



**ASM**  
**ACCION SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA**  
**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
**DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018**

CODIGO	CONCEPTO	Asignación		Reformas	Asignación		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo	
		Inicial			Codificada					Compromiso	Dev
A100.000.01.00.510105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	72048.12	0.00	72048.12	37969.82	37969.82	34078.30				
A100.000.01.00.510105.000.1	002 CEMUART	23062.20	0.00	23062.20	13452.95	13452.95	9609.25				
A100.000.01.00.510105.000.1	007 GEROSOL	24492.96	0.00	24492.96	10229.31	10229.31	14263.65				
A100.000.01.00.510105.000.1	012 UNIDAD MOVIL 2	24492.96	0.00	24492.96	14287.56	14287.56	10205.40				
A100.000.01.00.510203.000.1	DECIMOTERCER SUELDO	6853.84	0.00	6853.84	0.00	0.00	6853.84				
A100.000.01.00.510203.000.1	002 CEMUART	2431.50	0.00	2431.50	0.00	0.00	2431.50				
A100.000.01.00.510203.000.1	007 GEROSOL	2211.17	0.00	2211.17	0.00	0.00	2211.17				
A100.000.01.00.510203.000.1	012 UNIDAD MOVIL 2	2211.17	0.00	2211.17	0.00	0.00	2211.17				
A100.000.01.00.510204.000.1	DECIMOCUARTO SUELDO	4090.63	0.00	4090.63	0.00	0.00	4090.63				
A100.000.01.00.510204.000.1	002 CEMUART	1753.13	0.00	1753.13	0.00	0.00	1753.13				
A100.000.01.00.510204.000.1	007 GEROSOL	1168.75	0.00	1168.75	0.00	0.00	1168.75				
A100.000.01.00.510204.000.1	012 UNIDAD MOVIL 2	1168.75	0.00	1168.75	0.00	0.00	1168.75				
A100.000.01.00.510204.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3000.00	0.00	3000.00	647.04	647.04	2352.96				
A100.000.01.00.510509.000.1	002 CEMUART	3000.00	0.00	3000.00	647.04	647.04	2352.96				
A100.000.01.00.510601.000.1	APORTE PATRONAL	8880.53	0.00	8880.53	4561.36	4561.36	4319.17				
A100.000.01.00.510601.000.1	002 CEMUART	3104.11	0.00	3104.11	1684.92	1684.92	1419.19				
A100.000.01.00.510601.000.1	007 GEROSOL	2888.21	0.00	2888.21	1191.68	1191.68	1696.53				
A100.000.01.00.510601.000.1	012 UNIDAD MOVIL 2	2888.21	0.00	2888.21	1684.76	1684.76	1203.45				
A100.000.01.00.510602.000.1	FONDO DE RESERVA	6351.11	0.00	6351.11	3207.45	3207.45	3143.66				
A100.000.01.00.510602.000.1	002 CEMUART	2270.58	0.00	2270.58	1165.20	1165.20	1105.38				
A100.000.01.00.510602.000.1	007 GEROSOL	2040.26	0.00	2040.26	852.11	852.11	1188.15				
A100.000.01.00.510602.000.1	012 UNIDAD MOVIL 2	2040.27	0.00	2040.27	1190.14	1190.14	850.13				
A100.000.01.00.510707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	5208.27	0.00	5208.27	0.00	0.00	5208.27				
A100.000.01.00.510707.000.1	002 CEMUART	1705.85	0.00	1705.85	0.00	0.00	1705.85				
A100.000.01.00.510707.000.1	007 GEROSOL	1751.21	0.00	1751.21	0.00	0.00	1751.21				
A100.000.01.00.510707.000.1	012 UNIDAD MOVIL 2	1751.21	0.00	1751.21	0.00	0.00	1751.21				
A100.000.01.00.710105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	227136.00	13072.00	240208.00	135835.86	135835.86	104372.14				
A100.000.01.00.710105.000.1	001 ACCION SOCIAL	31488.00	0.00	31488.00	21276.21	21276.21	10211.79				
A100.000.01.00.710105.000.1	002 CEMUART	6372.00	0.00	6372.00	3699.30	3699.30	2672.70				
A100.000.01.00.710105.000.1	003 CENTRO CULTURAL CIRCO SOCIAL	79692.00	13072.00	92764.00	47314.65	47314.65	45449.35				
A100.000.01.00.710105.000.1	007 GEROSOL	40476.00	0.00	40476.00	23583.77	23583.77	16892.23				



