

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA**



**ESTADOS FINANCIEROS
DE ENERO A DICIEMBRE
DEL 2023**

SANTA ROSA – EL ORO – ECUADOR

GAD MUNICIPAL DE SANTA ROSA

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2023 AL: 30/12/2023

Página 1 de 6

CODIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	172.274,24	0,00	4.002.247,03	3.993.099,53	4.174.521,27	3.993.099,53	181.421,74	0,00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1.209.708,39	0,00	15.207.393,88	15.819.143,54	16.417.092,27	15.819.143,54	597.948,73	0,00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	22.254,95	0,00	3.869.651,19	3.871.662,21	3.891.906,14	3.871.662,21	20.243,93	0,00
1.1.1.33	NOTAS DE CREDITO POR EFECTIVIZAR	13.503,60	0,00	0,00	0,00	13.503,60	0,00	13.503,60	0,00
1.1.2.01	ANTIQUPOS A SERVIDORES PBLICOS	10.131,67	0,00	267.446,61	254.512,83	277.578,28	254.512,83	23.065,45	0,00
1.1.2.03	ANTIQUPOS A CONTRATISTAS DE	0,00	0,00	2.324.877,20	1.140.124,26	2.324.877,20	1.140.124,26	1.184.752,94	0,00
1.1.2.05	ANTIQUIPO A PROVEEDORES BIENES Y/O	0,00	0,00	420.512,64	320.717,33	420.512,64	320.717,33	99.795,31	0,00
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIN	1.056,68	0,00	400,00	1.300,00	1.456,68	1.300,00	156,68	0,00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	29.443,30	0,00	12.500,00	0,00	41.943,30	0,00	41.943,30	0,00
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR	166.598,98	0,00	212.581,67	199.810,48	379.180,65	199.810,48	179.370,17	0,00
1.1.2.33	NOTAS DE CREDITO	759,36	0,00	0,00	0,00	759,36	0,00	759,36	0,00
1.1.2.35	DESCUENTOS PARA COMPENSACION	47,80	0,00	162,24	162,24	210,04	162,24	47,80	0,00
1.1.2.50	POR RECUPERACION DE FONDOS	136.078,79	0,00	0,00	0,00	136.078,79	0,00	136.078,79	0,00
1.1.3.11	C X C IMPUESTOS	0,00	0,00	1.462.082,09	1.122.817,44	1.462.082,09	1.122.817,44	339.264,65	0,00
1.1.3.13	C X C TASAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	2.125.329,26	1.504.455,41	2.125.329,26	1.504.455,41	620.873,85	0,00
1.1.3.17	C X C RENTAS DE INVERS. Y MULTAS	0,00	0,00	289.321,16	288.897,16	289.321,16	288.897,16	424,00	0,00
1.1.3.18	C X C TRANSF. Y DONACIONES CTES.	0,00	0,00	2.934.436,53	2.478.017,94	2.934.436,53	2.478.017,94	456.418,59	0,00
1.1.3.19	C X C OTROS INGRESOS	0,00	0,00	124.776,28	114.130,41	124.776,28	114.130,41	10.645,87	0,00
1.1.3.24	C X C VTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	0,00	81.252,01	81.252,01	81.252,01	81.252,01	0,00	0,00
1.1.3.28	C X C TRANSF. Y DONACIONES DE CA	0,00	0,00	7.358.298,56	6.293.321,88	7.358.298,56	6.293.321,88	1.064.976,68	0,00
1.1.3.36	C X C ENDEUDAMIENTO PUBLICO	0,00	0,00	1.004.775,74	1.004.775,74	1.004.775,74	1.004.775,74	0,00	0,00
1.1.3.81	CUENTAS X COBRAR IMPUESTO AL	0,00	0,00	875.198,57	265.180,00	875.198,57	265.180,00	610.018,57	0,00
1.1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00

Ruc N°: 0760001070001 Dirección : JOSE MARIA OLLAGUE S/N Y GUAYAS

Teléfono : 2943163

Correo Electronico : sgeneral@santarosa.gob.ec

Ciudad : SANTA ROSA

09/02/2024 14:52:06

GAD MUNICIPAL DE SANTA ROSA

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2023 AL: 30/12/2023

Página 2 de 6

CODIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.97	C X C ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO	0,00	0,00	358.009,25	358.009,25	358.009,25	358.009,25	0,00	0,00
1.1.3.98	C X C DE AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.433.898,39	2.433.898,39	2.433.898,39	2.433.898,39	0,00	0,00
1.2.2.05	INVERSIONES EN TTULOS	118.617,29	0,00	0,00	0,00	118.617,29	0,00	118.617,29	0,00
1.2.4.85	C X C DEL AÑO ANTERIOR IMPUESTO	1.223.441,06	0,00	0,00	180,00	1.223.441,06	180,00	1.223.261,06	0,00
1.2.4.97	ANTICIPO DE FONDOS AÑOS	4.487.842,43	0,00	0,00	973.039,14	4.487.842,43	973.039,14	3.514.803,29	0,00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	5.154.665,25	0,00	208.529,20	1.964.343,44	5.363.194,45	1.964.343,44	3.398.851,01	0,00
1.3.1.01	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CO	78.132,24	0,00	111.950,97	136.472,62	190.083,21	136.472,62	53.610,59	0,00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	4.189.933,62	0,00	574.496,89	36.399,29	4.764.430,51	36.399,29	4.728.031,22	0,00
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	1.332.097,84	0,00	0,00	0,00	1.332.097,84	0,00	1.332.097,84	0,00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	0,00	8.126.426,62	1.062,00	1.063.115,83	1.062,00	9.189.542,45	0,00	9.188.480,45
1.4.2.01	BIENES MUEBLES	37.861,08	0,00	0,00	0,00	37.861,08	0,00	37.861,08	0,00
1.4.3.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	17.046.597,97	0,00	0,00	0,00	17.046.597,97	0,00	17.046.597,97	0,00
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0,00	0,00	374.021,29	0,00	374.021,29	0,00	374.021,29	0,00
1.5.1.31	SERVICIOS BSICOS	0,00	0,00	836,41	0,00	836,41	0,00	836,41	0,00
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	143.217,79	0,00	143.217,79	0,00	143.217,79	0,00
1.5.1.34	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPAR	0,00	0,00	69.303,49	0,00	69.303,49	0,00	69.303,49	0,00
1.5.1.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0,00	0,00	54.126,93	0,00	54.126,93	0,00	54.126,93	0,00
1.5.1.36	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIT	0,00	0,00	16.866,62	0,00	16.866,62	0,00	16.866,62	0,00
1.5.1.38	INVENTARIOS BIENES DE USO Y	234.968,28	0,00	763.652,15	825.669,88	998.620,43	825.669,88	172.950,56	0,00
1.5.1.41	BIENES MUEBLES	0,00	0,00	6.589,29	0,00	6.589,29	0,00	6.589,29	0,00
1.5.1.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0,00	0,00	519,00	0,00	519,00	0,00	519,00	0,00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	1.710.436,07	0,00	1.710.436,07	0,00	1.710.436,07	0,00
1.5.1.55	OTROS MANTEN. Y REPARAC.DE	0,00	0,00	449.010,83	0,00	449.010,83	0,00	449.010,83	0,00

Ruc N°: 0760001070001
 Dirección : JOSE MARIA OLLAGUE SIN Y GUAYAS

Teléfono : 2943163

Correo Electronico : sgeneral@santarosa.gob.ec

Ciudad : SANTA ROSA

09/02/2024
 14:52:06

GAD MUNICIPAL DE SANTA ROSA

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2023 AL: 30/12/2023

Página 3 de 6

CODIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.58	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL S	0,00	0,00	41.300,30	0,00	41.300,30	0,00	41.300,30	0,00
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN	8.671.113,06	0,00	0,00	0,00	8.671.113,06	0,00	8.671.113,06	0,00
1.5.1.98	(-) aplicación a gastos de gestión	0,00	0,00	358.652,99	358.652,99	358.652,99	358.652,99	0,00	0,00
1.5.2.98	(-) aplicación a gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	2.467.179,57	0,00	2.467.179,57	0,00	2.467.179,57
2.1.2.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0,00	490.488,61	1.205.098,87	1.207.934,33	1.205.098,87	1.698.422,94	0,00	493.324,07
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0,00	734.413,62	1.358.851,07	1.439.099,45	1.358.851,07	2.173.513,07	0,00	814.662,00
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES	0,00	151.321,28	139.533,20	121.116,17	139.533,20	272.437,45	0,00	132.904,25
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0,00	0,00	4.651.380,79	4.740.854,85	4.651.380,79	4.740.854,85	0,00	89.474,06
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0,00	0,00	307.978,31	325.333,23	307.978,31	325.333,23	0,00	17.354,92
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0,00	0,00	870.243,17	870.243,17	870.243,17	870.243,17	0,00	0,00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0,00	0,00	73.531,60	73.531,60	73.531,60	73.531,60	0,00	0,00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	83.038,56	83.038,56	83.038,56	83.038,56	0,00	0,00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0,00	0,00	272.949,54	374.021,29	272.949,54	374.021,29	0,00	101.071,75
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0,00	0,00	980.733,13	1.048.482,78	980.733,13	1.048.482,78	0,00	67.749,65
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	1.719.850,88	2.159.446,90	1.719.850,88	2.159.446,90	0,00	439.596,02
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	41.300,30	41.300,30	41.300,30	41.300,30	0,00	0,00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL	0,00	0,00	264.892,00	874.244,42	264.892,00	874.244,42	0,00	609.352,42
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AOS	0,00	0,00	1.897,58	1.897,58	1.897,58	1.897,58	0,00	0,00
2.1.3.84	C X P INVERSIONES EN BIENES DE LA	0,00	0,00	571.051,12	575.757,12	571.051,12	575.757,12	0,00	4.706,00
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR APORTE FISCAL	0,00	0,00	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN	0,00	0,00	1.112.392,55	1.112.392,55	1.112.392,55	1.112.392,55	0,00	0,00
2.1.3.98	C X P AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.340.664,87	4.447.658,82	4.340.664,87	4.447.658,82	0,00	106.993,96
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	0,00	10.280.021,51	1.112.392,55	1.004.775,74	1.112.392,55	11.284.797,25	0,00	10.172.404,70

Ruc N°:
0760001070001

Dirección :
JOSE MARIA OLLAGUE SIN Y GUAYAS

Teléfono :
2943163

Correo Electronico :
sgeneral@santarosa.gob.ec

Ciudad :
SANTA ROSA

09/02/2024
14:52:06

GAD MUNICIPAL DE SANTA ROSA

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2023 AL: 30/12/2023

Página 4 de 6

CODIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR AOS	0,00	7.267,68	1.897,58	4.796,07	1.897,58	4.796,07	12.062,75	10.165,17
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR AÑOS	0,00	1.225.649,87	468,00	0,00	468,00	0,00	1.225.649,87	1.225.181,87
2.2.4.98	C X P AÑOS ANTERIORES	0,00	2.893.882,78	4.916.419,70	3.115.355,61	4.916.419,70	3.115.355,61	6.009.238,39	1.092.818,69
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS	0,00	20.088.903,16	1.168.630,64	338.752,75	1.168.630,64	338.752,75	20.427.655,91	19.259.025,27
6.1.1.51	REGULARIZACION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	951.399,19	1.310.052,18	951.399,19	1.310.052,18	1.310.052,18	358.652,99
6.1.8.01	RESULTADO DE EJERCICIOS	0,00	338.752,75	338.752,75	0,00	338.752,75	0,00	338.752,75	0,00
6.2.1.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDAD	0,00	0,00	0,00	55.275,76	0,00	55.275,76	55.275,76	55.275,76
6.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0,00	0,00	0,00	1.159.458,32	0,00	1.159.458,32	1.159.458,32	1.159.458,32
6.2.1.07	IMPUESTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	247.348,01	0,00	247.348,01	247.348,01	247.348,01
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0,00	0,00	0,00	1.059.133,33	0,00	1.059.133,33	1.059.133,33	1.059.133,33
6.2.3.04	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	1.066.195,93	0,00	1.066.195,93	1.066.195,93	1.066.195,93
6.2.4.23	VTA. DE INMUEBLES DE ADMINIST.	0,00	0,00	0,00	81.252,01	0,00	81.252,01	81.252,01	81.252,01
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0,00	0,00	0,00	4.895,60	0,00	4.895,60	4.895,60	4.895,60
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	0,00	0,00	0,00	284.001,56	0,00	284.001,56	284.001,56	284.001,56
6.2.5.04	MULTAS	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	424,00	424,00	424,00
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	124.776,28	0,00	124.776,28	124.776,28	124.776,28
6.2.6.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	2.934.436,53	0,00	2.934.436,53	2.934.436,53	2.934.436,53
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0,00	0,00	0,00	7.358.298,56	0,00	7.358.298,56	7.358.298,56	7.358.298,56
6.2.9.55	ACTUALIZACION Y AJUSTE DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	409.152,76	0,00	409.152,76	409.152,76	409.152,76
6.3.1.51	inversiones de desarrollo social	0,00	0,00	2.825.832,56	0,00	2.825.832,56	0,00	2.825.832,56	0,00
6.3.1.54	INVERSION EN INVENTARIOS	0,00	0,00	825.669,88	0,00	825.669,88	0,00	825.669,88	0,00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BASICAS	0,00	0,00	2.900.588,80	0,00	2.900.588,80	0,00	2.900.588,80	0,00
6.3.3.02	REMUNERACIONES	0,00	0,00	419.812,61	0,00	419.812,61	0,00	419.812,61	0,00

