



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 1 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : UNIDAD DE ADMINISTRACION CENTRAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	1,222,258.92	164,242.30	1,386,501.22	1,375,758.77	10,742.45	1,375,728.77	1,375,265.37	10,772.45
5.1.01.06	Salarios Unificados	97,566.00	6,083.66	103,649.66	100,153.52	3,496.14	100,153.52	100,153.52	3,496.14
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	109,985.41	8,881.75	118,867.16	118,194.62	672.54	118,194.62	117,886.67	672.54
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	35,752.00	240.00	35,992.00	35,992.00	0.00	35,992.00	35,992.00	0.00
5.1.05.03	Jornales	0.00	5,515.20	5,515.20	5,515.20	0.00	5,515.20	5,515.20	0.00
5.1.05.04	Encargos y subrogaciones	20,000.00	-4,300.00	15,700.00	13,887.83	1,812.17	13,887.83	13,887.83	1,812.17
5.1.05.06	Licencia remunerada	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	24,220.05	779.95	24,220.05	23,139.75	779.95
5.1.05.08	Dietas	200,000.00	-41,146.16	158,853.84	158,853.84	0.00	158,853.84	158,853.84	0.00
5.1.05.10	Servicios personales por contrato	317,042.47	-281,275.10	35,767.37	27,754.07	8,013.30	27,263.54	27,263.54	8,503.83
5.1.06.01	Aporte Patronal	147,160.48	15,441.68	162,602.16	160,734.75	1,867.41	160,734.75	160,734.75	1,867.41
5.1.06.02	Fondos De Reserva	109,985.41	9,281.75	119,267.16	115,399.30	3,867.86	115,399.30	115,399.30	3,867.86
5.3.01.04	Energía Eléctrica	50,000.00	242,802.94	292,802.94	92,205.71	200,597.23	92,205.71	92,205.71	200,597.23
5.3.01.05	Telecomunicaciones	25,000.00	4,500.00	29,500.00	28,002.27	1,497.73	25,400.72	25,029.84	4,099.28
5.3.01.06	Servicios de correo	3,500.00	555.00	4,055.00	3,780.98	274.02	3,780.98	3,780.98	274.02
5.3.02.01	Transporte De Personal	0.00	4,000.00	4,000.00	2,460.00	1,540.00	2,460.00	2,160.00	1,540.00
5.3.02.05	Espectáculos Sociales Y Culturales	60,000.00	85,312.92	145,312.92	132,279.41	13,033.51	131,266.21	97,823.78	14,046.71
5.3.02.06	Eventos públicos y oficiales	10,000.00	292,928.63	302,928.63	176,152.75	126,775.88	172,054.75	143,768.83	130,873.88
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	60,000.00	94,765.40	154,765.40	142,115.32	12,650.08	134,193.72	111,410.49	20,571.68
5.3.02.99	Otros servicios generales	80,000.00	47,188.71	127,188.71	102,164.16	25,024.55	90,414.16	85,367.27	36,774.55
5.3.03.01	Pasajes al interior	10,000.00	10,000.00	20,000.00	12,477.04	7,522.96	12,477.04	12,397.12	7,522.96
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	10,000.00	7,000.00	17,000.00	13,880.54	3,119.46	13,620.54	12,281.73	3,379.46



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 2 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : UNIDAD DE ADMINISTRACION CENTRAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.04.04	Maquinaria y equipos	3,000.00	0.00	3,000.00	2,966.60	33.40	2,966.60	2,966.60	33.40
5.3.04.05	Vehículos	5,000.00	4,393.32	9,393.32	9,385.09	8.23	9,353.89	9,353.89	39.43
5.3.04.99	Otras instalaciones, mantenimiento y reparaciones	500.00	0.00	500.00	116.14	383.86	116.14	116.14	383.86
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	3,600.40	1,399.60	3,500.40	3,500.40	1,499.60
5.3.07.04	Mantenimiento de sistema informáticos	3,000.00	5,000.00	8,000.00	7,768.83	231.17	2,811.45	2,697.42	5,188.55
5.3.08.01	Alimentos y bebidas	2,500.00	-2,300.00	200.00	46.20	153.80	46.20	46.20	153.80
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	24,837.75	162.25	24,837.75	24,837.75	162.25
5.3.08.03	Combustibles y lubricantes	30,000.00	-14,000.00	16,000.00	12,197.24	3,802.76	12,197.24	12,144.24	3,802.76
5.3.08.04	Material de oficina	50,000.00	41,086.00	91,086.00	82,173.24	8,912.76	77,087.24	66,020.56	13,998.76
5.3.08.05	Material de aseo	6,000.00	1,500.00	7,500.00	6,859.57	640.43	6,859.57	6,859.57	640.43
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	10,000.00	0.00	10,000.00	9,044.76	955.24	9,044.76	8,869.33	955.24
5.3.08.13	Repuestos y accesorios	10,000.00	-9,338.12	661.88	116.00	545.88	116.00	1.16	545.88
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	5,000.00	2,500.00	7,500.00	5,644.54	1,855.46	5,396.37	5,396.37	2,103.63
5.3.14.03	Mobiliario	0.00	5,500.00	5,500.00	3,898.19	1,601.81	3,898.19	3,898.19	1,601.81
5.8.01.02.01	Concejo Cantonal De La Niñez Y La Familia	50,000.00	7,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
7.3.02.99	Otros Servicios	0.00	8,893.00	8,893.00	7,997.00	896.00	0.00	0.00	8,893.00
7.3.06.01.01	Consultoría Asesoría E Investigación Especializada	0.00	52,180.00	52,180.00	52,180.00	0.00	2,975.00	2,975.00	49,205.00
7.5.05.99.01	Piscinas municipales	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	7,700.07	799.93	7,700.07	7,147.86	799.93
7.8.01.02.01	Ministerio De Salud Maternidad Gratuita Y Atención A La Infancia	300,000.00	43,855.38	343,855.38	299,222.18	44,633.20	238,276.69	238,276.69	105,578.69
8.4.01.03	Mobiliario	10,000.00	-988.06	9,011.94	7,003.16	2,008.78	7,003.16	7,003.16	2,008.78
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	65,000.00	-38,500.00	26,500.00	20,302.02	6,197.98	14,401.74	10,071.61	12,098.26



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 3 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : UNIDAD DE ADMINISTRACION CENTRAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	100,000.00	-19,393.00	80,607.00	65,502.20	15,104.80	48,337.20	45,195.00	32,269.80
8.4.01.09	Libros Y Colecciones	0.00	5,000.00	5,000.00	2,239.00	2,761.00	2,239.00	33.43	2,761.00
8.4.03.01	Terrenos	600,000.00	170,000.00	770,000.00	755,616.67	14,383.33	70,344.28	68,388.12	699,655.72
8.7.03.04	Compra De Acciones	0.00	82,675.00	82,675.00	0.00	82,675.00	82,675.00	82,675.00	0.00
Total Función :		3,908,250.69	990,582.20	4,898,832.89	4,285,398.98	613,433.91	3,503,001.19	3,385,791.21	1,395,831.70



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 4 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.1

Denominación : UNIDAD FINANCIERA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	596,136.00	36,576.00	632,712.00	611,325.85	21,386.15	611,325.85	611,325.85	21,386.15
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	49,678.00	1,757.08	51,435.08	50,367.59	1,067.49	50,367.59	50,367.59	1,067.49
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	15,042.00	0.00	15,042.00	15,042.00	0.00	15,042.00	15,042.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	66,469.16	2,420.99	68,890.15	66,516.37	2,373.78	66,516.37	66,516.37	2,373.78
5.1.06.02	Fondos De Reserva	49,678.00	1,757.08	51,435.08	51,337.24	97.84	51,337.24	51,337.24	97.84
5.3.03.01	Pasajes al interior	500.00	0.00	500.00	358.20	141.80	358.20	358.20	141.80
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	875.00	125.00	875.00	755.00	125.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.07.04	Mantenimiento de sistema informáticos	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	1,000.00	0.00	1,000.00	989.56	10.44	989.56	989.56	10.44
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	500.00	0.00	500.00	195.57	304.43	195.57	195.57	304.43
5.7.01.99	Otros impuestos, tasas y contribuciones	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.02.01	Seguros	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	27,391.42	2,608.58	24,067.92	24,067.92	5,932.08
5.7.02.03	Comisiones bancarias	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	3,371.64	3,628.36	6,860.54	6,869.14	139.46
5.7.02.06	Costos judiciales	5,000.00	0.00	5,000.00	4,927.21	72.79	4,927.21	4,927.21	72.79
5.7.02.99	Otros gastos financieros	50,000.00	394,078.19	444,078.19	442,710.37	1,367.82	438,324.42	435,321.40	5,753.77
9.6.01.99	Otros títulos y valores	10,000.00	70,000.00	80,000.00	69,771.96	10,228.04	69,771.96	69,771.96	10,228.04
Total Función :		907,003.16	483,089.34	1,390,092.50	1,345,179.98	44,912.52	1,340,959.43	1,337,845.01	49,133.07



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 5 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.3.1

Denominación : UNIDAD DE POLICIA JUSTICIA Y VIGILANCIA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	1,103,640.00	52,128.00	1,155,768.00	1,120,413.27	35,354.73	1,120,413.27	1,120,413.27	35,354.73
5.1.01.06	Salarios Unificados	6,411.96	355.00	6,766.96	6,561.00	205.96	6,561.00	6,561.00	205.96
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	92,504.33	1,594.17	94,098.50	93,527.56	570.94	93,527.56	93,527.56	570.94
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	38,150.00	0.00	38,150.00	38,150.00	0.00	38,150.00	38,150.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	123,770.79	2,133.00	125,903.79	122,922.76	2,981.03	122,922.76	122,922.76	2,981.03
5.1.06.02	Fondos De Reserva	92,504.33	1,594.17	94,098.50	94,064.91	33.59	94,064.91	94,064.91	33.59
5.3.02.99	Otros servicios generales	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.03.01	Pasajes al interior	500.00	0.00	500.00	488.00	12.00	488.00	488.00	12.00
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	675.00	825.00	675.00	675.00	825.00
5.3.04.04	Maquinaria y equipos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.05	Vehículos	4,500.00	1,000.00	5,500.00	4,692.47	807.53	4,692.47	4,638.47	807.53
5.3.04.99	Otras instalaciones, mantenimiento y reparaciones	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.01	Alimentos y bebidas	50,000.00	-47,860.00	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	20,000.00	27,860.00	47,860.00	0.00	47,860.00	0.00	0.00	47,860.00
5.3.08.03	Combustibles y lubricantes	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	2,547.17	452.83	2,547.17	1,164.67	452.83
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	1,000.00	0.00	1,000.00	918.32	81.68	918.32	918.32	81.68
5.3.10.02	Suministros para la defensa y seguridad pública	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Función :		1,547,981.41	29,304.34	1,577,285.75	1,485,460.46	91,825.29	1,485,460.46	1,484,023.96	91,825.29



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 6 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.4.1

Denominación : Unidad Distritos Municipales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	47,616.00	3,555.00	51,171.00	48,230.00	2,941.00	48,230.00	48,230.00	2,941.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	129,628.92	4,985.00	134,613.92	130,486.61	4,127.31	130,486.61	130,486.61	4,127.31
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	14,770.41	69.58	14,839.99	14,839.99	0.00	14,839.99	14,839.99	0.00
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	7,630.00	0.00	7,630.00	7,630.00	0.00	7,630.00	7,630.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	19,762.80	795.10	20,557.90	19,820.25	737.65	19,820.25	19,820.25	737.65
5.1.06.02	Fondos De Reserva	14,771.41	69.58	14,840.99	14,820.06	20.93	14,820.06	14,820.06	20.93
5.3.02.99	Otros servicios generales	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.03.01	Pasajes al interior	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.99	Otras instalaciones, mantenimiento y reparaciones	300.00	0.00	300.00	138.73	161.27	138.73	138.73	161.27
5.3.08.11	Materiales De Constr, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	2,500.00	0.00	2,500.00	2,459.98	40.02	2,459.98	2,459.98	40.02
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	500.00	0.00	500.00	407.35	92.65	407.35	407.35	92.65
7.3.04.04	Maquinaria Y Equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	1,838.95	161.05	1,838.95	1,838.95	161.05
7.3.04.05	Vehículos	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	356.78	643.22	356.78	356.78	643.22
7.3.08.11	Materiales de construcción, eléctricos, plomería	2,000.00	0.00	2,000.00	1,776.82	223.18	1,776.82	1,773.19	223.18
Total Función :		247,679.54	4,274.26	251,953.80	242,805.52	9,148.28	242,805.52	242,805.89	9,148.28



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 7 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1

Denominación : UNIDAD DE EDUCACION

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	869,628.00	23,036.02	892,664.02	892,664.02	0.00	892,664.02	892,664.02	0.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	18,234.48	1,751.64	19,986.12	19,809.36	176.76	19,809.36	19,809.36	176.76
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	73,988.54	1,676.80	75,665.34	75,103.04	562.30	75,103.04	75,103.04	562.30
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	24,634.00	0.00	24,634.00	24,634.00	0.00	24,634.00	24,634.00	0.00
5.1.05.10	Servicios personales por contrato	43,714.30	-12,212.32	31,501.98	24,850.83	6,651.15	24,850.83	30,607.59	6,651.15
5.1.06.01	Aporte Patronal	98,996.66	-756.41	98,240.25	97,477.31	762.94	97,477.31	97,477.31	762.94
5.1.06.02	Fondos De Reserva	73,988.54	-5,323.20	68,665.34	68,564.30	101.04	68,564.30	68,564.30	101.04
5.3.02.99	Otros servicios generales	500.00	0.00	500.00	11.93	488.07	11.93	11.93	488.07
5.3.03.01	Pasajes al interior	1,500.00	0.00	1,500.00	874.21	625.79	874.21	874.21	625.79
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	997.50	2.50	997.50	997.50	2.50
5.3.04.04	Maquinaria y equipos	500.00	0.00	500.00	330.69	169.31	330.69	330.69	169.31
5.3.04.99	Otras instalaciones, mantenimiento y reparaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.3.07.04	Mantenimiento de sistema informáticos	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	1,000.00	0.00	1,000.00	992.30	7.70	992.30	1,022.25	7.70
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	2,000.00	0.00	2,000.00	1,760.84	239.16	1,760.84	1,731.14	239.16
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	6,792.00	24.00	6,816.00	6,514.00	302.00	6,514.00	6,514.00	302.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	58,528.44	2,434.00	60,962.44	59,114.35	1,848.09	59,114.35	59,114.35	1,848.09
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	5,443.37	2.00	5,445.37	5,079.89	365.48	5,079.89	5,079.89	365.48
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	3,052.00	0.00	3,052.00	3,052.00	0.00	3,052.00	3,052.00	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	7,283.23	2.68	7,285.91	6,954.06	331.85	6,954.06	6,954.06	331.85



