>Partida :</b> 5.1.01.05	<b>Funcion :</b> 1.2.1	<b>Asignación Inicial</b> 183.028,00
<b>Nombre :</b> Remuneraciones Unificadas	<b>Nombre :</b> Subp 1.- Dirección Administrativa Financiera	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene.-2022	120	36	ROL ENERO. 2022: ADMINISTRACION FINANCIERA.- PENDIENTE de pago a Gisela Buestan \$ 48.20	B	183.028,00	12.290,00	170.738,00		
28-ene.-2022	120	36	ROL ENERO. 2022: ADMINISTRACION FINANCIERA.- PENDIENTE de pago a Gisela Buestan \$ 48.20	B				12.290,00	170.738,00
28-ene.-2022	121	37	ROL ENERO. 2022: ADMINISTRACION FINANCIERA PAGO ROL PROPORCIONAL	B		2.257,73	168.480,27		
28-ene.-2022	121	37	ROL ENERO. 2022: ADMINISTRACION FINANCIERA PAGO ROL PROPORCIONAL	B				2.257,73	168.480,27
28-ene.-2022	130		ROL ENERO. 2022: ADMINISTRACION FINANCIERA PAGO ROL PROPORCIONAL Reverso del Asiento # 121	B		-2.257,73	170.738,00		
28-ene.-2022	130		ROL ENERO. 2022: ADMINISTRACION FINANCIERA PAGO ROL PROPORCIONAL Reverso del Asiento # 121	B				-2.257,73	170.738,00
28-ene.-2022	191	37	ROL ENERO. 2022: ADMINISTRACION FINANCIERA PAGO ROL- queda pendiente de pago \$9.20 a Juan Copa. PROPORCIONAL Segun Informe de Talento Humano mediante Oficio N°024	B		2.257,73	168.480,27		
28-ene.-2022	191	37	ROL ENERO. 2022: ADMINISTRACION FINANCIERA PAGO ROL- queda pendiente de pago \$9.20 a Juan Copa. PROPORCIONAL Segun Informe de Talento Humano mediante Oficio N°024	B				2.257,73	168.480,27

<b>Partida :</b> 5.1.01.06	<b>Funcion :</b> 1.2.1	<b>Asignación Inicial</b> 12.648,00
<b>Nombre :</b> Salarios Unificados	<b>Nombre :</b> Subp 1.- Dirección Administrativa Financiera	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene.-2022	120	36	ROL ENERO. 2022: ADMINISTRACION FINANCIERA.- PENDIENTE de pago a Gisela Buestan \$ 48.20	B	12.648,00	1.054,00	11.594,00		
28-ene.-2022	120	36	ROL ENERO. 2022: ADMINISTRACION FINANCIERA.- PENDIENTE de pago a Gisela Buestan \$ 48.20	B				1.054,00	11.594,00



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

<b>Partida :</b> 5.1.02.03	<b>Funcion :</b> 1.2.1	<b>Asignación Inicial</b> 16.400,70
<b>Nombre :</b> Décimo Tercer Sueldo	<b>Nombre :</b> Subp 1.- Dirección Administrativa Financiera	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripción	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene.-2022	120	36	ROL ENERO. 2022: ADMINISTRACION FINANCIERA.- PENDIENTE de pago a Gisela Buestan \$ 48.20	B	16.400,70	212,67	16.188,03		
28-ene.-2022	120	36	ROL ENERO. 2022: ADMINISTRACION FINANCIERA.- PENDIENTE de pago a Gisela Buestan \$ 48.20	B				212,67	16.188,03

<b>Partida :</b> 5.1.02.04	<b>Funcion :</b> 1.2.1	<b>Asignación Inicial</b> 7.650,00
<b>Nombre :</b> Decimocuarto Sueldo	<b>Nombre :</b> Subp 1.- Dirección Administrativa Financiera	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripción	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene.-2022	120	36	ROL ENERO. 2022: ADMINISTRACION FINANCIERA.- PENDIENTE de pago a Gisela Buestan \$ 48.20	B	7.650,00	70,84	7.579,16		
28-ene.-2022	120	36	ROL ENERO. 2022: ADMINISTRACION FINANCIERA.- PENDIENTE de pago a Gisela Buestan \$ 48.20	B				70,84	7.579,16



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

<b>Partida :</b> 5.1.06.01	<b>Funcion :</b> 1.2.1	<b>Asignación Inicial</b> 22.924,07
<b>Nombre :</b> Aporte Patronal	<b>Nombre :</b> Subp 1.- Dirección Administrativa Financiera	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene.-2022	120	36	ROL ENERO. 2022: ADMINISTRACION FINANCIERA.- PENDIENTE de pago a Gisela Buestan \$ 48.20	B	22.924,07	1.516,10	21.407,97		
28-ene.-2022	120	36	ROL ENERO. 2022: ADMINISTRACION FINANCIERA.- PENDIENTE de pago a Gisela Buestan \$ 48.20	B				1.516,10	21.407,97
28-ene.-2022	121	37	ROL ENERO. 2022: ADMINISTRACION FINANCIERA PAGO ROL PROPORCIONAL	B		272,44	21.135,53		
28-ene.-2022	121	37	ROL ENERO. 2022: ADMINISTRACION FINANCIERA PAGO ROL PROPORCIONAL	B				272,44	21.135,53
28-ene.-2022	130		ROL ENERO. 2022: ADMINISTRACION FINANCIERA PAGO ROL PROPORCIONAL Reverso del Asiento # 121	B		-272,44	21.407,97		
28-ene.-2022	130		ROL ENERO. 2022: ADMINISTRACION FINANCIERA PAGO ROL PROPORCIONAL Reverso del Asiento # 121	B				-272,44	21.407,97
28-ene.-2022	191	37	ROL ENERO. 2022: ADMINISTRACION FINANCIERA PAGO ROL- queda pendiente de pago \$9.20 a Juan Copa. PROPORCIONAL Segun Informe de Talento Humano mediante Oficio N°024	B		263,03	21.144,94		
28-ene.-2022	191	37	ROL ENERO. 2022: ADMINISTRACION FINANCIERA PAGO ROL- queda pendiente de pago \$9.20 a Juan Copa. PROPORCIONAL Segun Informe de Talento Humano mediante Oficio N°024	B				263,03	21.144,94

<b>Partida :</b> 5.1.06.02	<b>Funcion :</b> 1.2.1	<b>Asignación Inicial</b> 16.341,46
<b>Nombre :</b> Fondo De Reserva	<b>Nombre :</b> Subp 1.- Dirección Administrativa Financiera	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
04-ene.-2022	260	152	GADM PABLO SEXTO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA NORMALES SEGUN COMPROBANTE DE PAGO 21909975, FONDOS DE RESERVA DICIEMBRE 2021, VALOR DEBITADO DE ESTADO	B	16.341,46	368,35	15.973,11		
04-ene.-2022	260	152	GADM PABLO SEXTO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA NORMALES SEGUN COMPROBANTE DE PAGO 21909975, FONDOS DE RESERVA DICIEMBRE 2021, VALOR DEBITADO DE ESTADO	B				368,35	15.973,11



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

Partida : 5.6.01.06

Funcion : 1.2.1

Asignación Inicial

2.000,00

Nombre : Descuentos, Comisiones Y Otros Cargos En Titulos Y Valores

Nombre : Subp 1.- Dirección Administrativa Financiera

Reformas

0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
04-ene.-2022	76	22	Recaudación del dia 04/01/2022, Certificación de los descuentos realizados Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito y doc de recaudación.	B	2.000,00	19,58	1.980,42		
04-ene.-2022	76	22	Recaudación del dia 04/01/2022, Certificación de los descuentos realizados Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito y doc de recaudación.	B				19,58	1.980,42
05-ene.-2022	127	60	Recaudación del dia 05/01/2022, Certificación de los descuentos realizados Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 06/01/2021, y los documentos	B		42,70	1.937,72		
05-ene.-2022	127	60	Recaudación del dia 05/01/2022, Certificación de los descuentos realizados Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 06/01/2021, y los documentos	B				42,70	1.937,72
06-ene.-2022	124	61	Recaudación del dia 06/01/2022, Certificación de los descuentos realizados Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 07/01/2021, y los documentos	B		26,21	1.911,51		
06-ene.-2022	124	61	Recaudación del dia 06/01/2022, Certificación de los descuentos realizados Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 07/01/2021, y los documentos	B				26,21	1.911,51
07-ene.-2022	136	62	Recaudación del dia 07/01/2022, Certificación de los descuentos realizados Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 06/01/2021, y los documentos	B		24,93	1.886,58		
07-ene.-2022	136	62	Recaudación del dia 07/01/2022, Certificación de los descuentos realizados Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 06/01/2021, y los documentos	B				24,93	1.886,58
10-ene.-2022	137	64	Recaudación del dia 10/01/2022, Certificación de los descuentos realizados Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día11/01/2021, y los documentos	B		55,54	1.831,04		
10-ene.-2022	137	64	Recaudación del dia 10/01/2022, Certificación de los descuentos realizados Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día11/01/2021, y los documentos	B				55,54	1.831,04
11-ene.-2022	138	65	Recaudación del dia 11/01/2022, Certificación de los descuentos realizados Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 12/01/2021, y los documentos	B		31,62	1.799,42		
11-ene.-2022	138	65	Recaudación del dia 11/01/2022, Certificación de los descuentos realizados Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 12/01/2021, y los documentos	B				31,62	1.799,42
12-ene.-2022	126	66	Recaudación del dia 12/01/2022, Certificación de los descuentos realizados Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 13/01/2021, y los documentos	B		47,67	1.751,75		
12-ene.-2022	126	66	Recaudación del dia 12/01/2022, Certificación de los descuentos realizados Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 13/01/2021, y los documentos	B				47,67	1.751,75
13-ene.-2022	198	132	Recaudación del dia 13/01/2022, Certificación de los descuentos realizados Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 14/01/2021, y los documentos	B		35,09	1.716,66		