Ruc N°:
0760001070001

Dirección :
JOSE MARIA OLLAGUE SIN Y GUAYAS

Teléfono :
2943163

Correo Electronico :
sgeneral@santarosa.gob.ec

Ciudad :
SANTA ROSA

09/02/2024
14:52:06

GAD MUNICIPAL DE SANTA ROSA

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2023 AL: 30/12/2023

Página 5 de 6

CODIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.3.03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0,00	0,00	139.207,00	0,00	139.207,00	0,00	139.207,00	0,00
6.3.3.04	SUBSIDIOS	0,00	0,00	19.263,41	0,00	19.263,41	0,00	19.263,41	0,00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0,00	0,00	310.727,85	0,00	310.727,85	0,00	310.727,85	0,00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0,00	0,00	569.897,99	0,00	569.897,99	0,00	569.897,99	0,00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	381.357,19	0,00	381.357,19	0,00	381.357,19	0,00
6.3.4.01	SERVICIOS BSICOS	0,00	0,00	95.469,96	0,00	95.469,96	0,00	95.469,96	0,00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	37.326,65	0,00	37.326,65	0,00	37.326,65	0,00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VITICOS	0,00	0,00	6.021,97	0,00	6.021,97	0,00	6.021,97	0,00
6.3.4.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPAR	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
6.3.4.06	CONTRATAION DE ESTUDIOS E INVESTI	0,00	0,00	1.728,06	0,00	1.728,06	0,00	1.728,06	0,00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMATICA	0,00	0,00	62.593,73	0,00	62.593,73	0,00	62.593,73	0,00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0,00	0,00	140.646,47	8.104,20	140.646,47	8.104,20	132.542,27	0,00
6.3.4.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0,00	0,00	9.372,12	0,00	9.372,12	0,00	9.372,12	0,00
6.3.5.01	IMPUESTOS, TASAS Y	0,00	0,00	5.119,82	0,00	5.119,82	0,00	5.119,82	0,00
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PBLICA INTERNA	0,00	0,00	838.171,72	0,00	838.171,72	0,00	838.171,72	0,00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	66.416,78	0,00	66.416,78	0,00	66.416,78	0,00
6.3.5.05	DIETAS	0,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00
6.3.5.07	INTERESES, DESCUENTOS,	0,00	0,00	32.071,45	0,00	32.071,45	0,00	32.071,45	0,00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0,00	0,00	63.138,58	0,00	63.138,58	0,00	63.138,58	0,00
6.3.6.04	PARTICIPACIONES CORRIENTES AL	0,00	0,00	19.899,98	0,00	19.899,98	0,00	19.899,98	0,00
6.3.9.01	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINIS	0,00	0,00	1.063.115,83	0,00	1.063.115,83	0,00	1.063.115,83	0,00
6.3.9.53	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.957,84	0,00	4.957,84	0,00	4.957,84	0,00
6.3.9.57	ACTUALIZACION DEUDORES	0,00	0,00	1.858.046,97	1.320,56	1.858.046,97	1.320,56	1.856.726,41	0,00

Ruc N°:
0760001070001

Dirección :
JOSE MARIA OLLAGUE SIN Y GUAYAS

Teléfono :
2943163

Correo Electronico :
sgeneral@santarosa.gob.ec

Ciudad :
SANTA ROSA

09/02/2024
14:52:06

GAD MUNICIPAL DE SANTA ROSA

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2023 AL: 30/12/2023

Página 6 de 6

CODIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.9.94	GASTOS POR PERDIDA DE ACTIVOS FIJ	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	457.163,00	0,00	324.000,00	64.098,00	781.163,00	64.098,00	717.065,00	0,00
9.1.1.23	EMISION DE TITULOS DE CREDITO	1.317.695,96	0,00	155.129,07	145.743,08	1.472.825,03	145.743,08	1.327.081,95	0,00
9.2.1.07	emision de especies valoradas	0,00	192.163,00	64.098,00	324.000,00	64.098,00	516.163,00	0,00	452.065,00
9.2.1.23	EMISION DE TITULOS DE CREDITO	0,00	1.582.695,96	145.743,08	155.129,07	145.743,08	1.737.825,03	0,00	1.592.081,95
TOTALES		46.111.988,84	46.111.988,84	90.124.116,84	90.124.116,84	136.236.103,68	136.236.103,68	63.479.893,40	63.479.893,40


Mgs. Larry Vite-Cevallos
ALCALDE DEL CANTÓN


Eo. Juan Requena Dominguez
DIRECTOR FINANCIERO


Ing. Magali Chérrez Cruz
JEFE DE CONTABILIDAD

Ruc N°:
0760001070001

Dirección :
JOSE MARIA OLLAGUE SIN Y GUAYAS

Teléfono :
2943163

Correo Electronico :
sgenera@santarosa.gob.ec

Ciudad :
SANTA ROSA

09/02/2024
14:52:06

GAD MUNICIPAL DE SANTA ROSA

SIG-AME

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Desde : 01/01/2023

Hasta : 30/12/2023

Página 1 de 2

DENOMINACION		Año Vigente	Año
RESULTADO DE OPERACION			
6.2.1	IMPUESTOS	1.462.082,09	0,00
6.2.1.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y GANANCIAS DE	55.275,76	0,00
6.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	1.159.458,32	0,00
6.2.1.07	IMPUESTOS DIVERSOS	247.348,01	0,00
6.2.3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	2.125.329,26	0,00
6.2.3.01	TASAS GENERALES	1.059.133,33	0,00
6.2.3.04	CONTRIBUCIONES	1.066.195,93	0,00
6.3.1	INVERSIONES PBLICAS	3.651.502,44	0,00
6.3.1.51	inversiones de desarrollo social	2.825.832,56	0,00
6.3.1.54	INVERSION EN INVENTARIOS NACIONALES DE USO PUBLICO	825.669,88	0,00
6.3.3	REMUNERACIONES	4.740.854,85	0,00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BASICAS	2.900.588,80	0,00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	419.812,61	0,00
6.3.3.03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	139.207,00	0,00
6.3.3.04	SUBSIDIOS	19.263,41	0,00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	310.727,85	0,00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	569.897,99	0,00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	381.357,19	0,00
6.3.4	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	345.924,76	0,00
6.3.4.01	SERVICIOS BSICOS	95.469,96	0,00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	37.326,65	0,00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VITICOS Y SUBSISTENCIAS	6.021,97	0,00
6.3.4.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	870,00	0,00
6.3.4.06	CONTRATAACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1.728,06	0,00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMTICA	62.593,73	0,00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	132.542,27	0,00
6.3.4.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	9.372,12	0,00
6.3.5.01	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5.119,82	0,00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	66.416,78	0,00
TRANSFERENCIAS NETAS			
6.2.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	10.292.735,09	0,00
6.2.6.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR	2.934.436,53	0,00
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN DEL	7.358.298,56	0,00
6.3.6	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	83.038,56	0,00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	63.138,58	0,00
6.3.6.04	PARTICIPACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	19.899,98	0,00
RESULTADO FINANCIERO			
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES	4.895,60	0,00
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	284.001,56	0,00
6.2.5.04	MULTAS	424,00	0,00
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA	838.171,72	0,00
6.3.5.07	INTERESES, DESCUENTOS, COMISIONES Y OTROS CARGOS EN	32.071,45	0,00
OTROS INGRESOS Y GASTOS			

Ruc N°:
0760001070001

Dirección :
JOSE MARIA OLLAGUE S/N Y

Teléfono :
2943163

Correo Electronico :
sgeneral@santarosa.gob.ec

Ciudad :
SANTA ROSA

09/02/2024
14:52:59



GAD MUNICIPAL DE SANTA ROSA

SIG-AME

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Desde : 01/01/2023

Hasta : 30/12/2023


Página 2 de 2

DENOMINACION	Año Vigente	Año
6.2.4.23 VTA. DE INMUEBLES DE ADMINIST.	81.252,01	0,00
6.2.5.24 OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	124.776,28	0,00
6.2.9 ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	409.152,76	0,00
6.2.9.55 ACTUALIZACION Y AJUSTE DE ACTIVOS	409.152,76	0,00
6.3.9 ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	2.924.918,08	0,00
6.3.9.01 DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION	1.063.115,83	0,00
6.3.9.53 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.957,84	0,00
6.3.9.57 ACTUALIZACION DEUDORES FINANCIEROS	1.856.726,41	0,00
6.3.9.94 GASTOS POR PERDIDA DE ACTIVOS FIJOS	118,00	0,00

RESULTADO DEL EJERCICIO

2.094.635,19


Mgs. Larry Vite Cevallos
ALCALDE DEL CANTÓN


Ec. Juan Requena Domínguez
DIRECTOR FINANCIERO


Ing. Magali Chérrez Cruz
JEFE DE CONTABILIDAD



GAD MUNICIPAL DE SANTA ROSA

SIG-AME

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 4

Desde : 01/01/2023

Hasta : 30/12/2023

	DENOMINACION	Año	Año Vigente
1	ACTIVOS	36.210.701,26	37.090.072,97
1.1	OPERACIONALES	1.761.857,76	5.581.710,01
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	1.417.741,18	813.118,00
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	172.274,24	181.421,74
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURS	1.209.708,39	597.948,73
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	22.254,95	20.243,93
1.1.1.33	NOTAS DE CREDITO POR EFECTIVIZAR	13.503,60	13.503,60
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	344.116,58	1.665.969,80
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PBLICOS	10.131,67	23.065,45
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0,00	1.184.752,94
1.1.2.05	ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES Y/O SERVIC	0,00	99.795,31
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIN	1.056,68	156,68
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	29.443,30	41.943,30
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	166.598,98	179.370,17
1.1.2.33	NOTAS DE CREDITO	759,36	759,36
1.1.2.35	DESCUENTOS PARA COMPENSACION	47,80	47,80
1.1.2.50	POR RECUPERACION DE FONDOS	136.078,79	136.078,79
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0,00	3.102.622,21
1.1.3.11	C X C IMPUESTOS	0,00	339.264,65
1.1.3.13	C X C TASAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	620.873,85
1.1.3.17	C X C RENTAS DE INVERS. Y MULTAS	0,00	424,00
1.1.3.18	C X C TRANSF. Y DONACIONES CTES.	0,00	456.418,59
1.1.3.19	C X C OTROS INGRESOS	0,00	10.645,87
1.1.3.28	C X C TRANSF. Y DONACIONES DE CAPITAL E	0,00	1.064.976,68
1.1.3.81	CUENTAS X COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	0,00	610.018,57
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	10.984.566,03	8.255.532,65
1.2.2	INVERSIONES PERMANENTES	118.617,29	118.617,29
1.2.2.05	INVERSIONES EN TTULOS	118.617,29	118.617,29
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	10.865.948,74	8.136.915,36