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 8 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1

Denominación : UNIDAD DE EDUCACION

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.06.02	Fondos De Reserva	5,443.37	2.00	5,445.37	5,314.14	131.23	5,314.14	5,314.14	131.23
7.5.05.99.07	Unidades Educativas	20,000.00	-7,437.00	12,563.00	10,279.28	2,283.72	9,593.35	8,129.34	2,969.65
8.4.01.03	Mobiliario	0.00	2,000.00	2,000.00	1,560.00	440.00	1,560.00	1,560.00	440.00
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	1,437.00	1,437.00	1,437.00	0.00	1,437.00	22.17	0.00
Total Función :		1,318,726.93	6,637.21	1,325,364.14	1,307,375.05	17,989.09	1,306,689.12	1,309,567.29	18,675.02



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 9 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.2.1

Denominación : Unidad Radio Municipal

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	59,076.00	4,470.00	63,546.00	61,620.00	1,926.00	61,620.00	61,620.00	1,926.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	4,923.00	88.33	5,011.33	5,011.33	0.00	5,011.33	5,011.33	0.00
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	1,744.00	0.00	1,744.00	1,744.00	0.00	1,744.00	1,744.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	6,586.97	271.19	6,858.16	6,705.24	152.92	6,705.24	6,705.24	152.92
5.1.06.02	Fondos De Reserva	4,923.00	88.33	5,011.33	4,988.26	23.07	4,988.26	4,988.26	23.07
5.3.02.99	Otros servicios generales	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,880.00	6,570.61	120.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	12.50	987.50	12.50	12.50	987.50
5.3.08.11	Materiales De Constr, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	500.00	0.00	500.00	267.16	232.84	267.16	267.16	232.84
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
Total Función :		86,552.97	4,917.85	91,470.82	87,348.49	4,122.33	87,228.49	86,919.10	4,242.33



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 10 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.3.1

Denominación : UNIDAD CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	991,404.00	-28,020.00	963,384.00	963,384.00	0.00	963,384.00	963,384.00	0.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	23,525.76	1,622.44	25,148.20	24,610.44	537.76	24,610.44	24,610.44	537.76
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	84,577.48	4,310.27	88,887.75	85,790.33	3,097.42	85,790.33	85,340.92	3,097.42
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	28,776.00	0.00	28,776.00	28,776.00	0.00	28,776.00	28,776.00	0.00
5.1.05.10	Servicios personales por contrato	0.00	58,366.34	58,366.34	26,788.59	31,577.75	26,788.59	26,788.59	31,577.75
5.1.06.01	Aporte Patronal	113,164.67	46,184.13	159,348.80	112,524.69	46,824.11	112,524.69	112,524.69	46,824.11
5.1.06.02	Fondos De Reserva	84,577.48	-4,284.73	80,292.75	79,988.37	304.38	79,988.37	79,988.37	304.38
5.3.02.99	Otros servicios generales	500.00	-400.00	100.00	36.00	64.00	36.00	36.00	64.00
5.3.03.01	Pasajes al interior	1,000.00	-700.00	300.00	111.90	188.10	111.90	111.90	188.10
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	1,500.00	-1,000.00	500.00	490.00	10.00	490.00	490.00	10.00
5.3.04.04	Maquinaria y equipos	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.05	Vehículos	7,000.00	-1,000.00	6,000.00	4,899.51	1,100.49	4,899.51	4,559.33	1,100.49
5.3.04.99	Otras instalaciones, mantenimiento y reparaciones	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.03	Combustibles y lubricantes	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	2,333.46	666.54	2,333.46	2,333.46	666.54
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	1,500.00	0.00	1,500.00	1,491.20	8.80	1,491.20	1,491.20	8.80
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
5.7.02.03	Comisiones bancarias	3,000.00	-2,575.19	424.81	84.70	340.11	84.70	80.50	340.11
5.8.01.02.02	1% Ingresos Propios	60,000.00	0.00	60,000.00	51,324.63	8,675.37	51,324.63	51,324.63	8,675.37
7.1.01.06	Salarios Unificados	0.00	4,500.00	4,500.00	4,125.00	375.00	4,125.00	4,125.00	375.00
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	0.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 11 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.3.1

Denominación : UNIDAD CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	0.00	501.75	501.75	459.91	41.84	459.91	459.91	41.84
7.1.06.02	Fondos De Reserva	0.00	375.00	375.00	343.64	31.36	343.64	457.72	31.36
7.3.08.11	Materiales de construcción, eléctricos, plomería	5,000.00	0.00	5,000.00	4,989.03	10.97	4,989.03	4,989.03	10.97
7.5.01.07.11	Obras del Centro de Apoyo Social Municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	12,873.28	37,126.72	10,409.78	10,409.78	39,590.22
7.5.01.07.12	15% Guardería en el Orfanato en el Barrio Reinaldo Espinoza	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.07.14	Policlínica Municipal 25% /08	0.00	45,527.24	45,527.24	45,025.00	502.24	45,025.00	44,982.77	502.24
7.5.01.07.17	Intervención Centro Los Chilalos	0.00	50,000.00	50,000.00	2,800.00	47,200.00	0.00	0.00	50,000.00
7.5.05.99.02	Mantenimiento De Edificios	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	33,316.53	6,683.47	26,391.44	26,380.72	13,608.56
8.4.01.05	Vehículos	0.00	53,344.48	53,344.48	47,629.00	5,715.48	47,629.00	47,629.00	5,715.48
Total Función :		1,562,125.39	164,266.73	1,726,392.12	1,535,310.21	191,081.91	1,523,121.62	1,522,388.96	203,270.50



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 12 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.4.1

Denominación : Unidad: Cuerpo De Bomberos

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	292,872.00	37,784.00	330,656.00	319,662.00	10,994.00	319,662.00	319,662.00	10,994.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	24,406.00	3,146.25	27,552.25	26,393.50	1,158.75	26,393.50	26,393.50	1,158.75
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	9,810.00	0.00	9,810.00	9,810.00	0.00	9,810.00	9,810.00	0.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	79,483.52	-7,187.91	72,295.61	71,840.42	455.19	70,720.02	70,720.02	1,575.59
5.1.06.01	Aporte Patronal	32,655.23	617.15	33,272.38	33,272.38	0.00	33,272.38	33,272.38	0.00
5.1.06.02	Fondos De Reserva	24,406.00	461.25	24,867.25	24,718.58	148.67	24,718.58	24,718.58	148.67
5.3.01.04	Energía Eléctrica	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.01.05	Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.60	1,000.00
5.3.01.06	Servicios de correo	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	3,000.00	0.00	3,000.00	869.00	2,131.00	869.00	281.00	2,131.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	408.00	1,592.00	408.00	408.00	1,592.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	4,000.00	0.00	4,000.00	708.00	3,292.00	708.00	708.00	3,292.00
5.3.04.04	Maquinaria y equipos	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	40.00	0.00
5.3.04.05	Vehículos	20,000.00	0.00	20,000.00	18,632.84	1,367.16	18,632.84	11,626.28	1,367.16
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	1,882.23	117.77	1,882.23	1,882.23	117.77
5.3.07.04	Mantenimiento de sistema informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	10,000.00	4,038.00	14,038.00	12,367.48	1,670.52	12,367.48	10,628.98	1,670.52
5.3.08.03	Combustibles y lubricantes	20,000.00	-9,500.00	10,500.00	7,796.46	2,703.54	7,796.46	796.46	2,703.54
5.3.08.04	Material De Oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	2,282.08	717.92	2,282.08	2,282.08	717.92
5.3.08.05	Material De Aseo	500.00	0.00	500.00	483.39	16.61	483.39	483.39	16.61



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 13 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.4.1

Denominación : Unidad: Cuerpo De Bomberos

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.06	Herramientas	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.7.02.01	Seguros	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	5,290.40	709.60	5,290.40	5,290.40	709.60
6.3.12.99	Otros Productos Terminados	10,000.00	0.00	10,000.00	2,980.00	7,020.00	2,980.00	2,980.00	7,020.00
7.3.04.04	Maquinaria Y Equipos	13,440.00	0.00	13,440.00	1,924.90	11,515.10	1,924.90	1,924.90	11,515.10
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	30,000.00	4,850.00	34,850.00	26,757.45	8,092.55	23,837.05	23,837.05	11,012.95
7.3.08.09	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	2,000.00	0.00	2,000.00	319.16	1,680.84	319.16	319.16	1,680.84
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	3,073.85	926.15	3,073.85	3,073.85	926.15
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	15,410.00	-8,000.00	7,410.00	7,353.45	56.55	7,353.45	7,353.45	56.55
7.3.14.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	2,000.00	2,000.00	139.73	1,860.27	139.73	0.00	1,860.27
7.5.01.07.15	Terminación Edificio Cuerpo De Bomberos	0.00	37,000.00	37,000.00	31,826.53	5,173.47	11,017.28	11,017.28	25,982.72
7.5.05.99.02	Mantenimiento De Edificios	16,694.28	74,000.00	90,694.28	88,806.69	1,887.59	75,339.27	75,339.27	15,355.01
8.4.01.03	Mobiliario	3,000.00	-1,230.00	1,770.00	1,770.00	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	45,000.00	-19,770.00	25,230.00	23,077.96	2,152.04	16,453.62	1,498.16	8,776.38
8.4.01.05	Vehículos	47,600.00	0.00	47,600.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00	47,600.00
Total Función :		767,277.03	80,208.74	847,485.77	726,446.48	121,039.29	681,504.67	648,117.02	165,981.10



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 14 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.5.1

Denominación : UNIDAD DE SALUD DE LOJA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	20,568.00	2,264.00	22,832.00	22,140.00	692.00	22,140.00	22,140.00	692.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	1,714.00	189.15	1,903.15	1,817.50	85.65	1,817.50	1,817.50	85.65
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	436.00	0.00	436.00	436.00	0.00	436.00	436.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	2,293.33	121.15	2,414.48	2,372.50	41.98	2,372.50	2,372.50	41.98
5.1.06.02	Fondos De Reserva	1,714.00	231.15	1,945.15	1,875.20	69.95	1,875.20	1,875.20	69.95
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.02.99	Otros servicios generales	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.03.01	Pasajes al interior	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.04.99	Otras instalaciones, mantenimiento y reparaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	500.00	1,500.00	2,000.00	1,531.37	468.63	1,431.37	1,431.37	568.63
5.7.02.03	Comisiones bancarias	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.02.01	Transporte De Personal	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11	Materiales de construcción, eléctricos, plomería	1,000.00	0.00	1,000.00	303.74	696.26	303.74	303.74	696.26
Total Función :		32,625.33	1,805.45	34,430.78	30,976.31	3,454.47	30,876.31	30,876.31	3,554.47



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 15 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.6.1

Denominación : Unidad De Seguridad Ciudadana

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.99	Otros Servicios	0.00	21,640.00	21,640.00	500.00	21,140.00	500.00	500.00	21,140.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	0.00	4,840.00	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00
7.3.06.01.01	Consultoria Asesoría E Investigación Especializada Seguridad Ciudadana	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.06.03.01	Capacitación Seguridad Ciudadana	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería	0.00	4,081.00	4,081.00	4,081.00	0.00	0.00	0.00	4,081.00
7.3.14.03	Mobiliario	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
7.3.14.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	73.00
7.5.01.04.36	Construcción Unidad De Policía Comunitaria Seq.Ciud.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
7.5.05.99.20	Mantenimiento Unidades Policía Comunitaria Seq. Ciudad.	10,000.00	34,200.00	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	44,200.00
7.5.05.99.21	Iluminación De Plazas Y Calles Seq.Ciud	55,000.00	38,941.94	93,941.94	0.00	93,941.94	0.00	0.00	93,941.94
7.8.02.04	Al Sector Privado No Financiero	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8.4.01.03	Mobiliario	0.00	776.00	776.00	776.00	0.00	0.00	0.00	776.00
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	31,000.00	33,140.00	64,140.00	64,000.00	140.00	0.00	0.00	64,140.00
8.4.01.05	Vehículos	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
Total Función :		175,000.00	130,281.94	305,281.94	104,020.00	201,261.94	500.00	500.00	304,781.94



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 16 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.7.1