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

Partida : 5.6.01.06

Funcion : 1.2.1

Asignación Inicial

2.000,00

Nombre : Descuentos, Comisiones Y Otros Cargos En Titulos Y Valores

Nombre : Subp 1.- Dirección Administrativa Financiera

Reformas

0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
13-ene.-2022	198	132	Recaudación del día 13/01/2022, Certificación de los descuentos realizados Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 14/01/2021, y los documentos	B	2.000,00			35,09	1.716,66
14-ene.-2022	135	69	Recaudación del día 14/01/2022, Certificación de los descuentos realizados. Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 17/01/2022, y los documentos	B		7,15	1.709,51		
14-ene.-2022	135	69	Recaudación del día 14/01/2022, Certificación de los descuentos realizados. Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 17/01/2022, y los documentos	B				7,15	1.709,51
17-ene.-2022	128	67	Recaudación del día 17/01/2022, Certificación de los descuentos realizados Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 18/01/2021, y los documentos	B		11,23	1.698,28		
17-ene.-2022	128	67	Recaudación del día 17/01/2022, Certificación de los descuentos realizados Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 18/01/2021, y los documentos	B				11,23	1.698,28
18-ene.-2022	200	133	Recaudación del día 18/01/2022, Certificación de los descuentos realizados. Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 19/01/2022, y los documentos	B		10,13	1.688,15		
18-ene.-2022	200	133	Recaudación del día 18/01/2022, Certificación de los descuentos realizados. Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 19/01/2022, y los documentos	B				10,13	1.688,15
19-ene.-2022	139	83	Recaudación del día 19/01/2022, Certificación de los descuentos realizados. Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 20/01/2022, y los documentos	B		14,33	1.673,82		
19-ene.-2022	139	83	Recaudación del día 19/01/2022, Certificación de los descuentos realizados. Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 20/01/2022, y los documentos	B				14,33	1.673,82
20-ene.-2022	129	68	Recaudación del día 20/01/2022, DEVUELTO PARA CORRECCION Certificación de los descuentos realizados. Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día	B		4,76	1.669,06		
20-ene.-2022	129	68	Recaudación del día 20/01/2022, DEVUELTO PARA CORRECCION Certificación de los descuentos realizados. Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día	B				4,76	1.669,06
21-ene.-2022	202	134	Recaudación del día 21/01/2022, Certificación de los descuentos realizados. Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 24/01/2022, y los documentos	B		8,11	1.660,95		
21-ene.-2022	202	134	Recaudación del día 21/01/2022, Certificación de los descuentos realizados. Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 24/01/2022, y los documentos	B				8,11	1.660,95
24-ene.-2022	203	135	Recaudación del día 24/01/2022, Certificación de los descuentos realizados. Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 25/01/2022, y los documentos	B		15,53	1.645,42		
24-ene.-2022	203	135	Recaudación del día 24/01/2022, Certificación de los descuentos realizados. Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 25/01/2022, y los documentos	B				15,53	1.645,42



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

Partida : 5.6.01.06

Funcion : 1.2.1

Asignación Inicial

2.000,00

Nombre : Descuentos, Comisiones Y Otros Cargos En Titulos Y Valores

Nombre : Subp 1.- Dirección Administrativa Financiera

Reformas

0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
25-ene.-2022	208	136	Recaudación del dia 25/01/2022, Certificación de los descuentos realizados. Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 26/01/2022, y los documentos	B	2.000,00	5,22	1.640,20		
25-ene.-2022	208	136	Recaudación del dia 25/01/2022, Certificación de los descuentos realizados. Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 26/01/2022, y los documentos	B				5,22	1.640,20
26-ene.-2022	209	137	Recaudación del dia 26/01/2022, Certificación de los descuentos realizados. Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 27/01/2022, y los documentos	B		7,25	1.632,95		
26-ene.-2022	209	137	Recaudación del dia 26/01/2022, Certificación de los descuentos realizados. Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 27/01/2022, y los documentos	B				7,25	1.632,95
27-ene.-2022	217	138	Recaudación del dia 27/01/2022, Certificación de los descuentos realizados. Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 28/01/2022, y los documentos	B		13,36	1.619,59		
27-ene.-2022	217	138	Recaudación del dia 27/01/2022, Certificación de los descuentos realizados. Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 28/01/2022, y los documentos	B				13,36	1.619,59
31-ene.-2022	221	140	Recaudación del dia 31/01/2022, Certificación de los descuentos realizados. Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 01/02/2022, y los documentos	B		17,81	1.601,78		
31-ene.-2022	221	140	Recaudación del dia 31/01/2022, Certificación de los descuentos realizados. Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 01/02/2022, y los documentos	B				17,81	1.601,78



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

Partida : 5.7.02.03

Funcion : 1.2.1

Asignación Inicial

1.500,00

Nombre : Comisiones Bancarias

Nombre : Subp 1.- Dirección Administrativa Financiera

Reformas

0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
03-ene.-2022	75	21	Recaudación del dia 03/01/2022, Certificación de los descuentos realizados Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito y doc de recaudación.	B	1.500,00	0,57	1.499,43		
03-ene.-2022	75	21	Recaudación del dia 03/01/2022, Certificación de los descuentos realizados Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito y doc de recaudación.	B				0,57	1.499,43
04-ene.-2022	76	22	Recaudación del dia 04/01/2022, Certificación de los descuentos realizados Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito y doc de recaudación.	B		0,57	1.498,86		
04-ene.-2022	76	22	Recaudación del dia 04/01/2022, Certificación de los descuentos realizados Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito y doc de recaudación.	B				0,57	1.498,86
05-ene.-2022	127	60	Recaudación del dia 05/01/2022, Certificación de los descuentos realizados Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 06/01/2021, y los documentos	B		0,57	1.498,29		
05-ene.-2022	127	60	Recaudación del dia 05/01/2022, Certificación de los descuentos realizados Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 06/01/2021, y los documentos	B				0,57	1.498,29
06-ene.-2022	124	61	Recaudación del dia 06/01/2022, Certificación de los descuentos realizados Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 07/01/2021, y los documentos	B		0,57	1.497,72		
06-ene.-2022	124	61	Recaudación del dia 06/01/2022, Certificación de los descuentos realizados Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 07/01/2021, y los documentos	B				0,57	1.497,72
07-ene.-2022	136	62	Recaudación del dia 07/01/2022, Certificación de los descuentos realizados Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 06/01/2021, y los documentos	B		0,57	1.497,15		
07-ene.-2022	136	62	Recaudación del dia 07/01/2022, Certificación de los descuentos realizados Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 06/01/2021, y los documentos	B				0,57	1.497,15
10-ene.-2022	137	64	Recaudación del dia 10/01/2022, Certificación de los descuentos realizados Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día11/01/2021, y los documentos	B		0,57	1.496,58		
10-ene.-2022	137	64	Recaudación del dia 10/01/2022, Certificación de los descuentos realizados Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día11/01/2021, y los documentos	B				0,57	1.496,58
10-ene.-2022	164	85	BANCO DEL ESTADO - SUCURSAL CUENCA, pago del credito No.,- 50135 cuota 78 corespondiente al mes de ENERO 2022. de la obra LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE	B		5,27	1.491,31		
10-ene.-2022	164	85	BANCO DEL ESTADO - SUCURSAL CUENCA, pago del credito No.,- 50135 cuota 78 corespondiente al mes de ENERO 2022. de la obra LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE	B				5,27	1.491,31
11-ene.-2022	138	65	Recaudación del dia 11/01/2022, Certificación de los descuentos realizados Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 12/01/2021, y los documentos	B		0,57	1.490,74		



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

Partida : 5.7.02.03

Funcion : 1.2.1

Asignación Inicial

1.500,00

Nombre : Comisiones Bancarias

Nombre : Subp 1.- Dirección Administrativa Financiera

Reformas

0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
11-ene.-2022	138	65	Recaudación del día 11/01/2022, Certificación de los descuentos realizados Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 12/01/2021, y los documentos	B	1.500,00			0,57	1.490,74
11-ene.-2022	165	86	BANCO DEL ESTADO - SUCURSAL CUENCA.- Pago del credito N 50741. Cuota N 4. correspondiente al mes de ENERO 2022, por FINANCIAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO CAMINERO	B		16,21	1.474,53		
11-ene.-2022	165	86	BANCO DEL ESTADO - SUCURSAL CUENCA.- Pago del credito N 50741. Cuota N 4. correspondiente al mes de ENERO 2022, por FINANCIAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO CAMINERO	B				16,21	1.474,53
12-ene.-2022	126	66	Recaudación del día 12/01/2022, Certificación de los descuentos realizados Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 13/01/2021, y los documentos	B		0,57	1.473,96		
12-ene.-2022	126	66	Recaudación del día 12/01/2022, Certificación de los descuentos realizados Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 13/01/2021, y los documentos	B				0,57	1.473,96
13-ene.-2022	198	132	Recaudación del día 13/01/2022, Certificación de los descuentos realizados Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 14/01/2021, y los documentos	B		0,57	1.473,39		
13-ene.-2022	198	132	Recaudación del día 13/01/2022, Certificación de los descuentos realizados Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 14/01/2021, y los documentos	B				0,57	1.473,39
14-ene.-2022	135	69	Recaudación del día 14/01/2022, Certificación de los descuentos realizados. Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 17/01/2022, y los documentos	B		0,57	1.472,82		
14-ene.-2022	135	69	Recaudación del día 14/01/2022, Certificación de los descuentos realizados. Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 17/01/2022, y los documentos	B				0,57	1.472,82
17-ene.-2022	128	67	Recaudación del día 17/01/2022, Certificación de los descuentos realizados Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 18/01/2021, y los documentos	B		0,57	1.472,25		
17-ene.-2022	128	67	Recaudación del día 17/01/2022, Certificación de los descuentos realizados Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 18/01/2021, y los documentos	B				0,57	1.472,25
17-ene.-2022	166	89	BANCO DEL ESTADO - SUCURSAL CUENCA, Pago del credito N 50287, Cuota N 66. AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO CANTONAL DE PABLO SEXTO	B		3,34	1.468,91		
17-ene.-2022	166	89	BANCO DEL ESTADO - SUCURSAL CUENCA, Pago del credito N 50287, Cuota N 66. AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO CANTONAL DE PABLO SEXTO	B				3,34	1.468,91
17-ene.-2022	168	88	GADM PABLO SEXTO.- Pago del Credito N 50054, Cuota N 84, de la obra:AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO CANTONAL DE PABLO SEXTO	B		9,38	1.459,53		
17-ene.-2022	168	88	GADM PABLO SEXTO.- Pago del Credito N 50054, Cuota N 84, de la obra:AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO CANTONAL DE PABLO SEXTO	B				9,38	1.459,53