**ASM**  
**ACCION SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA**  
**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
**DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018**

CODIGO	CONCEPTO	Asignación		Reformas	Asignación Codificada	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo	Dev
		Inicial	Final							
A100.000.01.00.710602.000.1	FONDO DE RESERVA	18920.43	838.90	19759.33	6554.17	6554.17	6554.17	6554.17	13205.16	S
A100.000.01.00.710602.000.1	001 ACCION SOCIAL	2622.95	0.00	2622.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2622.95	
A100.000.01.00.710602.000.1	002 CEMUARI	530.79	-250.00	280.79	0.00	0.00	0.00	0.00	280.79	
A100.000.01.00.710602.000.1	003 CENTRO CULTURAL CIRCO SOCIAL	6638.34	1088.90	7727.24	2564.33	2564.33	2564.33	2564.33	5162.91	
A100.000.01.00.710602.000.1	007 GEROSOL	3371.65	0.00	3371.65	1920.36	1920.36	1920.36	1920.36	1451.29	
A100.000.01.00.710602.000.1	008 GEROSOL 2	3371.65	0.00	3371.65	1490.44	1490.44	1490.44	1490.44	1881.21	
A100.000.01.00.710602.000.1	011 UNIDAD MOVIL 1	2385.05	0.00	2385.05	579.04	579.04	579.04	579.04	1806.01	
A100.000.01.00.710602.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	18928.00	1089.33	20017.33	104.08	104.08	104.08	104.08	19913.25	
A100.000.01.00.710707.000.1	001 ACCION SOCIAL	2624.00	0.00	2624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2624.00	
A100.000.01.00.710707.000.1	002 CEMUARI	531.00	0.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.00	
A100.000.01.00.710707.000.1	003 CENTRO CULTURAL CIRCO SOCIAL	6641.00	1089.33	7730.33	35.80	35.80	35.80	35.80	7694.53	
A100.000.01.00.710707.000.1	007 GEROSOL	3373.00	0.00	3373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3373.00	
A100.000.01.00.710707.000.1	008 GEROSOL 2	3373.00	0.00	3373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3373.00	
A100.000.01.00.710707.000.1	011 UNIDAD MOVIL 1	2386.00	0.00	2386.00	68.28	68.28	68.28	68.28	2317.72	
A100.000.01.00.730101.000.1	AGUA POTABLE	13000.00	-3101.26	9698.74	3178.59	3178.59	3178.59	2784.71	6720.15	
A100.000.01.00.730101.000.1	001 ACCION SOCIAL	10500.00	-3101.26	7398.74	2202.16	2202.16	2202.16	2202.16	5196.58	
A100.000.01.00.730101.000.1	002 CEMUARI	2500.00	0.00	2500.00	976.43	976.43	976.43	976.43	1523.57	
A100.000.01.00.730104.000.1	ENERGIA ELECTRICA	13500.00	-2240.25	11259.75	3168.15	3168.15	2687.17	2687.17	8091.60	
A100.000.01.00.730104.000.1	001 ACCION SOCIAL	11000.00	-2240.25	8759.75	1963.40	1963.40	1963.40	1963.40	6766.35	
A100.000.01.00.730104.000.1	002 CEMUARI	2500.00	0.00	2500.00	1204.75	1204.75	1204.75	1204.75	1295.25	
A100.000.01.00.730105.000.1	TELECOMUNICACIONES	13000.00	-1000.00	12000.00	5022.95	5022.95	5022.95	5018.89	6977.05	
A100.000.01.00.730105.000.1	001 ACCION SOCIAL	11000.00	-1000.00	10000.00	4428.20	4428.20	4428.20	4428.20	5571.80	
A100.000.01.00.730105.000.1	002 CEMUARI	2000.00	0.00	2000.00	594.75	594.75	594.75	594.75	1405.25	
A100.000.01.00.730105.000.1	SERVICIO DE CORREO	400.00	0.00	400.00	35.35	35.35	35.35	28.40	364.65	
A100.000.01.00.730106.000.1	001 ACCION SOCIAL	200.00	0.00	200.00	11.85	11.85	11.85	11.85	183.15	
A100.000.01.00.730106.000.1	002 CEMUARI	200.00	0.00	200.00	23.50	23.50	23.50	23.50	176.50	
A100.000.01.00.730201.000.1	TRANSPORTE DE PERSONAL	700.00	200.00	900.00	290.00	290.00	290.00	290.00	610.00	
A100.000.01.00.730201.000.1	003 CENTRO CULTURAL CIRCO SOCIAL	700.00	200.00	900.00	290.00	290.00	290.00	290.00	610.00	
A100.000.01.00.730204.000.1	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRA	5000.00	2490.00	7490.00	625.52	625.52	621.04	621.04	6864.48	