Denominación : Unidad De Cultura

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	47,496.00	3,613.00	51,109.00	49,560.00	1,549.00	49,560.00	49,560.00	1,549.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	3,958.00	341.67	4,299.67	4,299.67	0.00	4,299.67	4,299.67	0.00
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	1,308.00	0.00	1,308.00	1,308.00	0.00	1,308.00	1,308.00	0.00
5.1.05.03	Jornales	0.00	16,725.04	16,725.04	16,574.29	150.75	16,574.29	16,574.29	150.75
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	181,910.88	-6,282.68	175,628.20	164,440.36	11,187.84	161,920.36	155,887.60	13,707.84
5.1.06.01	Aporte Patronal	5,295.80	95.89	5,391.69	4,931.27	460.42	4,931.27	4,931.27	460.42
5.1.06.02	Fondos De Reserva	3,958.00	71.67	4,029.67	3,968.15	61.52	3,968.15	3,968.15	61.52
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	10,000.00	0.00	10,000.00	9,658.24	341.76	9,658.24	9,633.24	341.76
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	1,000.00	0.00	1,000.00	476.54	523.46	476.54	476.54	523.46
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	745.00	255.00	745.00	745.00	255.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo	2,000.00	0.00	2,000.00	1,339.54	660.46	1,339.54	434.58	660.46
Total Función :		259,226.68	13,564.59	272,791.27	257,301.06	15,490.21	254,781.06	247,818.34	18,010.21



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 17 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : UNIDAD DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	411,012.00	143,831.00	554,843.00	537,036.88	17,806.12	537,036.88	537,036.88	17,806.12
5.1.01.06	Salarios Unificados	224,125.68	-84,553.68	139,572.00	42,637.55	96,934.45	42,637.55	42,637.55	96,934.45
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	52,928.14	872.08	53,800.22	48,786.86	5,013.36	48,786.86	48,786.86	5,013.36
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	19,402.00	-3,200.00	16,202.00	16,114.34	87.66	16,114.34	16,114.34	87.66
5.1.05.03	Jornales	6,031.11	-5,700.00	331.11	286.98	44.13	286.98	286.98	44.13
5.1.06.01	Aporte Patronal	70,817.85	-5,833.15	64,984.70	62,980.63	2,004.07	62,980.63	62,980.63	2,004.07
5.1.06.02	Fondos De Reserva	52,928.14	-8,127.92	44,800.22	44,767.86	32.36	44,767.86	44,767.86	32.36
5.3.02.99	Otros servicios generales	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.03.01	Pasajes al interior	1,000.00	0.00	1,000.00	534.54	465.46	534.54	534.54	465.46
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	1,500.00	0.00	1,500.00	840.00	660.00	840.00	840.00	660.00
5.3.04.04	Maquinaria y equipos	500.00	0.00	500.00	431.00	69.00	431.00	431.00	69.00
5.3.04.05	Vehículos	3,000.00	0.00	3,000.00	677.12	2,322.88	677.12	615.52	2,322.88
5.3.04.99	Otras instalaciones, mantenimiento y reparaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.03	Combustibles y lubricantes	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	1,331.80	1,668.20	1,331.80	777.00	1,668.20
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	2,000.00	0.00	2,000.00	944.15	1,055.85	944.15	932.75	1,055.85
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	236,052.00	12,005.00	248,057.00	242,164.72	5,892.28	242,164.72	242,164.72	5,892.28
7.1.01.06	Salarios Unificados	14,082.24	650.00	14,732.24	14,274.00	458.24	14,274.00	14,274.00	458.24
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	20,844.52	1,058.33	21,902.85	21,720.37	182.48	21,720.37	21,720.37	182.48
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	7,848.00	0.00	7,848.00	7,848.00	0.00	7,848.00	7,848.00	0.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias O Suplementarias	0.00	5,913.00	5,913.00	5,103.86	809.14	5,103.86	5,103.86	809.14



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 18 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : UNIDAD DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.05.10	Servicios personales por Contrato	0.00	22,345.45	22,345.45	11,550.41	10,795.04	11,550.41	11,550.41	10,795.04
7.1.06.01	Aporte Patronal	27,889.97	459.38	28,349.35	27,827.74	521.61	27,827.74	27,827.74	521.61
7.1.06.02	Fondos De Reserva	20,844.52	343.33	21,187.85	21,076.81	111.04	21,076.81	22,388.51	111.04
7.3.02.04	Edición, Información Y Publicidad Plan Estratégico Cantón Loja	0.00	9,371.00	9,371.00	0.00	9,371.00	0.00	0.00	9,371.00
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad, Convenio Plan Binacional	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00
7.3.02.99	Otros Servicios	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	0.00	3,580.00	3,580.00	725.00	2,855.00	725.00	725.00	2,855.00
7.3.05.05	Vehiculos	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
7.3.06.05.03	Estudio y Diseño de Proyectos General	100,000.00	-38,759.45	61,240.55	41,933.08	19,307.47	33,172.08	33,172.08	28,068.47
7.3.08.04	Materiales De Oficina	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería	0.00	10,000.00	10,000.00	7,915.00	2,085.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.99.93	Catastro Ciudad De Loja Y Levantamiento Información Catastral	0.00	435,524.00	435,524.00	0.00	435,524.00	0.00	0.00	435,524.00
8.4.01.03	Mobiliario	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	10,000.00	-3,100.00	6,900.00	455.40	6,444.60	455.40	455.40	6,444.60
Total Función :		1,289,306.17	501,148.37	1,790,454.54	1,159,964.10	630,490.44	1,143,288.10	1,143,972.00	647,166.44



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 19 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : UNIDAD DE HIGIENE AMBIENTAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	457,416.00	20,280.00	477,696.00	458,557.51	19,138.49	458,557.51	458,557.51	19,138.49
5.1.01.06	Salarios Unificados	986,098.55	28,036.44	1,014,134.99	1,002,259.35	11,875.64	1,002,259.35	1,002,259.35	11,875.64
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	120,292.88	3,890.54	124,183.42	122,641.74	1,541.68	122,641.74	122,641.74	1,541.68
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	56,680.00	0.00	56,680.00	56,680.00	0.00	56,680.00	56,680.00	0.00
5.1.05.03	Jornales	67,588.98	-21,000.00	46,588.98	46,588.98	0.00	46,588.98	46,588.98	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	160,951.87	9,448.24	170,400.11	168,580.88	1,819.23	168,580.88	168,580.88	1,819.23
5.1.06.02	Fondos De Reserva	120,292.88	1,140.54	121,433.42	121,238.06	195.36	121,238.06	121,238.06	195.36
5.3.03.01	Pasajes al interior	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	400.00	600.00	400.00	400.00	600.00
5.3.04.05	Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
5.3.05.05	Alquiler De Vehículos	20,000.00	800.00	20,800.00	15,109.52	5,690.48	8,701.04	8,701.04	12,098.96
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	0.00	336.00	336.00	188.59	147.41	12.86	12.86	323.14
5.3.08.05	Material De Aseo	0.00	26.88	26.88	0.00	26.88	0.00	0.00	26.88
5.3.08.06	Herramientas	500.00	0.00	500.00	82.10	417.90	82.10	82.10	417.90
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	1,000.00	0.00	1,000.00	728.28	271.72	728.28	698.33	271.72
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	1,000.00	0.00	1,000.00	199.12	800.88	199.12	91.12	800.88
6.3.12.99	Otros Productos Terminados	50,000.00	27,000.00	77,000.00	72,678.63	4,321.37	72,678.63	55,843.11	4,321.37
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	62,856.00	1,812.00	64,668.00	64,304.00	364.00	64,304.00	64,304.00	364.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	233,169.48	1,548.00	234,717.48	217,622.06	17,095.42	217,622.06	217,622.06	17,095.42
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	24,668.79	191.92	24,860.71	24,860.71	0.00	24,860.71	24,860.71	0.00
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	12,208.00	0.00	12,208.00	12,208.00	0.00	12,208.00	12,208.00	0.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 20 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : UNIDAD DE HIGIENE AMBIENTAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.06.01	Aporte Patronal	33,006.84	256.78	33,263.62	31,294.50	1,969.12	31,294.50	31,294.50	1,969.12
7.1.06.02	Fondos De Reserva	24,668.79	191.92	24,860.71	24,718.93	141.78	24,718.93	23,293.15	141.78
7.3.02.07	Difusión, información y publicidad	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
7.3.03.01	Pasajes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.04.04	Maquinaria Y Equipos	30,000.00	1,347.36	31,347.36	4,937.41	26,409.95	4,937.41	4,937.41	26,409.95
7.3.04.05	Vehículos	80,000.00	25,000.00	105,000.00	100,392.08	4,607.92	100,248.08	90,321.69	4,751.92
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	47,880.66	2,119.34	47,880.66	47,586.13	2,119.34
7.3.08.06	Herramientas	2,000.00	0.00	2,000.00	1,359.99	640.01	1,359.99	545.86	640.01
7.3.08.11	Materiales de construcción, eléctricos, plomería	5,000.00	1,120.00	6,120.00	4,527.66	1,592.34	3,200.80	1,718.44	2,919.20
7.3.08.13	Repuestos y accesorios	6,000.00	45,000.00	51,000.00	36,962.53	14,037.47	36,962.53	18,153.35	14,037.47
7.5.01.07.01	15% Cubierta Del Mercado Gran Colombia II Etapa	60,000.00	83,000.00	143,000.00	126,276.14	16,723.86	2,499.96	2,499.96	140,500.04
7.5.01.07.08	15% Construcción De Bobedas Cementerio Municipal	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	9,415.85	584.15	9,415.85	2,322.66	584.15
7.5.05.99.10	Cementerio Municipal	5,000.00	0.00	5,000.00	3,173.41	1,826.59	2,973.41	2,973.41	2,026.59
7.5.05.99.11	Programa de Lombricultura	5,000.00	0.00	5,000.00	2,381.20	2,618.80	2,381.20	1,945.34	2,618.80
7.5.05.99.12	Lavanderías y Baterías Sanitarias	10,000.00	0.00	10,000.00	4,625.76	5,374.24	4,625.76	4,514.51	5,374.24
7.5.05.99.13	Relleno Sanitario	15,000.00	10,000.00	25,000.00	20,278.63	4,721.37	20,278.63	18,090.11	4,721.37
7.5.05.99.14	Mercados y Camales Ciudad y Parroquias	40,000.00	12,935.30	52,935.30	38,896.11	14,039.19	38,224.11	35,411.23	14,711.19
7.8.02.04	Al Sector Privado No Financiero	0.00	15,590.86	15,590.86	15,590.86	0.00	15,590.86	15,590.86	0.00
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	94,000.00	94,000.00	85,178.00	8,822.00	84,878.00	84,878.00	9,122.00
8.4.01.05	Vehículos	0.00	843,481.47	843,481.47	590,000.00	253,481.47	590,000.00	590,000.00	253,481.47



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 21 de 51

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : UNIDAD DE HIGIENE AMBIENTAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	0.00	9,335.30	9,335.30	7,049.00	2,286.30	0.00	0.00	9,335.30
Total Función :		2,809,899.06	1,164,769.55	3,974,668.61	3,544,866.25	429,802.36	3,404,814.00	3,342,451.46	569,854.61



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 22 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1

Denominación : UNIDAD DE AGUA POTABLE

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	411,012.00	19,412.00	430,424.00	416,306.83	14,117.17	416,306.83	419,904.83	14,117.17
5.1.01.06	Salarios Unificados	224,125.68	13,454.00	237,579.68	232,178.01	5,401.67	232,178.01	232,178.01	5,401.67
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	52,928.14	2,740.50	55,668.64	55,668.64	0.00	55,668.64	55,668.64	0.00
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	19,402.00	0.00	19,402.00	19,402.00	0.00	19,402.00	19,402.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	70,817.85	1,954.15	72,772.00	72,700.54	71.46	72,700.54	72,700.54	71.46
5.1.06.02	Fondos De Reserva	52,928.14	1,460.50	54,388.64	54,240.75	147.89	54,240.75	54,240.75	147.89
5.3.01.05	Telecomunicaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.01.06	Servicios de correo	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.02.02	Fletes y maniobras	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	5,000.00	0.00	5,000.00	873.63	4,126.37	873.63	873.63	4,126.37
5.3.02.99	Otros servicios generales	2,000.00	0.00	2,000.00	1,983.26	16.74	1,983.26	1,983.26	16.74
5.3.03.01	Pasajes al interior	1,000.00	0.00	1,000.00	605.96	394.04	605.96	605.96	394.04
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	1,445.00	555.00	1,445.00	1,445.00	555.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,000.00	0.00	1,000.00	300.00	700.00	300.00	300.00	700.00
5.3.07.04	Mantenimiento de sistema informáticos	500.00	0.00	500.00	478.26	21.74	478.26	566.29	21.74
5.3.08.04	Material de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	3,711.84	1,288.16	3,711.84	3,627.96	1,288.16
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	1,000.00	0.00	1,000.00	178.89	821.11	178.89	178.89	821.11
5.7.02.03	Comisiones bancarias	500.00	0.00	500.00	99.06	400.94	99.06	99.06	400.94
6.3.12.99	Otros Productos Terminados	100,000.00	170,124.98	270,124.98	124,558.33	145,566.65	124,558.33	124,558.33	145,566.65
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	220,644.00	15,711.00	236,355.00	229,607.38	6,747.62	229,607.38	229,607.38	6,747.62
7.1.01.06	Salarios Unificados	496,142.76	18,164.36	514,307.12	499,613.35	14,693.77	499,613.35	499,613.35	14,693.77



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 23 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1