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

09/02/2024

14:54:18



GAD MUNICIPAL DE SANTA ROSA

SIG-AME

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 3 de 4

Desde : 01/01/2023 Hasta : 30/12/2023

	DENOMINACION	Año	Año Vigente
1.5.1.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN O	8.671.113,06	8.671.113,06
1.5.2	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION	0,00	-2.467.179,57
1.5.2.98	(-) aplicacion a gastos de gestion	0,00	-2.467.179,57
2	PASIVOS	15.783.045,35	15.377.759,52
2.1	DEUDA FLOTANTE	1.376.223,51	2.877.189,09
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	1.376.223,51	1.440.890,32
2.1.2.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	490.488,81	493.324,07
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	734.413,62	814.662,00
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	151.321,28	132.904,25
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.436.298,77
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0,00	89.474,06
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE	0,00	17.354,92
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PAR	0,00	101.071,75
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PAR	0,00	67.749,65
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	0,00	439.596,02
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	0,00	609.352,42
2.1.3.84	C X P INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DUR	0,00	4.706,00
2.1.3.98	C X P AÑOS ANTERIORES	0,00	106.993,95
2.2	ENDEUDAMIENTO PUBLICO Y OTROS PASIVOS	14.406.821,84	12.500.570,43
2.2.3	EMPRSTITOS	10.280.021,51	10.172.404,70
2.2.3.01	CRDITOS INTERNOS	10.280.021,51	10.172.404,70
2.2.4	OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CLAUSURADOS	4.126.800,33	2.328.165,73
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR AOS ANTERIORES	7.267,68	10.165,17
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	1.225.649,87	1.225.181,87
2.2.4.98	C X P AÑOS ANTERIORES	2.893.882,78	1.092.818,69
6	PATRIMONIO	20.427.655,91	21.712.313,45
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	20.427.655,91	21.712.313,45
6.1.1	PATRIMONIO PUBLICO	20.088.903,16	19.617.678,26
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	20.088.903,16	19.259.025,27

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

09/02/2024

14:54:18



GAD MUNICIPAL DE SANTA ROSA

SIG-AME

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 4 de 4

Desde : 01/01/2023 Hasta : 30/12/2023

	DENOMINACION	Año	Año Vigente
6.1.1.51	REGULARIZACION DEL PATRIMONIO	0,00	358.652,99
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	338.752,75	2.094.635,19
6.1.8.01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	338.752,75	0,00
6.1.8.03	resultado de ejercicio vigente	0,00	2.094.635,19
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.774.858,96	2.044.146,95
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.774.858,96	2.044.146,95
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	457.163,00	717.065,00
9.1.1.23	EMISION DE TITULOS DE CREDITO	1.317.695,96	1.327.081,95
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.774.858,96	2.044.146,95
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.774.858,96	2.044.146,95
9.2.1.07	emision de especies valoradas	192.163,00	452.065,00
9.2.1.23	EMISION DE TITULOS DE CREDITO	1.582.695,96	1.592.081,95
	TOTAL ACTIVO =	36.210.701,26	37.090.072,97
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	36.210.701,26	37.090.072,97


Mgs. Larry Vite Cevallos
ALCALDE DEL CANTÓN


Ec. Juan Requena Domínguez
DIRECTOR FINANCIERO


Ing. Magali Chérrez Cruz
JEFE DE CONTABILIDAD

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

09/02/2024

14:54:18

GAD MUNICIPAL DE SANTA ROSA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2023

Hasta : 30/12/2023

Página 1 de 2

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
1.1	Impuestos	1.658.169,26	1.462.082,09	196.087,17
1.3	Tasas y Contribuciones	2.378.811,33	2.125.329,26	253.482,07
1.4	Ventas de Bienes y Servicios	0,00	0,00	0,00
1.7	Rentas de Inversiones y Multas	391.163,50	289.321,16	101.842,34
1.8	Transferencias y Donaciones Corrientes	3.191.489,68	2.934.436,53	257.053,15
1.9	Otros Ingresos	124.776,28	124.776,28	0,00
5.1	Gastos en Personal	5.425.697,90	4.740.854,85	684.843,05
5.3	Bienes y Servicios de Consumo	585.704,65	325.333,23	260.371,42
5.6	Gastos Financieros	877.826,55	870.243,17	7.583,38
5.7	Otros Gastos Corrientes	102.690,20	73.531,60	29.158,60
5.8	Transferencias y Donaciones Corrientes	95.999,82	83.038,56	12.961,26
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	656.490,93	842.943,91	-186.452,98
2.4	Venta de Activos de Larga Duración	81.967,31	81.252,01	715,30
2.7	Recuperación de Inversiones	0,00	0,00	0,00
2.8	Transferencias y Donaciones de Capital	8.677.194,50	7.358.298,56	1.318.895,94
6.1	Gastos en Personal para Producción	0,00	0,00	0,00
6.3	Bienes y Servicios para Producción	0,00	0,00	0,00
6.7	Otros Gastos de Producción	0,00	0,00	0,00
7.1	Gastos en Personal para Inversión	374.073,78	374.021,29	52,49
7.3	Bienes y Servicios para Inversión	2.378.522,15	1.048.482,78	1.330.039,37
7.5	Obras Publicas	10.801.844,74	2.159.446,90	8.642.397,84
7.7	Otros Gastos de Inversión	0,00	0,00	0,00
7.8	Transferencias y Donaciones de Inversión	51.300,30	41.300,30	10.000,00
8.4	Activos de Larga Duración	2.242.536,41	575.757,12	1.666.779,29
8.7	Inversiones Financieras	0,00	0,00	0,00
8.8	Transferencias y Donaciones de Capital	0,00	0,00	0,00
	SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION	-7.089.115,57	3.240.542,18	-10.329.657,75
3.6	Financiamiento Público	4.938.143,07	1.004.775,74	3.933.367,33
3.7	Saldos Disponibles	1.231.963,34	0,00	1.231.963,34
3.8	Cuentas Pendientes por Cobrar	6.032.010,15	2.791.907,64	3.240.102,51
9.6	Amortización Deuda Pública	1.122.970,89	1.112.392,55	10.578,34
9.7	Pasivo Circulante	4.646.521,03	4.447.658,82	198.862,21
	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO	6.432.624,64	-1.763.367,99	8.195.992,63
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0,00	2.320.118,10	-2.320.118,10

GAD MUNICIPAL DE SANTA ROSA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2023

Hasta : 30/12/2023

Página 2 de 2

TOTAL INGRESOS	28.705.688,42	10.533.509,15	
TOTAL GASTOS	28.705.688,42	12.853.627,25	
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0,00	2.320.118,10	-2.320.118,10


Mgs. Larry Vite Cevallos
ALCALDE DEL CANTÓN


Ec. Juan Requena Dominguez
DIRECTOR FINANCIERO


Ing. Magali Chérrez Cruz
JEFE DE CONTABILIDAD



GAD MUNICIPAL DE SANTA ROSA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2023

Hasta : 30/12/2023

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año
1.1.3.11	C X C IMPUESTOS	1,122,817.44	0.00
1.1.3.13	C X C TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,504,455.41	0.00
1.1.3.14	C X C VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
1.1.3.17	C X C RENTAS DE INVERS. Y MULTAS	288,897.16	0.00
1.1.3.18	C X C TRANSF. Y DONACIONES CTES.	2,478,017.94	0.00
1.1.3.19	C X C OTROS INGRESOS	114,130.41	0.00
	FUENTES CORRIENTES	5,508,318.36	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	4,651,380.79	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	307,978.31	0.00
2.1.3.55	CUENTAS POR PAGAR APOORTE FISCAL CORRIENTE	0.00	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	870,243.17	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	73,531.60	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83,038.56	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE USOS CORRIENTES	5,986,172.43	-477,854.07
1.1.3.24	C X C VTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	81,252.01	0.00
1.1.3.28	C X C TRANSF. Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIN	6,293,321.88	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	6,374,573.89	
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE INVERSIONES	0.00	0.00
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIN	0.00	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIN	0.00	0.00
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIN	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIN	272,949.54	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIN	980,733.13	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PBLICAS	1,719,850.88	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIN	0.00	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS PARA INVERSIN	41,300.30	0.00
2.1.3.84	C X P INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	571,051.12	0.00
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR APOORTE FISCAL DE CAPITAL	468.00	0.00
2.1.3.87	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
2.1.3.88	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00

Ruc N°:

0760001070001

Dirección :

JOSE MARIA OLLAGUE S/N Y GUAYAS

Teléfono :

2943163

Correo Electronico :

sgeneral@santarosa.go

Ciudad :

SANTA ROSA



GAD MUNICIPAL DE SANTA ROSA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2023

Hasta : 30/12/2023

Página 2 de 3

SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	2,788,220.92	
USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	3,586,352.97	
SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO		2,310,366.85

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año
1.1.3.36	C X C ENDEUDAMIENTO PUBLICO	1,004,775.74	0.00
1.1.3.97	C X C ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	358,009.25	0.00
1.1.3.98	C X C DE AÑOS ANTERIORES	2,433,898.39	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3,796,683.38	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	1,112,392.55	0.00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DE AOS ANTERIORES	0.00	0.00
2.1.3.98	C X P AÑOS ANTERIORES	4,340,664.87	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	5,453,057.42	
	USOS DE FINANCIAMIENTO	-1,656,378.04	
1.1.3.81	CUENTAS X COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	265,180.00	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
1.1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	180.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	265,360.00	
2.1.3.15	CUENTAS POR PAGAR NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	264,892.00	0.00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AOS ANTERIORES	1,897.58	0.00
2.1.3.95	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES	0.00	0.00
	FLUJOS NETOS	266,789.58	
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS		-1,429.58
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	604,623.18	1,417,741.18
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-1,321,853.22	344,116.58
6.1.9.91	(-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00

Ruc N°:
0760001070001

Dirección :
JOSE MARIA OLLAGUE S/N Y GUAYAS

Teléfono :
2943163

Correo Electronico :
sgeneral@santarosa.go

Ciudad :
SANTA ROSA



GAD MUNICIPAL DE SANTA ROSA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2023

Hasta : 30/12/2023

Página 3 de 3

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-717,230.04	
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	64,666.81	1,376,223.51
	VARIACIONES NETAS	64,666.81	
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-652,563,23	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-2.310.366,85	


Mgs. Larry Vite Cevallos
ALCALDE DEL CANTÓN


Ec. Juan Requena Domínguez
DIRECTOR FINANCIERO


Ing. Magali Chérrez Cruz
JEFE DE CONTABILIDAD

Ruc N°:
0760001070001

Dirección :
JOSE MARIA OLLAGUE S/N Y GUAYAS

Teléfono :
2943163

Correo Electronico :
sgeneral@santarosa.go

Ciudad :
SANTA ROSA

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2023 Hasta: 30/12/2023

Tipo de Presupuesto: **ESPECIAL** Institución: **782** Unidad Ejecutora: **0000**