**ASM**  
**ACCION SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA**  
**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
**DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018**

CODIGO	CONCEPTO	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Compromiso	De
A100.000.01.00.730402.000.1	008 GEROSOL 2	1500.00	0.00	1500.00	1444.80	1444.80		55.20	
A100.000.01.00.730402.000.1	010 SOLIDARIATO	161424.19	0.00	161424.19	0.00	0.00		161424.19	1
A100.000.01.00.730403.000.1	MOBILIARIOS(INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00		0.00	
A100.000.01.00.730403.000.1	001 ACCION SOCIAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		500.00	
A100.000.01.00.730403.000.1	011 UNIDAD MOVIL 1	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00		300.00	
A100.000.01.00.730403.000.1	012 UNIDAD MOVIL 2	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00		300.00	
A100.000.01.00.730404.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS(INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	3000.00	0.00	3000.00	399.19	399.19		378.93	2600.81
A100.000.01.00.730404.000.1	001 ACCION SOCIAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00		800.00	
A100.000.01.00.730404.000.1	002 CENMUART	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		500.00	
A100.000.01.00.730404.000.1	007 GEROSOL	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00		0.00	
A100.000.01.00.730404.000.1	008 GEROSOL 2	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00		0.00	
A100.000.01.00.730404.000.1	011 UNIDAD MOVIL 1	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00		300.00	
A100.000.01.00.730404.000.1	012 UNIDAD MOVIL 2	1200.00	0.00	1200.00	199.19	199.19		1000.81	
A100.000.01.00.730405.000.1	VEHICULOS(MANTENIMIENTO Y REPARACION)	6000.00	0.00	6000.00	704.34	704.34		704.34	5295.66
A100.000.01.00.730405.000.1	011 UNIDAD MOVIL 1	2000.00	0.00	2000.00	475.94	475.94		1524.06	
A100.000.01.00.730405.000.1	012 UNIDAD MOVIL 2	4000.00	0.00	4000.00	228.40	228.40		3771.60	
A100.000.01.00.730502.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	60912.00	-900.00	60012.00	29294.72	29294.72		28402.72	30717.28
A100.000.01.00.730502.000.1	004 COLECTA SOLIDARIA	4032.00	0.00	4032.00	1904.00	1904.00		2128.00	
A100.000.01.00.730502.000.1	007 GEROSOL	26880.00	0.00	26880.00	13440.00	13440.00		13440.00	
A100.000.01.00.730502.000.1	008 GEROSOL 2	30000.00	-900.00	29100.00	13950.72	13950.72		15149.28	
A100.000.01.00.730505.000.1	VEHICULOS	30000.00	9000.00	39000.00	0.00	0.00		39000.00	
A100.000.01.00.730505.000.1	001 ACCION SOCIAL	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00		30000.00	
A100.000.01.00.730505.000.1	003 CENTRO CULTURAL CIRCO SOCIAL	0.00	9000.00	9000.00	0.00	0.00		9000.00	
A100.000.01.00.730601.000.1	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	0.00	10070.27	10070.27	0.00	0.00		0.00	10070.27
A100.000.01.00.730601.000.1	001 ACCION SOCIAL	0.00	10070.27	10070.27	0.00	0.00		10070.27	
A100.000.01.00.730603.000.1	SERVICIO DE CAPACITACION	3039.85	0.00	3039.85	1691.20	1691.20		369.60	1348.65
A100.000.01.00.730603.000.1	001 ACCION SOCIAL	2000.00	0.00	2000.00	1691.20	1691.20		308.80	



**ASM**  
**ACCION SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA**  
**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
**DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018**