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

Partida : 5.7.02.03

Funcion : 1.2.1

Asignación Inicial

1.500,00

Nombre : Comisiones Bancarias

Nombre : Subp 1.- Dirección Administrativa Financiera

Reformas

0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
18-ene.-2022	200	133	Recaudación del día 18/01/2022, Certificación de los descuentos realizados. Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 19/01/2022, y los documentos	B	1.500,00	0,57	1.458,96		
18-ene.-2022	200	133	Recaudación del día 18/01/2022, Certificación de los descuentos realizados. Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 19/01/2022, y los documentos	B				0,57	1.458,96
19-ene.-2022	139	83	Recaudación del día 19/01/2022, Certificación de los descuentos realizados. Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 20/01/2022, y los documentos	B		0,57	1.458,39		
19-ene.-2022	139	83	Recaudación del día 19/01/2022, Certificación de los descuentos realizados. Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 20/01/2022, y los documentos	B				0,57	1.458,39
20-ene.-2022	129	68	Recaudación del día 20/01/2022, DEVUELTO PARA CORRECCION Certificación de los descuentos realizados. Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día	B		0,57	1.457,82		
20-ene.-2022	129	68	Recaudación del día 20/01/2022, DEVUELTO PARA CORRECCION Certificación de los descuentos realizados. Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día	B				0,57	1.457,82
21-ene.-2022	202	134	Recaudación del día 21/01/2022, Certificación de los descuentos realizados. Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 24/01/2022, y los documentos	B		0,57	1.457,25		
21-ene.-2022	202	134	Recaudación del día 21/01/2022, Certificación de los descuentos realizados. Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 24/01/2022, y los documentos	B				0,57	1.457,25
24-ene.-2022	203	135	Recaudación del día 24/01/2022, Certificación de los descuentos realizados. Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 25/01/2022, y los documentos	B		0,57	1.456,68		
24-ene.-2022	203	135	Recaudación del día 24/01/2022, Certificación de los descuentos realizados. Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 25/01/2022, y los documentos	B				0,57	1.456,68
25-ene.-2022	208	136	Recaudación del día 25/01/2022, Certificación de los descuentos realizados. Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 26/01/2022, y los documentos	B		0,57	1.456,11		
25-ene.-2022	208	136	Recaudación del día 25/01/2022, Certificación de los descuentos realizados. Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 26/01/2022, y los documentos	B				0,57	1.456,11
25-ene.-2022	331	242	COMISIONES BANCARIAS DEL Pago del credito N° 50481. Cuota N° 38 correspondiente al mes de ENERO 2022 de la obra CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS	B		29,18	1.426,93		
25-ene.-2022	331	242	COMISIONES BANCARIAS DEL Pago del credito N° 50481. Cuota N° 38 correspondiente al mes de ENERO 2022 de la obra CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS	B				29,18	1.426,93
26-ene.-2022	209	137	Recaudación del día 26/01/2022, Certificación de los descuentos realizados. Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 27/01/2022, y los documentos	B		0,57	1.426,36		



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

Partida : 5.7.02.03

Funcion : 1.2.1

Asignación Inicial

1.500,00

Nombre : Comisiones Bancarias

Nombre : Subp 1.- Dirección Administrativa Financiera

Reformas

0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
26-ene.-2022	209	137	Recaudación del día 26/01/2022, Certificación de los descuentos realizados. Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 27/01/2022, y los documentos	B	1.500,00			0,57	1.426,36
27-ene.-2022	217	138	Recaudación del día 27/01/2022, Certificación de los descuentos realizados. Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 28/01/2022, y los documentos	B		0,57	1.425,79		
27-ene.-2022	217	138	Recaudación del día 27/01/2022, Certificación de los descuentos realizados. Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 28/01/2022, y los documentos	B				0,57	1.425,79
28-ene.-2022	219	139	Recaudación del día 28/01/2022, Certificación de los descuentos realizados. Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 31/01/2022, y los documentos	B		0,57	1.425,22		
28-ene.-2022	219	139	Recaudación del día 28/01/2022, Certificación de los descuentos realizados. Segun reporte de recaudación, arqueo de caja, copia de la papeleta del depósito del día 31/01/2022, y los documentos	B				0,57	1.425,22
29-ene.-2022	327		COMISION BANCARIA.- DE ENERO22	B		14,00	1.411,22		
29-ene.-2022	327		COMISION BANCARIA.- DE ENERO22	B				14,00	1.411,22

Total Funcion  
Devengado :

18.519,72

Total Funcion  
Pagado :

18.519,72



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

Partida : 7.1.01.05

Funcion : 2.1.1

Asignación Inicial

69.468,00

Nombre : Remuneraciones Unificadas

Nombre : Subp 1.- Desarrollo Sctsa

Reformas

0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
23-ene.-2022	201	143	MENDOZA MUNZON NELSON XAVIER.-Pago del rol del mes de enero 2022.	B	69.468,00	840,93	68.627,07		
23-ene.-2022	201	143	MENDOZA MUNZON NELSON XAVIER.-Pago del rol del mes de enero 2022.	B				840,93	68.627,07
28-ene.-2022	118	39	ROL ENERO. 2022: DESARROLLO SCTSA.- queda pendiente el pago a Xavier Mendoza \$ 714.64	B		4.888,00	63.739,07		
28-ene.-2022	118	39	ROL ENERO. 2022: DESARROLLO SCTSA.- queda pendiente el pago a Xavier Mendoza \$ 714.64	B				4.888,00	63.739,07
28-ene.-2022	119	63	ROL ENERO. 2022: DESARROLLO SCTSA ROL PAGO PROPORCIONAL	B		840,93	62.898,14		
28-ene.-2022	119	63	ROL ENERO. 2022: DESARROLLO SCTSA ROL PAGO PROPORCIONAL	B				840,93	62.898,14
28-ene.-2022	131		ROL ENERO. 2022: DESARROLLO SCTSA ROL PAGO PROPORCIONAL Reverso del Asiento# 119	B		-840,93	63.739,07		
28-ene.-2022	131		ROL ENERO. 2022: DESARROLLO SCTSA ROL PAGO PROPORCIONAL Reverso del Asiento# 119	B				-840,93	63.739,07



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

Partida : 7.1.06.01

Funcion : 2.1.1

Asignación Inicial

8.093,02

Nombre : Aporte Patronal

Nombre : Subp 1.- Desarrollo Sctsa

Reformas

0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
23-ene.-2022	201	143	MENDOZA MUNZON NELSON XAVIER.-Pago del rol del mes de enero 2022.	B	8.093,02	97,96	7.995,06		
23-ene.-2022	201	143	MENDOZA MUNZON NELSON XAVIER.-Pago del rol del mes de enero 2022.	B				97,96	7.995,06
28-ene.-2022	118	39	ROL ENERO. 2022: DESARROLLO SCTSA.- queda pendiente el pago a Xavier Mendoza \$ 714.64	B		525,67	7.469,39		
28-ene.-2022	118	39	ROL ENERO. 2022: DESARROLLO SCTSA.- queda pendiente el pago a Xavier Mendoza \$ 714.64	B				525,67	7.469,39
28-ene.-2022	119	63	ROL ENERO. 2022: DESARROLLO SCTSA ROL PAGO PROPORCIONAL	B		97,96	7.371,43		
28-ene.-2022	119	63	ROL ENERO. 2022: DESARROLLO SCTSA ROL PAGO PROPORCIONAL	B				97,96	7.371,43
28-ene.-2022	131		ROL ENERO. 2022: DESARROLLO SCTSA ROL PAGO PROPORCIONAL Reverso del Asiento# 119	B		-97,96	7.469,39		
28-ene.-2022	131		ROL ENERO. 2022: DESARROLLO SCTSA ROL PAGO PROPORCIONAL Reverso del Asiento# 119	B				-97,96	7.469,39

Total Funcion  
Devengado :

6.352,56

Total Funcion  
Pagado :

6.352,56



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

Partida : 7.1.01.05

Funcion : 2.1.2

Asignación Inicial

45.360,00

Nombre : Remuneraciones Unificadas

Nombre : Subp 2.- Desarrollo Infantil Cdis

Reformas

0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene.-2022	110	32	ROL ENERO: DESARROLLO INFANTIL (GUARDERIAS)	B	45.360,00	3.173,33	42.186,67		
28-ene.-2022	110	32	ROL ENERO: DESARROLLO INFANTIL (GUARDERIAS)	B				3.173,33	42.186,67
28-ene.-2022	154		ROL ENERO: DESARROLLO INFANTIL (GUARDERIAS) Reverso del Asiento # 110	B		-3.173,33	45.360,00		
28-ene.-2022	154		ROL ENERO: DESARROLLO INFANTIL (GUARDERIAS) Reverso del Asiento # 110	B				-3.173,33	45.360,00
28-ene.-2022	192	32	ROL ENERO: DESARROLLO INFANTIL (GUARDERIAS). Corregido segun Oficio N° 020-ADMN:TT-GADMPS-2022, suscrito por el Abg. Raul Guayara Jefe de la Unidad de Talento	B		3.173,33	42.186,67		
28-ene.-2022	192	32	ROL ENERO: DESARROLLO INFANTIL (GUARDERIAS). Corregido segun Oficio N° 020-ADMN:TT-GADMPS-2022, suscrito por el Abg. Raul Guayara Jefe de la Unidad de Talento	B				3.173,33	42.186,67