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
1.1.01.02	A La Utilidad Por La Venta De Predios Urbanos Y Plusvalia	66.938,59	0,00	66.938,59	55.275,76	55.275,76	11.662,83
1.1.02.01	A los Predios Urbanos	611.745,69	-172.445,83	439.299,86	439.299,86	263.794,92	0,00
1.1.02.02	A los Predios Rusticos	547.287,22	-147.871,97	399.415,25	398.137,38	238.056,67	1.277,87
1.1.02.06	De Alcabalas	258.069,67	0,00	258.069,67	192.283,42	192.283,42	65.786,25
1.1.02.07	A los Activos Totales	154.960,58	0,00	154.960,58	129.737,66	129.737,66	25.222,92
1.1.07.04	Patentes Comerciales, Industriales y de Servicios	281.464,39	58.020,92	339.485,31	247.348,01	243.669,01	92.137,30
1.3.01.03	Ocupación De Lugares Públicos	26.591,55	4.900,45	31.492,00	31.492,00	31.492,00	0,00
1.3.01.06	Especies Fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.08	Prestación De Servicios	79.885,71	0,00	79.885,71	67.825,00	67.825,00	12.060,71
1.3.01.09	Rodaje de Vehiculos Motorizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.11	Inscripciones, Registros y Matriculas	58.670,67	0,00	58.670,67	26.279,35	26.279,35	32.391,32
1.3.01.32	Tasas X Servicios De Registro De Datos-Registro De La Propiedad	485.120,83	100.000,00	585.120,83	439.819,01	439.819,01	145.301,82
1.3.01.99.01	Uso Y Ocupacion De Suelo	337.916,31	40.039,89	377.956,20	377.956,20	205.835,51	0,00
1.3.01.99.02	Servicio Administrativos (Títulos-Crédito)	177.942,55	-7.372,55	170.570,00	115.761,77	115.761,77	54.808,23
1.3.04.07	Repavimentacion Urbana	1.008.208,27	-448.993,93	559.214,34	558.550,96	313.536,45	863,38

09/02/2024 14:57:29

Ruc No :
0760001070001

Dirección :
JOSE MARIA OLLAGUE S/N Y GUAYAS

Teléfono :
2943163

Correo Electrónico
sgeneral@santarosa.gob.ec

Ciudad
SANTA ROSA

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2023 Hasta: 30/12/2023

Tipo de Presupuesto : **ESPECIAL** Institución : **782** Unidad Ejecutora : **0000**

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
1.3.04.08	Aceras, bordillos y Cercas	453.342,25	-187.140,47	266.201,78	265.256,49	148.604,31	945,29
1.3.04.09	Obras De Alcantarillado Y Canalizacion	23.336,44	-927,42	22.409,02	22.409,02	12.512,68	0,00
1.3.04.11	Construccion Y Ampliacion De Obras De Agua Potable	6.673,93	0,00	6.673,93	0,00	0,00	6673,93
1.3.04.99	Otras Contribuciones	307.267,01	-86.650,16	220.616,85	219.979,46	142.789,33	637,39
1.5.01.01	Del Presupuesto General Del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.02.99	Otros Arrendamientos (Bóvedas)	6.067,42	0,00	6.067,42	4.895,60	4.895,60	1.171,82
1.7.03.01	Tributaria (Intereses En Impuestos, Tasas Y Contrib.)	338.022,55	40.000,00	378.022,55	284.001,56	284.001,56	94020,99
1.7.03.02	Ordenanzas Municipales	2.823,53	0,00	2.823,53	0,00	0,00	2823,53
1.7.04.02	Infraccion A Ordenanzas Municipales (Solares Y Otros)	2.125,00	0,00	2.125,00	424,00	0,00	1701,00
1.7.04.99	Otras Multas	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2125,00
1.8.01.01.01	Transferencias Recibidas De Entidades Y Organismos Del Pge	3.007.896,03	183.593,65	3.191.489,68	2.934.436,53	2.478.017,94	257053,15
1.8.06.16.01	30% De La Ley Cootad Para Gastos Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.04.99	Otros no Especificados	42.931,87	81.844,41	124.776,28	124.776,28	114.130,41	0,00
2.4.02.01	Terrenos	81.967,31	0,00	81.967,31	81.252,01	81.252,01	715,30
2.5.01.01	Del Presupuesto General Del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09/02/2024 14:57:29

Ruc No :
0760001070001

Dirección :
JOSE MARIA OLLAGUE S/N Y GUAYAS

Teléfono :
2943163

Correo Electrónico
sgeneral@santarosa.gob.ec

Ciudad
SANTA ROSA

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2023

Hasta: 30/12/2023

Tipo de Presupuesto : **ESPECIAL** Institución : **782** Unidad Ejecutora : **0000**

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
2.8.01.01.01	Transferencias Y Donaciones De Capital E Inversion Recibidas Del Pge	7.018.424,07	428.385,18	7.446.809,25	6.847.018,40	5.782.041,72	599790,85
2.8.01.01.03	Convenio Mies Proyecto Infa Proyecto De Discapacidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.01.01.05	Convenios Mies Infa Convenio Proyecto Civb Y Cnh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.01.01.08	Aporte Mies- Proyecto Erradicacion De Mendicidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.01.01.09	Aporte Mies- Proyecto Erradicacion Trabajo Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.01.01.10	Aporte Mies- Proyecto Gerentológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.01.03.01	Transferencias Recibidas De La Emovtt	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.01.03.02	Transferencia De Emapa Sr.	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.01.03.03	Estudio Evaluación, Diagnóstico Y Diseño Plan Maestro Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Y Pluvial Cantón Santa	570.251,87	-570.251,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.01.03.04	Junta Parroquial De Bellamría	0,00	49.398,65	49.398,65	49.398,65	49.398,65	0,00
2.8.01.04.01	Junta Parroquial	0,00	150.000,00	150.000,00	135.000,00	135.000,00	15.000,00
2.8.01.04.02	Benemerito Cuerpo De Bombero Del Cantón Santa Rosa	0,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
2.8.01.04.03	Junta Parroquial La Victoria	0,00	21.038,74	21.038,74	21.038,74	21.038,74	0,00
2.8.01.04.04	Junta Parroquial Bellavista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.01.04.05	Junta Parroquial San Antonio	0,00	24.297,88	24.297,88	24.297,88	24.297,88	0,00

09/02/2024 14:57:29

Ruc No :
0760001070001

Dirección :
JOSE MARIA OLLAGUE S/N Y GUAYAS

Teléfono :
2943163

Correo Electrónico
sgeneral@santarosa.gob.ec

Ciudad
SANTA ROSA

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2023 Hasta: 30/12/2023

Tipo de Presupuesto : **ESPECIAL** Institución : **782** Unidad Ejecutora : **0000**

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
2.8.01.04.06	Emapa Sr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.01.04.07	Emovtt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.01.06.01	Transferencias O Donaciones De Capital E Inversiones Recibidas De Entidades Financieras Públicos	182.923,10	-82.923,10	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.8.01.06.04	Actualizacion Del Catastro Municipal (No Reembolsable)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.01.11.03	Convenios Mies Proyecto Discapacidades	59.725,86	57.643,06	117.368,92	42.672,36	42.672,36	74.696,56
2.8.01.11.05	Convenios Mies Proyecto De Desarrollo Integral-Modalidad Centros Desarrollo Infantil -Cdi	200.055,55	-64.554,27	135.501,28	67.750,64	67.750,64	67.750,64
2.8.01.11.09	Aporte Mies-Proyecto Erradicación Trabajo Infantil	92.200,55	81.608,25	173.808,80	46.217,90	46.217,90	127.590,90
2.8.01.11.10	Aporte Mies-Proyecto Gerontológico	158.970,98	0,00	158.970,98	24.903,99	24.903,99	134.066,99
2.8.03.02.01	Junta Parroquial De La Avanzada	64.897,39	-64.897,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.03.02.02	Junta Parroquial De Torata	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.06.16.01	70% Ley Cootad Para Gastos No Permanetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.10.02	Del P G E A Los G A D M (I.V.A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.02.01.05	Actualizacion Del Catastro Municipal (Credito)	188.000,31	0,00	188.000,31	0,00	0,00	188.000,31
3.6.02.01.06	Regeneracion Urbana (Credito)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.02.01.07	Alcantarillado (Credito)	2.167.709,60	-259.351,38	1.908.358,22	1.004.775,74	1.004.775,74	903.582,48

14:57:29

09/02/2024

Ruc No :
0760001070001

Dirección :
JOSE MARIA OLLAGUE S/N Y GUAYAS

Teléfono :
2943163

Correo Electrónico
sgeneral@santarosa.gob.ec

Ciudad
SANTA ROSA

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2023 Hasta: 30/12/2023

Tipo de Presupuesto : **ESPECIAL** Institución : **782** Unidad Ejecutora : **0000**

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
3.6.02.01.08	Para Estudios Y Diseños Definitivo Del Paso Lateral De La Ciudad De Santa Rosa, Provincia De El Oro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.02.01.09	Estudio Evaluación, Diagnóstico Y Diseño Plan Maestro Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Y Pluvial Cantón Santa	1.165.561,95	-851.228,59	314.333,36	0,00	0,00	314.333,36
3.6.02.01.10	Regeneración Urbana Del Pescador A Intersección Av. Sixto Durán , Colón Y Jambell (Crédito)	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.02.01.11	Mejorar Movilidad-Construcción Puente Hoac (Crédito)	2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.02.01.12	Malecón Barrio Galapago Y Mi Rosita (Crédito)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.02.01.13	Parque Deportivo Recreativo Y Mantenimiento Polideportivo De Las Palmeras Y Construcción Parque Deportivo Y Recreativo	600.000,00	927.773,18	1.527.773,18	0,00	0,00	1.527.773,18
3.6.02.01.14	Parque Deportivo Y Recreativo Del Bosque 2 (Crédito)	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.02.01.15	Proyecto De Agua Potable Para Las Parroquias Y Sitios: Bellamaria, Victoria, Estero Medina	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.02.01.16	Adquisición Equipo Caminero Para Ejecución Plan Vial Quinquenal Cantón Santa Rosa, Provincia De El Oro, Crédito	0,00	999.678,00	999.678,00	0,00	0,00	999.678,00
3.6.02.01.18	Construcción Del Sistema De Agua Lluvias Con Estación De Bombeo En El Barrio Galápagos Para El Control De Inundación	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.02.01.19	Construcción De Puente 2 Carriles Sobre Río Santa Rosa, Av Javier Soto	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.08	Para El Estudios Y Diseños Definitivo Del Paso Lateral De La Ciudad De Santa Rosa, Provincia De El Oro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.01.99.01	Caja Bancos	1.300.000,00	-68.036,66	1.231.963,34	0,00	0,00	1.231.963,34
3.8.01.01.01	Cartera Vencida	1.347.188,91	200.000,00	1.547.188,91	948.053,74	948.053,74	599.135,17
3.8.01.01.02	Devolución De Iva. Ejercicios Anteriores	1.427.800,92	-931.102,92	496.698,00	0,00	0,00	496.698,00

09/02/2024 14:57:29

Ruc No :
0760001070001

Dirección :
JOSE MARIA OLLAGUE S/N Y GUAYAS

Teléfono :
2943163

Correo Electrónico
sgeneral@santarosa.gob.ec

Ciudad
SANTA ROSA

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2023 Hasta: 30/12/2023

Tipo de Presupuesto : **ESPECIAL** Institución : **782** Unidad Ejecutora : **0000**

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
3.8.01.01.03	Cartera Vencida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.01.01.04	Devoluciones De Iva Ejercicio Años Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.01.01.06	Saldo Asignacion Año Anterior	741.922,23	128.892,53	870.814,76	870.814,76	870.814,76	0,00
3.8.01.06.01	Deuda De Envott	720.000,00	-600.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.8.01.06.02	Deuda De Mercado	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.01.07	De Anticipos Por Devengar De Ejercicios Anteriores Gad Compra De Bienes Y/O Servicios	1.800.529,28	-927.454,60	873.074,68	194.795,71	194.795,71	678.278,97
3.8.01.08	De Anticipos Por Devengar De Ejercicios Anteriores De Gad Y Ep Construccion De Obras	1.456.889,47	667.344,33	2.124.233,80	778.243,43	778.243,43	1.345.990,37
TOTALES :		33.995.432,41	-5.289.743,99	28.705.688,42	18.172.179,27	15.679.575,63	10.533.599,15
TOTAL ACUMULADO :		33.995.432,41	-5.289.743,99	28.705.688,42	18.172.179,27	15.679.575,63	10.533.599,15