CODIGO	CONCEPTO	Asignación		Reformas	Asignación Codificada	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo
		Inicial	Final						
A100.000.01.00.730805.000.1	002 CENUART	1907.74	0.00	0.00	1907.74	1250.47	1250.47	0.00	657.27
A100.000.01.00.730805.000.1	004 COLECTA SOLIDARIA	0.00	5000.00	0.00	5000.00	1063.99	1063.99	0.00	3936.01
A100.000.01.00.730808.000.1	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	1100.00	0.00	0.00	1100.00	305.64	305.64	305.64	794.36
A100.000.01.00.730808.000.1	007 GEROSOL	300.00	0.00	0.00	300.00	152.82	152.82	0.00	147.18
A100.000.01.00.730808.000.1	008 GEROSOL 2	300.00	0.00	0.00	300.00	152.82	152.82	0.00	147.18
A100.000.01.00.730808.000.1	011 UNIDAD MOVIL 1	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
A100.000.01.00.730808.000.1	012 UNIDAD MOVIL 2	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
A100.000.01.00.730809.000.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25000.00	0.00	0.00	25000.00	15701.98	15701.98	15701.98	9298.02
A100.000.01.00.730809.000.1	004 COLECTA SOLIDARIA	25000.00	0.00	0.00	25000.00	15701.98	15701.98	15701.98	9298.02
A100.000.01.00.730810.000.1	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO	2000.00	4500.00	0.00	6500.00	1718.56	1718.56	1706.05	4781.44
A100.000.01.00.730810.000.1	004 COLECTA SOLIDARIA	2000.00	4500.00	0.00	6500.00	1718.56	1718.56	1706.05	4781.44
A100.000.01.00.730811.000.1	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, PL	1500.00	753.26	0.00	2253.26	418.09	418.09	412.59	1835.17
A100.000.01.00.730811.000.1	001 ACCION SOCIAL	1000.00	0.00	0.00	1000.00	37.11	37.11	0.00	962.89
A100.000.01.00.730811.000.1	003 CENTRO CULTURAL CIRCO SOCIAL	0.00	753.26	0.00	753.26	0.00	0.00	0.00	753.26
A100.000.01.00.730811.000.1	007 GEROSOL	250.00	0.00	0.00	250.00	190.49	190.49	0.00	59.51
A100.000.01.00.730811.000.1	008 GEROSOL 2	250.00	0.00	0.00	250.00	190.49	190.49	0.00	59.51
A100.000.01.00.730812.000.1	MATERIALES DIDACTICOS	34500.00	785.89	0.00	35285.89	2795.17	2795.17	2716.59	32490.72
A100.000.01.00.730812.000.1	003 CENTRO CULTURAL CIRCO SOCIAL	2000.00	785.89	0.00	2785.89	2295.17	2295.17	0.00	490.72
A100.000.01.00.730812.000.1	007 GEROSOL	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
A100.000.01.00.730812.000.1	008 GEROSOL 2	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
A100.000.01.00.730812.000.1	009 NAVIDAD DIGNA Y SOLIDARIA	32000.00	0.00	0.00	32000.00	0.00	0.00	0.00	32000.00
A100.000.01.00.730813.000.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1500.00	0.00	0.00	1500.00	1489.38	1489.38	1489.38	10.62
A100.000.01.00.730813.000.1	003 CENTRO CULTURAL CIRCO SOCIAL	1500.00	0.00	0.00	1500.00	1489.38	1489.38	1489.38	10.62
A100.000.01.00.730820.000.1	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESORIOS DE OFICINA	500.00	0.00	0.00	500.00	271.87	271.87	271.87	228.13
A100.000.01.00.730820.000.1	007 GEROSOL	250.00	0.00	0.00	250.00	135.93	135.93	0.00	114.07
A100.000.01.00.730820.000.1	008 GEROSOL 2	250.00	0.00	0.00	250.00	135.94	135.94	0.00	114.06
A100.000.01.00.730821.000.1	GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	6000.00	11999.99	0.00	17999.99	0.00	0.00	0.00	17999.99
A100.000.01.00.730821.000.1	004 COLECTA SOLIDARIA	6000.00	11999.99	0.00	17999.99	0.00	0.00	0.00	17999.99
A100.000.01.00.730826.000.1	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	3920.30	0.00	0.00	3920.30	2708.73	2708.73	2702.51	1211.57



**ASM**  
**ACCION SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA**  
**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
**DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018**

CODIGO	CONCEPTO	Asignación	Reformas	Asignación	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo	Si
		Inicial		Codificada				Compromiso	
A100.000.01.00.840107.000.1	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	
A100.000.01.00.840107.000.1	001 ACCION SOCIAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
A100.000.01.00.840109.000.1	LIBROS Y COLECCIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	459931.63	
	<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>1213276.03</b>	<b>115979.73</b>	<b>1329255.76</b>	<b>467031.43</b>	<b>467031.43</b>	<b>459931.63</b>	<b>862224.33</b>	<b>81</b>

  
 Ing. Monica Piña  
 Funcionaria de ASM Enc. de Presup