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

Partida : 7.1.02.03

Funcion : 2.1.2

Asignación Inicial

3.185,00

Nombre : Decimotercer Sueldo

Nombre : Subp 2.- Desarrollo Infantil Cdis

Reformas

0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene.-2022	110	32	ROL ENERO: DESARROLLO INFANTIL (GUARDERIAS)	B	3.185,00	65,34	3.119,66		
28-ene.-2022	110	32	ROL ENERO: DESARROLLO INFANTIL (GUARDERIAS)	B				65,34	3.119,66
28-ene.-2022	154		ROL ENERO: DESARROLLO INFANTIL (GUARDERIAS) Reverso del Asiento # 110	B		-65,34	3.185,00		
28-ene.-2022	154		ROL ENERO: DESARROLLO INFANTIL (GUARDERIAS) Reverso del Asiento # 110	B				-65,34	3.185,00
28-ene.-2022	192	32	ROL ENERO: DESARROLLO INFANTIL (GUARDERIAS). Corregido segun Oficio N° 020-ADMN:TT-GADMPS-2022, suscrito por el Abg. Raul Guayara Jefe de la Unidad de Talento	B		32,67	3.152,33		
28-ene.-2022	192	32	ROL ENERO: DESARROLLO INFANTIL (GUARDERIAS). Corregido segun Oficio N° 020-ADMN:TT-GADMPS-2022, suscrito por el Abg. Raul Guayara Jefe de la Unidad de Talento	B				32,67	3.152,33



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

Partida : 7.1.02.04

Funcion : 2.1.2

Asignación Inicial

4.250,00

Nombre : Decimocuarto Sueldo

Nombre : Subp 2.- Desarrollo Infantil Cdis

Reformas

0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene.-2022	110	32	ROL ENERO: DESARROLLO INFANTIL (GUARDERIAS)	B	4.250,00	65,34	4.184,66		
28-ene.-2022	110	32	ROL ENERO: DESARROLLO INFANTIL (GUARDERIAS)	B				65,34	4.184,66
28-ene.-2022	154		ROL ENERO: DESARROLLO INFANTIL (GUARDERIAS) Reverso del Asiento # 110	B		-65,34	4.250,00		
28-ene.-2022	154		ROL ENERO: DESARROLLO INFANTIL (GUARDERIAS) Reverso del Asiento # 110	B				-65,34	4.250,00
28-ene.-2022	192	32	ROL ENERO: DESARROLLO INFANTIL (GUARDERIAS). Corregido segun Oficio N° 020-ADMN:TT-GADMPS-2022, suscrito por el Abg. Raul Guayara Jefe de la Unidad de Talento	B		32,67	4.217,33		
28-ene.-2022	192	32	ROL ENERO: DESARROLLO INFANTIL (GUARDERIAS). Corregido segun Oficio N° 020-ADMN:TT-GADMPS-2022, suscrito por el Abg. Raul Guayara Jefe de la Unidad de Talento	B				32,67	4.217,33



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

<b>Partida :</b> 7.1.06.01	<b>Funcion :</b> 2.1.2	<b>Asignación Inicial</b> 5.892,60
<b>Nombre :</b> Aporte Patronal	<b>Nombre :</b> Subp 2.- Desarrollo Infantil Cdis	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene.-2022	110	32	ROL ENERO: DESARROLLO INFANTIL (GUARDERIAS)	B	5.892,60	369,69	5.522,91		
28-ene.-2022	110	32	ROL ENERO: DESARROLLO INFANTIL (GUARDERIAS)	B				369,69	5.522,91
28-ene.-2022	154		ROL ENERO: DESARROLLO INFANTIL (GUARDERIAS) Reverso del Asiento # 110	B		-369,69	5.892,60		
28-ene.-2022	154		ROL ENERO: DESARROLLO INFANTIL (GUARDERIAS) Reverso del Asiento # 110	B				-369,69	5.892,60
28-ene.-2022	192	32	ROL ENERO: DESARROLLO INFANTIL (GUARDERIAS). Corregido segun Oficio N° 020-ADMN:TT-GADMPS-2022, suscrito por el Abg. Raul Guayara Jefe de la Unidad de Talento	B		369,69	5.522,91		
28-ene.-2022	192	32	ROL ENERO: DESARROLLO INFANTIL (GUARDERIAS). Corregido segun Oficio N° 020-ADMN:TT-GADMPS-2022, suscrito por el Abg. Raul Guayara Jefe de la Unidad de Talento	B				369,69	5.522,91

<b>Partida :</b> 7.3.01.04	<b>Funcion :</b> 2.1.2	<b>Asignación Inicial</b> 200,00
<b>Nombre :</b> Energia Electrica	<b>Nombre :</b> Subp 2.- Desarrollo Infantil Cdis	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
10-ene.-2022	187	101	EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.- Pago de la fc 002-005-002710495,002710550 por consumo de enegia electrica del mes de diciembre del 2021 de los CDIS, El Rosario y Pablo Sexto. Segun	B	200,00	13,43	186,57		
10-ene.-2022	187	101	EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.- Pago de la fc 002-005-002710495,002710550 por consumo de enegia electrica del mes de diciembre del 2021 de los CDIS, El Rosario y Pablo Sexto. Segun	B				13,43	186,57

**Total Funcion Devengado :** 3.621,79      **Total Funcion Pagado :** 3.621,79



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

<b>Partida :</b> 7.1.01.05	<b>Funcion :</b> 2.3.1	<b>Asignación Inicial</b> 25.356,00
<b>Nombre :</b> Remuneraciones Unificadas	<b>Nombre :</b> Subp.1.- Ccpid Y Junta De Proteccion De Derechos	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene.-2022	113	33	ROL ENERO. 2022: PROTECCION DE DERECHOS	B	25.356,00	1.212,00	24.144,00		
28-ene.-2022	113	33	ROL ENERO. 2022: PROTECCION DE DERECHOS	B				1.212,00	24.144,00

<b>Partida :</b> 7.1.06.01	<b>Funcion :</b> 2.3.1	<b>Asignación Inicial</b> 2.953,97
<b>Nombre :</b> Aporte Patronal	<b>Nombre :</b> Subp.1.- Ccpid Y Junta De Proteccion De Derechos	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene.-2022	113	33	ROL ENERO. 2022: PROTECCION DE DERECHOS	B	2.953,97	141,20	2.812,77		
28-ene.-2022	113	33	ROL ENERO. 2022: PROTECCION DE DERECHOS	B				141,20	2.812,77

<b>Partida :</b> 7.3.01.05.03	<b>Funcion :</b> 2.3.1	<b>Asignación Inicial</b> 240,00
<b>Nombre :</b> Telecomunicaciones (Proteccion de derechos)	<b>Nombre :</b> Subp.1.- Ccpid Y Junta De Proteccion De Derechos	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
10-ene.-2022	188	103	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la fc 001-77-186658312, por servicio telefonico del mes de diciembre 2021. Segun Memorando N° 18 de	B	240,00	7,75	232,25		
10-ene.-2022	188	103	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la fc 001-77-186658312, por servicio telefonico del mes de diciembre 2021. Segun Memorando N° 18 de	B				0,83	239,17
10-ene.-2022	188	103	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la fc 001-77-186658312, por servicio telefonico del mes de diciembre 2021. Segun Memorando N° 18 de	B				6,92	232,25



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

Total Funcion  
Devengado :

1.360,95

Total Funcion  
Pagado :

1.360,95



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

Partida : 7.1.01.05

Funcion : 3.1.1

Asignación Inicial

53.916,00

Nombre : Remuneraciones Unificadas

Nombre : Subp1.- Planificación Territoria E Institucional

Reformas

0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene.-2022	105	40	ROL ENERO. 2022: PLANIFICACION TERRITORIAL	B	53.916,00	3.629,00	50.287,00		
28-ene.-2022	105	40	ROL ENERO. 2022: PLANIFICACION TERRITORIAL	B				3.629,00	50.287,00
28-ene.-2022	106	41	ROL ENERO. 2022: PLANIFICACION TERRITORIAL ROL PROPORCIONAL	B		840,93	49.446,07		
28-ene.-2022	106	41	ROL ENERO. 2022: PLANIFICACION TERRITORIAL ROL PROPORCIONAL	B				840,93	49.446,07
28-ene.-2022	197		ROL ENERO. 2022: PLANIFICACION TERRITORIAL ROL PROPORCIONAL Reverso del Asiento# 106	B		-840,93	50.287,00		
28-ene.-2022	197		ROL ENERO. 2022: PLANIFICACION TERRITORIAL ROL PROPORCIONAL Reverso del Asiento# 106	B				-840,93	50.287,00
28-ene.-2022	222	41	ROL ENERO. 2022: PLANIFICACION TERRITORIAL ROL PROPORCIONAL - queda pendiente el pago de Susana Pulla por \$ 714.64	B		840,93	49.446,07		
28-ene.-2022	222	41	ROL ENERO. 2022: PLANIFICACION TERRITORIAL ROL PROPORCIONAL - queda pendiente el pago de Susana Pulla por \$ 714.64	B				840,93	49.446,07
28-ene.-2022	223		ROL ENERO. 2022: PLANIFICACION TERRITORIAL Reverso del Asiento# 105	B		-3.629,00	53.075,07		
28-ene.-2022	223		ROL ENERO. 2022: PLANIFICACION TERRITORIAL Reverso del Asiento# 105	B				-3.629,00	53.075,07
28-ene.-2022	224	157	ROL ENERO. 2022: PLANIFICACION TERRITORIAL	B		3.629,00	49.446,07		
28-ene.-2022	224	157	ROL ENERO. 2022: PLANIFICACION TERRITORIAL	B				3.629,00	49.446,07



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

Partida : 7.1.01.06

Funcion : 3.1.1

Asignación Inicial

28.200,00

Nombre : Salarios Unificados

Nombre : Subp1.- Planificación Territoria E Institucional

Reformas

0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene.-2022	103	52	ROL ENERO. 2022: SERVICIO DE VIGILANCIA	B	28.200,00	1.085,00	27.115,00		
28-ene.-2022	103	52	ROL ENERO. 2022: SERVICIO DE VIGILANCIA	B				1.085,00	27.115,00
28-ene.-2022	105	40	ROL ENERO. 2022: PLANIFICACION TERRITORIAL	B		1.175,00	25.940,00		
28-ene.-2022	105	40	ROL ENERO. 2022: PLANIFICACION TERRITORIAL	B				1.175,00	25.940,00
28-ene.-2022	223		ROL ENERO. 2022: PLANIFICACION TERRITORIAL Reverso del Asiento# 105	B		-1.175,00	27.115,00		
28-ene.-2022	223		ROL ENERO. 2022: PLANIFICACION TERRITORIAL Reverso del Asiento# 105	B				-1.175,00	27.115,00
28-ene.-2022	224	157	ROL ENERO. 2022: PLANIFICACION TERRITORIAL	B		1.175,00	25.940,00		
28-ene.-2022	224	157	ROL ENERO. 2022: PLANIFICACION TERRITORIAL	B				1.175,00	25.940,00