Denominación : UNIDAD DE AGUA POTABLE

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	59,732.23	2,827.78	62,560.01	62,560.01	0.00	62,560.01	62,560.01	0.00
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	29,430.00	0.00	29,430.00	29,430.00	0.00	29,430.00	29,430.00	0.00
7.1.05.03	Jornales	32,845.23	-24,000.00	8,845.23	8,455.28	389.95	8,455.28	8,053.49	389.95
7.1.06.01	Aporte Patronal	79,921.73	14,023.23	93,944.96	93,840.79	104.17	93,840.79	93,840.79	104.17
7.1.06.02	Fondos De Reserva	59,732.23	6,407.78	66,140.01	65,951.78	188.23	65,951.78	65,951.78	188.23
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	0.00	3,774.00	3,774.00	3,774.00	0.00	0.00	0.00	3,774.00
7.3.04.04	Maquinaria Y Equipos	40,000.00	20,000.00	60,000.00	59,358.40	641.60	59,358.40	54,749.32	641.60
7.3.04.05	Vehículos	80,000.00	20,500.00	100,500.00	93,245.82	7,254.18	87,101.82	85,713.54	13,398.18
7.3.06.05.03	15% Estudio Y Diseño De Proyectos General	150,000.00	290,000.00	440,000.00	68,611.39	371,388.61	26,038.89	15,707.94	413,961.11
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	52,252.43	3,302.30	55,554.73	55,049.44	505.29	51,747.14	50,804.01	3,807.59
7.3.08.05	Materiales De Aseo	0.00	5,000.00	5,000.00	409.20	4,590.80	409.20	409.20	4,590.80
7.3.08.11	Materiales de construcción, eléctricos, plomería	100,000.00	15,448.00	115,448.00	110,294.89	5,153.11	109,729.93	101,729.14	5,718.07
7.3.08.13	Repuestos y accesorios	2,000.00	2,000.00	4,000.00	3,449.44	550.56	3,449.44	3,209.40	550.56
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo	100,000.00	70,000.00	170,000.00	127,014.38	42,985.62	123,939.38	101,217.46	46,060.62
7.3.14.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	2,000.00	2,000.00	292.74	1,707.26	292.74	254.97	1,707.26
7.3.14.06	Herramientas	0.00	1,000.00	1,000.00	196.44	803.56	196.44	196.44	803.56
7.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	99.00	901.00	99.00	99.00	901.00
7.5.01.01.01	Ice/08 Emisario Quebrada De Chinquilanchi	0.00	118,000.00	118,000.00	111,252.31	6,747.69	111,252.31	111,451.17	6,747.69
7.5.01.01.02	ICE 2010 Sistema de Agua P. para la Parroquia Quinara	270,000.00	0.00	270,000.00	176,322.69	93,677.31	51,798.74	51,798.74	218,201.26
7.5.01.01.03	ICE 2010 Construcción ramal secundario transmisión sur	600,000.00	-290,000.00	310,000.00	70,553.68	239,446.32	70,553.68	70,553.68	239,446.32
7.5.01.01.05	Ice/08 Repotenciación Estación De Bombeo San Pedro De Bellavista	0.00	41,660.43	41,660.43	0.00	41,660.43	0.00	0.00	41,660.43

Ruc N°:
1160000240001Dirección :
Bolívar y José A. EguigurenTeléfono :
072570407 Ext. 166Correo Electronico :
info@municipiodeloja.gov.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 24 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1

Denominación : UNIDAD DE AGUA POTABLE

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.01.06	Ice/08 Cauces Quebrada Punzara	0.00	26,724.12	26,724.12	780.35	25,943.77	780.35	780.35	25,943.77
7.5.01.01.07	Ice/08 Cambio Redes Agua Potable Clodoveo Jaramillo Alto	0.00	49,145.03	49,145.03	40,778.26	8,366.77	40,778.26	40,542.65	8,366.77
7.5.01.01.08	Ice/08 Sistema Agua Potable Via Zamora Yanacocha	0.00	154,739.22	154,739.22	149,854.81	4,884.41	149,854.81	149,854.81	4,884.41
7.5.01.01.09	Ice/08 Sis. Agua Potable Sector Punzara Baio/Ciudadela Del Electricista/ Urb.	0.00	4,740.12	4,740.12	0.00	4,740.12	0.00	0.00	4,740.12
7.5.01.01.10	Redes De Agua Potable	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	10,944.48	14,055.52	10,944.48	10,944.48	14,055.52
7.5.01.01.11	Terminación Plan Maestro A. P. BEDE	0.00	78,644.92	78,644.92	78,601.45	43.47	36,800.68	36,800.68	41,844.24
7.5.01.01.12	Contraparte terminación Plan Maestro A.P.	0.00	57,435.03	57,435.03	56,326.85	1,108.18	47,900.47	47,900.47	9,534.56
7.5.01.01.13	Bede Promadec, Agua Potable De Vilcabamba	0.00	649,957.73	649,957.73	322,496.43	327,461.30	322,496.43	322,496.43	327,461.30
7.5.01.01.14	ICE 2010 Complementos para obras en conv. con juntas Parroquiales	150,000.00	-195.92	149,804.08	51,133.16	98,670.92	2,025.00	2,025.00	147,779.08
7.5.01.01.15	ICE 2010 Obras en Barrios de la ciudad Contraparte convenios	150,000.00	-149,804.08	195.92	195.92	0.00	195.92	13.70	0.00
7.5.01.01.16	ICE2010 Obras de agua potable en la ciudad de Loja	340,000.00	-50,000.00	290,000.00	140,085.09	149,914.91	5,719.40	5,719.40	284,280.60
7.5.01.01.17	15% Obras de Agua Potable	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	8,795.71	1,204.29	8,795.71	8,700.67	1,204.29
7.5.01.01.18	Bede Sistema Agua Potable Chuquiribamba Y Alcant. Rumishitana	0.00	365,139.00	365,139.00	0.00	365,139.00	0.00	0.00	365,139.00
7.5.01.01.19	Bede Promadec Cambio De Tuberia Sistema De Agua Potable Parroquia El Cnorbe.Reparac.Obras Capt.Sist.Agua Parr. Vilcabamba	0.00	10,881.10	10,881.10	5,147.08	5,734.02	5,147.08	5,147.08	5,734.02
7.5.01.01.20	Ice Adecuación Física De Las Instalaciones Del Laboratorio De La	0.00	4,390.00	4,390.00	0.00	4,390.00	0.00	0.00	4,390.00
7.5.01.01.25	Cambio De Redes De Agua Potable De La Ciudad	200,000.00	45,000.00	245,000.00	94,361.71	150,638.29	94,361.71	94,361.71	150,638.29
7.5.01.01.26	Protección Microcuencas	400,000.00	-325,772.75	74,227.25	74,227.25	0.00	74,227.25	74,620.02	0.00
7.5.01.01.27	Cambio De Redes Casco Antiguo De La Ciudad Ice/06	0.00	21,652.90	21,652.90	13,721.37	7,931.53	13,721.37	13,721.37	7,931.53
7.5.01.01.55	Cambio redes agua potable barrios Pradera. Yaquarcuna. Epoca	0.00	277,108.31	277,108.31	166,289.69	110,818.62	239,570.25	237,283.00	37,538.06
7.5.01.01.88	Cambio Tubería Agua Potable Calle Manuel Sanbrano Ice 2008	0.00	14,827.21	14,827.21	14,827.21	0.00	14,827.21	14,827.21	0.00

Ruc N°:
1160000240001

Dirección :
Bolívar y José A. Eguiguren

Teléfono :
072570407 Ext. 166

Correo Electronico :
info@municipiodeloja.gov.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 25 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1

Denominación : UNIDAD DE AGUA POTABLE

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.01.99.001	Convenio Red Agua Potable San José De La Peña Parroquia Santiago	0.00	4,111.93	4,111.93	0.00	4,111.93	0.00	0.00	4,111.93
7.5.01.01.99.002	Convenio Red Agua Potable Del Barrio Buena Esperanza	0.00	33,642.56	33,642.56	16,832.18	16,810.38	16,832.18	16,832.18	16,810.38
7.5.01.01.99.004	Convenio Red De Agua Potable Huertos Comunitarios Lotización Podocarpus	0.00	216,995.20	216,995.20	0.00	216,995.20	0.00	0.00	216,995.20
7.5.01.01.99.005	Convenio Red De Agua Potable Reina Del Cisne	0.00	144.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	144.00
7.5.01.01.99.006	Convenio Agua Potable Barrio Balcón Loiano	0.00	19,872.00	19,872.00	1,088.80	18,783.20	1,088.80	256.41	18,783.20
7.5.01.01.99.007	Convenio Red Agua Potable Barrio Plateado Baio	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00	5,060.00
7.5.01.01.99.033	Convenio Red Asoc. De Trabajadores Isidro Avora	0.00	28,311.81	28,311.81	0.00	28,311.81	0.00	0.00	28,311.81
7.5.01.01.99.056	Convenio Red Agua Cambio De Tubería Urb. Chofer Pitas I	0.00	31,466.64	31,466.64	2,836.70	28,629.94	2,836.70	2,836.70	28,629.94
7.5.01.01.99.060	Convenio Red Agua Urb. Jaime Roldos	0.00	13,383.93	13,383.93	13,383.93	0.00	13,383.93	13,383.93	0.00
7.5.01.01.99.095	Convenio Agua Potable Sector Línea 7-20 Motupe Alto	0.00	11,169.06	11,169.06	11,169.06	0.00	11,169.06	11,169.06	0.00
7.5.01.01.99.098	Convenio Agua Potable Barrio Carigan Sur	0.00	17,033.75	17,033.75	7,040.05	9,993.70	7,040.05	7,040.05	9,993.70
7.5.01.01.99.101	Convenio Agua Potable Barrio San Jacinto	0.00	2,841.96	2,841.96	2,841.96	0.00	2,841.96	2,841.96	0.00
7.5.05.99.15	Agua Potable Ciudad de Loja	80,000.00	0.00	80,000.00	79,998.69	1.31	79,998.69	80,822.31	1.31
7.5.05.99.16	Agua Potable Plantas de Tratamiento	40,000.00	33,292.80	73,292.80	72,724.80	568.00	72,724.80	66,607.10	568.00
7.7.02.01	Seguros Proy. Microcuencas	0.00	1,035.50	1,035.50	1,035.50	0.00	0.00	0.00	1,035.50
8.4.01.03	Mobiliario	0.00	5,713.52	5,713.52	6,550.00	-836.48	0.00	0.00	5,713.52
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	8,000.00	318,788.81	326,788.81	63,464.32	263,324.49	12,843.78	12,224.38	313,945.03
8.4.01.05	Vehículos	0.00	25,000.00	25,000.00	24,120.00	880.00	24,120.00	24,120.00	880.00
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	8,000.00	0.00	8,000.00	7,910.00	90.00	7,910.00	7,910.00	90.00
8.4.03.01	Ice/08 Terrenos	0.00	184,568.24	184,568.24	220,533.87	-35,965.63	64,795.97	64,343.33	119,772.27
8.7.03.07	Participaciones Fiduciarias (Fideicomiso Foraua)	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	129,077.24	0.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 26 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1

Denominación : UNIDAD DE AGUA POTABLE

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Total Función :		4,808,914.42	2,929,649.91	7,738,564.33	4,880,440.91	2,858,123.42	4,322,119.82	4,150,206.07	3,416,444.51



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 27 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.4.1

Denominación : UNIDAD DE ALCANTARILLADO

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	43,176.00	3,294.00	46,470.00	43,780.00	2,690.00	43,780.00	40,182.00	2,690.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	42,324.00	2,300.00	44,624.00	43,277.58	1,346.42	43,277.58	43,277.58	1,346.42
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	7,125.00	475.42	7,600.42	7,304.70	295.72	7,304.70	7,304.70	295.72
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	2,616.00	0.00	2,616.00	2,616.00	0.00	2,616.00	2,616.00	0.00
5.1.05.03	Jornales	12,428.93	0.00	12,428.93	5,630.28	6,798.65	5,630.28	5,630.28	6,798.65
5.1.06.01	Aporte Patronal	9,533.25	87.53	9,620.78	9,538.29	82.49	9,538.29	9,538.29	82.49
5.1.06.02	Fondos De Reserva	7,125.00	65.42	7,190.42	7,118.00	72.42	7,118.00	7,118.00	72.42
5.3.02.99	Otros servicios generales	500.00	0.00	500.00	435.00	65.00	435.00	435.00	65.00
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	61,176.00	9,310.00	70,486.00	69,516.48	969.52	69,516.48	69,516.48	969.52
7.1.01.06	Salarios Unificados	186,471.96	8,656.00	195,127.96	189,116.53	6,011.43	189,116.53	189,116.53	6,011.43
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	20,637.33	333.67	20,971.00	20,971.00	0.00	20,971.00	20,971.00	0.00
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	10,464.00	0.00	10,464.00	10,464.00	0.00	10,464.00	10,464.00	0.00
7.1.05.03	Jornales	11,155.11	0.00	11,155.11	0.00	11,155.11	0.00	0.00	11,155.11
7.1.06.01	Aporte Patronal	27,612.74	5,146.44	32,759.18	32,701.82	57.36	32,701.82	32,701.82	57.36
7.1.06.02	Fondos De Reserva	20,637.33	2,233.67	22,871.00	23,092.80	-221.80	23,092.80	23,092.80	-221.80
7.3.04.04	Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.47	0.00
7.5.01.03.01	Alcantarillado sanitario Vía nueva a Cuenca ICE/09	0.00	74,008.79	74,008.79	74,008.79	0.00	74,008.79	74,008.79	0.00
7.5.01.03.02	Alcantarillado Pluvial Vía a Cuenca ICE/09	0.00	13,185.86	13,185.86	0.00	13,185.86	0.00	0.00	13,185.86
7.5.01.03.04	Alcantarillado Barrio Dos Puentes ICE/09	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 28 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.4.1