E.C. Juan Requena Dominguez
DIRECTOR FINANCIERO


Ing. Magali Chérrez Cruz
JEFE DE CONTABILIDAD


Migs. Lany Vite Gevallos
ALCALDE DEL CANTÓN

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023 Hasta : 30/12/2023

Tipo de Presupuesto : ESPECIAL Institución : 782 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1 Denominación : Subprograma 1.- Administración General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas Empleados	921.844,96	-9.318,88	912.526,08	906.134,84	6.391,24	906.134,84	888.834,91	6.391,24
5.1.01.06	Salarios Unificados	378.744,24	8.345,80	387.090,04	385.156,34	1.933,70	385.156,34	374.941,98	1.933,70
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	110.409,41	10.356,72	120.766,13	116.316,68	4.449,45	116.316,68	116.316,68	4.449,45
5.1.02.04	Decimoquinto Sueldo	56.772,94	4.577,06	61.350,00	58.781,67	2.568,33	58.781,67	58.781,67	2.568,33
5.1.03.04	Compensación por Transporte	8.184,00	275,00	8.459,00	7.829,50	629,50	7.829,50	7.829,50	629,50
5.1.03.06	Alimentación	60.192,00	-2.520,00	57.672,00	56.932,00	740,00	56.932,00	56.932,00	740,00
5.1.04.01	Subsidio Familiar	2.703,00	699,00	3.402,00	3.375,00	27,00	3.375,00	3.375,00	27,00
5.1.04.08	Subsidio de Antigüedad	5.214,96	693,72	5.908,68	5.838,15	70,53	5.838,15	5.838,15	70,53
5.1.05.09	Horas Extras Y Suplementarias	80.000,00	5.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	84.309,85	0,00
5.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	50.596,00	-15.807,25	34.788,75	28.160,00	6.628,75	28.160,00	27.856,23	6.628,75
5.1.05.12	Subrogaciones	4.310,75	0,00	4.310,75	3.531,27	779,48	3.531,27	3.531,27	779,48
5.1.05.13.01	Encargos	4.620,00	8.910,00	13.530,00	6.494,86	7.035,14	6.494,86	5.963,66	7.035,14
5.1.06.01	Aporte Patronal (11,15%)	147.729,40	14.338,29	162.067,69	143.404,55	18.663,14	143.404,55	143.404,55	18.663,14
5.1.06.02	Fondo de Reserva	110.409,37	10.715,92	121.125,29	104.641,08	16.484,21	104.641,08	104.641,08	16.484,21
5.1.07.02.01	Supresión De Puesto	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.06	Beneficios Por Jubilación	350.000,00	-250.000,00	100.000,00	45.000,00	55.000,00	45.000,00	40.000,00	55.000,00
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	8.000,00	8.000,00	16.000,00	10.145,76	5.854,24	10.145,76	10.145,76	5.854,24
5.3.01.01	Agua Potable	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Ruc N°: 0760001070001

Dirección : JOSE MARIA OLLAGUE SIN Y

Teléfono : 2943163

Correo Electronico : sgeneral@santarosa.gob.ec

9/2/2024 14:58:13



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023 Hasta : 30/12/2023

Tipo de Presupuesto : ESPECIAL Institución : 782 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1 Denominación : Subprograma 1.- Administración General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.01.04	Energía Eléctrica	54.000,00	-4.000,00	50.000,00	49.693,20	306,80	49.693,20	49.693,20	306,80
5.3.01.05	Telecomunicaciones	52.640,00	-2.140,00	50.500,00	45.776,76	4.723,24	45.776,76	42.087,04	4.723,24
5.3.01.06	Servicio de Correo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.02.03.01	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envasado, Desensivado Y Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Información y publicidad	1.500,00	21,00	1.521,00	498,75	1.022,25	498,75	498,75	1.022,25
5.3.02.04		13.076,00	-5.017,00	8.059,00	8.059,00	0,00	8.059,00	1.844,00	0,00
5.3.02.07		115.248,00	-85.248,00	30.000,00	28.768,90	1.231,10	28.768,90	27.861,70	1.231,10
5.3.02.26	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	9.624,00	-9.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.02.30	Digitalización De Información Y Datos Públicos	129.000,00	-84.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
5.3.02.49	Eventos Públicos Promocionales	4.500,00	-2.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.03.01	Pasajes al Interior	1.000,00	1.580,00	2.580,00	2.579,20	0,80	2.579,20	2.579,20	0,80
5.3.03.03	Víticos y Subsistencias en el Interior	2.500,00	2.234,00	4.734,00	3.442,77	1.291,23	3.442,77	3.442,77	1.291,23
5.3.04.02	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	18.500,00	9.956,00	28.456,00	0,00	28.456,00	0,00	0,00	28.456,00
5.3.04.03	Gastos en Mobiliario	8.000,00	-7.083,00	917,00	0,00	917,00	0,00	0,00	917,00
5.3.04.04	Gastos en Maquinarias y Equipos	11.311,20	7.288,80	18.600,00	870,00	17.730,00	870,00	870,00	17.730,00
5.3.04.06	Herramientas (Mantenimiento Y Reparación)	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias, Parquaderos, Casilleros	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.05.05	Arrendamiento De Vehículos	850,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.05.01	Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada	57.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ruc N°: 0760001070001

Dirección : JOSE MARIA OLLAGUE SIN Y

Teléfono : 2943163

Correo Electronico : sgeneral@santarosa.gob.ec

9/2/2024 14:58:13



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023 Hasta : 30/12/2023

Unidad Ejecutora : 0000

Institución : 782

Tipo de Presupuesto : ESPECIAL

Función : 1.1.1 Denominación : Subprograma 1.- Administración General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.06.06	Honorarios Para Contratos Civiles De Servicios	21.088,00	-3.416,00	17.672,00	1.728,06	15.943,94	1.728,06	1.728,06	15.943,94
5.3.06.12	Capacitación A Servidores Públicos	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.07.01	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.07.02	Arrendamiento De Licencias Y Paq. Informatico	84.400,00	-45.953,86	38.446,14	33.203,24	5.242,90	33.203,24	33.203,24	5.242,90
5.3.07.03	Arrendamiento de Equipos Informáticos	20.160,00	0,00	20.160,00	17.013,24	3.146,76	17.013,24	17.013,24	3.146,76
5.3.07.04	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	30.538,32	-13.650,32	16.888,00	12.377,25	4.510,75	12.377,25	12.377,25	4.510,75
5.3.08.02	Vestuaría, Lencería y Prendas de Protección	82.500,00	-29.500,00	53.000,00	49.172,33	3.827,67	49.172,33	49.083,83	3.827,67
5.3.08.04	Materiales de Oficina	30.500,00	4.500,00	35.000,00	12.601,83	22.398,17	12.601,83	6.922,33	22.398,17
5.3.08.05	Materiales de Aseo	8.000,00	2.000,00	10.000,00	4.417,73	5.582,27	4.417,73	4.417,73	5.582,27
5.3.08.07	Materiales de Impresin, Fotografía, Reproducin y Publicaciones	53.952,00	-32.952,00	21.000,00	8.720,95	12.279,05	8.720,95	8.720,95	12.279,05
5.3.08.09	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	10.000,00	0,00	10.000,00	1.888,90	8.111,10	1.888,90	1.888,90	8.111,10
5.3.08.11	Materiales de Construcción, Elctricos, Plomera y Carpintera	35.352,24	-5.352,24	30.000,00	9.153,02	20.846,98	9.153,02	8.378,02	20.846,98
5.3.08.12.01	Materiales Didacticos	500,00	1.000,00	1.500,00	1.020,00	480,00	1.020,00	1.020,00	480,00
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	3.000,00	2.143,62	5.143,62	4.885,02	258,60	4.885,02	4.885,02	258,60
5.3.08.19	Adquisición De Accesorios E Insumos Quimicos	23.000,00	-13.000,00	10.000,00	1.835,20	8.164,80	1.835,20	1.835,20	8.164,80
5.3.08.20	Menaje y Accesorios Descartables	3.500,00	4.269,00	7.769,00	6.269,00	1.500,00	6.269,00	6.269,00	1.500,00
5.3.08.26	Dispositivos Médicos de Uso General	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.14.03	Mobiliarios	3.000,00	7.050,00	10.050,00	5.356,25	4.693,75	5.356,25	5.356,25	4.693,75

Ruc N°: 0760001070001

Dirección : JOSE MARIA OLLAGUE SIN Y

Teléfono : 2943163

Correo Electronico : sgeneral@santarosa.gob.ec

9/2/2024 14:58:13



GAD MUNICIPAL DE SANTA ROSA

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023 Hasta : 30/12/2023

Unidad Ejecutora : 0000

Tipo de Presupuesto : ESPECIAL Institución : 782

Función : 1.1.1 Denominación : Subprograma 1.- Administración General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.14.06	Herramientas y Equipos Menores	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.14.07	Equipo, Sistemas Y Paquetes Informáticos	12.000,00	-7.990,76	4.009,24	3.639,07	370,17	3.639,07	3.639,07	370,17
5.3.14.08	Bienes Artísticos, Culturales, Bienes, Deportivos Y Símbolos Patrim	1.500,00	-500,00	1.000,00	376,80	623,20	376,80	376,80	623,20
5.3.15.15.01	Plantas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias Y Seguros	6.500,00	2.000,00	8.500,00	5.119,82	3.380,18	5.119,82	5.119,82	3.380,18
5.7.02.01		127.500,00	-59.809,80	67.690,20	56.548,91	11.141,29	56.548,91	56.548,91	11.141,29
5.7.02.06	Costas Judiciales, trámites Notariales, Legalización de Descuentos y Arreglos	200,00	300,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.7.03.01	Dieta	8.000,00	0,00	8.000,00	1.995,00	6.005,00	1.995,00	1.995,00	6.005,00
5.8.04.06	lece Por El 0.50% De Las Planillas De Pagos Al Iess	9.316,49	236,49	9.552,98	8.601,07	951,91	8.601,07	8.601,07	951,91
8.4.01.03	Mobiliarios	165.678,88	-27.830,31	137.848,57	0,00	137.848,57	0,00	0,00	137.848,57
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	335.420,83	-96.191,03	239.229,80	26.079,50	213.150,30	26.079,50	26.079,50	213.150,30
8.4.01.07.01	Equipos, Sistemas Informáticos	113.340,00	-20.300,36	93.039,64	64.247,40	28.792,24	64.247,40	64.247,40	28.792,24
8.4.01.13	Equipo Médico	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Total Función :		4.033.926,99	-812.064,39	3.221.862,60	2.442.679,87	779.182,73	2.442.679,87	2.391.285,54	779.182,73

Ruc N°: 0760001070001

Dirección : JOSE MARIA OLLAGUE SIN Y

Teléfono : 2943163

Correo Electronico : sgeneral@santiarosa.gob.ec

9/2/2024 14:58:13



GAD MUNICIPAL DE SANTA ROSA

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 5 de 22

Desde : 01/01/2023 Hasta : 30/12/2023

Tipo de Presupuesto : ESPECIAL Institución : 782 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.1 Denominación : Subprograma 2.- Administración Financiera