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

Partida : 7.1.06.01

Funcion : 3.1.1

Asignación Inicial

10.006,46

Nombre : Aporte Patronal

Nombre : Subp1.- Planificación Territoria E Institucional

Reformas

0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene.-2022	103	52	ROL ENERO. 2022: SERVICIO DE VIGILANCIA	B	10.006,46	131,83	9.874,63		
28-ene.-2022	103	52	ROL ENERO. 2022: SERVICIO DE VIGILANCIA	B				131,83	9.874,63
28-ene.-2022	105	40	ROL ENERO. 2022: PLANIFICACION TERRITORIAL	B		449,29	9.425,34		
28-ene.-2022	105	40	ROL ENERO. 2022: PLANIFICACION TERRITORIAL	B				449,29	9.425,34
28-ene.-2022	106	41	ROL ENERO. 2022: PLANIFICACION TERRITORIAL ROL PROPORCIONAL	B		97,96	9.327,38		
28-ene.-2022	106	41	ROL ENERO. 2022: PLANIFICACION TERRITORIAL ROL PROPORCIONAL	B				97,96	9.327,38
28-ene.-2022	197		ROL ENERO. 2022: PLANIFICACION TERRITORIAL ROL PROPORCIONAL Reverso del Asiento# 106	B		-97,96	9.425,34		
28-ene.-2022	197		ROL ENERO. 2022: PLANIFICACION TERRITORIAL ROL PROPORCIONAL Reverso del Asiento# 106	B				-97,96	9.425,34
28-ene.-2022	222	41	ROL ENERO. 2022: PLANIFICACION TERRITORIAL ROL PROPORCIONAL - queda pendiente el pago de Susana Pulla por \$ 714.64	B		97,96	9.327,38		
28-ene.-2022	222	41	ROL ENERO. 2022: PLANIFICACION TERRITORIAL ROL PROPORCIONAL - queda pendiente el pago de Susana Pulla por \$ 714.64	B				97,96	9.327,38
28-ene.-2022	223		ROL ENERO. 2022: PLANIFICACION TERRITORIAL Reverso del Asiento# 105	B		-449,29	9.776,67		
28-ene.-2022	223		ROL ENERO. 2022: PLANIFICACION TERRITORIAL Reverso del Asiento# 105	B				-449,29	9.776,67
28-ene.-2022	224	157	ROL ENERO. 2022: PLANIFICACION TERRITORIAL	B		521,75	9.254,92		
28-ene.-2022	224	157	ROL ENERO. 2022: PLANIFICACION TERRITORIAL	B				521,75	9.254,92



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

Partida : 7.1.06.02

Funcion : 3.1.1

Asignación Inicial

7.065,17

Nombre : Fondo De Reserva

Nombre : Subp1.- Planificación Territoria E Institucional

Reformas

0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
04-ene.-2022	260	152	GADM PABLO SEXTO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA NORMALES SEGUN COMPROBANTE DE PAGO 21909975, FONDOS DE RESERVA DICIEMBRE 2021, VALOR DEBITADO DE ESTADO	B	7.065,17	97,88	6.967,29		
04-ene.-2022	260	152	GADM PABLO SEXTO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA NORMALES SEGUN COMPROBANTE DE PAGO 21909975, FONDOS DE RESERVA DICIEMBRE 2021, VALOR DEBITADO DE ESTADO	B				97,88	6.967,29

Total Funcion  
Devengado :

7.579,35

Total Funcion  
Pagado :

7.579,35



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

<b>Partida :</b> 7.1.01.05	<b>Funcion :</b> 3.1.2	<b>Asignación Inicial</b> 16.164,00
<b>Nombre :</b> Remuneraciones Unificadas	<b>Nombre :</b> Subp 2.- Inspector Municipal (comisaría)	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene.-2022	122	44	ROL ENERO. 2022: INSPECTORIA MUNICIPAL	B	16.164,00	1.347,00	14.817,00		
28-ene.-2022	122	44	ROL ENERO. 2022: INSPECTORIA MUNICIPAL	B				1.347,00	14.817,00

<b>Partida :</b> 7.1.06.01	<b>Funcion :</b> 3.1.2	<b>Asignación Inicial</b> 1.883,11
<b>Nombre :</b> Aporte Patronal	<b>Nombre :</b> Subp 2.- Inspector Municipal (comisaría)	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene.-2022	122	44	ROL ENERO. 2022: INSPECTORIA MUNICIPAL	B	1.883,11	156,94	1.726,17		
28-ene.-2022	122	44	ROL ENERO. 2022: INSPECTORIA MUNICIPAL	B				156,94	1.726,17

<b>Partida :</b> 7.1.06.02	<b>Funcion :</b> 3.1.2	<b>Asignación Inicial</b> 1.346,46
<b>Nombre :</b> Fondo De Reserva	<b>Nombre :</b> Subp 2.- Inspector Municipal (comisaría)	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
04-ene.-2022	260	152	GADM PABLO SEXTO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA NORMALES SEGUN COMPROBANTE DE PAGO 21909975, FONDOS DE RESERVA DICIEMBRE 2021, VALOR DEBITADO DE ESTADO	B	1.346,46	112,21	1.234,25		
04-ene.-2022	260	152	GADM PABLO SEXTO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA NORMALES SEGUN COMPROBANTE DE PAGO 21909975, FONDOS DE RESERVA DICIEMBRE 2021, VALOR DEBITADO DE ESTADO	B				112,21	1.234,25



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

Total Funcion  
Devengado :

1.616,15

Total Funcion  
Pagado :

1.616,15



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

<b>Partida :</b> 7.1.01.06	<b>Funcion :</b> 3.1.3	<b>Asignación Inicial</b> 15.000,00
<b>Nombre :</b> Salarios Unificados	<b>Nombre :</b> Subp 3.- Servicios De Vigilancia (guardias)	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene.-2022	103	52	ROL ENERO. 2022: SERVICIO DE VIGILANCIA	B	15.000,00	500,00	14.500,00		
28-ene.-2022	103	52	ROL ENERO. 2022: SERVICIO DE VIGILANCIA	B				500,00	14.500,00

<b>Partida :</b> 7.1.06.01	<b>Funcion :</b> 3.1.3	<b>Asignación Inicial</b> 1.830,00
<b>Nombre :</b> Aporte Patronal	<b>Nombre :</b> Subp 3.- Servicios De Vigilancia (guardias)	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene.-2022	103	52	ROL ENERO. 2022: SERVICIO DE VIGILANCIA	B	1.830,00	60,75	1.769,25		
28-ene.-2022	103	52	ROL ENERO. 2022: SERVICIO DE VIGILANCIA	B				60,75	1.769,25



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

Partida : 7.1.06.02

Funcion : 3.1.3

Asignación Inicial

1.050,00

Nombre : Fondo De Reserva

Nombre : Subp 3.- Servicios De Vigilancia (guardias)

Reformas

0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
04-ene.-2022	260	152	GADM PABLO SEXTO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA NORMALES SEGUN COMPROBANTE DE PAGO 21909975, FONDOS DE RESERVA DICIEMBRE 2021, VALOR DEBITADO DE ESTADO	B	1.050,00	46,86	1.003,14		
04-ene.-2022	260	152	GADM PABLO SEXTO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA NORMALES SEGUN COMPROBANTE DE PAGO 21909975, FONDOS DE RESERVA DICIEMBRE 2021, VALOR DEBITADO DE ESTADO	B				46,86	1.003,14
13-ene.-2022	220	151	GADM PABLO SEXTO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA AJUSTES SEGUN COMPROBANTE DE PAGO 21977646, FONDOS DE RESERVA HORAS EXTRAS DICIEMBRE 2021, VALOR DEBITADO	B		17,50	985,64		
13-ene.-2022	220	151	GADM PABLO SEXTO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA AJUSTES SEGUN COMPROBANTE DE PAGO 21977646, FONDOS DE RESERVA HORAS EXTRAS DICIEMBRE 2021, VALOR DEBITADO	B				17,50	985,64

Total Funcion  
Devengado :

625,11

Total Funcion  
Pagado :

625,11



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

<b>Partida :</b> 7.1.01.05	<b>Funcion :</b> 3.1.4	<b>Asignación Inicial</b> 7.020,00
<b>Nombre :</b> Remuneraciones Unificadas	<b>Nombre :</b> Subp 4.- Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene.-2022	107	45	ROL ENERO. 2022: TRANSPORTE VIAL	B	7.020,00	585,00	6.435,00		
28-ene.-2022	107	45	ROL ENERO. 2022: TRANSPORTE VIAL	B				585,00	6.435,00

<b>Partida :</b> 7.1.02.03	<b>Funcion :</b> 3.1.4	<b>Asignación Inicial</b> 585,00
<b>Nombre :</b> Decimotercer Sueldo	<b>Nombre :</b> Subp 4.- Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene.-2022	107	45	ROL ENERO. 2022: TRANSPORTE VIAL	B	585,00	48,75	536,25		
28-ene.-2022	107	45	ROL ENERO. 2022: TRANSPORTE VIAL	B				48,75	536,25

<b>Partida :</b> 7.1.02.04	<b>Funcion :</b> 3.1.4	<b>Asignación Inicial</b> 425,00
<b>Nombre :</b> Decimocuarto Sueldo	<b>Nombre :</b> Subp 4.- Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene.-2022	107	45	ROL ENERO. 2022: TRANSPORTE VIAL	B	425,00	33,33	391,67		
28-ene.-2022	107	45	ROL ENERO. 2022: TRANSPORTE VIAL	B				33,33	391,67