Denominación : UNIDAD DE ALCANTARILLADO

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.03.05	OBRAS DEL COE/09	0.00	117,334.09	117,334.09	88,263.94	29,070.15	88,263.94	88,263.94	29,070.15
7.5.01.03.06	ICE 2010 Colector agua servidas y planta de tratam. Malacatos	240,000.00	0.00	240,000.00	7,806.17	232,193.83	7,806.17	7,806.17	232,193.83
7.5.01.03.09	Cnorbe.Recoger Agua Serv. Sect. Terminal Terrestre	0.00	57,424.40	57,424.40	46,857.56	10,566.84	46,857.56	46,857.56	10,566.84
7.5.01.03.10	Cnorbe.Constrc. Planta Tratamiento Aguas Serv. Barrios Occident. Bolinia Y	0.00	57,619.97	57,619.97	48,476.67	9,143.30	46,298.66	46,298.65	11,321.31
7.5.01.03.11	Cnorbe.Const. Pequeñas Plantas Trat. Evitar Contam.Barrio Cera Taquil	0.00	14,106.16	14,106.16	11,994.11	2,112.05	11,994.11	6,477.16	2,112.05
7.5.01.03.19	Contrapartes Creditos Bede Ice/08	0.00	205,629.15	205,629.15	197,694.54	7,934.61	197,694.54	181,166.95	7,934.61
7.5.01.03.58	Construcción Alcantarillado Sanitario.Planta De Tratamienrto Aguas	0.00	630.92	630.92	0.00	630.92	0.00	0.00	630.92
7.5.01.03.73	Const. Emisario De Aguas Servidas Del Barrio San Cavetano Baio	0.00	99,569.78	99,569.78	90,672.59	8,897.19	0.00	0.00	99,569.78
7.5.01.03.85	Ice/08 Alcantarillado Sanitario Y Pluvial En La Vía Zamora	0.00	13,184.68	13,184.68	0.00	13,184.68	0.00	0.00	13,184.68
7.5.01.03.86	Ice/08 Planta De Aguas Servidas Cariqan	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
7.5.01.03.87	Ice/08 Planta De Aguas Servidas Eucaliptos	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
7.5.01.03.88	Ice/08 Sistema De Tratamiento Aguas Servidas Lolita Samaniego	0.00	20,000.00	20,000.00	7,281.19	12,718.81	7,281.19	7,281.19	12,718.81
7.5.01.03.89	Ice/08 Alcantarillado Sanitario Eucaliptos Bolonia Plateado	0.00	7,776.64	7,776.64	0.00	7,776.64	0.00	0.00	7,776.64
7.5.01.03.90	Redes De Alcantarillado	50,000.00	0.00	50,000.00	6,540.15	43,459.85	6,540.15	2,897.94	43,459.85
7.5.01.03.91	15% Obras de Alcantarillado	65,207.56	0.00	65,207.56	32,448.44	32,759.12	32,448.44	28,086.65	32,759.12
7.5.01.03.92	Ice/09 Const.Colec.Marginal Queb.Labanda Vía Cuenca	0.00	79,303.40	79,303.40	0.00	79,303.40	0.00	0.00	79,303.40
7.5.01.03.99.001	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio Consacola Alto	0.00	2,449.28	2,449.28	2,190.60	258.68	2,190.60	2,190.60	258.68
7.5.01.03.99.002	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio Motuoe Alto	0.00	51,165.06	51,165.06	0.00	51,165.06	0.00	0.00	51,165.06
7.5.01.03.99.003	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio Amable Maria Alto	0.00	46,074.64	46,074.64	34,638.81	11,435.83	34,638.81	32,485.56	11,435.83
7.5.01.03.99.004	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio Quebrada Seca	0.00	4,224.02	4,224.02	3,997.00	227.02	3,997.00	3,997.00	227.02
7.5.01.03.99.005	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio Monseñr Alberto Zambrano	0.00	40,660.55	40,660.55	28,070.06	12,590.49	28,070.06	27,278.06	12,590.49

Ruc N°:
1160000240001Dirección :
Bolívar y José A. EguigurenTeléfono :
072570407 Ext. 166Correo Electronico :
info@municipiodeloja.gov.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 29 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.4.1

Denominación : UNIDAD DE ALCANTARILLADO

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.03.99.006	Convenio Alcantarillado Sanitario Urbanización Pitas I.	0.00	242,908.06	242,908.06	238,720.43	4,187.63	64,190.03	64,190.03	178,718.03
7.5.01.03.99.007	Convenio Alcantarillado Pluvial Barrio San Vicente Baio	0.00	16,062.23	16,062.23	12,960.90	3,101.33	12,960.90	9,981.70	3,101.33
7.5.01.03.99.008	Convenio Alcantarillado Sanitario Sector Valladares Shushuquavcos	0.00	3,893.80	3,893.80	3,711.39	182.41	3,711.39	3,711.39	182.41
7.5.01.03.99.009	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio Labanda Baio	0.00	4,346.94	4,346.94	4,177.39	169.55	4,177.39	4,177.39	169.55
7.5.01.03.99.010	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio Belén Conaova	0.00	10,854.48	10,854.48	8,832.00	2,022.48	8,832.00	8,832.00	2,022.48
7.5.01.03.99.011	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio Punzara Chico	0.00	19,929.92	19,929.92	3,362.50	16,567.42	3,362.50	33.63	16,567.42
7.5.01.03.99.012	Convenio Alcantarillado Sanitario Calle Francisco Miranda	0.00	1,838.32	1,838.32	0.00	1,838.32	0.00	0.00	1,838.32
7.5.01.03.99.013	Convenio Alcantarillado Sanitario Carioan Alto	0.00	20,720.76	20,720.76	0.00	20,720.76	0.00	0.00	20,720.76
7.5.01.03.99.014	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio Menfis Paraiso II Etapa	0.00	3,664.24	3,664.24	3,032.70	631.54	3,032.70	2,091.90	631.54
7.5.01.03.99.015	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio El Ari Gualal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.03.99.016	Convenio Alcantarillado Sanitario Calle Ontario Barrio Colinas Loianan	0.00	3,369.52	3,369.52	2,376.75	992.77	2,376.75	23.77	992.77
7.5.01.03.99.017	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio Chontacruz II Etapa	0.00	12,224.48	12,224.48	0.00	12,224.48	0.00	0.00	12,224.48
7.5.01.03.99.018	Convenio Alcantarillado Sanitario Calle Federación Barrio Pitas	0.00	4,379.52	4,379.52	0.00	4,379.52	0.00	0.00	4,379.52
7.5.01.03.99.025	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio Zamora Huavco	0.00	2,541.00	2,541.00	2,541.00	0.00	2,541.00	451.11	0.00
7.5.01.03.99.027	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio Plateado Baio	0.00	10,155.90	10,155.90	7,380.00	2,775.90	7,380.00	7,380.00	2,775.90
7.5.01.03.99.028	Convenio Barrio Chontacruz	0.00	3,545.25	3,545.25	1,600.00	1,945.25	1,600.00	16.00	1,945.25
7.5.01.03.99.035	Convenio Alcantarillado Barrio Somec	0.00	8,569.80	8,569.80	4,505.70	4,064.10	4,505.70	2,921.70	4,064.10
7.5.01.03.99.049	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio Jijiro Mirador	0.00	11,510.98	11,510.98	9,294.25	2,216.73	9,294.25	9,294.25	2,216.73
7.5.01.03.99.064	Convenio Alcantarillado Sanitario Calle Kepler	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
7.5.01.03.99.079	Convenio Alcantarillado Barrio Chamana Obra Pia	0.00	10,968.11	10,968.11	7,032.50	3,935.61	7,032.50	7,032.50	3,935.61
7.5.01.03.99.081	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio Motupe	0.00	13,284.71	13,284.71	1,500.00	11,784.71	1,500.00	1,500.00	11,784.71



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 30 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.4.1

Denominación : UNIDAD DE ALCANTARILLADO

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.03.99.084	Convenio Alcantarillado Barrio Belén	0.00	3,136.69	3,136.69	0.00	3,136.69	0.00	0.00	3,136.69
7.5.05.99.17	Plateado Parte Posterior Ialesi Mantenimiento De Alcantarillado Ciudad	60,076.32	10,000.00	70,076.32	68,020.90	2,055.42	68,020.90	56,766.32	2,055.42
Total Función :		878,966.53	1,494,154.26	2,373,120.79	1,525,551.51	847,569.28	1,258,170.51	1,196,319.86	1,114,950.28



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 31 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.1

Denominación : Unidad De Gestion Urbana

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	307,032.00	-4,688.00	302,344.00	302,344.00	0.00	302,344.00	302,344.00	0.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	25,586.00	503.67	26,089.67	23,164.17	2,925.50	23,164.17	23,541.50	2,925.50
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	7,848.00	0.00	7,848.00	7,848.00	0.00	7,848.00	7,848.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	34,234.07	-1,326.09	32,907.98	31,741.83	1,166.15	31,741.83	31,741.83	1,166.15
5.1.06.02	Fondos De Reserva	25,586.00	-2,496.33	23,089.67	22,982.26	107.41	22,982.26	22,982.26	107.41
Total Función :		400,286.07	-8,006.75	392,279.32	388,080.26	4,199.06	388,080.26	388,457.59	4,199.06



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 32 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : UNIDAD DE OTROS SERVICIOS COMUNALES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	172,416.00	22,624.00	195,040.00	189,123.24	5,916.76	189,123.24	189,123.24	5,916.76
5.1.01.06	Salarios Unificados	337,331.64	-498.39	336,833.25	325,666.56	11,166.69	325,666.56	325,666.56	11,166.69
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	42,478.97	1,919.72	44,398.69	44,398.69	0.00	44,398.69	44,398.69	0.00
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	17,444.00	0.00	17,444.00	17,444.00	0.00	17,444.00	17,444.00	0.00
5.1.05.03	Jornales	16,771.17	-16,771.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	56,836.86	160.18	56,997.04	55,923.67	1,073.37	55,923.67	55,923.67	1,073.37
5.1.06.02	Fondos De Reserva	42,478.97	119.72	42,598.69	42,407.26	191.43	42,407.26	42,407.26	191.43
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	500.00	0.00	500.00	498.59	1.41	498.59	498.59	1.41
6.3.02.02	Fletes Y Maniobras	0.00	4,000.00	4,000.00	2,680.00	1,320.00	2,680.00	2,082.00	1,320.00
6.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	0.00	669.88	669.88	0.00	669.88	0.00	0.00	669.88
6.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos Plomería Y Carpintería	0.00	49,311.79	49,311.79	48,380.00	931.79	15,580.00	155.80	33,731.79
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	253,896.00	-8,816.00	245,080.00	237,425.10	7,654.90	237,425.10	237,425.10	7,654.90
7.1.01.06	Salarios Unificados	933,846.84	29,759.44	963,606.28	935,198.05	28,408.23	935,198.05	935,198.05	28,408.23
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	98,978.57	80,909.97	179,888.54	179,888.54	0.00	179,888.54	179,888.54	0.00
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	46,870.00	0.00	46,870.00	46,870.00	0.00	46,870.00	46,870.00	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	132,433.32	13,717.51	146,150.83	145,435.77	715.06	145,435.77	145,435.77	715.06
7.1.06.02	Fondos De Reserva	98,978.57	5,009.97	103,988.54	103,977.59	10.95	103,977.59	103,977.59	10.95
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	0.00	502.94	502.94	0.00	502.94	0.00	0.00	502.94
7.3.02.99	Otros Servicios	500.00	1,404.49	1,904.49	141.00	1,763.49	141.00	141.00	1,763.49
7.3.04.04	Maquinaria Y Equipos	100,000.00	0.00	100,000.00	79,862.08	20,137.92	79,555.08	70,418.10	20,444.92



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 33 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : UNIDAD DE OTROS SERVICIOS COMUNALES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.04.05	Vehículos	100,000.00	60,975.83	160,975.83	116,645.81	44,330.02	116,148.24	88,812.17	44,827.59
7.3.06.05.03	Estudio Y Diseño De Proyectos General	0.00	24,933.69	24,933.69	24,469.90	463.79	24,469.90	20,986.00	463.79
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	200,000.00	104,199.40	304,199.40	304,036.34	163.06	304,036.34	300,268.73	163.06
7.3.08.11	Materiales de construcción, eléctricos, plomería	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	16,694.92	3,305.08	14,661.08	14,458.07	5,338.92
7.3.08.13	Repuestos y accesorios	100,000.00	4,640.00	104,640.00	82,255.92	22,384.08	81,231.40	77,703.25	23,408.60
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo	3,000.00	-2,072.84	927.16	568.17	358.99	568.17	568.17	358.99
7.3.14.03	Mobiliario	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00
7.3.14.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	10,000.00	10,000.00	492.89	9,507.11	492.89	492.89	9,507.11
7.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	0.00	3,000.00	3,000.00	156.16	2,843.84	156.16	156.16	2,843.84
7.5.01.04.01	FONSAL 2010 Intervenc. hospital San Juan de Dios III etapa	240,000.00	434,047.61	674,047.61	7,909.76	666,137.85	7,231.52	6,686.80	666,816.09
7.5.01.04.02	Contraparte Plan De Ordenamiento Urbano Casco Antiquo Fondos Caf	0.00	53,613.96	53,613.96	0.00	53,613.96	0.00	0.00	53,613.96
7.5.01.04.03	Fonsal/08 Intervención Sector El Churo	0.00	8,085.32	8,085.32	0.00	8,085.32	0.00	0.00	8,085.32
7.5.01.04.04	FONSAL 2010 Impermeabilización cubierta Iglesia Vilcabamba	30,000.00	40,000.00	70,000.00	67,153.27	2,846.73	0.00	0.00	70,000.00
7.5.01.04.05	FPNSAL 2010 Intervenc. Museo Concepcionistas Loja	90,000.00	-83,000.00	7,000.00	2,301.72	4,698.28	2,301.72	2,197.77	4,698.28
7.5.01.04.07	FONSAL 2010 Mejoramiento y Restaurac. Plaza el Valle	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
7.5.01.04.08	Fonsal/08 Parque Memorial De La Música	0.00	549.69	549.69	522.52	27.17	522.52	522.52	27.17
7.5.01.04.09	Fonsal/08 Plan Regulador De Parroquias Malacatos San Lucas El Cisne	0.00	28,490.84	28,490.84	0.00	28,490.84	0.00	0.00	28,490.84
7.5.01.04.10	FONSAL 2010 Intervenc. Iglesia y convento Parroquia Gualal	60,000.00	0.00	60,000.00	59,828.41	171.59	0.00	0.00	60,000.00
7.5.01.04.12	FONSAL 2010 Regeneración calle Eloy Alfaro ciudad de Loja	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
7.5.01.04.13	15% 2010 Parque Los Molinos instalaciones eléctricas	12,000.00	-4,527.93	7,472.07	7,472.07	0.00	7,472.07	7,472.07	0.00
7.5.01.04.17	Gimnasio Para La Ciudad De Loja	0.00	4,368.20	4,368.20	0.00	4,368.20	0.00	0.00	4,368.20