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas Empleados	274.753,20	-5.280,00	269.473,20	243.119,01	26.354,19	243.119,01	236.254,87	26.354,19
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	22.896,10	-315,00	22.581,10	22.029,39	551,71	22.029,39	22.029,39	551,71
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	11.900,00	700,00	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
5.1.05.09	Horas Extras Y Suplementarias	1.000,00	500,00	1.500,00	638,45	861,55	638,45	638,45	861,55
5.1.05.10	Servicios Personales X Contratos	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
5.1.05.12	Subrogación	2.203,95	0,00	2.203,95	747,75	1.456,20	747,75	747,75	1.456,20
5.1.05.13.01	Encargos	11.650,00	9.614,00	21.264,00	15.872,21	5.391,79	15.872,21	15.772,00	5.391,79
5.1.06.01	Aporte Patronal (11,15%)	30.635,04	-175,73	30.459,31	24.160,85	6.298,46	24.160,85	24.160,85	6.298,46
5.1.06.02	Fondo de Reserva	22.896,10	-131,34	22.764,76	21.329,15	1.435,61	21.329,15	21.329,15	1.435,61
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.02.55	Combustible	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
5.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	18.599,65	0,00	18.599,65	11.986,76	6.612,89	11.986,76	11.986,76	6.612,89
5.6.01.06.01	Desc. Comisiones Y Otros Cargos	38.000,00	0,00	38.000,00	32.071,45	5.928,55	32.071,45	32.071,45	5.928,55
5.6.02.01.01	Intereses Al Sect. Pub. Financ. Bede	918.516,27	-78.689,72	839.826,55	838.171,72	1.654,83	838.171,72	838.171,72	1.654,83
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	18.000,00	0,00	18.000,00	9.867,87	8.132,13	9.867,87	9.867,87	8.132,13
5.8.04.06	lece Por El 0.50% De Las Planillas De Pagos Al lece	1.363,77	-17,86	1.365,89	1.193,86	172,03	1.193,86	1.193,86	172,03
8.4.01.03	Mobiliarios	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	0,00	5.000,00	5.000,00	401,79	4.598,21	401,79	401,79	4.598,21

Ruc.N°: 0760001070001

Dirección : JOSE MARIA OLLAGUE SIN Y

Teléfono : 2943163

Correo Electronico : sgenera@santarosa.gob.ec

9/2/2024 14:58:13



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023 Hasta : 30/12/2023

Tipo de Presupuesto : ESPECIAL Institución : 782 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.1 Denominación : Subprograma 2.- Administración Financiera

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.05	Vehículos (Compra De Motos)	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

Total Función : 1.375.434,08 -40.715,67 1.334.718,41 1.234.190,26 100.528,15 1.234.190,26 1.227.225,91 100.528,15

Ruc N°: 0760001070001 Dirección : JOSE MARIA OLLAGUE SIN Y Teléfono : 2943163 Correo Electronico : sgeneral@santarosa.gob.ec 9/2/2024 14:58:13



GAD MUNICIPAL DE SANTA ROSA

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 7 de 22

Desde : 01/01/2023 Hasta : 30/12/2023

Tipo de Presupuesto : ESPECIAL Institución : 782 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.3.1 Denominación : Subprograma 3.-justicia, Policia Y Vigilancia

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas Empleados	72.184,20	-720,00	71.464,20	55.361,68	16.102,52	55.361,68	53.444,38	16.102,52
5.1.01.06	Salarios Unificados	133.889,40	60.130,20	194.019,60	192.730,44	1.289,16	192.730,44	189.359,98	1.289,16
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	17.172,80	5.284,19	22.456,99	21.646,61	810,38	21.646,61	21.646,61	810,38
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	10.625,00	4.487,50	15.112,50	9.967,50	5.145,00	9.967,50	9.967,50	5.145,00
5.1.03.04	Compensación por Transporte	2.508,00	1.133,00	3.641,00	3.204,00	437,00	3.204,00	3.204,00	437,00
5.1.03.06	Alimentación	14.784,00	14.344,00	29.128,00	17.036,00	12.092,00	17.036,00	17.036,00	12.092,00
5.1.04.01	Subsidio Familiar	918,00	594,00	1.512,00	1.449,00	63,00	1.449,00	1.449,00	63,00
5.1.04.08	Subsidio de Antigüedad	848,16	134,04	982,20	982,20	0,00	982,20	982,20	0,00
5.1.05.09	Horas Extras Y Suplementarias	4.000,00	0,00	4.000,00	1.417,64	2.582,36	1.417,64	1.401,09	2.582,36
5.1.05.12	Subrogaciones	2.203,95	0,00	2.203,95	0,00	2.203,95	0,00	0,00	2.203,95
5.1.05.13.01	Encargos	15.450,00	3.301,00	18.751,00	10.051,14	8.699,86	10.051,14	10.051,14	8.699,86
5.1.06.01	Aporte Patronal (1,15%)	22.977,72	9.406,97	32.384,69	25.555,24	6.829,45	25.555,24	25.555,24	6.829,45
5.1.06.02	Fondo de Reserva	17.172,80	7.030,44	24.203,24	11.778,95	12.424,29	11.778,95	11.778,95	12.424,29
5.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.8.04.06	leca Por El 0.50% De Las Planillas De Pagos Al less	1.739,81	702,46	2.442,29	2.001,05	441,24	2.001,05	2.001,05	441,24

Ruc N°: 0760001070001

Dirección : JOSE MARIA OLLAGUE SIN Y

Teléfono : 2943163

Correo Electronico : sgeneral@santarosa.gob.ec

9/2/2024 14:58:13



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023 Hasta : 30/12/2023

Tipo de Presupuesto : ESPECIAL Institución : 782 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.3.1 Denominación : Subprograma 3.-justicia, Policia Y Vigilancia

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
---------	--------------	--------------------	----------	------------	------------	-----------------------	-----------	--------	--------------------

Total Función :									
		319.473,84	165.827,82	425.301,66	353.181,45	72.120,21	353.181,45	347.877,14	72.120,21

Ruc N°:
0760001070001

Dirección :
JOSE MARIA OLLAGUE S/N Y

Teléfono :
2943163

Correo Electronico :
sgenera@santarosa.gob.ec

9/2/2024
14:58:13



GAD MUNICIPAL DE SANTA ROSA

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023 Hasta : 30/12/2023

Tipo de Presupuesto : ESPECIAL Institución : 782 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.4.1 Denominación : Sub-programa 1 Otros Servicios Sociales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas Empleados	325.177,92	-4.442,40	320.735,52	271.774,62	48.960,90	271.774,62	265.409,56	48.960,90
5.1.01.06	Salarios Unificados	11.100,00	1.320,00	12.420,00	12.144,26	275,74	12.144,26	11.937,32	275,74
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	36.737,83	34.833,45	71.571,28	35.755,60	35.815,68	35.755,60	35.702,27	35.815,68
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	22.250,00	2.500,00	24.750,00	23.637,50	1.112,50	23.637,50	23.637,50	1.112,50
5.1.03.04	Compensación por Transporte	264,00	0,00	264,00	252,00	12,00	252,00	252,00	12,00
5.1.03.06	Alimentación	1.056,00	1.056,00	2.112,00	908,00	1.204,00	908,00	908,00	1.204,00
5.1.04.01	Subsidio Familiar	51,00	3,00	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00
5.1.04.08	Subsidio de Antigüedad	106,08	-7,62	98,46	86,55	11,91	86,55	86,55	11,91
5.1.05.09	Horas Extras Y Suplementarias	1.500,00	-67,38	1.432,62	1.294,22	138,40	1.294,22	1.294,22	138,40
5.1.05.10	Servicios Personales X Contratos	32.880,00	24.920,00	57.800,00	49.348,66	8.451,34	49.348,66	48.052,73	8.451,34
5.1.05.12	Subrogaciones	3.270,43	0,00	3.270,43	123,54	3.146,89	123,54	14,15	3.146,89
5.1.05.13.01	Encargos	15.450,00	7.099,00	22.549,00	17.566,59	4.982,41	17.566,59	17.404,30	4.982,41
5.1.06.01	Aporte Patronal (1.15%)	47.817,12	50.824,35	98.641,47	45.660,12	52.981,35	45.660,12	45.660,12	52.981,35
5.1.06.02	Fondo de Reserva	35.737,92	37.985,17	73.723,09	29.482,85	44.240,24	29.482,85	29.482,85	44.240,24
5.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas	3.000,00	3.000,00	6.000,00	525,00	5.475,00	525,00	525,00	5.475,00
5.8.04.06	leca Por El 0.50% De Las Planillas De Pagos Al Iess	2.214,78	2.278,21	4.492,99	2.105,36	2.387,63	2.105,36	2.105,36	2.387,63
7.1.05.10	Servicios Personales X Contratos	443.643,53	-69.569,75	374.073,78	374.021,29	52,49	374.021,29	272.949,54	52,49
7.3.01.01	Agua Potable Cvb Guarderías	1.200,00	0,00	1.200,00	298,50	901,50	298,50	260,95	901,50

Ruc N°: 0760001070001

Dirección : JOSE MARIA OLLAGUE SIN Y

Teléfono : 2943163

Correo Electronico : sgeneral@santarosa.gob.ec

9/2/2024 14:58:13



GAD MUNICIPAL DE SANTAROSA

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 10 de 22

Desde : 01/01/2023

Hasta : 30/12/2023

Unidad Ejecutora : 0000

Institución : 782

Tipo de Presupuesto : ESPECIAL

Función : 2.4.1 Denominación : Sub-programa 1 Otros Servicios Sociales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.01.04	Energía Eléctrica	1.780,00	1.400,00	3.180,00	537,91	2.642,09	537,91	462,30	2.642,09
7.3.02.01	Transporte De Personal	3.341,00	5.515,00	8.856,00	0,00	8.856,00	0,00	0,00	8.856,00
7.3.02.04	Impresión, Reproducción y Publicaciones	2.000,00	-1.640,00	360,00	150,00	210,00	150,00	0,00	210,00
7.3.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales	6.490,20	-3.150,00	3.340,20	0,00	3.340,20	0,00	0,00	3.340,20
7.3.02.07	Difusión, Informacin y Publicidad	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
7.3.02.35	Servicios De Alimentación	161.918,36	-35.128,40	126.789,96	49.386,19	77.403,77	49.386,19	38.144,15	77.403,77
7.3.02.49	Eventos Públicos Promocionales	4.500,00	2.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
7.3.04.02	Gastos En Edificios, Locales Y Residencias	7.581,92	2.972,29	10.554,21	0,00	10.554,21	0,00	0,00	10.554,21
7.3.04.04	Gastos en maquinarias y equipos	1.500,00	8.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.3.05.02	Edificios, Locales y Residencias, Parquederos, Casilleros	7.200,00	3.600,00	10.800,00	5.708,65	5.091,35	5.708,65	4.757,21	5.091,35
7.3.05.05	Arrendamientos En Vehículos	2.687,52	-2.687,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.06.06	Honorarios Paracontratos Civiles De Servicio	14.960,57	-14.960,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.06.13	Capacitación Para La Ciudadanía En General	6.000,00	1.070,52	7.070,52	0,00	7.070,52	0,00	0,00	7.070,52
7.3.08.01	Alimentos y Bebidas	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	6.930,00	670,00	7.600,00	1.395,18	6.204,82	1.395,18	961,66	6.204,82
7.3.08.04	Materiales de Oficina	1.906,86	93,14	2.000,00	1.026,18	973,82	1.026,18	1.026,18	973,82
7.3.08.05	Materiales De Aseo	5.755,64	-1.070,10	4.685,54	477,48	4.208,06	477,48	477,48	4.208,06
7.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	880,00	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ruc N°: 0760001070001

Dirección : JOSE MARIA OLLAGUE SIN Y

Teléfono : 2943163

Correo Electrónico : sgeneral@santarosa.gob.ec

9/2/2024 14:58:13



GAD MUNICIPAL DE SANTA ROSA

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 11 de 22

Desde : 01/01/2023 Hasta : 30/12/2023

Tipo de Presupuesto : ESPECIAL Institución : 782 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.4.1 Denominación : Sub-programa 1 Otros Servicios Sociales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.09	Medicinas y productos farmacéuticos	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	659,00	-659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.08.12	Materiales didácticos (Aseg. mi futuro) libros	18.878,56	-2.823,83	16.054,73	8.507,28	7.547,45	8.507,28	2.608,05	7.547,45
7.3.08.19	Adquis. Acces.E Insum. Quím. Y Organicos	249,28	-249,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.08.20	Menaje De Cocina	796,60	-796,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.08.21	Gastos Para Situaciones De Emergencia	34.000,00	8.110,00	42.110,00	25.382,50	16.727,50	25.382,50	25.382,50	16.727,50
7.3.08.24	Insumos, Materiales Accesorios Deportivos	4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.08.26	Dispositivos Medicos De Uso General	0,00	6.286,00	6.286,00	6.286,00	0,00	6.286,00	6.286,00	0,00
7.3.08.27	Uniformes Deportivos	4.700,00	-2.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
7.3.08.46.01	Insumos Para Medicina Alternativa	2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
7.3.14.08	Bienes Artísticos, Culturales, Bienes, Deportivos Y Símbolos Patrimo Mobiliarios	5.000,00	-3.706,00	1.294,00	519,00	775,00	519,00	0,00	775,00
8.4.01.03	Maquinarias Y Equipos	2.000,00	26.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
8.4.01.04	Equipos, Sistemas Informáticos	5.261,36	-5.261,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.01.07.01	Bienes Artísticos y Culturales	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
8.4.01.08	Equipo Médico	0,00	4.706,00	4.706,00	4.706,00	0,00	4.706,00	0,00	0,00
8.4.01.13		20.000,00	-6.286,00	13.714,00	12.564,00	1.150,00	12.564,00	12.564,00	1.150,00

Rut N°: 0760001070001

Dirección : JOSE MARIA OLLAGUE SIN Y

Teléfono : 2943163

Correo Electrónico : sgeneral@santarosa.gob.ec

9/2/2024 14:58:13



GAD MUNICIPAL DE SANTA ROSA

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 12 de 22

Desde : 01/01/2023 Hasta : 30/12/2023

Unidad Ejecutora : 0000

Institución : 782

Tipo de Presupuesto : ESPECIAL

Función : 2.4.1 Denominación : Sub-programa 1 Otros Servicios Sociales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
---------	--------------	--------------------	----------	------------	------------	-----------------------	-----------	--------	--------------------

Total Función :									
		1.319.583,48	85.956,32	1.405.539,80	986.685,03	418.854,77	986.685,03	853.405,95	418.854,77

Ruc N°:	0760001070001	Dirección:	JOSE MARIA OLLAGUE SIN Y	Teléfono:	2943163	Correo Electronico:	sgeneral@santarosa.gob.ec	Fecha:	9/2/2024	Hora:	14:58:13
---------	---------------	------------	--------------------------	-----------	---------	---------------------	---------------------------	--------	----------	-------	----------



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 14 de 22

Desde : 01/01/2023 Hasta : 30/12/2023

Unidad Ejecutora : 0000

Institución : 782

Tipo de Presupuesto : ESPECIAL

Denominación : Subprograma 1.-planificacion Urbana Y Rural

Función : 3.1.1

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.49	Eventos Públicos Promocionales	452.411,16	-414.411,16	38.000,00	37.510,00	490,00	37.510,00	37.510,00	490,00
7.3.04.02	Gastos En Edificios, Locales Y Residencias	7.570,24	-531,61	7.038,63	6.284,49	754,14	6.284,49	6.284,49	754,14
7.3.06.01	Consultora, Asesora e Investigacin Especializada	220.309,85	-22.250,00	198.059,85	0,00	198.059,85	0,00	0,00	198.059,85
7.3.06.04.07	Fiscalizacion De La Consultoria Actualizacion Del Catastro De Predios	40.390,46	0,00	40.390,46	0,00	40.390,46	0,00	0,00	40.390,46
7.3.06.04.10	Fiscalización de Consultoria Para Los Estudio De Evaluación, Diagnostico	101.091,78	-101.091,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.06.05	Estudio Y Diseño De Proyectos	1.577.807,85	-1.418.707,85	159.100,00	0,00	159.100,00	0,00	0,00	159.100,00
7.3.06.06	Honorarios Paracontratos Civiles De Servicio	98.000,00	-81.066,00	16.934,00	16.866,62	67,38	16.866,62	16.866,62	67,38
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomera Y Carpintera	27.100,00	2.900,00	30.000,00	6.294,50	23.705,50	6.294,50	6.294,50	23.705,50
7.3.08.12	Materiales Didacticos	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.08.13	Repuestos y Accesorios	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
7.3.08.14.01	Suministro Para Actividades Agropecuarias, Pesca Y Caza	7.429,76	166,24	7.596,00	5.700,00	1.896,00	5.700,00	5.700,00	1.896,00
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	7.588,84	28.411,16	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
8.4.01.05	Vehiculos (Compra De Motos)	0,00	37.106,00	37.106,00	0,00	37.106,00	0,00	0,00	37.106,00
8.4.01.07.01	Equipos, Sistemas Informáticos	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00

Ruc N°: 0760001070001

Dirección : JOSE MARIA OLLAGUE SIN Y

Teléfono : 2943163

Correo Electronico : sgenera@santatarosa.gob.ec

9/2/2024

14:58:13



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 15 de 22

Desde : 01/01/2023 Hasta : 30/12/2023

Unidad Ejecutora : 0000

Tipo de Presupuesto : ESPECIAL Institución : 782

Función : 3.1.1 Denominación : Subprograma 1.-planificación Urbana Y Rural

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devenchado	Pagado	Saldo por Devengar
---------	--------------	--------------------	----------	------------	------------	-----------------------	------------	--------	--------------------

Total Función :	3.172.713,78	-1.777.356,19	1.395.357,59	622.206,75	773.150,84	622.206,75	612.517,17	773.150,84
------------------------	--------------	---------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------

Ruc N°: 0760001070001

Dirección : JOSE MARIA OLLAGUE SIN Y

Teléfono : 2943163

Correo Electronico : sgeneral@santarosa.gob.ec

9/2/2024
14:58:13



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023 Hasta : 30/12/2023

Unidad Ejecutora : 0000

Institución : 782

Tipo de Presupuesto : ESPECIAL

Función : 3.6.1 Denominación : Subprograma 6.-otros Servicios Comunales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas Empleados	150.820,40	-8.480,00	142.340,40	117.409,25	24.931,15	117.409,25	115.029,25	24.931,15
5.1.01.06	Salarios Unificados	313.300,40	60.596,72	373.897,12	334.869,53	39.027,59	334.869,53	325.607,29	39.027,59
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	40.893,40	5.800,14	46.693,54	41.500,28	5.193,26	41.500,28	41.500,28	5.193,26
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	26.350,00	4.100,00	30.450,00	25.605,00	4.845,00	25.605,00	25.605,00	4.845,00
5.1.03.04	Compensación por Transporte	6.068,00	1.357,00	7.425,00	6.107,00	1.318,00	6.107,00	6.107,00	1.318,00
5.1.03.06	Alimentación	38.744,00	7.656,00	46.400,00	44.804,00	1.596,00	44.804,00	44.804,00	1.596,00
5.1.04.01	Subsidio Familiar	2.244,00	564,00	2.808,00	2.687,00	121,00	2.687,00	2.687,00	121,00
5.1.04.08	Subsidio de Antigüedad	4.079,40	582,12	4.661,52	4.491,87	169,65	4.491,87	4.491,87	169,65
5.1.05.09	Horas Extras Y Suplementarias	70.000,00	-15.900,00	54.100,00	46.515,79	7.584,21	46.515,79	46.270,99	7.584,21
5.1.05.10	Servicios Personales X Contratos	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00	2.985,00	0,00	0,00	2.985,00
5.1.05.12	Subrogaciones	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.1.05.13.01	Encargos	16.330,00	0,00	16.330,00	9.523,15	6.806,85	9.523,15	9.523,15	6.806,85
5.1.06.01	Aporte Patronal (11,15%)	54.716,28	9.916,23	64.632,51	52.232,18	12.400,33	52.232,18	52.232,18	12.400,33
5.1.06.02	Fondo de Reserva	40.893,44	7.410,96	48.304,40	35.390,60	12.913,80	35.390,60	35.390,60	12.913,80
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.8.04.06	Ileca Por El 0.50% De Las Plantillas De Pago Al Iess	4.403,10	564,65	4.967,75	4.041,85	925,90	4.041,85	4.041,85	925,90
7.3.02.02	Fletes Y Maniobras - Transporte Mezcla Asfáltica	50.000,00	-12.500,00	37.500,00	12.722,34	24.777,66	12.722,34	10.256,39	24.777,66
7.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Envase Y Recarga De Extintores	575,00	-575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GAD MUNICIPAL DE SANTA ROSA

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 17 de 22

Desde : 01/01/2023 Hasta : 30/12/2023

Unidad Ejecutora : 0000

Institución : 782

Tipo de Presupuesto : ESPECIAL

Función : 3.6.1 Denominación : Subprograma 6.-ctros Servicios Comunales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devenegar
7.3.02.55	Combustible	0,00	53.142,45	53.142,45	42.855,26	10.287,19	42.855,26	42.855,26	10.287,19
7.3.04.04	Gastos en maquinarias y equipos	64.000,00	64.850,00	128.850,00	48.110,00	80.740,00	48.110,00	48.110,00	80.740,00
7.3.04.05	Gastos en vehículos	25.000,00	10.800,00	35.800,00	9.909,00	25.891,00	9.909,00	9.909,00	25.891,00
7.3.05.04	Arrendamiento en maquinarias y equipos	299.284,96	-228.013,80	71.271,16	48.418,28	22.852,88	48.418,28	48.418,28	22.852,88
7.3.06.04.01	Fiscalización E Inspecciones Técnicas	190.084,07	-68.663,99	121.400,08	0,00	121.400,08	0,00	0,00	121.400,08
7.3.06.06	Honorarios Paracontratos Civiles De Servicio	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7.3.08.03	Lubricantes	381.705,18	-204.155,27	177.549,91	168.859,25	8.690,66	168.859,25	168.859,25	8.690,66
7.3.08.07	Materiales de Impresin, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.08.11	Materiales de Construcción, Elctricos, Plomera y Carpintera	1.053.207,64	-443.507,64	609.700,00	492.757,40	116.942,60	492.757,40	446.782,09	116.942,60
7.3.08.13	Repuestos y Accesorios	222.000,00	-39.839,55	182.160,45	46.926,77	135.233,68	46.926,77	46.926,77	135.233,68
7.3.14.06	Herramientas Y Equipo Menores	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
7.5.01.01.04	Construcción Sistema De Agua Potable Y Planta De Tratamiento Para Los Sitos	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.03.01	Construcción Alcantarillado Del Cantón (Prest.Bede \$ 2'000.000,00)	0,00	2.076.180,53	2.076.180,53	914.985,20	1.161.195,33	914.985,20	510.927,27	1.161.195,33
7.5.01.03.03	Construcción del alcantarillado sanitario Barrio Miraflores sitio la	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
7.5.01.03.08	Suministro e instalacion ducto cajon prefabricado,en canal que un los Juntas Parroquiales	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
7.5.01.04.15	Construcción Parque Deportivo Recreativo y Mantenimiento Del Poli	930.080,49	-559.980,49	370.100,00	15.445,46	354.654,54	15.445,46	15.445,46	354.654,54
7.5.01.04.22	Construcción parque deportivo y recreativo el Bosque2 de la Ciudad de	600.000,00	1.118.559,42	1.718.559,42	0,00	1.718.559,42	0,00	0,00	1.718.559,42
7.5.01.04.23		600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ruc N°: 0760001070001

Dirección : JOSE MARIA OLLAGUE SIN Y

Teléfono : 2943163

Correo Electronico : sgeneral@santarosa.gob.ec

9/2/2024 14:58:13



GAD MUNICIPAL DE SANTA ROSA

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 18 de 22

Desde : 01/01/2023 Hasta : 30/12/2023

Tipo de Presupuesto : ESPECIAL Institución : 782 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1 Denominación : Subprograma 6.-otros Servicios Comunales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.04.25	Adecuación Parque Recreacional De La Cdlia.El Paraíso Del Cantón Santa Rosa.	324.238,13	-275.738,13	48.500,00	43.267,39	5.232,61	43.267,39	43.267,39	5.232,61
7.5.01.04.26	Proyecto De Monumentos En Diferentes Sectores Barriales Del Cantón Santa	225.000,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.04.27	Construcción Del Parque Del Barrio 15 De Octubre De La Ciudad De Santa	155.615,48	-155.615,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.04.30	Rehabilitación,conservación y adecuación de un bien inmueble para	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.04.31	Construcción de cubiertas metálicas en diferentes polideportivos del Cantón	267.132,45	-267.132,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.04.32	Construcción De Cancha Deportiva Con Césped Sintético En El Barrio Mariene	139.500,00	-139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.04.33	Construcción De Parque Recreativo En La Lotización Las Caritas De La	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.04.34	Construcción Parque Lineal Y Recreativo En La Calle Leonethy Casteli	265.000,00	-229.461,91	35.538,09	35.538,09	0,00	35.538,09	0,00	0,00
7.5.01.04.36	Contrucción Del Parque Infantil En La Parroquia Nuevo Santa Rosa De La	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.04.37	Parque Lineal De La Avd.Sixto Duran Bailen (Junto Al Colegio Demetrio	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.04.38	Reforestación Y Forestación Dentro De La Ciudad De Santa Rosa	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.04.39	Construcción De Cancha Deportiva De La Ciudadela Virgo De Chilla Del Cantón	200.000,00	-170.018,00	29.982,00	26.769,60	3.212,40	26.769,60	26.769,60	3.212,40
7.5.01.04.40	Construcción Del Parque Lineal Y Recreativo De La Lotización Nueva	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.04.42	Construcción Callejon 24 Demayo Y Barrio Quito	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.04.43	Construcción Polideportivo Cdlia. Jose Maria Ollague.	180.000,00	-153.000,00	27.000,00	12.838,29	14.161,71	12.838,29	12.838,29	14.161,71
7.5.01.04.44	Construcción Del Parque Deportivo Lotización 23 De Diciembre Ciudad De	226.000,00	-192.516,00	33.484,00	15.908,34	17.575,66	15.908,34	15.908,34	17.575,66
7.5.01.04.45	Remodelación Primera Alta Mercado Tipo Centro Comercial De La Ciudad De	120.000,00	-102.047,00	17.953,00	8.553,44	9.399,56	8.553,44	8.553,44	9.399,56
7.5.01.04.46	Construcción Cubiertas Con Estructura Metálica Para Diferentes Canchas	0,00	206.735,27	206.735,27	0,00	206.735,27	0,00	0,00	206.735,27

Ruc N°: 0760001070001

Dirección : JOSE MARIA OLLAGUE SIN Y

Teléfono : 2943163

Correo Electronico : sgeneral@santarosa.gob.ec

9/2/2024
14:58:13



GAD MUNICIPAL DE SANTA ROSA

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 19 de 22

Desde : 01/01/2023 Hasta : 30/12/2023

Unidad Ejecutora : 0000

Institución : 782

Tipo de Presupuesto : ESPECIAL

Función : 3.6.1 Denominación : Subprograma 6.-otros Servicios Comunales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.05.01	Construc. de Bordillos con Cunetas	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.05.04	Mejoramiento De La Estructura Del Suelo A Nivel De Base Granular De	1.209.454,57	-809.454,57	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
7.5.01.05.12	Convenios Interinstitucional	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
7.5.01.07.21	Cambio Piso del Coliseo Deportes Santa Rosa	91.000,00	-91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.07.25	Mejorar La Movilidad En El Cantón Santa Rosa A Través De La	2.030.448,00	-2.030.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.07.31	Construcción De Una Bodega, Oficina Y Rambla En El Canchón Municipal Para La	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.07.32	Construcción De Obras De Regeneración Urbana En La Ciudad De	1.136.675,20	-966.893,20	169.782,00	0,00	169.782,00	0,00	0,00	169.782,00
7.5.01.07.33	Regeneración De Puente 2 Carriles Sobre Río Santa Rosa, Av.Javier Soto	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.07.35	Regeneración Urbana-Calle Cuenca E/15 Colubre Hasta Filomeno	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
7.5.01.07.36	Construcción Nueva Compañía Cuerpo Bombero,Ciudadela El Bosque 1 La	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
7.5.01.14.09	Construcc. Estación Bombeo Barrio Mi Rosita y colectores principales aguas	0,00	1.197.500,00	1.197.500,00	0,00	1.197.500,00	0,00	0,00	1.197.500,00
7.5.01.14.10	Desazolve y limpieza río Santa Rosa desde la abscisa 5+00 hasta abscisa	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.14.13	Construcción De Muro Margen Derecho Agua Abajo del puente de la proyección	377.603,76	-377.603,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.14.14	Construcción De Muro De Costa Rica De La Parroquia Jambelí, Cantón Santa	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.14.15	Construcción De Muro En El Margen Derecho Agua Abajo Desde El Puente	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.14.16	Construcción De Estación De Bombeo En La Ciudad De Santa Rosa, Provincia	712.000,00	-712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.14.17	Suministro E Instal.Tipo Cajón Prefabricado Limpieza Y Desazolve	0,00	124.730,16	124.730,16	111.129,91	13.600,25	111.129,91	111.129,91	13.600,25
7.5.01.14.18	Constit.Muro Arcilla Longiit.17M Altura 1,60M Y Ancho 5M Sector	0,00	223.048,11	223.048,11	199.133,59	23.914,52	199.133,59	199.133,59	23.914,52

Ruc N°: 0760001070001

Dirección : JOSE MARIA OLLAGUE SIN Y

Teléfono : 2943163

Correo Electronico : sgenera@santarosagob.ec

9/2/2024

14:58:13



GAD MUNICIPAL DE SANTA ROSA

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 20 de 22

Desde : 01/01/2023 Hasta : 30/12/2023

Unidad Ejecutora : 0000

Institución : 782

Tipo de Presupuesto : ESPECIAL

Función : 3.6.1 Denominación : Subprograma 6.-otros Servicios Comunales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.14.19	Limpieza Y Desazolve Rio Santa Rosa Desde La Abcisa00+000 Hasta Abcisa	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
7.5.01.14.20	Construcción Muro Gaviones Y Hoas Para Control De Inundaciones Margen	0,00	600.000,00	600.000,00	326.866,76	273.133,24	326.866,76	326.866,76	273.133,24
7.5.01.14.21	Construcción Sistema Para Recolección Aguas Lluvias/Ciudadela Febrés	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
7.5.05.01.01	Mantenimiento De Las Obras De Infraestructura Urbana Del Cantón	650.000,00	545.279,16	1.195.279,16	442.720,38	752.558,78	442.720,38	442.720,38	752.558,78
7.5.05.01.02	Mantenimiento De Esculturas Ubicadas En El Cantón Santa Rosa	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.05.01.04	Mantenimiento de Infraestructura Comunitaria (Piletas)	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.05.02.01	Mantenimiento Eléctrico De Las Obras De Rondales, Parques, Plazas, Islas A Gobiernos Autónomo Descentralizado	100.000,00	-92.527,00	7.473,00	6.290,45	1.182,55	6.290,45	6.290,45	1.182,55
7.8.01.04.01		320.000,00	-310.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8.4.01.03	Mobiliarios	49.542,50	-49.542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	23.550,00	1.300.164,40	1.323.714,40	365.083,43	958.630,97	365.083,43	365.083,43	958.630,97
8.4.01.05	Vehiculos	1.040.571,87	-817.893,87	222.678,00	102.675,00	120.003,00	102.675,00	102.675,00	120.003,00
8.4.03.01	Expropiación De Terrenos	440.000,00	-380.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Total Función :		17.675.391,72	-2.960.785,29	14.714.606,43	4.222.941,13	10.491.665,30	4.222.941,13	3.722.916,81	10.491.665,30

Ruc N°: 0760001070001

Dirección : JOSE MARIA OLLAGUE SIN Y

Teléfono : 2943163

Correo Electronico : sgeneral@santatarosa.gob.ec

9/2/2024 14:58:13



GAD MUNICIPAL DE SANTA ROSA

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 21 de 22

Desde : 01/01/2023 Hasta : 30/12/2023

Unidad Ejecutora : 0000

Tipo de Presupuesto : ESPECIAL Institución : 782

Función : 5.1.1 Denominación : Subprograma 1. Gastos Comunes De La Entidad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.07.11	Indemnizaciones Laborales	378.191,55	-51.352,54	326.839,01	325.686,43	1.152,58	325.686,43	312.390,00	1.152,58
5.8.01.04.01	Contraloría General Del Estado	59.762,08	10.908,62	70.670,70	63.138,58	7.532,12	63.138,58	63.138,58	7.532,12
7.8.01.04.01	A Gobiernos Autónomo Descentralizado	67.843,08	-26.542,78	41.300,30	41.300,30	0,00	41.300,30	41.300,30	0,00
9.6.02.01.02	Fideicomiso Bede Préstamo Terminal Terrestre	284.970,64	25.855,73	310.826,37	308.623,10	2.203,27	308.623,10	308.623,10	2.203,27
9.6.02.01.08	Fideicomiso Bede Catastro Urbano	23.357,54	1.767,66	25.125,20	25.073,46	51,74	25.073,46	25.073,46	51,74
9.6.02.01.09	Fideicomiso Bede - Regeneración Urbana Y Rehabilit. Sist. Hidro.	563.694,41	9.165,49	572.859,90	569.021,06	3.838,84	569.021,06	569.021,06	3.838,84
9.6.02.01.10	Fideicomiso Bede - Alcantarillado Puerto Jell	941,61	24.492,39	25.434,00	20.951,73	4.482,27	20.951,73	20.951,73	4.482,27
9.6.02.01.11	Idecomiso Bede - Estudio Paso Lateral	127.866,80	10.764,37	138.631,17	138.631,12	0,05	138.631,12	138.631,12	0,05
9.6.02.01.12	Fideicomiso Bede - Plan Maestro Agua - Alcantarillado	27.374,40	22.719,85	50.094,25	50.092,08	2,17	50.092,08	50.092,08	2,17
9.7.01.01.01	De Clas. X Pagar A Remuneraciones	346.365,80	-295.382,79	50.983,01	50.983,01	0,00	50.983,01	50.983,01	0,00
9.7.01.01.02	De Clas. Por Pagar a Proveedores	710.511,15	73.122,49	783.633,64	782.586,38	1.047,26	782.586,38	782.586,38	1.047,26
9.7.01.01.03	De Clas. x Pagar a Contratistas y Convenios	3.508.029,46	303.874,92	3.811.904,38	3.614.089,43	197.814,95	3.614.089,43	3.614.089,43	197.814,95
Total Función :		6.096.908,52	109.393,41	6.206.301,93	5.990.176,68	218.125,25	5.990.176,68	5.869.886,30	218.125,25

Ruc N°:
0760001070001

Dirección :
JOSE MARIA OLLAGUE SIN Y

Teléfono :
2943163

Correo Electronico :
sgeneral@santarosajob.ec

9/2/2024
14:58:13



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 22 de 22

Desde : 01/01/2023 Hasta : 30/12/2023

Tipo de Presupuesto : ESPECIAL Institución : 782 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 5.1.1 Denominación : Subprograma 1. Gastos Comunes De La Entidad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Total Gasto :		33.995.432,41	-5.289.743,99	28.705.688,42	15.852.061,17	12.853.627,25	15.852.061,17	15.025.114,82	12.853.627,25


 Mgs. Lany Vite Cevallos
 ALCALDE DEL CANTÓN


 Es. Juan Requena Dominguez
 DIRECTOR FINANCIERO


 Ing. Magali Chérrez Cruz
 JEFE DE CONTABILIDAD

Ruc N°: 0760001070001

Dirección : JOSE MARIA OLLAGUE SIN Y

Teléfono : 2943163

Correo Electronico : sgeneral@santarosa.gob.ec

9/2/2024 14:58:13