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

<b>Partida :</b> 7.1.06.01	<b>Funcion :</b> 3.1.4	<b>Asignación Inicial</b> 817,83
<b>Nombre :</b> Aporte Patronal	<b>Nombre :</b> Subp 4.- Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene.-2022	107	45	ROL ENERO. 2022: TRANSPORTE VIAL	B	817,83	68,16	749,67		
28-ene.-2022	107	45	ROL ENERO. 2022: TRANSPORTE VIAL	B				68,16	749,67

<b>Partida :</b> 7.3.01.05.02	<b>Funcion :</b> 3.1.4	<b>Asignación Inicial</b> 2.330,00
<b>Nombre :</b> Telecomunicaciones Transporte Terrestre, Transito Seguridad	<b>Nombre :</b> Subp 4.- Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
10-ene.-2022	207	100	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P.- pago de la fc 001-777-186883175. del plan de datos del sistema Axis de la Unidad de Transito Transporte y	B	2.330,00	168,70	2.161,30		
10-ene.-2022	207	100	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P.- pago de la fc 001-777-186883175. del plan de datos del sistema Axis de la Unidad de Transito Transporte y	B				18,07	2.311,93
10-ene.-2022	207	100	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P.- pago de la fc 001-777-186883175. del plan de datos del sistema Axis de la Unidad de Transito Transporte y	B				150,63	2.161,30

**Total Funcion Devengado :**

903,94

**Total Funcion Pagado :**

903,94



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

Partida : 7.1.01.05

Funcion : 3.5.1

Asignación Inicial

69.408,00

Nombre : Remuneraciones Unificadas

Nombre : Subp 1.- Obras Y Servicios Publicos

Reformas

0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene.-2022	102	49	ROL ENERO. 2022: GESTION AMBIENTAL	B	69.408,00	1.340,00	68.068,00		
28-ene.-2022	102	49	ROL ENERO. 2022: GESTION AMBIENTAL	B				1.340,00	68.068,00
28-ene.-2022	123	34	ROL ENERO. 2022: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	B		3.987,00	64.081,00		
28-ene.-2022	123	34	ROL ENERO. 2022: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	B				3.987,00	64.081,00
28-ene.-2022	125	35	ROL ENERO:OBRAS PUBLICAS PAGO DE SUELDO PROPORCIONAL, DE Francis Guayara y Roxana Patiño	B		1.677,20	62.403,80		
28-ene.-2022	125	35	ROL ENERO:OBRAS PUBLICAS PAGO DE SUELDO PROPORCIONAL, DE Francis Guayara y Roxana Patiño	B				1.677,20	62.403,80
28-ene.-2022	225		ROL ENERO. 2022: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reverso del Asiento# 123	B		-3.987,00	66.390,80		
28-ene.-2022	225		ROL ENERO. 2022: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reverso del Asiento# 123	B				-3.987,00	66.390,80
28-ene.-2022	226	34	ROL ENERO. 2022: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	B		3.987,00	62.403,80		
28-ene.-2022	226	34	ROL ENERO. 2022: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	B				3.987,00	62.403,80



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

Partida : 7.1.01.06

Funcion : 3.5.1

Asignación Inicial

110.172,00

Nombre : Salarios Unificados

Nombre : Subp 1.- Obras Y Servicios Publicos

Reformas

0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene.-2022	102	49	ROL ENERO. 2022: GESTION AMBIENTAL	B	110.172,00	500,00	109.672,00		
28-ene.-2022	102	49	ROL ENERO. 2022: GESTION AMBIENTAL	B				500,00	109.672,00
28-ene.-2022	108	48	ROL ENERO. 2022: MANT. DE AGUA POTABLE	B		500,00	109.172,00		
28-ene.-2022	108	48	ROL ENERO. 2022: MANT. DE AGUA POTABLE	B				500,00	109.172,00
28-ene.-2022	123	34	ROL ENERO. 2022: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	B		8.468,00	100.704,00		
28-ene.-2022	123	34	ROL ENERO. 2022: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	B				8.468,00	100.704,00
28-ene.-2022	225		ROL ENERO. 2022: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reverso del Asiento# 123	B		-8.468,00	109.172,00		
28-ene.-2022	225		ROL ENERO. 2022: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reverso del Asiento# 123	B				-8.468,00	109.172,00
28-ene.-2022	226	34	ROL ENERO. 2022: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	B		8.468,00	100.704,00		
28-ene.-2022	226	34	ROL ENERO. 2022: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	B				8.468,00	100.704,00



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

Partida : 7.1.02.03

Funcion : 3.5.1

Asignación Inicial

15.336,55

Nombre : Decimotercer Sueldo

Nombre : Subp 1.- Obras Y Servicios Publicos

Reformas

0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene.-2022	123	34	ROL ENERO. 2022: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	B	15.336,55	41,67	15.294,88		
28-ene.-2022	123	34	ROL ENERO. 2022: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	B				41,67	15.294,88
28-ene.-2022	225		ROL ENERO. 2022: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reverso del Asiento# 123	B		-41,67	15.336,55		
28-ene.-2022	225		ROL ENERO. 2022: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reverso del Asiento# 123	B				-41,67	15.336,55
28-ene.-2022	226	34	ROL ENERO. 2022: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	B		41,67	15.294,88		
28-ene.-2022	226	34	ROL ENERO. 2022: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	B				41,67	15.294,88



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

Partida : 7.1.02.04

Funcion : 3.5.1

Asignación Inicial

9.350,00

Nombre : Decimocuarto Sueldo

Nombre : Subp 1.- Obras Y Servicios Publicos

Reformas

0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene.-2022	123	34	ROL ENERO. 2022: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	B	9.350,00	33,33	9.316,67		
28-ene.-2022	123	34	ROL ENERO. 2022: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	B				33,33	9.316,67
28-ene.-2022	225		ROL ENERO. 2022: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reverso del Asiento# 123	B		-33,33	9.350,00		
28-ene.-2022	225		ROL ENERO. 2022: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reverso del Asiento# 123	B				-33,33	9.350,00
28-ene.-2022	226	34	ROL ENERO. 2022: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	B		33,33	9.316,67		
28-ene.-2022	226	34	ROL ENERO. 2022: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	B				33,33	9.316,67



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

Partida : 7.1.06.01

Funcion : 3.5.1

Asignación Inicial

21.527,02

Nombre : Aporte Patronal

Nombre : Subp 1.- Obras Y Servicios Publicos

Reformas

0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene.-2022	102	49	ROL ENERO. 2022: GESTION AMBIENTAL	B	21.527,02	216,86	21.310,16		
28-ene.-2022	102	49	ROL ENERO. 2022: GESTION AMBIENTAL	B				216,86	21.310,16
28-ene.-2022	108	48	ROL ENERO. 2022: MANT. DE AGUA POTABLE	B		60,75	21.249,41		
28-ene.-2022	108	48	ROL ENERO. 2022: MANT. DE AGUA POTABLE	B				60,75	21.249,41
28-ene.-2022	123	34	ROL ENERO. 2022: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	B		1.449,56	19.799,85		
28-ene.-2022	123	34	ROL ENERO. 2022: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	B				1.449,56	19.799,85
28-ene.-2022	125	35	ROL ENERO:OBRAS PUBLICAS PAGO DE SUELDO PROPORCIONAL, DE Francis Guayara y Roxana Patiño	B		195,40	19.604,45		
28-ene.-2022	125	35	ROL ENERO:OBRAS PUBLICAS PAGO DE SUELDO PROPORCIONAL, DE Francis Guayara y Roxana Patiño	B				195,40	19.604,45
28-ene.-2022	225		ROL ENERO. 2022: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reverso del Asiento# 123	B		-1.449,56	21.054,01		
28-ene.-2022	225		ROL ENERO. 2022: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reverso del Asiento# 123	B				-1.449,56	21.054,01
28-ene.-2022	226	34	ROL ENERO. 2022: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	B		1.449,56	19.604,45		
28-ene.-2022	226	34	ROL ENERO. 2022: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	B				1.449,56	19.604,45



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

Partida : 7.1.06.02

Funcion : 3.5.1

Asignación Inicial

14.959,51

Nombre : Fondo De Reserva

Nombre : Subp 1.- Obras Y Servicios Publicos

Reformas

0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
04-ene.-2022	260	152	GADM PABLO SEXTO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA NORMALES SEGUN COMPROBANTE DE PAGO 21909975, FONDOS DE RESERVA DICIEMBRE 2021, VALOR DEBITADO DE ESTADO	B	14.959,51	386,43	14.573,08		
04-ene.-2022	260	152	GADM PABLO SEXTO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA NORMALES SEGUN COMPROBANTE DE PAGO 21909975, FONDOS DE RESERVA DICIEMBRE 2021, VALOR DEBITADO DE ESTADO	B				386,43	14.573,08
13-ene.-2022	220	151	GADM PABLO SEXTO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA AJUSTES SEGUN COMPROBANTE DE PAGO 21977646, FONDOS DE RESERVA HORAS EXTRAS DICIEMBRE 2021, VALOR DEBITADO	B		63,12	14.509,96		
13-ene.-2022	220	151	GADM PABLO SEXTO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA AJUSTES SEGUN COMPROBANTE DE PAGO 21977646, FONDOS DE RESERVA HORAS EXTRAS DICIEMBRE 2021, VALOR DEBITADO	B				63,12	14.509,96

Total Funcion  
Devengado :

18.919,32

Total Funcion  
Pagado :

18.919,32



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

<b>Partida :</b> 7.1.01.06	<b>Funcion :</b> 3.5.3	<b>Asignación Inicial</b> 12.324,00
<b>Nombre :</b> Salarios Unificados	<b>Nombre :</b> Subp 3.- Manejo Integral De Residuos Sólidos	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene.-2022	102	49	ROL ENERO. 2022: GESTION AMBIENTAL	B	12.324,00	1.027,00	11.297,00		
28-ene.-2022	102	49	ROL ENERO. 2022: GESTION AMBIENTAL	B				1.027,00	11.297,00