Ruc N°:
1160000240001

Dirección :
Bolívar y José A. Eguiguren

Teléfono :
072570407 Ext. 166

Correo Electronico :
info@municipiodeloja.gov.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 34 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : UNIDAD DE OTROS SERVICIOS COMUNALES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.04.18	FONSAL 2010 Intervenc. atrio iglesia Malacatos	55,000.00	0.00	55,000.00	46,351.26	8,648.74	0.00	0.00	55,000.00
7.5.01.04.35	Plan De Ordenamiento Casco Antiguo De La Ciudad Fondos Caf	0.00	15,958.29	15,958.29	0.00	15,958.29	0.00	0.00	15,958.29
7.5.01.04.37	Fonsal/09, Intervención Edificio Patrimonial De La Capilla Carismática	0.00	48,063.98	48,063.98	44,089.17	3,974.81	9,478.24	9,478.24	38,585.74
7.5.01.04.38	FONSAL 2010 Intervenc. atrio Iglesia de Vilcabamba	55,000.00	0.00	55,000.00	43,329.38	11,670.62	0.00	0.00	55,000.00
7.5.01.04.39	Fonsal/09, Nueva Fachada Iglesia De Chuquiribamba	0.00	135,786.45	135,786.45	134,970.92	815.53	90,693.18	78,881.55	45,093.27
7.5.01.04.42	Convenio Intervenc. Arquitect.Interv.Casa Parroquial	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7.5.01.04.46	Credito Reembolsable Ampliación Cultural Alfredo Mora Reves	0.00	355,137.01	355,137.01	273,100.31	82,036.70	182,670.51	179,386.51	172,466.50
7.5.01.04.49	Fonsal/08 Rehabilitación Arq. Templo Parroquia Taquil	0.00	8,771.50	8,771.50	0.00	8,771.50	0.00	0.00	8,771.50
7.5.01.04.50	Museo Música Y Ciencias Naturales 25 % Ito.Rta/08	0.00	2,151.28	2,151.28	2,151.28	0.00	2,151.28	2,151.28	0.00
7.5.01.04.71	15% 2010 Intervención parque la Cascarilla	110,000.00	0.00	110,000.00	625.00	109,375.00	625.00	625.00	109,375.00
7.5.01.04.72	Intervención De La Iglesia De Santiago Fonsal/09	0.00	19,423.81	19,423.81	18,502.53	921.28	18,502.53	18,502.53	921.28
7.5.01.04.74	Graderio, Escalinata Y Bateria Sanitaria El Pedestal Fonsal/09	0.00	54,082.91	54,082.91	53,985.63	97.28	29,928.21	20,738.25	24,154.70
7.5.01.05.01	FONDVIAL/09 Lastrado de calles barrios periféricos de la ciudad	0.00	85,067.49	85,067.49	78,997.68	6,069.81	60,997.68	55,849.68	24,069.81
7.5.01.05.02	FONDVIAL/09 Recapeo de Vías	0.00	158,323.65	158,323.65	140,714.01	17,609.64	90,377.35	73,020.79	67,946.30
7.5.01.05.03	FONDVIAL/09 Recuperación Vías perimetrales a la Plaza el Valle	0.00	145,000.00	145,000.00	127,616.33	17,383.67	127,616.33	127,616.32	17,383.67
7.5.01.05.05	fondvial 2010 Conclusión Convenio Adoquinado v Asfaltado de Calles	223,000.00	-115,000.00	108,000.00	82,120.83	25,879.17	28,698.75	19,387.98	79,301.25
7.5.01.05.06	FONDVIAL 2010 Lastrado de Vías	100,000.00	0.00	100,000.00	71,966.23	28,033.77	61,156.23	65,505.85	38,843.77
7.5.01.05.07	FONDVIAL 2010 Bacheo de Vías	150,000.00	0.00	150,000.00	143,330.12	6,669.88	138,571.61	117,089.65	11,428.39
7.5.01.05.08	Pavimentación Dtsb Calle Agustin Carrión Palacios. Desde Av. Salvador	0.00	59,974.22	59,974.22	49,910.01	10,064.21	9,310.77	0.00	50,663.45
7.5.01.05.09	FONDVIAL 2010 Asfaltado de Vías	250,000.00	-50,821.00	199,179.00	191,873.94	7,305.06	143,238.67	105,980.86	55,940.33
7.5.01.05.10	Pavimentación Vía Villonato Cera	0.00	71,381.42	71,381.42	66,074.03	5,307.39	55,931.89	46,621.13	15,449.53



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 35 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : UNIDAD DE OTROS SERVICIOS COMUNALES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.05.11	FONDVIAL 2010 Apertura de Vias	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	30,910.04	44,089.96	18,590.33	7,363.82	56,409.67
7.5.01.05.13	15% 2010 Aceras y Bordillos Barrios de la ciudad	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	4,417.80	25,582.20	4,417.80	3,787.80	25,582.20
7.5.01.05.26	Fondo Contribución Especial De Mejoras Pavimentación Recuperado	0.00	45,922.80	45,922.80	0.00	45,922.80	0.00	0.00	45,922.80
7.5.01.05.46	Fiscalización Obras Publicas De Transporte Y Cias	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
7.5.01.05.47	Reposición Carpeta Asfáltica En Tramos Donde Se Cambio Tubería De Agua Y Asfaltado Av. Y Calles De La Ciudad	0.00	19,200.67	19,200.67	6,072.53	13,128.14	6,072.53	6,072.53	13,128.14
7.5.01.05.55	Bede Y Contraparte Municipal	0.00	426,377.24	426,377.24	397,386.01	28,991.23	393,286.01	381,753.36	33,091.23
7.5.01.05.56	Reasfaltado Calles De La Ciudad Bede Y Contraparte Municipal	0.00	713,595.00	713,595.00	406,796.20	306,798.80	358,402.13	312,213.86	355,192.87
7.5.01.05.62	Recapeo Calles Adelañas Entre Estadio Y Carcel Pública Fodvial 2008	0.00	33,041.73	33,041.73	25,000.00	8,041.73	9,310.76	0.00	23,730.97
7.5.01.05.65	Recapeo Calles De La Ciudad	0.00	22,733.80	22,733.80	21,749.44	984.36	21,749.44	19,430.57	984.36
7.5.01.05.83	Reconstrucción De Aceras Y Bordillos	0.00	3,633.21	3,633.21	0.00	3,633.21	0.00	0.00	3,633.21
7.5.01.05.84	FONDVIAL 2010 Pavimentación de calles	127,000.00	-50,000.00	77,000.00	41,664.51	35,335.49	25,975.27	16,664.53	51,024.73
7.5.01.05.99.001	Convenio Pavimentación Ciudadela Sierra Nevada	0.00	150,237.84	150,237.84	124,219.17	26,018.67	81,304.93	49,095.12	68,932.91
7.5.01.05.99.002	Convenio Pav. Asoc. Trab. Auto. Manuel Carrión Pinzano	0.00	105,508.05	105,508.05	3,131.01	102,377.04	3,131.01	3,131.01	102,377.04
7.5.01.05.99.003	Convenio Asfaltado Barrio Daniel Alvarez Burneo	0.00	45,117.21	45,117.21	0.00	45,117.21	0.00	0.00	45,117.21
7.5.01.05.99.004	Convenio Pavi. Av. Benjamín Carrión, Pio Jaramillo Y Los Paltas	0.00	512,569.86	512,569.86	7,476.34	505,093.52	0.00	0.00	512,569.86
7.5.01.05.99.017	Convenio Pavimentación Urb. Unión Loiana	0.00	9,895.11	9,895.11	5,400.00	4,495.11	4,000.00	4,000.00	5,895.11
7.5.01.05.99.027	Convenio Pavimentación Urb. Somec	0.00	437,034.31	437,034.31	163,993.41	273,040.90	148,304.17	135,474.29	288,730.14
7.5.01.05.99.031	Adoquinado Cdla. Del Maestro li	0.00	47,044.76	47,044.76	38,774.79	8,269.97	28,347.56	27,981.26	18,697.20
7.5.01.05.99.032	Convenio Lastrado Trabajadores Isidro Avora	0.00	14,684.19	14,684.19	10,518.78	4,165.41	10,518.78	210.38	4,165.41
7.5.01.05.99.033	Convenio Pavimentación Y Adoquinado Barrio Guadalupe	0.00	63,540.29	63,540.29	51,522.85	12,017.44	51,522.85	47,387.50	12,017.44
7.5.01.05.99.034	Convenio Pavimentación Prouvi	0.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	0.00	4,180.00	4,180.00	0.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010**Hasta :** 31/12/2010**Página 36 de 51****Tipo de Presupuesto :** 6**Institución :** 838**Unidad Ejecutora :** 0000**Función :** 3.6.1**Denominación :** UNIDAD DE OTROS SERVICIOS COMUNALES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.05.99.049	Convenio Pavimentación Prolongación Calle Bucanvilla Sect. Yaquarcuna	0.00	118,910.98	118,910.98	25,951.60	92,959.38	21,684.85	20,582.73	97,226.13
7.5.01.05.99.050	Convenio Pavimentación Y Adoquinado Cdla. Oruidea	0.00	53,600.53	53,600.53	50,519.65	3,080.88	46,343.21	46,343.21	7,257.32
7.5.01.05.99.051	Convenio Adoquinado Cdla. Pio Jaramillo Alvarado	0.00	51,543.09	51,543.09	51,543.09	0.00	38,849.43	38,849.43	12,693.66
7.5.01.05.99.053	Convenio Pav. Urb. Une Etapa 1 A Y B.	0.00	48,058.50	48,058.50	48,058.50	0.00	22,858.50	22,858.50	25,200.00
7.5.01.05.99.081	Convenio Pavimentación Ur. Bernardo Valdivieso	0.00	12,968.50	12,968.50	8,000.00	4,968.50	0.00	0.00	12,968.50
7.5.01.07.03	Ampliación Y Readecuacion Planta Física Dir. Prov. Educ.	0.00	47,238.40	47,238.40	20,535.90	26,702.50	20,535.90	20,535.90	26,702.50
7.5.01.07.06	Conv. Inst. Naci. Patrim. Cult. Para Intervención Escuela Miguel Riofrio	90,000.00	41,918.37	131,918.37	97,718.64	34,199.73	90,168.64	87,313.98	41,749.73
7.5.01.07.09	15% 2010 Rehabilitac. Piso Y Ventilación Del Mercado C.C.L.	80,000.00	0.00	80,000.00	13,761.88	66,238.12	0.00	0.00	80,000.00
7.5.01.07.10	15% 2010 Intervención Archivo Municipal	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
7.5.01.99.01	Cnore.Modernización Labanderias Ciudad Loja	0.00	11,560.00	11,560.00	1,549.29	10,010.71	1,549.29	1,429.42	10,010.71
7.5.01.99.02	Cnore. Escalinatas Barrio Calpuli Loma	0.00	12,000.00	12,000.00	10,154.84	1,845.16	0.00	0.00	12,000.00
7.5.01.99.03	Cnore. Porteria Y Pasamanos Lugar Social Reina Del Cisne Barrio San Pedro	0.00	13,000.00	13,000.00	12,595.12	404.88	2,324.38	1,240.31	10,675.62
7.5.01.99.05	15% casas comunales en barrios	40,000.00	0.00	40,000.00	32,860.45	7,139.55	1,445.29	1,445.29	38,554.71
7.5.01.99.06	15% 2010 Canchas deportivas en Barrios	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	16,004.42	13,995.58	0.00	0.00	30,000.00
7.5.01.99.07	15% 2010 Juegos Infantiles en parques recreacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.01.99.08	15% 2010 Escalinatas en Barrios	40,000.00	0.00	40,000.00	30,375.87	9,624.13	22,479.14	13,669.38	17,520.86
7.5.01.99.09	15% 2010 Iluminación en Barrios	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
7.5.01.99.11	15% 2010 Plazoleta Manuel de Jesús Lozano	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
7.5.01.99.12	15% 2010 Contraparte Munic. Catatro rural Loja SIG Tierras	371,334.73	-3,750.00	367,584.73	10,551.20	357,033.53	3,551.20	1,947.29	364,033.53
7.5.01.99.13	Placas Y Nominación De Calles	0.00	10,000.00	10,000.00	7,087.47	2,912.53	7,087.47	5,954.01	2,912.53
7.5.01.99.14	Convenio Empresa Eléctrica Regional Del Sur Proorma Ferum 2010 Obras En	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010**Hasta :** 31/12/2010**Página 37 de 51****Tipo de Presupuesto :** 6**Institución :** 838**Unidad Ejecutora :** 0000**Función :** 3.6.1**Denominación :** UNIDAD DE OTROS SERVICIOS COMUNALES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.99.15	15% 2010 Contraparte ciudades para la comunidad B. Samana	220,000.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.99.16	Escalinata Barrio Turunuma	0.00	10,000.00	10,000.00	8,761.25	1,238.75	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.99.17	Escuela Julio Ordoñez 15%	0.00	4,734.46	4,734.46	4,734.46	0.00	4,734.46	4,734.46	0.00
7.5.01.99.19	Cnorb. Muro Contec. Quebrada Puliche Parr. Vilcabamba.	0.00	25,000.00	25,000.00	21,977.01	3,022.99	21,977.01	21,977.01	3,022.99
7.5.01.99.21	Cnorb. Obras Drenaje Par Cont.Desliz.Barrio Resinaldo Espinoza	0.00	102,000.00	102,000.00	77,017.40	24,982.60	55,584.24	39,129.29	46,415.76
7.5.01.99.25	Cnorb. Muro Contec. Estabiliz.Deslizam. Barrio Jipiro Mirador	0.00	116,000.00	116,000.00	115,156.24	843.76	68,734.37	51,489.19	47,265.63
7.5.01.99.29	Obras De Infraestructura En Parroquias	833,358.32	136,641.68	970,000.00	367,081.48	602,918.52	208,726.52	159,484.76	761,273.48
7.5.01.99.31	Mejoramiento Integral De Barrios Miduvi-Promid	0.00	7,055.03	7,055.03	1,252.20	5,802.83	1,252.20	1,252.20	5,802.83
7.5.01.99.34	Implementación De Recipientes Para Recolección Desechos Sólidos 35% Ir	0.00	57,247.17	57,247.17	21,599.11	35,648.06	21,599.11	21,599.11	35,648.06
7.5.01.99.36	Construcción li Etapa Dispensario Médico Las Juntas 15%	0.00	17,155.29	17,155.29	7,357.10	9,798.19	7,357.10	7,357.10	9,798.19
7.5.01.99.42	Construcción Vicara Parroquia Noroccidental 15%	0.00	8,000.00	8,000.00	5,243.34	2,756.66	5,243.34	5,243.34	2,756.66
7.5.01.99.43	Intervención Gimnasio Ubicado En El Complejo Deportivo Iudad De Loia 15%	0.00	105,000.00	105,000.00	59,376.65	45,623.35	59,376.65	59,376.65	45,623.35
7.5.01.99.46	Contraparte Conveio Promib Mejoramiento Barrio El Paraiso Jipiro	0.00	239,619.43	239,619.43	215,911.05	23,708.38	215,911.05	215,911.05	23,708.38
7.5.01.99.47	Convenio Plan Binacional Construcción 5 Aulas Parroquia Chuquiribamba	0.00	58,486.21	58,486.21	58,486.21	0.00	58,486.21	58,486.21	0.00
7.5.01.99.48	Contraparte Convenio Plan Binacional Const. 5 Aulas Parr.Chuquiribamba	0.00	21,086.87	21,086.87	18,655.30	2,431.57	16,403.99	16,403.99	4,682.88
7.5.01.99.53	Adaptación A Nuevo Uso Del Antiguo Edificio De La Escuela Gonzalez Suarez	0.00	2,506.45	2,506.45	0.00	2,506.45	0.00	0.00	2,506.45
7.5.01.99.55	Ampliación De Las Instalaciones Del Instituto Artesanal Tnte Hugo Ortiz El	0.00	2,977.56	2,977.56	0.00	2,977.56	0.00	0.00	2,977.56
7.5.01.99.57	Convenio Plan Binacional. Terminacion Y Adecuacion De Aulas Y Talleres	0.00	10,243.37	10,243.37	0.00	10,243.37	0.00	0.00	10,243.37
7.5.01.99.58	Contraparte Convenio Plan Binacional Terminación Y Adecuación Aulas Unión	0.00	3,328.76	3,328.76	0.00	3,328.76	0.00	0.00	3,328.76
7.5.01.99.65	Convenio Dinse Intervención Locales Escolares	0.00	163,355.54	163,355.54	140,977.29	22,378.25	140,977.29	140,977.29	22,378.25
7.5.01.99.74	Proyecto De Mejoramiento De Barrios Ciudad Desde La Comunidad. Barrio El	0.00	16,587.96	16,587.96	1,766.90	14,821.06	1,766.90	1,766.90	14,821.06