<b>Partida :</b> 7.1.06.01	<b>Funcion :</b> 3.5.3	<b>Asignación Inicial</b> 2.763,13
<b>Nombre :</b> Aporte Patronal	<b>Nombre :</b> Subp 3.- Manejo Integral De Residuos Sólidos	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene.-2022	102	49	ROL ENERO. 2022: GESTION AMBIENTAL	B	2.763,13	124,78	2.638,35		
28-ene.-2022	102	49	ROL ENERO. 2022: GESTION AMBIENTAL	B				124,78	2.638,35

**Total Funcion Devengado :** 1.151,78      **Total Funcion Pagado :** 1.151,78



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

<b>Partida :</b> 7.1.01.05	<b>Funcion :</b> 3.5.4	<b>Asignación Inicial</b> 16.080,00
<b>Nombre :</b> Remuneraciones Unificadas	<b>Nombre :</b> Subp 4.- M. Y Oper. Del Sistema De Agua Potable	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene.-2022	108	48	ROL ENERO. 2022: MANT. DE AGUA POTABLE	B	16.080,00	622,00	15.458,00		
28-ene.-2022	108	48	ROL ENERO. 2022: MANT. DE AGUA POTABLE	B				622,00	15.458,00

<b>Partida :</b> 7.1.01.06	<b>Funcion :</b> 3.5.4	<b>Asignación Inicial</b> 20.808,00
<b>Nombre :</b> Salarios Unificados	<b>Nombre :</b> Subp 4.- M. Y Oper. Del Sistema De Agua Potable	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene.-2022	108	48	ROL ENERO. 2022: MANT. DE AGUA POTABLE	B	20.808,00	1.112,00	19.696,00		
28-ene.-2022	108	48	ROL ENERO. 2022: MANT. DE AGUA POTABLE	B				1.112,00	19.696,00

<b>Partida :</b> 7.1.06.01	<b>Funcion :</b> 3.5.4	<b>Asignación Inicial</b> 4.411,90
<b>Nombre :</b> Aporte Patronal	<b>Nombre :</b> Subp 4.- M. Y Oper. Del Sistema De Agua Potable	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene.-2022	108	48	ROL ENERO. 2022: MANT. DE AGUA POTABLE	B	4.411,90	207,57	4.204,33		
28-ene.-2022	108	48	ROL ENERO. 2022: MANT. DE AGUA POTABLE	B				207,57	4.204,33



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

Partida : 7.1.06.02

Funcion : 3.5.4

Asignación Inicial

3.506,96

Nombre : Fondo De Reserva

Nombre : Subp 4.- M. Y Oper. Del Sistema De Agua Potable

Reformas

0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
04-ene.-2022	260	152	GADM PABLO SEXTO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA NORMALES SEGUN COMPROBANTE DE PAGO 21909975, FONDOS DE RESERVA DICIEMBRE 2021, VALOR DEBITADO DE ESTADO	B	3.506,96	106,75	3.400,21		
04-ene.-2022	260	152	GADM PABLO SEXTO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA NORMALES SEGUN COMPROBANTE DE PAGO 21909975, FONDOS DE RESERVA DICIEMBRE 2021, VALOR DEBITADO DE ESTADO	B				106,75	3.400,21
13-ene.-2022	220	151	GADM PABLO SEXTO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA AJUSTES SEGUN COMPROBANTE DE PAGO 21977646, FONDOS DE RESERVA HORAS EXTRAS DICIEMBRE 2021, VALOR DEBITADO	B		15,22	3.384,99		
13-ene.-2022	220	151	GADM PABLO SEXTO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA AJUSTES SEGUN COMPROBANTE DE PAGO 21977646, FONDOS DE RESERVA HORAS EXTRAS DICIEMBRE 2021, VALOR DEBITADO	B				15,22	3.384,99

Total Funcion  
Devengado :

2.063,54

Total Funcion  
Pagado :

2.063,54



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

<b>Partida :</b> 7.1.01.06	<b>Funcion :</b> 3.5.6	<b>Asignación Inicial</b> 91.581,00
<b>Nombre :</b> Salarios Unificados	<b>Nombre :</b> Subp. 6.-mantenimiento Vial Del Canton	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene.-2022	99	53	ROL ENERO. 2022: MANTENIMIENTO VIAL, el valor de 21.19, corresponde a un valor pagado a Juan Rovalino, sin que haya sido coordinado con contabilidad,pero despues presentó TTHH la	B	91.581,00	8.149,00	83.432,00		
28-ene.-2022	99	53	ROL ENERO. 2022: MANTENIMIENTO VIAL, el valor de 21.19, corresponde a un valor pagado a Juan Rovalino, sin que haya sido coordinado con contabilidad,pero despues presentó TTHH la	B				8.149,00	83.432,00

<b>Partida :</b> 7.1.02.03	<b>Funcion :</b> 3.5.6	<b>Asignación Inicial</b> 7.843,90
<b>Nombre :</b> Decimotercer Sueldo	<b>Nombre :</b> Subp. 6.-mantenimiento Vial Del Canton	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene.-2022	99	53	ROL ENERO. 2022: MANTENIMIENTO VIAL, el valor de 21.19, corresponde a un valor pagado a Juan Rovalino, sin que haya sido coordinado con contabilidad,pero despues presentó TTHH la	B	7.843,90	147,58	7.696,32		
28-ene.-2022	99	53	ROL ENERO. 2022: MANTENIMIENTO VIAL, el valor de 21.19, corresponde a un valor pagado a Juan Rovalino, sin que haya sido coordinado con contabilidad,pero despues presentó TTHH la	B				147,58	7.696,32

<b>Partida :</b> 7.1.02.04	<b>Funcion :</b> 3.5.6	<b>Asignación Inicial</b> 5.525,00
<b>Nombre :</b> Decimocuarto Sueldo	<b>Nombre :</b> Subp. 6.-mantenimiento Vial Del Canton	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene.-2022	99	53	ROL ENERO. 2022: MANTENIMIENTO VIAL, el valor de 21.19, corresponde a un valor pagado a Juan Rovalino, sin que haya sido coordinado con contabilidad,pero despues presentó TTHH la	B	5.525,00	99,99	5.425,01		
28-ene.-2022	99	53	ROL ENERO. 2022: MANTENIMIENTO VIAL, el valor de 21.19, corresponde a un valor pagado a Juan Rovalino, sin que haya sido coordinado con contabilidad,pero despues presentó TTHH la	B				99,99	5.425,01



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

<b>Partida :</b> 7.1.06.01	<b>Funcion :</b> 3.5.6	<b>Asignación Inicial</b> 11.172,88
<b>Nombre :</b> Aporte Patronal	<b>Nombre :</b> Subp. 6.-mantenimiento Vial Del Canton	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene.-2022	99	53	ROL ENERO. 2022: MANTENIMIENTO VIAL, el valor de 21.19, corresponde a un valor pagado a Juan Rovalino, sin que haya sido coordinado con contabilidad,pero despues presentó TTHH la	B	11.172,88	990,10	10.182,78		
28-ene.-2022	99	53	ROL ENERO. 2022: MANTENIMIENTO VIAL, el valor de 21.19, corresponde a un valor pagado a Juan Rovalino, sin que haya sido coordinado con contabilidad,pero despues presentó TTHH la	B				990,10	10.182,78

<b>Partida :</b> 7.3.08.03	<b>Funcion :</b> 3.5.6	<b>Asignación Inicial</b> 80.000,00
<b>Nombre :</b> Combustible Y Lubricantes	<b>Nombre :</b> Subp. 6.-mantenimiento Vial Del Canton	<b>Reformas</b> 10.000,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
24-ene.-2022	281	195	DUTAN TORRES RENE GERMAN.- Orden(es) de Ingreso N 21.- pago de fc 001-002-66428, por la adquisición de combustible para la maquinaria y vehiculos de la entidad, Segun Memorando N 35, de	B	90.000,00	7.170,00	82.830,00		
24-ene.-2022	281	195	DUTAN TORRES RENE GERMAN.- Orden(es) de Ingreso N 21.- pago de fc 001-002-66428, por la adquisición de combustible para la maquinaria y vehiculos de la entidad, Segun Memorando N 35, de	B				768,21	89.231,79
24-ene.-2022	281	195	DUTAN TORRES RENE GERMAN.- Orden(es) de Ingreso N 21.- pago de fc 001-002-66428, por la adquisición de combustible para la maquinaria y vehiculos de la entidad, Segun Memorando N 35, de	B				6.401,79	82.830,00

<b>Total Funcion Devengado :</b>	<b>16.556,67</b>	<b>Total Funcion Pagado :</b>	<b>16.556,67</b>
----------------------------------	------------------	-------------------------------	------------------



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

<b>Partida :</b> 5.6.02.01.01	<b>Funcion :</b> 5.1.1	<b>Asignación Inicial</b> 10.742,33
<b>Nombre :</b> 50054: Intereses.- Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Del Centro	<b>Nombre :</b> Gastos Comunes De La Entidad	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
17-ene.-2022	168	88	GADM PABLO SEXTO.- Pago del Credito N 50054, Cuota N 84, de la obra:AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO CANTONAL DE PABLO SEXTO	B	10.742,33	932,99	9.809,34		
17-ene.-2022	168	88	GADM PABLO SEXTO.- Pago del Credito N 50054, Cuota N 84, de la obra:AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO CANTONAL DE PABLO SEXTO	B				932,99	9.809,34

<b>Partida :</b> 5.6.02.01.02	<b>Funcion :</b> 5.1.1	<b>Asignación Inicial</b> 6.309,77
<b>Nombre :</b> 50135: Intereses.- Ternimación De La Construcción De Aceras Y Bordillos En En	<b>Nombre :</b> Gastos Comunes De La Entidad	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
10-ene.-2022	164	85	BANCO DEL ESTADO - SUCURSAL CUENCA, pago del credito No., - 50135 cuota 78 coorespondiente al mes de ENERO 2022. de la obra LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE	B	6.309,77	546,16	5.763,61		
10-ene.-2022	164	85	BANCO DEL ESTADO - SUCURSAL CUENCA, pago del credito No., - 50135 cuota 78 coorespondiente al mes de ENERO 2022. de la obra LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE	B				546,16	5.763,61

<b>Partida :</b> 5.6.02.01.03	<b>Funcion :</b> 5.1.1	<b>Asignación Inicial</b> 663,85
<b>Nombre :</b> 50287: Intereses.- Actualización Del Catastro Predial Urbano De La Ciudad De	<b>Nombre :</b> Gastos Comunes De La Entidad	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
17-ene.-2022	166	89	BANCO DEL ESTADO - SUCURSAL CUENCA,Pago del credito N 50287, Cuota N 66. AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO CANTONAL DE PABLO SEXTO	B	663,85	76,73	587,12		
17-ene.-2022	166	89	BANCO DEL ESTADO - SUCURSAL CUENCA,Pago del credito N 50287, Cuota N 66. AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO CANTONAL DE PABLO SEXTO	B				76,73	587,12



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

<b>Partida :</b> 5.6.02.01.04	<b>Funcion :</b> 5.1.1	<b>Asignación Inicial</b> 44.351,45
<b>Nombre :</b> 50481: Intereses.-Construccion Del Sistema De Agua Potable Para Las	<b>Nombre :</b> Gastos Comunes De La Entidad	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
25-ene.-2022	167	87	BANCO DEL ESTADO - SUCURSAL CUENCA, Pago del credito N° 50481. Cuota N° 38 correspondiente al mes de ENERO 2022 de la obra CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA	B	44.351,45	3.780,81	40.570,64		
25-ene.-2022	167	87	BANCO DEL ESTADO - SUCURSAL CUENCA, Pago del credito N° 50481. Cuota N° 38 correspondiente al mes de ENERO 2022 de la obra CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA	B				3.780,81	40.570,64

<b>Partida :</b> 5.6.02.01.05	<b>Funcion :</b> 5.1.1	<b>Asignación Inicial</b> 20.997,70
<b>Nombre :</b> 50741: Intereses.- Adquisición De Equipo Caminero Compuesto Por Dos	<b>Nombre :</b> Gastos Comunes De La Entidad	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
11-ene.-2022	165	86	BANCO DEL ESTADO - SUCURSAL CUENCA.- Pago del credito N 50741. Cuota N 4. correspondiente al mes de ENERO 2022, por FINANCIAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO CAMINERO	B	20.997,70	1.379,27	19.618,43		
11-ene.-2022	165	86	BANCO DEL ESTADO - SUCURSAL CUENCA.- Pago del credito N 50741. Cuota N 4. correspondiente al mes de ENERO 2022, por FINANCIAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO CAMINERO	B				1.379,27	19.618,43

<b>Partida :</b> 5.8.01.02.01	<b>Funcion :</b> 5.1.1	<b>Asignación Inicial</b> 5.000,00
<b>Nombre :</b> Aporte Para(Ame)	<b>Nombre :</b> Gastos Comunes De La Entidad	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
10-ene.-2022	582	90	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES ECUATORIANA, PAGO DE 5 X MIL A FAVOR DE LA AME CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	B	5.000,00	367,97	4.632,03		
10-ene.-2022	582	90	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES ECUATORIANA, PAGO DE 5 X MIL A FAVOR DE LA AME CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	B				367,97	4.632,03



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

<b>Partida :</b> 5.8.01.02.06	<b>Funcion :</b> 5.1.1	<b>Asignación Inicial</b> 14.074,33
<b>Nombre :</b> Contribución Del 5 Por Mil Por Servicios De Contraloría	<b>Nombre :</b> Gastos Comunes De La Entidad	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
12-ene.-2022	581	91	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.- Registro del aporte del 5 por mil debitado de la cuenta del Banco Central. correspondiente al mes dediciembre del 2021.	B	14.074,33	1.565,96	12.508,37		
12-ene.-2022	581	91	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.- Registro del aporte del 5 por mil debitado de la cuenta del Banco Central. correspondiente al mes dediciembre del 2021.	B				1.565,96	12.508,37

<b>Partida :</b> 7.3.08.02	<b>Funcion :</b> 5.1.1	<b>Asignación Inicial</b> 0,00
<b>Nombre :</b> Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	<b>Nombre :</b> Gastos Comunes De La Entidad	<b>Reformas</b> 3.438,89

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
27-ene.-2022	246	158	PEREZ JORGE ANTONIO.- Orden(es) de Ingreso N°: 23.- pago de la fc 776, adquisición de equipos d protección (zapatos y botas) para el personal de GADPS, Segun Memorando N° 50-A-GADMPS-2022	B	3.438,89	1.306,80	2.132,09		
27-ene.-2022	246	158	PEREZ JORGE ANTONIO.- Orden(es) de Ingreso N°: 23.- pago de la fc 776, adquisición de equipos d protección (zapatos y botas) para el personal de GADPS, Segun Memorando N° 50-A-GADMPS-2022	B				13,07	3.425,82
27-ene.-2022	246	158	PEREZ JORGE ANTONIO.- Orden(es) de Ingreso N°: 23.- pago de la fc 776, adquisición de equipos d protección (zapatos y botas) para el personal de GADPS, Segun Memorando N° 50-A-GADMPS-2022	B				1.293,73	2.132,09
28-ene.-2022	250	164	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ PEREZ.- Orden(es) de Ingreso N°: 22.- Pago de la fc 001101000019365, por la adquisición de botas dielectricas tipo tejana como equipos de protección de	B		1.269,10	862,99		
28-ene.-2022	250	164	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ PEREZ.- Orden(es) de Ingreso N°: 22.- Pago de la fc 001101000019365, por la adquisición de botas dielectricas tipo tejana como equipos de protección de	B				22,21	2.109,88
28-ene.-2022	250	164	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ PEREZ.- Orden(es) de Ingreso N°: 22.- Pago de la fc 001101000019365, por la adquisición de botas dielectricas tipo tejana como equipos de protección de	B				1.246,89	862,99



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

<b>Partida :</b> 9.6.02.01.01	<b>Funcion :</b> 5.1.1	<b>Asignación Inicial</b> 11.768,53
<b>Nombre :</b> 50054: Capital.- Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Del Centro	<b>Nombre :</b> Gastos Comunes De La Entidad	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
17-ene.-2022	168	88	GADM PABLO SEXTO.- Pago del Credito N 50054, Cuota N 84, de la obra:AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO CANTONAL DE PABLO SEXTO	B	11.768,53	942,91	10.825,62		
17-ene.-2022	168	88	GADM PABLO SEXTO.- Pago del Credito N 50054, Cuota N 84, de la obra:AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO CANTONAL DE PABLO SEXTO	B				942,91	10.825,62

<b>Partida :</b> 9.6.02.01.02	<b>Funcion :</b> 5.1.1	<b>Asignación Inicial</b> 6.335,46
<b>Nombre :</b> 50135: Capital.- Ternimación De La Construcción De Aceras Y Bordillos En En	<b>Nombre :</b> Gastos Comunes De La Entidad	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
10-ene.-2022	164	85	BANCO DEL ESTADO - SUCURSAL CUENCA, pago del credito No., - 50135 cuota 78 coorespondiente al mes de ENERO 2022. de la obra LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE	B	6.335,46	507,61	5.827,85		
10-ene.-2022	164	85	BANCO DEL ESTADO - SUCURSAL CUENCA, pago del credito No., - 50135 cuota 78 coorespondiente al mes de ENERO 2022. de la obra LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE	B				507,61	5.827,85

<b>Partida :</b> 9.6.02.01.03	<b>Funcion :</b> 5.1.1	<b>Asignación Inicial</b> 7.343,09
<b>Nombre :</b> 50287: Capital.- Actualización Del Catastro Predial Urbano De La Ciudad De	<b>Nombre :</b> Gastos Comunes De La Entidad	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
17-ene.-2022	166	89	BANCO DEL ESTADO - SUCURSAL CUENCA,Pago del credito N 50287, Cuota N 66. AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO CANTONAL DE PABLO SEXTO	B	7.343,09	590,51	6.752,58		
17-ene.-2022	166	89	BANCO DEL ESTADO - SUCURSAL CUENCA,Pago del credito N 50287, Cuota N 66. AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO CANTONAL DE PABLO SEXTO	B				590,51	6.752,58



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/01/2022

<b>Partida :</b> 9.6.02.01.04	<b>Funcion :</b> 5.1.1	<b>Asignación Inicial</b> 25.681,27
<b>Nombre :</b> 50481: Capital.-Construccion Del Sistema De Agua Potable Para Las	<b>Nombre :</b> Gastos Comunes De La Entidad	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Cr.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
25-ene.-2022	167	87	BANCO DEL ESTADO - SUCURSAL CUENCA, Pago del credito N° 50481. Cuota N° 38 correspondiente al mes de ENERO 2022 de la obra CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA	B	25.681,27	2.055,25	23.626,02		
25-ene.-2022	167	87	BANCO DEL ESTADO - SUCURSAL CUENCA, Pago del credito N° 50481. Cuota N° 38 correspondiente al mes de ENERO 2022 de la obra CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA	B				2.055,25	23.626,02

<b>Partida :</b> 9.6.02.01.05	<b>Funcion :</b> 5.1.1	<b>Asignación Inicial</b> 33.388,23
<b>Nombre :</b> 50741: Capital.-Adquisición De Equipo Caminero Compuesto Por 2Volquetas	<b>Nombre :</b> Gastos Comunes De La Entidad	<b>Reformas</b> 0,00

Fecha	N. Tran.	N. Cr.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
11-ene.-2022	165	86	BANCO DEL ESTADO - SUCURSAL CUENCA.- Pago del credito N 50741. Cuota N 4. correspondiente al mes de ENERO 2022, por FINANCIAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO CAMINERO	B	33.388,23	1.862,08	31.526,15		
11-ene.-2022	165	86	BANCO DEL ESTADO - SUCURSAL CUENCA.- Pago del credito N 50741. Cuota N 4. correspondiente al mes de ENERO 2022, por FINANCIAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO CAMINERO	B				1.862,08	31.526,15

<b>Total Funcion Devengado :</b>	17.184,15	<b>Total Funcion Pagado :</b>	17.184,15
<b>Total Acumulado Devengado :</b>	116.183,64	<b>Total Acumulado Pagado :</b>	116.183,64

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) CONTADOR(A)