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 38 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : UNIDAD DE OTROS SERVICIOS COMUNALES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.99.75	Reubicación De Postes Vía A Cuenca	0.00	3,232.15	3,232.15	3,232.15	0.00	3,232.15	3,232.15	0.00
7.5.01.99.83	Obras 15% Baterías Sanitarias Ciudad	0.00	10,500.00	10,500.00	10,006.93	493.07	10,006.93	10,006.93	493.07
7.5.01.99.84	Obras 15% Iluminación Parroquias Rrurales	0.00	15,200.00	15,200.00	14,178.00	1,022.00	14,178.00	14,178.00	1,022.00
7.5.01.99.85	Obra/15% Rehabilitación Casa Comunal El Cisne	0.00	7,627.27	7,627.27	6,862.62	764.65	6,862.62	6,862.62	764.65
7.5.01.99.86	Obra 15% Cambio Cubierta Escuela Barrio Zhucus	0.00	4,438.00	4,438.00	0.00	4,438.00	0.00	0.00	4,438.00
7.5.01.99.87	Obras 15% Materiales Construcción Capilla Barrio Masaca	0.00	1,000.00	1,000.00	890.38	109.62	890.38	890.38	109.62
7.5.01.99.90	15% Cubierta Planta De Reciclaje Relleno Basura El Cisne	0.00	30,000.00	30,000.00	2,412.41	27,587.59	2,412.41	2,412.41	27,587.59
7.5.01.99.92	15% Restauración Monumento Maximo Agustín Rodríguez	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
7.5.01.99.94	Muro Contenc.Previous Inundaciones B. Jioiro Mirador Gest.Riesg.	0.00	450,000.00	450,000.00	436,302.09	13,697.91	421,090.48	421,090.48	28,909.52
7.5.01.99.95	Liquidación Teleférico Pucará Podocarpus	0.00	15,000.00	15,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.01.99.96	Cnor Revestim. Mixtos Escollar Veget. Correcir Tramos Río Jioiro	0.00	25,000.00	25,000.00	24,960.24	39.76	0.00	0.00	25,000.00
7.5.01.99.97	Cnorbe Muro Contenc. Rios Jipiro Sect. Labanda.	0.00	60,350.00	60,350.00	58,587.53	1,762.47	22,485.78	12,323.31	37,864.22
7.5.01.99.98	Cnorbe. Muro Contención Río Zamora Sect. Sauces Norte	0.00	65,000.00	65,000.00	64,091.90	908.10	64,091.90	55,564.83	908.10
7.5.01.99.99	Cnorbe. Muro Contenc. Quebrada Suranuche Parr.Yancana	0.00	49,380.00	49,380.00	48,263.28	1,116.72	48,263.28	48,263.28	1,116.72
7.5.05.99.02	Mantenimiento De Edificios	50,000.00	65,000.00	115,000.00	81,173.85	33,826.15	15,573.85	14,941.99	99,426.15
7.5.05.99.18	Mantenimiento y reparación Obras Públicas	75,309.90	-30,000.00	45,309.90	39,333.70	5,976.20	39,333.70	36,635.20	5,976.20
7.8.01.08	A Cuentas O Fondos Especiales	0.00	31,693.55	31,693.55	31,693.55	0.00	31,693.55	31,693.55	0.00
8.4.01.03	Mobiliario	0.00	3,615.00	3,615.00	3,206.26	408.74	3,206.26	33.42	408.74
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	200,000.00	23,717.40	223,717.40	105,219.44	118,497.96	57,259.44	55,925.24	166,457.96
8.4.01.05	Vehículos	0.00	440,641.41	440,641.41	368,460.00	72,181.41	43,460.00	21,730.00	397,181.41
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	0.00	60,870.00	60,870.00	60,870.00	0.00	60,870.00	60,870.00	0.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 39 de 51

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : UNIDAD DE OTROS SERVICIOS COMUNALES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Total Función :		6,902,763.86	7,026,518.83	13,929,282.69	9,044,749.78	4,884,532.91	7,215,120.42	6,723,472.00	6,714,162.27



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 40 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.7.1

Denominación : Unidad Parques Y Jardines Y Jipiro

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	173,568.00	29,618.00	203,186.00	193,173.93	10,012.07	193,173.93	193,173.93	10,012.07
5.1.01.06	Salarios Unificados	327,874.49	3,168.05	331,042.54	323,838.35	7,204.19	323,838.35	323,838.35	7,204.19
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	41,786.87	2,792.01	44,578.88	44,206.09	372.79	44,206.09	43,828.76	372.79
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	19,620.00	240.00	19,860.00	19,860.00	0.00	19,860.00	19,860.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	55,910.84	4,501.13	60,411.97	59,453.82	958.15	59,453.82	59,453.82	958.15
5.1.06.02	Fondos De Reserva	41,786.87	1,092.01	42,878.88	42,842.78	36.10	42,842.78	42,842.78	36.10
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	500.00	0.00	500.00	53.00	447.00	53.00	53.00	447.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	2,500.00	0.00	2,500.00	1,730.00	770.00	1,730.00	1,640.00	770.00
5.3.04.04	Maquinaria Y Equipos	500.00	0.00	500.00	155.00	345.00	155.00	155.00	345.00
5.3.04.99	Otras instalaciones, mantenimiento y reparaciones	500.00	0.00	500.00	225.30	274.70	225.30	225.30	274.70
5.3.07.04	Mantenimiento De Sistema Informáticos	500.00	0.00	500.00	136.32	363.68	136.32	136.32	363.68
5.3.08.14	Actividades agropecuarias de pesca y caza	50,000.00	-4,553.40	45,446.60	44,680.66	765.94	44,680.66	41,002.59	765.94
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo	500.00	0.00	500.00	248.22	251.78	248.22	248.22	251.78
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	28,764.00	7,032.00	35,796.00	30,060.00	5,736.00	30,060.00	30,060.00	5,736.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	253,620.96	13,360.00	266,980.96	259,086.45	7,894.51	259,086.45	259,086.45	7,894.51
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	23,532.08	1,653.00	25,185.08	24,303.27	881.81	24,303.27	24,303.27	881.81
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	13,080.00	0.00	13,080.00	13,080.00	0.00	13,080.00	13,080.00	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	31,485.93	204.71	31,690.64	31,690.64	0.00	31,690.64	31,690.64	0.00
7.1.06.02	Fondos De Reserva	23,532.08	153.00	23,685.08	23,644.36	40.72	23,644.36	23,644.36	40.72
7.3.02.99	Otros Servicios	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
7.3.04.04	Maquinaria Y Equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	3,417.88	1,582.12	3,417.88	3,409.88	1,582.12



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 41 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.7.1

Denominación : Unidad Parques Y Jardines Y Jipiro

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.04.05	Vehículos	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	8,229.68	1,770.32	8,229.68	7,979.52	1,770.32
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	3,112.80	6,887.20	3,112.80	3,112.80	6,887.20
7.3.08.06	Herramientas	1,000.00	0.00	1,000.00	682.16	317.84	682.16	682.16	317.84
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería	3,000.00	0.00	3,000.00	2,911.65	88.35	2,911.65	2,479.03	88.35
7.3.08.14	Actividad Agropecuaria Caza Y Pesca	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	500.00	0.00	500.00	479.49	20.51	479.49	489.38	20.51
7.5.05.99.03	Parque Jipiro	20,000.00	3,300.00	23,300.00	22,325.96	974.04	20,535.96	19,278.88	2,764.04
7.5.05.99.04	Parque Labanda Y Zoológico	30,000.00	252.25	30,252.25	29,102.52	1,149.73	28,490.33	27,548.99	1,761.92
7.5.05.99.05	Parques Y Jardines	50,000.00	2,338.16	52,338.16	49,641.06	2,697.10	49,641.06	47,105.04	2,697.10
7.5.05.99.06	Vivero	20,000.00	-2,417.77	17,582.23	15,001.53	2,580.70	12,376.53	11,126.98	5,205.70
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	10,023.43	10,023.43	7,903.98	2,119.45	7,903.98	7,903.98	2,119.45
Total Función :		1,244,562.12	70,456.58	1,315,018.70	1,258,476.90	56,541.80	1,253,449.71	1,242,639.43	61,568.99



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 42 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.1.1

Denominación : Sistema Integrado Transporte Urbano

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	120,860.00	10,740.00	131,600.00	131,600.00	0.00	131,600.00	131,600.00	0.00
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	10,080.00	958.32	11,038.32	10,777.00	261.32	10,777.00	10,777.00	261.32
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	4,360.00	80.00	4,440.00	4,360.00	80.00	4,360.00	4,360.00	80.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias O Suplementarias	0.00	2,000.00	2,000.00	814.80	1,185.20	814.80	814.80	1,185.20
7.1.05.10	Servicios personales por Contrato	0.00	17,641.76	17,641.76	17,482.17	159.59	17,482.17	17,482.17	159.59
7.1.06.01	Aporte Patronal	13,487.04	747.07	14,234.11	14,177.15	56.96	14,177.15	14,177.15	56.96
7.1.06.02	Fondos De Reserva	10,080.00	175.00	10,255.00	9,998.32	256.68	9,998.32	9,998.32	256.68
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad, Concenio Plan Binacional	5,000.00	0.00	5,000.00	1,508.35	3,491.65	1,508.35	1,508.35	3,491.65
7.3.02.99	Otros Servicios	2,000.00	0.00	2,000.00	509.00	1,491.00	509.00	509.00	1,491.00
7.3.03.01	Pasajes	0.00	1,000.00	1,000.00	180.84	819.16	180.84	180.84	819.16
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	505.00	1,495.00	505.00	505.00	1,495.00
7.3.04.04	Maquinaria Y Equipos	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
7.3.05.05	Vehiculos	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.03.02	Capacitacion Situ	5,000.00	0.00	5,000.00	4,800.00	200.00	4,800.00	4,800.00	200.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	0.00	5,700.70	5,700.70	5,700.70	0.00	5,700.70	5,700.70	0.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	5,000.00	10,500.00	15,500.00	9,648.79	5,851.21	9,648.79	9,648.79	5,851.21
7.3.08.05	Materiales De Aseo	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería	3,000.00	8,790.32	11,790.32	8,058.46	3,731.86	4,932.18	4,774.76	6,858.14
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	0.00	5,000.00	5,000.00	3,781.24	1,218.76	3,781.24	3,781.24	1,218.76
7.3.14.03	Mobiliario	0.00	1,000.00	1,000.00	350.00	650.00	350.00	350.00	650.00
7.5.01.99.23	15% Parada de Buses SITU	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 43 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.1.1

Denominación : Sistema Integrado Transporte Urbano

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.99.73	Señalización Vertical Y Horizontal	30,000.00	-17,000.00	13,000.00	8,991.88	4,008.12	8,991.88	8,541.88	4,008.12
7.5.05.99.23	Situ	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	4,003.16	13,996.84	4,003.16	4,003.16	13,996.84
8.4.01.03	Mobiliario	0.00	7,000.00	7,000.00	750.00	6,250.00	750.00	750.00	6,250.00
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	14,974.51	24,500.00	39,474.51	35,184.36	4,290.15	35,184.36	33,579.00	4,290.15
Total Función :		278,841.55	45,833.17	324,674.72	275,181.22	49,493.50	272,054.94	269,842.16	52,619.78



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 44 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.2.1

Denominación : UNIDAD TERMINAL TERRESTRE

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	162,120.00	8,618.00	170,738.00	165,936.00	4,802.00	165,936.00	165,936.00	4,802.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	13,510.00	743.33	14,253.33	13,900.00	353.33	13,900.00	13,900.00	353.33
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	4,796.00	0.00	4,796.00	4,796.00	0.00	4,796.00	4,796.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	18,076.38	325.58	18,401.96	18,055.28	346.68	18,055.28	18,055.28	346.68
5.1.06.02	Fondos De Reserva	13,510.00	243.33	13,753.33	13,662.88	90.45	13,662.88	13,662.88	90.45
5.3.03.01	Pasajes al interior	500.00	0.00	500.00	395.00	105.00	395.00	410.17	105.00
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	500.00	0.00	500.00	90.00	410.00	90.00	90.00	410.00
5.3.04.99	Otras instalaciones, mantenimiento y reparaciones	500.00	0.00	500.00	493.70	6.30	493.70	478.53	6.30
5.7.02.03	Comisiones bancarias	300.00	0.00	300.00	50.80	249.20	50.80	46.40	249.20
5.8.01.02.05	Comedores Populares	50,000.00	21,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	71,000.00	65,628.83	0.00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	87,096.00	6,240.00	93,336.00	90,082.46	3,253.54	90,082.46	90,082.46	3,253.54
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	7,258.00	552.08	7,810.08	7,367.00	443.08	7,367.00	7,367.00	443.08
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	3,270.00	0.00	3,270.00	3,270.00	0.00	3,270.00	3,270.00	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	9,711.20	203.49	9,914.69	9,777.77	136.92	9,777.77	9,777.77	136.92
7.1.06.02	Fondos De Reserva	7,258.00	152.08	7,410.08	7,163.77	246.31	7,163.77	7,163.77	246.31
7.3.02.99	Otros Servicios	0.00	3,000.00	3,000.00	8.00	2,992.00	8.00	8.00	2,992.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	4,643.99	5,356.01	4,643.99	4,643.99	5,356.01
7.3.08.05	Materiales De Aseo	3,000.00	0.00	3,000.00	440.36	2,559.64	440.36	440.36	2,559.64
7.3.08.11	Materiales de construcción, eléctricos, plomería	5,000.00	0.00	5,000.00	3,555.89	1,444.11	3,105.89	3,105.89	1,894.11
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo	3,000.00	0.00	3,000.00	1,904.10	1,095.90	1,904.10	1,904.10	1,095.90
7.5.01.07.07	15% Rehabilitación Terminal Terrestre	80,000.00	-43,000.00	37,000.00	12,981.10	24,018.90	12,981.10	12,981.10	24,018.90

Ruc N°:
1160000240001Dirección :
Bolívar y José A. EguigurenTeléfono :
072570407 Ext. 166Correo Electronico :
info@municipiodeloja.gov.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 45 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.2.1

Denominación : UNIDAD TERMINAL TERRESTRE

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.07.13	15% Puente Peatonal En La Terminal Terrestre	25,000.00	10,000.00	35,000.00	30,633.01	4,366.99	30,633.01	29,334.92	4,366.99
7.5.05.99.19	Terminal Terrestre	32,595.34	14,144.78	46,740.12	45,440.79	1,299.33	45,440.79	45,440.79	1,299.33
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	45,000.00	-35,000.00	10,000.00	915.53	9,084.47	915.53	915.53	9,084.47
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	0.00	2,000.00	2,000.00	868.21	1,131.79	223.21	223.21	1,776.79
Total Función :		572,000.92	-777.33	571,223.59	507,431.64	63,791.95	506,336.64	499,662.98	64,886.95



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 46 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.3.1

Denominación : Unidad Informacion Turistica Municipal

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	29,232.00	1,248.00	30,480.00	29,483.52	996.48	29,483.52	29,483.52	996.48
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	2,436.00	43.33	2,479.33	2,178.50	300.83	2,178.50	2,178.50	300.83
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	654.00	0.00	654.00	520.00	134.00	520.00	520.00	134.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	3,259.37	57.98	3,317.35	3,152.98	164.37	3,152.98	3,152.98	164.37
5.1.06.02	Fondos De Reserva	2,436.00	43.33	2,479.33	1,435.17	1,044.16	1,435.17	1,435.17	1,044.16
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	5,000.00	2,100.00	7,100.00	6,999.00	101.00	6,749.00	6,749.00	351.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1,500.00	1,000.00	2,500.00	2,280.00	220.00	2,280.00	2,280.00	220.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,000.00	-500.00	500.00	100.00	400.00	0.00	0.00	500.00
5.3.07.04	Mantenimiento De Sistema Informáticos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo	500.00	0.00	500.00	255.53	244.47	255.53	255.53	244.47
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	1,959.86	3,040.14	1,959.86	1,959.86	3,040.14
Total Función :		67,317.37	-11,507.36	55,810.01	48,364.56	7,445.45	48,014.56	48,014.56	7,795.45



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 47 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.4.1

Denominación : Unidad Simert

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	279,696.00	20,864.00	300,560.00	291,360.00	9,200.00	291,360.00	291,360.00	9,200.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	23,308.00	1,755.00	25,063.00	24,280.00	783.00	24,280.00	24,280.00	783.00
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	10,028.00	0.00	10,028.00	9,492.00	536.00	9,492.00	9,492.00	536.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	31,186.10	541.89	31,727.99	29,673.69	2,054.30	29,673.69	29,673.69	2,054.30
5.1.06.02	Fondos De Reserva	23,308.00	405.00	23,713.00	23,607.92	105.08	23,607.92	23,607.92	105.08
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	500.00	0.00	500.00	55.00	445.00	55.00	55.00	445.00
5.3.04.04	Maquinaria Y Equipos	1,500.00	0.00	1,500.00	1,491.28	8.72	1,491.28	1,491.28	8.72
5.3.04.05	Vehículos	2,000.00	0.00	2,000.00	1,999.77	0.23	1,999.77	1,999.77	0.23
5.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimiento Y Reparaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	1,698.04	301.96	1,698.04	1,698.04	301.96
5.3.08.11	Materiales De Constr, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	1,000.00	0.00	1,000.00	469.14	530.86	469.14	469.14	530.86
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.5.05.99.09	Controladores Simert Ferial	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	7,680.00	320.00	7,680.00	7,680.00	320.00
Total Función :		400,526.10	11,565.89	412,091.99	396,806.84	15,285.15	391,806.84	391,806.84	20,285.15



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 48 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.5.1

Denominación : Unidad Promocion Economica Y Comercio

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	129,804.00	7,686.00	137,490.00	129,209.15	8,280.85	129,209.15	129,209.15	8,280.85
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	10,817.00	349.70	11,166.70	9,716.83	1,449.87	9,716.83	9,716.83	1,449.87
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	3,488.00	0.00	3,488.00	3,488.00	0.00	3,488.00	3,488.00	0.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	10,448.45	-6,448.45	4,000.00	2,552.44	1,447.56	2,552.44	2,552.44	1,447.56
5.1.06.01	Aporte Patronal	14,473.15	468.32	14,941.47	14,128.67	812.80	14,128.67	14,128.67	812.80
5.1.06.02	Fondos De Reserva	10,817.00	349.70	11,166.70	11,163.67	3.03	11,163.67	11,163.67	3.03
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad, Concenio Plan Binacional	0.00	2,538.68	2,538.68	0.00	2,538.68	0.00	0.00	2,538.68
7.3.02.99	Otros Servicios	0.00	2,658.04	2,658.04	2,080.00	578.04	0.00	0.00	2,658.04
7.3.05.05	Vehiculos	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.14.03	Mobiliario	0.00	1,590.50	1,590.50	1,590.50	0.00	0.00	0.00	1,590.50
7.7.02.01	Seguros Proy.Microcuencas	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
8.4.01.03	Mobiliario	0.00	2,085.50	2,085.50	2,085.50	0.00	0.00	0.00	2,085.50
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00
Total Función :		229,847.60	-32,932.01	196,915.59	181,204.76	15,710.83	170,258.76	170,258.76	26,656.83



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 49 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.6.1

Denominación : Unidad Campamento Multinacional De Turismo

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	0.00	500.00	500.00	86.13	413.87	86.13	86.13	413.87
5.3.04.03	Mobiliario	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	0.00	10,036.66	10,036.66	6,211.27	3,825.39	6,043.07	1,835.47	3,993.59
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.08.04	Material De Oficina	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.08.05	Material De Aseo	0.00	500.00	500.00	467.09	32.91	467.09	402.58	32.91
5.3.08.09	Medicinas Y Products Farmacéuticos	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.08.11	Materiales De Constr, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo	0.00	500.00	500.00	410.65	89.35	317.59	173.97	182.41
7.5.05.99.02	Mantenimiento De Edificios	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
Total Función :		0.00	13,336.66	13,336.66	7,175.14	6,161.52	6,913.88	2,498.15	6,422.78



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 50 de 51

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 5.1.1

Denominación : GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	0.00	22,000.00	22,000.00	4,248.06	17,751.94	4,248.06	4,248.06	17,751.94
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	0.00	28,525.82	28,525.82	28,514.71	11.11	28,514.71	28,481.37	11.11
5.1.05.07	Honorarios	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.06.03	Jubilación Patronal	163,000.00	-60,000.00	103,000.00	92,453.40	10,546.60	92,453.40	92,453.40	10,546.60
5.1.07.04	Compensación por desahucio	30,575.40	15,385.31	45,960.71	44,803.58	1,157.13	39,526.43	39,526.43	6,434.28
5.1.07.99	Otras Indemnizaciones Laborales	572,426.21	-86,647.64	485,778.57	383,461.49	102,317.08	373,942.15	373,942.15	111,836.42
5.1.99.01	Asignaciones A Distribuir Contrato Colectivo	370,000.00	-370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.02.99	Otros servicios generales	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	320.00
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	80,000.00	-65,000.00	15,000.00	8,085.20	6,914.80	8,070.20	7,707.70	6,929.80
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	150,000.00	0.00	150,000.00	141,158.43	8,841.57	139,291.88	137,249.91	10,708.12
5.7.02.01	Seguros	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	1,397.62	1,602.38	1,397.62	1,397.62	1,602.38
5.8.01.02.03	Asociación Municipalidades Del Ecuador	100,000.00	19,468.88	119,468.88	119,468.88	0.00	119,468.88	119,468.88	0.00
5.8.01.02.04	Al Consorcio Municipalidades Prov. De Loja	3,000.00	0.00	3,000.00	1,800.00	1,200.00	1,800.00	1,800.00	1,200.00
5.8.01.02.06	A La Dirección Nacional De Prisiones	25.00	0.00	25.00	3.96	21.04	3.96	3.96	21.04
5.8.01.02.07	Contraloría General Del Estado	150,000.00	14,584.80	164,584.80	164,584.80	0.00	164,584.80	164,584.80	0.00
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	0.00	30,000.00	30,000.00	12,105.76	17,894.24	12,105.76	12,105.76	17,894.24
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	0.00	9,739.72	9,739.72	9,668.39	71.33	9,668.39	9,628.39	71.33
7.1.05.09	Horas Extraordinarias O Suplementarias	50,000.00	281,401.41	331,401.41	326,622.47	4,778.94	324,822.47	324,822.47	6,578.94
Total Función :		1,694,346.61	-182,541.70	1,511,804.91	1,338,376.75	173,428.16	1,319,898.71	1,317,420.90	191,906.20



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 51 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 5.2.1

Denominación : SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.6.02.01	Sector Público Financiero (Intereses)	352,974.97	8,065.70	361,040.67	361,040.67	0.00	361,040.67	361,040.67	0.00
5.6.02.06	Comisiones y otros cargos	15,291.33	54.88	15,346.21	15,346.21	0.00	15,346.21	15,346.21	0.00
9.6.02.01	Sector Público Financiero (Amortización)	2,705,143.75	3,617.69	2,708,761.44	2,708,761.44	0.00	2,699,944.09	2,699,944.09	8,817.35
Total Función :		3,073,410.05	11,738.27	3,085,148.32	3,085,148.32	0.00	3,076,330.97	3,076,330.97	8,817.35
Total Gasto :		35,463,437.56	14,942,338.99	50,405,776.55	39,049,441.48	11,356,335.07	15,233,585.99	34,260,006.82	15,172,190.56

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD