



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 1 de 46

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	1,163,950.92	72,570.00	1,236,520.92	1,233,000.87	3,520.05	1,233,000.87	1,233,000.87	3,520.05
5.1.01.06	Salarios Unificados	89,712.00	-584.27	89,127.73	87,821.97	1,305.76	87,821.97	87,821.97	1,305.76
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	104,471.91	6,839.64	111,311.55	109,498.71	1,812.84	109,498.71	109,498.71	1,812.84
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	32,600.00	5,078.00	37,678.00	37,678.00	0.00	37,678.00	37,678.00	0.00
5.1.05.04	Encargos y subrogaciones	25,000.00	-14,000.00	11,000.00	8,220.09	2,779.91	8,220.09	8,220.09	2,779.91
5.1.05.06	Licencia remunerada	30,000.00	1,788.51	31,788.51	29,411.24	2,377.27	29,411.24	29,411.24	2,377.27
5.1.05.07	Honorarios	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	903.47	1,096.53	903.47	903.47	1,096.53
5.1.05.08	Dietas	195,000.00	0.00	195,000.00	191,495.04	3,504.96	190,044.32	190,044.32	4,955.68
5.1.05.10	Servicios personales por contrato	30,784.58	-15,000.00	15,784.58	10,792.49	4,992.09	10,792.49	9,939.13	4,992.09
5.1.06.01	Aporte Patronal	139,783.42	7,683.65	147,467.07	135,023.06	12,444.01	135,023.06	135,023.06	12,444.01
5.1.06.02	Fondos De Reserva	104,471.91	-94,257.36	10,214.55	6,976.56	3,237.99	6,976.56	6,976.56	3,237.99
5.3.01.04	Energía Eléctrica	300,000.00	-268,619.87	31,380.13	28,216.02	3,164.11	28,216.02	28,216.02	3,164.11
5.3.01.05	Telecomunicaciones	15,000.00	13,000.00	28,000.00	27,842.51	157.49	27,842.51	27,351.26	157.49
5.3.01.06	Servicios de correo	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
5.3.02.02	Fletes y maniobras	500.00	0.00	500.00	419.20	80.80	419.20	419.20	80.80
5.3.02.05	Espectáculos Sociales Y Culturales	50,000.00	70,000.00	120,000.00	118,230.02	1,769.98	94,412.21	81,119.16	25,587.79
5.3.02.06	Eventos públicos y oficiales	10,000.00	0.00	10,000.00	7,337.40	2,662.60	5,576.27	5,576.27	4,423.73
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	100,000.00	47,000.00	147,000.00	103,830.44	43,169.56	57,853.53	57,545.06	89,146.47
5.3.02.99	Otros servicios generales	60,000.00	54,000.00	114,000.00	84,934.43	29,065.57	61,200.51	51,849.21	52,799.49
5.3.03.01	Pasajes al interior	3,000.00	10,000.00	13,000.00	10,339.12	2,660.88	9,588.92	9,588.92	3,411.08
5.3.03.02	Pasajes al exterior	500.00	0.00	500.00	100.00	400.00	100.00	100.00	400.00



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 2 de 46

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
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	6,000.00	10,000.00	16,000.00	8,200.89	7,799.11	8,170.89	8,118.89	7,829.11
5.3.03.04	Viáticos y subsistencias en el exterior	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.04.04	Maquinaria y equipos	3,000.00	0.00	3,000.00	2,982.76	17.24	2,982.76	2,474.89	17.24
5.3.04.05	Vehículos	15,000.00	0.00	15,000.00	13,866.80	1,133.20	13,346.80	8,444.29	1,653.20
5.3.04.99	Otras instalaciones, mantenimiento y reparaciones	500.00	0.00	500.00	87.00	413.00	87.00	87.00	413.00
5.3.05.05	Alquiler De Vehículos	0.00	6,006.79	6,006.79	3,425.46	2,581.33	3,425.46	3,425.46	2,581.33
5.3.06.01	Asesoría e investigación especializada	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	5,000.00	1,500.00	6,500.00	6,251.00	249.00	6,063.00	5,878.76	437.00
5.3.07.04	Mantenimiento de sistema informáticos	3,000.00	0.00	3,000.00	1,771.70	1,228.30	1,719.71	1,719.71	1,280.29
5.3.08.01	Alimentos y bebidas	500.00	0.00	500.00	254.85	245.15	254.85	254.85	245.15
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	30,000.00	0.00	30,000.00	54.00	29,946.00	54.00	54.00	29,946.00
5.3.08.03	Combustibles y lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
5.3.08.04	Material de oficina	100,000.00	-8,000.00	92,000.00	88,489.65	3,510.35	85,804.83	76,969.57	6,195.17
5.3.08.05	Material de aseo	6,000.00	0.00	6,000.00	5,548.90	451.10	5,548.90	5,548.90	451.10
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	13,505.82	1,494.18	13,184.48	9,834.17	1,815.52
5.3.08.13	Repuestos y accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	172.77	827.23	172.77	172.77	827.23
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	3,000.00	0.00	3,000.00	2,998.36	1.64	2,998.36	2,998.36	1.64
5.8.01.02.01	Concejo Cantonal De La Niñez Y La Familia	50,000.00	14,934.00	64,934.00	64,934.00	0.00	64,934.00	64,934.00	0.00
6.3.12.99	Otros Productos Terminados	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.05.99.01	Piscinas municipales	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	3,308.58	1,691.42	3,308.58	2,744.28	1,691.42
7.8.01.02.01	Ministerio De Salud Maternidad Gratuita Y Atención A La Infancia	250,000.00	124,503.95	374,503.95	369,818.47	4,685.48	369,818.47	369,818.47	4,685.48



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 3 de 46

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
8.4.01.03	Mobiliario	2,000.00	5,000.00	7,000.00	6,684.82	315.18	3,627.88	3,301.18	3,372.12
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	20,000.00	10,000.00	30,000.00	29,682.00	318.00	29,192.00	29,192.00	808.00
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	30,000.00	10,764.00	40,764.00	30,790.51	9,973.49	26,490.51	18,138.08	14,273.49
8.4.01.09	Libros Y Colecciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.4.03.01	Terrenos	50,000.00	6,000.00	56,000.00	53,943.86	2,056.14	13,805.52	13,805.52	42,194.48
<b>Total Función :</b>		<b>3,157,274.74</b>	<b>25,207.04</b>	<b>3,182,481.78</b>	<b>2,991,842.84</b>	<b>190,638.94</b>	<b>2,842,570.72</b>	<b>2,791,197.67</b>	<b>339,911.06</b>



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 4 de 46

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.2

Denominación : UNIDAD DE INFORMACION TURISTICA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	27,144.00	0.00	27,144.00	26,854.00	290.00	26,854.00	26,854.00	290.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	2,262.00	0.00	2,262.00	2,237.84	24.16	2,237.84	2,237.84	24.16
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	600.00	0.00	600.00	454.17	145.83	454.17	454.17	145.83
5.1.06.01	Aporte Patronal	3,026.56	0.00	3,026.56	2,517.52	509.04	2,517.52	2,517.52	509.04
5.1.06.02	Fondos De Reserva	2,262.00	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	5,000.00	30,000.00	35,000.00	29,556.92	5,443.08	27,416.92	26,170.36	7,583.08
5.3.03.01	Pasajes al interior	1,000.00	0.00	1,000.00	327.58	672.42	327.58	327.58	672.42
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	249.60	1,750.40	249.60	249.60	1,750.40
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
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	500.00	0.00	500.00	160.00	340.00	160.00	160.00	340.00
6.3.12.99	Otros Productos Terminados	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.02	Fletes Y Maniobras	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	300.00	3.00	700.00
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo de inversión	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.99.01	Ampliación Centro De Facilitacion Turística De Vilcabamba	0.00	22,000.00	22,000.00	21,890.26	109.74	21,890.26	21,890.26	109.74
<b>Total Función :</b>		55,294.56	45,000.00	100,294.56	87,509.89	12,784.67	84,669.89	83,126.33	15,624.67



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 5 de 46

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	585,936.00	30,348.00	616,284.00	604,737.00	11,547.00	604,737.00	604,737.00	11,547.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	48,828.00	2,529.00	51,357.00	50,633.42	723.58	50,633.42	50,633.42	723.58
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	14,600.00	2,186.00	16,786.00	16,759.02	26.98	16,759.02	16,759.02	26.98
5.1.06.01	Aporte Patronal	65,331.86	3,383.81	68,715.67	56,817.42	11,898.25	56,817.42	56,817.42	11,898.25
5.1.06.02	Fondos De Reserva	48,828.00	-48,586.50	241.50	241.50	0.00	241.50	241.50	0.00
5.3.02.99	Otros servicios generales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.03.01	Pasajes al interior	500.00	500.00	1,000.00	557.02	442.98	557.02	557.02	442.98
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	1,000.00	500.00	1,500.00	835.25	664.75	835.25	835.25	664.75
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,000.00	0.00	1,000.00	540.00	460.00	540.00	540.00	460.00
5.3.07.04	Mantenimiento de sistema informáticos	500.00	0.00	500.00	82.00	418.00	82.00	82.00	418.00
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	1,000.00	0.00	1,000.00	92.87	907.13	92.87	92.87	907.13
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	500.00	0.00	500.00	456.30	43.70	456.30	456.30	43.70
5.7.01.99	Otros impuestos, tasas y contribuciones	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.7.02.01	Seguros	15,000.00	0.00	15,000.00	12,190.52	2,809.48	12,190.52	12,190.52	2,809.48
5.7.02.03	Comisiones bancarias	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	5,327.06	672.94	5,327.06	5,327.06	672.94
5.7.02.06	Costos judiciales	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	1,855.50	144.50	1,380.50	1,058.50	619.50
5.7.02.99	Otros gastos financieros	50,000.00	213,856.92	263,856.92	256,760.13	7,096.79	256,222.08	255,697.68	7,634.84
9.6.01.99	Otros títulos y valores	0.00	40,537.29	40,537.29	40,124.29	413.00	40,124.29	40,124.29	413.00
<b>Total Función :</b>		849,523.86	238,254.52	1,087,778.38	1,048,009.30	39,769.08	1,046,996.25	1,046,149.85	40,782.13



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 6 de 46

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	842,388.00	207,310.06	1,049,698.06	1,049,698.16	-0.10	1,049,698.16	1,049,698.16	-0.10
5.1.01.06	Salarios Unificados	5,340.00	1,006.45	6,346.45	6,106.68	239.77	6,106.68	6,106.68	239.77
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	70,654.00	15,648.87	86,302.87	83,500.99	2,801.88	83,500.99	83,500.99	2,801.88
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	28,200.00	10,168.00	38,368.00	38,361.21	6.79	38,361.21	38,361.21	6.79
5.1.06.01	Aporte Patronal	94,521.67	20,951.57	115,473.24	92,074.30	23,398.94	92,074.30	92,074.30	23,398.94
5.1.06.02	Fondos De Reserva	70,644.00	-70,578.80	65.20	65.20	0.00	65.20	65.20	0.00
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	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	950.50	2,049.50	950.50	950.50	2,049.50
5.3.04.04	Maquinaria y equipos	500.00	0.00	500.00	277.95	222.05	218.68	218.68	281.32
5.3.04.05	Vehículos	4,500.00	0.00	4,500.00	2,742.85	1,757.15	2,742.85	1,760.34	1,757.15
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.01	Alimentos y bebidas	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	2,175.25	7,824.75	2,175.25	2,175.25	7,824.75
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	30,000.00	-216.00	29,784.00	26,784.00	3,000.00	26,784.00	26,784.00	3,000.00
5.3.08.03	Combustibles y lubricantes	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	500.00	0.00	500.00	265.10	234.90	265.10	265.10	234.90
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	1,000.00	0.00	1,000.00	996.30	3.70	996.30	996.30	3.70
5.3.10.02	Suministros para la defensa y seguridad pública	1,000.00	-398.79	601.21	600.00	1.21	600.00	6.00	1.21
<b>Total Función :</b>		<b>1,197,747.67</b>	<b>158,891.36</b>	<b>1,356,639.03</b>	<b>1,312,598.49</b>	<b>44,040.54</b>	<b>1,312,539.22</b>	<b>1,310,962.71</b>	<b>44,099.81</b>



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 7 de 46

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.3.2

Denominación : SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO ROTATIVO TARIFADO

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	542,472.00	-276,576.00	265,896.00	264,795.00	1,101.00	264,795.00	264,795.00	1,101.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	45,206.00	-23,042.00	22,164.00	22,164.00	0.00	22,164.00	22,164.00	0.00
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	18,800.00	-8,554.00	10,246.00	10,246.00	0.00	10,246.00	10,246.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	60,485.63	-30,838.23	29,647.40	29,254.14	393.26	29,254.14	29,254.14	393.26
5.1.06.02	Fondos De Reserva	45,206.00	-23,042.00	22,164.00	22,164.00	0.00	22,164.00	22,164.00	0.00
5.3.02.99	Otros servicios generales	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.04.04	Maquinaria y equipos	1,500.00	0.00	1,500.00	1,494.50	5.50	1,494.50	1,012.29	5.50
5.3.04.05	Vehículos	2,000.00	0.00	2,000.00	493.65	1,506.35	233.65	233.65	1,766.35
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	8,000.00	0.00	8,000.00	7,852.54	147.46	7,852.54	563.23	147.46
5.3.08.03	Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	233.02	1,766.98	233.02	233.02	1,766.98
5.3.08.11	Materiales De Constr, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	1,000.00	0.00	1,000.00	329.20	670.80	329.20	329.20	670.80
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	500.00	0.00	500.00	304.80	195.20	304.80	304.80	195.20
<b>Total Función :</b>		<b>728,169.63</b>	<b>-362,052.23</b>	<b>366,117.40</b>	<b>359,330.85</b>	<b>6,786.55</b>	<b>359,070.85</b>	<b>351,299.33</b>	<b>7,046.55</b>



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 8 de 46

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.3.3

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	342,936.00	-82,680.00	260,256.00	260,256.00	0.00	260,256.00	260,256.00	0.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	24,357.00	-2,669.00	21,688.00	21,688.00	0.00	21,688.00	21,688.00	0.00
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	9,400.00	-26.00	9,374.00	9,374.00	0.00	9,374.00	9,374.00	0.00
5.1.05.10	Servicios personales por contrato	73,935.22	0.00	73,935.22	44,142.45	29,792.77	44,142.45	37,851.20	29,792.77
5.1.06.01	Aporte Patronal	32,589.67	-3,571.13	29,018.54	27,517.79	1,500.75	27,517.79	27,517.79	1,500.75
5.1.06.02	Fondos De Reserva	24,357.00	-2,669.00	21,688.00	21,688.00	0.00	21,688.00	21,688.00	0.00
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	0.00	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	110.00	2,890.00	110.00	110.00	2,890.00
5.3.03.01	Pasajes al interior	3,000.00	0.00	3,000.00	121.90	2,878.10	121.90	121.90	2,878.10
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	1,005.00	995.00	1,005.00	1,005.00	995.00
5.3.04.03	Mobiliario	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.04	Maquinaria y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	9,425.32	574.68	2,870.65	2,414.59	7,129.35
5.3.04.05	Vehículos	10,000.00	0.00	10,000.00	9,778.37	221.63	9,652.77	5,482.20	347.23
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	850.00	4,150.00	850.00	850.00	4,150.00
5.3.07.04	Mantenimiento de sistema informáticos	500.00	0.00	500.00	5.60	494.40	5.60	5.60	494.40
5.3.08.01	Alimentos y bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	9,929.23	70.77	6,572.23	3,279.73	3,427.77
5.3.08.03	Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	93.80	4,906.20	93.80	93.80	4,906.20
5.3.08.04	Material de oficina	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,536.71	463.29	1,536.71	1,536.71	463.29





## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 9 de 46

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.3.3

Denominación : UNIDAD CUERPO DE BOMBEROS

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.05	Material de aseo	500.00	0.00	500.00	498.70	1.30	498.70	498.70	1.30
5.3.08.06	Herramientas	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	356.91	643.09	356.91	356.91	643.09
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	3,957.00	-1,000.00	2,957.00	1,464.30	1,492.70	1,464.30	1,464.30	1,492.70
5.7.02.01	Seguros	10,000.00	0.00	10,000.00	3,285.13	6,714.87	3,285.13	3,285.13	6,714.87
6.3.12.99	Otros Productos Terminados	5,000.00	0.00	5,000.00	980.00	4,020.00	980.00	980.00	4,020.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	30,000.00	0.00	30,000.00	12,970.00	17,030.00	1,120.00	1,120.00	28,880.00
7.3.08.09	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	2,000.00	0.00	2,000.00	51.35	1,948.65	51.35	51.35	1,948.65
7.3.08.11	Materiales de construcción, eléctricos, plomería	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.05.99.02	Mantenimiento de Edificios	15,000.00	0.00	15,000.00	14,317.50	682.50	1,817.50	1,817.50	13,182.50
8.4.01.03	Mobiliario	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	41,468.11	0.00	41,468.11	4,675.66	36,792.45	4,455.00	2,904.02	37,013.11
8.4.01.05	Vehículos	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

<b>Total Función :</b>	700,000.00	-115,615.13	584,384.87	456,121.72	128,263.15	421,513.79	405,752.43	162,871.08
------------------------	------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 10 de 46

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.3.4

Denominación : Consejo 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	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
7.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	160.00	4,840.00	160.00	160.00	4,840.00
7.3.06.01.01	Consultoria Asesoría E Investigación Especializada Seguridad Ciudadana	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.06.03.01	Capacitación Seguridad Ciudadana	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	7,733.08	2,266.92	7,733.08	7,733.08	2,266.92
7.5.01.04.36	Construcción Unidad De Policía Comunitaria Seq.Ciud.	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.05.99.20	Mantenimiento Unidades Policía Comunitaria Seq. Ciudad.	10,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
7.5.05.99.21	Iluminación De Plazas Y Calles Seq.Ciud	40,000.00	48,795.73	88,795.73	49,853.79	38,941.94	49,853.79	49,853.79	38,941.94
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
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	31,000.00	-29,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8.4.01.05	Vehículos	20,000.00	29,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
<b>Total Función :</b>		153,000.00	121,295.73	274,295.73	91,746.87	182,548.86	59,746.87	59,746.87	214,548.86



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 11 de 46

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.4.1

Denominación : UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	162,672.00	12,312.00	174,984.00	174,176.34	807.66	174,176.34	174,176.34	807.66
5.1.01.06	Salarios Unificados	298,740.00	28,239.25	326,979.25	308,607.39	18,371.86	308,607.39	308,607.39	18,371.86
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	38,451.00	3,379.27	41,830.27	39,943.29	1,886.98	39,943.29	39,943.29	1,886.98
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	17,800.00	2,038.00	19,838.00	19,819.35	18.65	19,819.35	19,819.35	18.65
5.1.06.01	Aporte Patronal	51,447.44	4,521.47	55,968.91	52,110.25	3,858.66	52,110.25	52,110.25	3,858.66
5.1.06.02	Fondos De Reserva	38,451.00	3,379.27	41,830.27	41,830.27	0.00	41,830.27	41,830.27	0.00
5.3.03.01	Pasajes al interior	500.00	0.00	500.00	30.00	470.00	30.00	30.00	470.00
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	507.50	1,492.50	507.50	458.00	1,492.50
5.3.04.04	Maquinaria y equipos	500.00	0.00	500.00	191.00	309.00	191.00	191.00	309.00
5.3.04.99	Otras instalaciones, mantenimiento y reparaciones	500.00	0.00	500.00	286.76	213.24	286.76	286.76	213.24
5.3.07.04	Mantenimiento de sistema informáticos	500.00	0.00	500.00	489.96	10.04	489.96	489.96	10.04
5.3.08.14	Actividades agropecuarias de pesca y caza	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	44,823.85	176.15	40,377.25	39,975.28	4,622.75
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	500.00	0.00	500.00	149.86	350.14	149.86	148.41	350.14
6.3.12.99	Otros Productos Terminados	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	34,224.00	10,000.00	44,224.00	43,368.00	856.00	43,368.00	43,368.00	856.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	235,644.00	17,076.72	252,720.72	239,069.21	13,651.51	239,069.21	239,069.21	13,651.51
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	22,489.00	1,423.06	23,912.06	23,554.09	357.97	23,554.09	23,554.09	357.97
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	12,200.00	1,098.00	13,298.00	13,298.00	0.00	13,298.00	13,298.00	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	30,090.29	1,904.05	31,994.34	31,071.10	923.24	31,071.10	31,071.10	923.24
7.1.06.02	Fondos De Reserva	22,489.00	0.00	22,489.00	22,489.00	0.00	22,489.00	22,489.00	0.00
7.3.02.99	Otros Servicios	500.00	0.00	500.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 12 de 46

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.4.1

Denominación : UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.04.04	Maquinaria Y Equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.04.05	Vehículos	10,000.00	0.00	10,000.00	1,961.14	8,038.86	1,961.14	1,752.34	8,038.86
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
7.3.08.06	Herramientas	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.05.99.03	Parque Jipiro	30,000.00	-13,000.00	17,000.00	16,400.31	599.69	16,400.31	14,052.75	599.69
7.5.05.99.04	Parque Labanda y Zoológico	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	25,079.69	4,920.31	23,100.44	22,232.70	6,899.56
7.5.05.99.05	Parques y Jardines	70,000.00	-35,000.00	35,000.00	33,676.96	1,323.04	31,338.80	25,757.70	3,661.20
7.5.05.99.06	Vivero	30,000.00	-12,808.00	17,192.00	7,114.45	10,077.55	6,274.45	6,244.45	10,917.55
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	5,000.00	2,000.00	7,000.00	5,468.40	1,531.60	3,538.40	3,538.40	3,461.60
<b>Total Función :</b>		<b>1,244,197.73</b>	<b>-12,936.91</b>	<b>1,231,260.82</b>	<b>1,155,766.17</b>	<b>75,494.65</b>	<b>1,144,232.16</b>	<b>1,134,744.04</b>	<b>87,028.66</b>



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 13 de 46

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.6.1

Denominación : UNIDAD DE DISTRITOS ADMINISTRATIVOS

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	44,292.00	0.00	44,292.00	44,292.00	0.00	44,292.00	44,292.00	0.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	121,800.00	6,960.00	128,760.00	121,811.77	6,948.23	121,811.77	121,811.77	6,948.23
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	13,841.00	580.00	14,421.00	13,859.01	561.99	13,859.01	13,859.01	561.99
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	7,000.00	630.00	7,630.00	7,630.00	0.00	7,630.00	7,630.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	18,519.26	776.04	19,295.30	17,773.40	1,521.90	17,773.40	17,773.40	1,521.90
5.1.06.02	Fondos De Reserva	13,841.00	580.00	14,421.00	14,421.00	0.00	14,421.00	14,421.00	0.00
5.3.02.99	Otros servicios generales	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
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	500.00	0.00	500.00	45.00	455.00	45.00	45.00	455.00
5.3.04.99	Otras instalaciones, mantenimiento y reparaciones	300.00	0.00	300.00	244.00	56.00	244.00	244.00	56.00
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	500.00	0.00	500.00	53.00	447.00	53.00	53.00	447.00
7.3.04.04	Maquinaria Y Equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	206.00	1,794.00	206.00	206.00	1,794.00
7.3.04.05	Vehículos	2,000.00	0.00	2,000.00	250.54	1,749.46	250.54	50.68	1,749.46
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
7.3.08.11	Materiales de construcción, eléctricos, plomería	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Función :		232,193.26	7,526.04	239,719.30	225,585.72	14,133.58	225,585.72	225,385.86	14,133.58



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 14 de 46

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	755,652.00	9,115.80	764,767.80	764,747.84	19.96	764,747.84	764,747.84	19.96
5.1.01.06	Salarios Unificados	16,800.00	1,423.32	18,223.32	17,263.32	960.00	17,263.32	17,263.32	960.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	64,372.00	620.00	64,992.00	64,869.89	122.11	64,869.89	64,869.89	122.11
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	22,600.00	2,252.00	24,852.00	24,784.02	67.98	24,784.02	24,784.02	67.98
5.1.05.10	Servicios personales por contrato	38,838.24	0.00	38,838.24	2,146.79	36,691.45	2,146.79	2,146.79	36,691.45
5.1.06.01	Aporte Patronal	86,128.40	829.56	86,957.96	78,453.58	8,504.38	78,453.58	78,453.58	8,504.38
5.1.06.02	Fondos De Reserva	64,371.00	-28,831.86	35,539.14	35,539.14	0.00	35,539.14	35,539.14	0.00
5.3.02.99	Otros servicios generales	500.00	0.00	500.00	499.40	0.60	83.40	83.40	416.60
5.3.03.01	Pasajes al interior	1,500.00	0.00	1,500.00	1,212.50	287.50	1,150.25	1,150.25	349.75
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.04.04	Maquinaria y equipos	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	500.00	0.00	500.00	189.44	310.56	189.44	1.89	310.56
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	982.96	17.04	967.76	149.02	32.24
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	6,324.00	0.00	6,324.00	6,324.00	0.00	6,324.00	6,324.00	0.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	54,600.00	3,747.00	58,347.00	55,191.73	3,155.27	55,191.73	55,191.73	3,155.27
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	5,077.00	312.25	5,389.25	5,129.25	260.00	5,129.25	5,129.25	260.00
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	2,800.00	252.00	3,052.00	3,052.00	0.00	3,052.00	3,052.00	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	6,793.03	417.79	7,210.82	6,990.37	220.45	6,990.37	6,990.37	220.45



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 15 de 46

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	5,077.00	312.25	5,389.25	5,389.25	0.00	5,389.25	5,389.25	0.00
7.3.06.05.03	Estudio Y Diseño De Proyectos General	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.5.01.99.02	Terminación Unidad Educativa Capuli Loma 15%	10,000.00	12,504.00	22,504.00	14,651.59	7,852.41	14,651.59	14,651.59	7,852.41
7.5.01.99.03	Cerramiento Unidad Educativa Borja 15%	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.99.04	Cerramiento Unidad Educativa Monseñor Jorge Guillermo Armijos	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.99.05	Ampliación de la Unidad Educativa la Pradera 15 %	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.99.07	Aula en el Barrio Motupe Casmul 15%	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.05.99.07	Unidades Educativas	15,000.00	0.00	15,000.00	12,974.06	2,025.94	11,792.54	3,155.52	3,207.46
8.4.01.03	Mobiliario	0.00	7,382.00	7,382.00	0.00	7,382.00	0.00	0.00	7,382.00
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
<b>Total Función :</b>		1,318,432.67	-138,663.89	1,179,768.78	1,100,391.13	79,377.65	1,098,716.16	1,089,072.85	81,052.62



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 16 de 46

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.2

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	54,972.00	0.00	54,972.00	54,972.00	0.00	54,972.00	54,972.00	0.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	4,581.00	0.00	4,581.00	4,581.00	0.00	4,581.00	4,581.00	0.00
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	1,600.00	144.00	1,744.00	1,744.00	0.00	1,744.00	1,744.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	6,129.38	0.00	6,129.38	5,152.30	977.08	5,152.30	5,152.30	977.08
5.1.06.02	Fondos De Reserva	4,581.00	0.00	4,581.00	4,581.00	0.00	4,581.00	4,581.00	0.00
5.3.02.99	Otros servicios generales	2,000.00	5,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,880.00	6,769.60	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	800.00	0.00	800.00	50.00	750.00	50.00	50.00	750.00
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	500.00	0.00	500.00	445.50	54.50	445.50	445.50	54.50
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	500.00	0.00	500.00	265.89	234.11	265.89	265.89	234.11
Total Función :		75,963.38	5,144.00	81,107.38	78,791.69	2,315.69	78,671.69	78,561.29	2,435.69





## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 17 de 46

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.3

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	44,208.00	13,000.00	57,208.00	56,520.00	688.00	56,520.00	56,520.00	688.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	3,684.00	0.00	3,684.00	3,684.00	0.00	3,684.00	3,684.00	0.00
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	1,200.00	108.00	1,308.00	1,308.00	0.00	1,308.00	1,308.00	0.00
5.1.05.10	Servicios personales por contrato	176,150.88	0.00	176,150.88	176,150.88	0.00	166,737.60	164,718.13	9,413.28
5.1.06.01	Aporte Patronal	4,929.19	0.00	4,929.19	4,821.47	107.72	4,821.47	4,821.47	107.72
5.1.06.02	Fondos De Reserva	3,684.00	0.00	3,684.00	3,684.00	0.00	3,684.00	3,684.00	0.00
5.3.02.05	Espectáculos Sociales Y Culturales	10,000.00	17,407.00	27,407.00	14,185.06	13,221.94	10,640.06	10,640.06	16,766.94
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	0.00	27,078.32	27,078.32	26,702.11	376.21	24,702.11	19,233.15	2,376.21
5.3.02.99	Otros servicios generales	1,000.00	0.00	1,000.00	999.54	0.46	789.54	789.54	210.46
5.3.03.01	Pasajes al interior	300.00	0.00	300.00	235.06	64.94	235.06	235.06	64.94
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	800.00	0.00	800.00	315.00	485.00	315.00	315.00	485.00
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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
<b>Total Función :</b>		<b>248,956.07</b>	<b>56,593.32</b>	<b>305,549.39</b>	<b>288,605.12</b>	<b>16,944.27</b>	<b>273,436.84</b>	<b>265,948.41</b>	<b>32,112.55</b>



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 18 de 46

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	819,468.00	86,128.00	905,596.00	898,416.79	7,179.21	898,416.79	898,416.79	7,179.21
5.1.01.06	Salarios Unificados	21,816.00	1,686.60	23,502.60	22,302.60	1,200.00	22,302.60	22,302.60	1,200.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	70,107.00	3,984.55	74,091.55	74,091.55	0.00	74,091.55	74,091.55	0.00
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	23,600.00	3,868.00	27,468.00	27,104.65	363.35	27,104.65	27,104.65	363.35
5.1.05.10	Servicios personales por contrato	67,000.00	-50,000.00	17,000.00	5,171.64	11,828.36	5,171.64	5,171.64	11,828.36
5.1.06.01	Aporte Patronal	93,803.16	-4,668.67	89,134.49	87,100.65	2,033.84	87,100.65	87,100.65	2,033.84
5.1.06.02	Fondos De Reserva	70,107.00	3,984.55	74,091.55	74,091.55	0.00	74,091.55	74,091.55	0.00
5.3.02.99	Otros servicios generales	500.00	0.00	500.00	17.50	482.50	17.50	17.50	482.50
5.3.03.01	Pasajes al interior	1,000.00	0.00	1,000.00	385.62	614.38	394.82	394.82	605.18
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	1,500.00	0.00	1,500.00	967.50	532.50	995.00	995.00	505.00
5.3.04.04	Maquinaria y equipos	300.00	0.00	300.00	120.00	180.00	120.00	0.00	180.00
5.3.04.05	Vehículos	7,000.00	0.00	7,000.00	3,368.27	3,631.73	2,990.45	2,092.78	4,009.55
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	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.08.03	Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	2,599.80	2,400.20	2,590.87	2,590.87	2,409.13
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	1,500.00	0.00	1,500.00	1,474.89	25.11	1,474.89	1,474.89	25.11
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	500.00	0.00	500.00	491.19	8.81	491.19	491.19	8.81
5.7.02.03	Comisiones bancarias	3,000.00	0.00	3,000.00	73.10	2,926.90	73.10	73.10	2,926.90
5.8.01.02.02	1% Ingresos Propios	63,000.00	18,000.00	81,000.00	80,627.07	372.93	80,627.07	80,627.07	372.93
7.1.01.06	Salarios Unificados	4,200.00	240.00	4,440.00	4,200.00	240.00	4,200.00	4,200.00	240.00
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	350.00	20.00	370.00	350.00	20.00	350.00	350.00	20.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Página 19 de 46

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

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	200.00	18.00	218.00	218.00	0.00	218.00	218.00	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	468.30	56.76	525.06	468.36	56.70	468.36	468.36	56.70
7.1.06.02	Fondos De Reserva	350.00	20.00	370.00	370.00	0.00	370.00	370.00	0.00
7.3.08.11	Materiales de construcción, eléctricos, plomería	3,000.00	0.00	3,000.00	2,440.90	559.10	2,440.90	2,440.90	559.10
7.5.01.07.11	Obras del Centro de Apoyo Social Municipal	100,000.00	167,636.97	267,636.97	96,221.94	171,415.03	87,773.63	87,773.62	179,863.34
7.5.01.07.12	Policlinico Municipal	0.00	38,235.74	38,235.74	38,235.74	0.00	2,708.50	2,708.50	35,527.24
<b>Total Función :</b>		1,358,569.46	269,210.50	1,627,779.96	1,420,909.31	206,870.65	1,376,583.71	1,375,566.03	251,196.25



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 20 de 46

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	19,800.00	0.00	19,800.00	19,152.00	648.00	19,152.00	19,152.00	648.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	1,650.00	0.00	1,650.00	1,596.00	54.00	1,596.00	1,596.00	54.00
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	2,207.70	0.00	2,207.70	1,772.87	434.83	1,772.87	1,772.87	434.83
5.1.06.02	Fondos De Reserva	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
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	34.00	466.00	34.00	34.00	466.00
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	500.00	0.00	500.00	230.00	270.00	230.00	230.00	270.00
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	-478.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00
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	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	1,978.00	1,978.00	778.00	1,200.00	778.00	7.78	1,200.00
Total Función :		31,607.70	-2,000.00	29,607.70	26,112.87	3,494.83	26,112.87	25,342.65	3,494.83



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 21 de 46

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	560,004.00	-21,333.11	538,670.89	538,670.89	0.00	538,670.89	538,670.89	0.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	39,756.00	6,480.10	46,236.10	42,600.21	3,635.89	42,600.21	42,600.21	3,635.89
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	49,980.00	1,901.33	51,881.33	46,687.41	5,193.92	46,687.41	46,687.41	5,193.92
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	14,600.00	2,186.00	16,786.00	13,856.67	2,929.33	13,856.67	13,856.67	2,929.33
5.1.05.03	Jornales	5,493.00	-5,000.00	493.00	0.00	493.00	0.00	0.00	493.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	66,873.24	3,073.47	69,946.71	55,159.26	14,787.45	55,159.26	55,159.26	14,787.45
5.1.06.02	Fondos De Reserva	49,980.00	2,312.01	52,292.01	52,292.01	0.00	52,292.01	52,292.01	0.00
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	941.50	58.50	941.50	941.50	58.50
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	1,500.00	0.00	1,500.00	1,246.25	253.75	1,102.25	1,102.25	397.75
5.3.04.04	Maquinaria y equipos	500.00	0.00	500.00	296.50	203.50	296.50	2.97	203.50
5.3.04.05	Vehículos	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-4,000.00	1,000.00	332.91	667.09	332.91	332.91	667.09
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	2,000.00	0.00	2,000.00	1,190.57	809.43	1,190.57	740.12	809.43
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	500.00	0.00	500.00	402.20	97.80	402.20	402.20	97.80
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	229,248.00	-5,460.00	223,788.00	223,401.02	386.98	223,401.02	223,401.02	386.98
7.1.01.06	Salarios Unificados	13,044.00	984.84	14,028.84	13,263.68	765.16	13,263.68	13,263.68	765.16
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	20,191.00	-372.93	19,818.07	19,118.98	699.09	19,118.98	19,118.98	699.09
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	7,600.00	684.00	8,284.00	7,103.17	1,180.83	7,103.17	7,103.17	1,180.83
7.1.06.01	Aporte Patronal	27,015.56	-498.98	26,516.58	22,838.66	3,677.92	22,838.66	22,838.66	3,677.92



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 22 de 46

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
7.1.06.02	Fondos De Reserva	20,191.00	-372.93	19,818.07	19,818.07	0.00	19,818.07	19,818.07	0.00
7.3.06.05.03	Estudio y Diseño de Proyectos General	30,000.00	30,500.00	60,500.00	56,436.01	4,063.99	38,327.34	33,198.28	22,172.66
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
7.5.05.99.08	Mantenimiento Líneas Urbanas	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.05.99.09	Despachadores de Líneas Urbanas	20,000.00	0.00	20,000.00	7,640.00	12,360.00	7,640.00	7,640.00	12,360.00
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Función :</b>		1,198,475.80	413,607.80	1,612,083.60	1,123,295.97	488,787.63	1,105,043.30	1,099,170.26	507,040.30



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 23 de 46

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	437,028.00	33,992.00	471,020.00	450,597.55	20,422.45	450,597.55	450,597.55	20,422.45
5.1.01.06	Salarios Unificados	889,002.96	15,283.00	904,285.96	904,285.96	0.00	904,285.96	904,285.96	0.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	110,502.58	7,818.95	118,321.53	112,005.55	6,315.98	112,005.55	112,005.55	6,315.98
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	52,200.00	4,698.00	56,898.00	56,606.69	291.31	56,606.69	56,606.69	291.31
5.1.05.03	Jornales	53,404.14	0.00	53,404.14	39,115.42	14,288.72	39,115.42	39,115.42	14,288.72
5.1.06.01	Aporte Patronal	147,852.45	10,461.76	158,314.21	147,450.83	10,863.38	147,450.83	147,450.83	10,863.38
5.1.06.02	Fondos De Reserva	110,502.58	7,818.95	118,321.53	118,321.53	0.00	118,321.53	118,321.53	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.05.05	Alquiler De Vehículos	20,000.00	0.00	20,000.00	17,832.36	2,167.64	11,954.62	11,682.43	8,045.38
5.3.08.06	Herramientas	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	134.60	865.40	134.60	134.60	865.40
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	1,000.00	0.00	1,000.00	920.16	79.84	920.16	920.16	79.84
6.3.12.99	Otros Productos Terminados	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	57,434.84	22,565.16	56,371.42	54,496.19	23,628.58
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	58,512.00	-7,344.00	51,168.00	50,857.60	310.40	50,857.60	50,857.60	310.40
7.1.01.06	Salarios Unificados	214,716.00	14,785.08	229,501.08	216,068.63	13,432.45	216,068.63	216,068.63	13,432.45
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	22,769.00	1,120.09	23,889.09	22,626.34	1,262.75	22,626.34	22,626.34	1,262.75
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	11,200.00	1,008.00	12,208.00	11,832.24	375.76	11,832.24	11,832.24	375.76
7.1.06.01	Aporte Patronal	30,464.92	1,498.68	31,963.60	29,640.38	2,323.22	29,640.38	29,640.38	2,323.22
7.1.06.02	Fondos De Reserva	22,769.00	1,120.09	23,889.09	23,889.09	0.00	23,889.09	23,889.09	0.00
7.3.02.07	Difusión, información y publicidad	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 24 de 46

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
7.3.03.01	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	0.00	30,000.00	4,409.00	25,591.00	4,409.00	3,696.80	25,591.00
7.3.04.05	Vehículos	80,000.00	20,000.00	100,000.00	63,736.41	36,263.59	58,704.27	52,194.21	41,295.73
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	45,629.75	4,370.25	42,779.75	32,864.76	7,220.25
7.3.08.06	Herramientas	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11	Materiales de construcción, eléctricos, plomería	3,000.00	0.00	3,000.00	2,826.28	173.72	2,402.95	949.88	597.05
7.3.08.13	Repuestos y accesorios	6,000.00	0.00	6,000.00	1,785.71	4,214.29	0.00	0.00	6,000.00
7.5.01.99.62	Obra Civil Mejoramiento Del Programa De Recolección Desechos Sólidos	0.00	9,655.00	9,655.00	9,655.00	0.00	9,655.00	7,724.00	0.00
7.5.01.99.77	Relleno Sanitario 15%	20,000.00	552.99	20,552.99	6,718.53	13,834.46	6,718.53	6,718.53	13,834.46
7.5.01.99.78	Relleno Sanitario en Parroquia de Vilcabamba 15%	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7.5.01.99.79	Proyecto Recolección de desechos biodegradables 15%	50,000.00	0.00	50,000.00	1,145.20	48,854.80	1,145.20	11.45	48,854.80
7.5.05.99.10	Cementerio Municipal	3,000.00	0.00	3,000.00	2,927.49	72.51	2,927.49	1,729.64	72.51
7.5.05.99.11	Programa de Lombricultura	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	973.00	1,027.00	973.00	973.00	1,027.00
7.5.05.99.12	Lavanderías y Baterías Sanitarias	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	2,079.00	2,921.00	1,790.20	1,711.50	3,209.80
7.5.05.99.13	Relleno Sanitario	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	8,906.37	1,093.63	8,681.37	4,524.67	1,318.63
7.5.05.99.14	Mercados y Camales Ciudad y Parroquias	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	29,350.43	5,649.57	20,839.72	16,898.85	14,160.28
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	105,590.86	105,590.86	79,000.00	26,590.86	0.00	0.00	105,590.86
8.4.01.05	Vehículos	0.00	1,065,241.00	1,065,241.00	521,759.53	543,481.47	521,759.53	521,759.53	543,481.47
<b>Total Función :</b>		<b>2,723,423.63</b>	<b>1,183,300.45</b>	<b>3,906,724.08</b>	<b>3,040,521.47</b>	<b>866,202.61</b>	<b>2,935,464.62</b>	<b>2,902,288.01</b>	<b>971,259.46</b>





## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 25 de 46

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	389,112.00	31,856.00	420,968.00	420,575.67	392.33	388,985.97	388,985.97	31,982.03
5.1.01.06	Salarios Unificados	191,328.00	33,727.08	225,055.08	212,783.90	12,271.18	212,783.90	212,783.90	12,271.18
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	48,370.00	2,810.59	51,180.59	48,509.90	2,670.69	48,509.90	48,509.90	2,670.69
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	18,000.00	1,620.00	19,620.00	19,406.25	213.75	19,406.25	19,406.25	213.75
5.1.06.01	Aporte Patronal	64,718.07	3,761.56	68,479.63	67,208.87	1,270.76	64,198.53	64,198.53	4,281.10
5.1.06.02	Fondos De Reserva	48,370.00	2,810.59	51,180.59	51,180.59	0.00	51,180.59	51,180.59	0.00
5.3.01.05	Telecomunicaciones	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.01.06	Servicios de correo	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.02.02	Fletes y maniobras	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	3,000.00	0.00	3,000.00	2,999.00	1.00	2,999.00	2,999.00	1.00
5.3.02.99	Otros servicios generales	2,000.00	0.00	2,000.00	1,953.10	46.90	1,953.10	1,953.10	46.90
5.3.03.01	Pasajes al interior	1,000.00	0.00	1,000.00	615.02	384.98	615.02	615.02	384.98
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	355.00	1,645.00	355.00	355.00	1,645.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.07.04	Mantenimiento de sistema informáticos	500.00	0.00	500.00	430.15	69.85	430.15	430.15	69.85
5.3.08.04	Material de oficina	3,000.00	2,200.00	5,200.00	4,577.41	622.59	4,577.41	3,337.03	622.59
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	1,000.00	-700.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00
5.7.02.03	Comisiones bancarias	500.00	0.00	500.00	128.70	371.30	128.70	128.70	371.30
6.3.12.99	Otros Productos Terminados	250,000.00	0.00	250,000.00	225,753.48	24,246.52	101,485.47	97,165.51	148,514.53
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	238,456.00	-4,552.00	233,904.00	220,900.41	13,003.59	204,288.41	204,288.41	29,615.59
7.1.01.06	Salarios Unificados	467,600.00	28,030.72	495,630.72	461,894.49	33,736.23	461,894.49	461,894.49	33,736.23



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 26 de 46

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	58,421.00	2,373.36	60,794.36	54,909.06	5,885.30	54,909.06	54,909.06	5,885.30
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	27,800.00	2,502.00	30,302.00	30,204.51	97.49	30,204.51	30,204.51	97.49
7.1.05.03	Jornales	30,068.97	-20,000.00	10,068.97	8,561.77	1,507.20	8,561.77	8,561.77	1,507.20
7.1.06.01	Aporte Patronal	79,167.30	2,175.83	81,343.13	79,524.91	1,818.22	77,961.65	77,961.65	3,381.48
7.1.06.02	Fondos De Reserva	58,421.00	2,373.56	60,794.56	60,794.56	0.00	60,794.56	60,794.56	0.00
7.3.04.04	Maquinaria Y Equipos	40,000.00	0.00	40,000.00	39,917.72	82.28	39,917.72	35,662.88	82.28
7.3.04.05	Vehículos	55,000.00	30,000.00	85,000.00	75,402.39	9,597.61	73,627.39	66,545.45	11,372.61
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	50,000.00	30,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	60,418.27	0.00
7.3.08.11	Materiales de construcción, eléctricos, plomería	120,000.00	120,000.00	240,000.00	135,475.07	104,524.93	69,904.87	33,751.35	170,095.13
7.3.08.13	Repuestos y accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	1,986.80	13.20	1,986.80	331.72	13.20
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo	113,000.00	100,000.00	213,000.00	147,293.14	65,706.86	145,630.97	122,371.45	67,369.03
7.5.01.01.01	Ice/08 Emisario Quebrada De Chinquilanchi	0.00	118,000.00	118,000.00	93,140.80	24,859.20	0.00	0.00	118,000.00
7.5.01.01.02	Enbaulado De La Quebrada Barrio San Cvetano Baio Ice/09	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.01.03	Enbaulado De La Quebrada Barrio La Inmaculada Ece/09	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.01.04	Cambio Redes Reemplazo Tubería - La Tebaida	0.00	5,248.25	5,248.25	0.00	5,248.25	0.00	0.00	5,248.25
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
7.5.01.01.06	Ice/08 Cauces Quebrada Punzara	0.00	26,724.12	26,724.12	0.00	26,724.12	0.00	0.00	26,724.12
7.5.01.01.07	Ice/08 Cambio Redes Agua Potable Clodoveo Jaramillo Alto	0.00	49,145.03	49,145.03	46,145.33	2,999.70	0.00	0.00	49,145.03
7.5.01.01.08	Ice/08 Sistema Agua Potable Via Zamora Yanacocha	0.00	154,739.22	154,739.22	148,618.01	6,121.21	0.00	0.00	154,739.22
7.5.01.01.09	Ice/08 Sis. Agua Potable Sector Punzara Baio/Ciudadela Del Electricista/ Urb.	0.00	54,156.82	54,156.82	49,416.70	4,740.12	49,416.70	34,015.76	4,740.12
7.5.01.01.10	Redes De Agua Potable	0.00	40,000.00	40,000.00	7,812.95	32,187.05	1,034.41	10.34	38,965.59



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 27 de 46

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
7.5.01.01.11	Terminación Plan Maestro A. P. BEDE	0.00	1,320,643.71	1,320,643.71	1,109,537.25	211,106.46	615,731.47	502,341.27	704,912.24
7.5.01.01.12	Contraparte terminación Plan Maestro A.P.	0.00	288,530.95	288,530.95	42,620.67	245,910.28	40,298.67	36,172.28	248,232.28
7.5.01.01.13	Bede Promadec, Agua Potable De Vilcabamba	0.00	780,432.00	780,432.00	131,446.20	648,985.80	130,474.27	130,474.27	649,957.73
7.5.01.01.19	Bede Promadec Cambio De Tubería Sistema De Agua Potable Parroquia El Ice Adecuación Física De Las Instalaciones Del Laboratorio De La	0.00	94,877.00	94,877.00	89,036.44	5,840.56	83,995.90	83,995.90	10,881.10
7.5.01.01.24	Cambio De Redes De Agua Potable De La Ciudad	0.00	4,750.00	4,750.00	360.00	4,390.00	360.00	360.00	4,390.00
7.5.01.01.25	Protección Microcuencas	150,000.00	0.00	150,000.00	92,565.10	57,434.90	59,896.14	57,081.77	90,103.86
7.5.01.01.26	Cambio De Redes Casco Antiguo De La Ciudad Ice/06	330,000.00	150,000.00	480,000.00	278,280.48	201,719.52	245,100.48	178,625.16	234,899.52
7.5.01.01.27	Cambio Redes De Agua Barrios De La Ciudad Ice/07	0.00	32,319.53	32,319.53	21,381.63	10,937.90	2,673.00	903.87	29,646.53
7.5.01.01.32	Cambio redes agua potable barrios Pradera. Yaquarcuna. Epoca	0.00	71,144.18	71,144.18	71,143.87	0.31	71,143.87	71,143.87	0.31
7.5.01.01.55	Const. Sistema de agua Potable Sector Sur Occidental alto ICE	0.00	648,765.25	648,765.25	371,615.54	277,149.71	367,704.52	349,450.28	281,060.73
7.5.01.01.82	Cambio Tubería Agua Potable Calle Manuel Sanbrano Ice 2008	0.00	23,681.94	23,681.94	23,681.94	0.00	22,105.11	22,105.11	1,576.83
7.5.01.01.88	Agua Potable Calle Toledo De La Parroquia Vilcabamba	0.00	29,172.51	29,172.51	29,172.51	0.00	14,345.30	14,345.30	14,827.21
7.5.01.01.89	Convenio Red Agua Potable San José De La Peña Parroquia Santiago	0.00	69,185.60	69,185.60	69,185.60	0.00	69,185.60	69,185.60	0.00
7.5.01.01.99.001	Convenio Red Agua Potable Del Barrio Buena Esperanza	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 Fundación Hermano Juan De Belén	0.00	33,605.60	33,605.60	17,042.96	16,562.64	1,215.68	1,215.68	32,389.92
7.5.01.01.99.003	Convenio Red De Agua Potable Huertos Comunitarios Lotización Podocarous	0.00	2,248.75	2,248.75	1,852.36	396.39	1,852.36	18.52	396.39
7.5.01.01.99.004	Convenio Red Agua Potable Barrio Samana	0.00	216,995.20	216,995.20	0.00	216,995.20	0.00	0.00	216,995.20
7.5.01.01.99.031	Convenio Red Agua Potable Las Laorimas Barrio San Francisco	0.00	6,039.87	6,039.87	6,026.50	13.37	6,026.50	5,847.81	13.37
7.5.01.01.99.032	Convenio Red Asoc. De Trabajadores Isidro Avora	0.00	6,624.00	6,624.00	0.00	6,624.00	0.00	0.00	6,624.00
7.5.01.01.99.033	Convenio Red Sistema De Agua Potable Barrio Carican	0.00	16,941.79	16,941.79	0.00	16,941.79	0.00	0.00	16,941.79
7.5.01.01.99.034		0.00	3,404.35	3,404.35	0.00	3,404.35	0.00	0.00	3,404.35



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 28 de 46

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
7.5.01.01.99.046	Convenio Red Agua Potable Fondos De Cesantía Maestros	0.00	2,570.84	2,570.84	0.00	2,570.84	0.00	0.00	2,570.84
7.5.01.01.99.052	Convenio Red Agua Potable Vivem Loja	0.00	17,521.86	17,521.86	11,836.17	5,685.69	8,245.50	1,463.05	9,276.36
7.5.01.01.99.054	Convenio Red Agua Potable Av. 8 De Diciembre	0.00	12,306.70	12,306.70	0.00	12,306.70	0.00	0.00	12,306.70
7.5.01.01.99.056	Convenio Red Agua Cambio De Tubería Urb. Chofer Pitas I	0.00	31,466.64	31,466.64	0.00	31,466.64	0.00	0.00	31,466.64
7.5.01.01.99.058	Convenio Red Agua Potable Santa Mariana De Jesús	0.00	5,319.49	5,319.49	4,897.65	421.84	4,897.65	4,897.65	421.84
7.5.01.01.99.060	Convenio Red Agua Urb. Jaime Roldos	0.00	19,612.20	19,612.20	11,810.58	7,801.62	870.00	8.70	18,742.20
7.5.01.01.99.062	Convenio Red Agua Potable Carigan Alto	0.00	42,057.29	42,057.29	42,057.29	0.00	42,057.29	42,057.29	0.00
7.5.01.01.99.068	Convenio Agua Potable Labanda Alto II	0.00	13,318.11	13,318.11	0.00	13,318.11	0.00	0.00	13,318.11
7.5.01.01.99.069	Convenio Red Agua Potable Sector Cicharilla Urb. Lolita Samaniego	0.00	6,696.27	6,696.27	4,829.00	1,867.27	4,829.00	4,829.00	1,867.27
7.5.01.01.99.071	Convenio Red Agua Potable Urb. La Umbria	0.00	8,773.13	8,773.13	0.00	8,773.13	0.00	0.00	8,773.13
7.5.01.01.99.072	Convenio Red Agua Potable Asoc. Trabajadores Autonomos Jipiro Mirador	0.00	28,616.96	28,616.96	3,111.14	25,505.82	1,332.55	1,332.55	27,284.41
7.5.01.01.99.073	Convenio Red Agua Potable Mirador Ze3	0.00	19,293.26	19,293.26	3,654.86	15,638.40	3,654.86	3,654.86	15,638.40
7.5.01.01.99.074	Convenio Red Agua Potable El Paraíso	0.00	19,919.71	19,919.71	6,612.04	13,307.67	4,833.45	4,833.45	15,086.26
7.5.01.01.99.075	Convenio Red Agua Potable Const. Corblanco Ze3	0.00	5,240.05	5,240.05	0.00	5,240.05	0.00	0.00	5,240.05
7.5.01.01.99.076	Convenio Red Agua Potable Sindicato I De Eerssa	0.00	19,851.05	19,851.05	6,612.03	13,239.02	4,833.44	4,833.44	15,017.61
7.5.01.01.99.081	Convenio Red Agua Potable Sector Quebrada Seca	0.00	3,676.87	3,676.87	3,676.87	0.00	3,676.87	3,676.87	0.00
7.5.01.01.99.083	Convenio Red Agua Potable El Molino	0.00	7,456.48	7,456.48	6,433.76	1,022.72	4,773.44	4,773.44	2,683.04
7.5.01.01.99.085	Convenio Red Agua Potable Urb. Alta Vista Ze1 Plan Maestro	0.00	7,771.39	7,771.39	0.00	7,771.39	0.00	0.00	7,771.39
7.5.01.01.99.086	Convenio Red Agua Potable Une I Etapa	0.00	2,195.83	2,195.83	0.00	2,195.83	0.00	0.00	2,195.83
7.5.01.01.99.087	Convenio Agua Potable Barrio Tejar De Jericó	0.00	2,870.52	2,870.52	2,340.00	530.52	2,340.00	2,340.00	530.52
7.5.01.01.99.093	Convenio Agua Potable Repot. Estación Bombeo Urb. Mnauel Carrión	0.00	7,087.99	7,087.99	0.00	7,087.99	0.00	0.00	7,087.99

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



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 29 de 46

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
7.5.01.01.99.094	Convenio Agua Potable Sector Cumbe Barrio Motupe	0.00	5,472.00	5,472.00	0.00	5,472.00	0.00	0.00	5,472.00
7.5.01.01.99.095	Convenio Agua Potable Sector Linea 7-20 Motupe Alto	0.00	11,169.06	11,169.06	0.00	11,169.06	0.00	0.00	11,169.06
7.5.01.01.99.098	Convenio Agua Potable Barrio Carigan Sur	0.00	27,164.11	27,164.11	865.00	26,299.11	865.00	865.00	26,299.11
7.5.01.01.99.101	Convenio Agua Potable Barrio San Jacinto	0.00	8,399.99	8,399.99	2,856.80	5,543.19	2,856.80	2,856.80	5,543.19
7.5.05.99.15	Agua Potable Ciudad de Loja	150,000.00	54,906.00	204,906.00	204,845.85	60.15	190,842.02	181,699.98	14,063.98
7.5.05.99.16	Agua Potable Plantas de Tratamiento	50,000.00	30,000.00	80,000.00	79,582.44	417.56	56,253.16	47,495.22	23,746.84
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	10,000.00	10,000.00	8,746.76	1,253.24	8,746.76	8,542.82	1,253.24
8.4.03.01	Ice/08 Terrenos	340,000.00	50,000.00	390,000.00	323,459.11	66,540.89	107,467.43	107,467.43	282,532.57
<b>Total Función :</b>		<b>3,504,332.34</b>	<b>5,023,371.12</b>	<b>8,527,703.46</b>	<b>5,881,952.06</b>	<b>2,645,751.40</b>	<b>4,443,526.39</b>	<b>4,094,964.56</b>	<b>4,084,177.07</b>



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 30 de 46

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	40,200.00	0.00	40,200.00	39,060.00	1,140.00	35,710.00	35,710.00	4,490.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	36,792.00	6,020.60	42,812.60	40,308.60	2,504.00	40,308.60	40,308.60	2,504.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	6,416.00	0.00	6,416.00	6,416.00	0.00	6,416.00	6,416.00	0.00
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	2,400.00	216.00	2,616.00	2,591.78	24.22	2,591.78	2,591.78	24.22
5.1.05.03	Jornales	11,363.78	0.00	11,363.78	0.00	11,363.78	0.00	0.00	11,363.78
5.1.06.01	Aporte Patronal	8,584.61	606.18	9,190.79	8,897.57	293.22	8,584.91	8,584.91	605.88
5.1.06.02	Fondos De Reserva	6,416.00	453.05	6,869.05	6,869.05	0.00	6,869.05	6,869.05	0.00
5.3.02.99	Otros servicios generales	500.00	0.00	500.00	131.00	369.00	131.00	131.00	369.00
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	500.00	0.00	500.00	22.10	477.90	22.10	22.10	477.90
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	200.00	0.00	200.00	148.00	52.00	148.00	148.00	52.00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	60,648.00	-1,224.00	59,424.00	58,267.86	1,156.14	53,975.86	53,975.86	5,448.14
7.1.01.06	Salarios Unificados	173,196.00	12,312.00	185,508.00	185,508.00	0.00	185,508.00	185,508.00	0.00
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	19,487.00	924.00	20,411.00	20,411.00	0.00	20,411.00	20,411.00	0.00
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	9,400.00	846.00	10,246.00	9,582.31	663.69	9,582.31	9,582.31	663.69
7.1.05.03	Jornales	15,370.79	0.00	15,370.79	0.00	15,370.79	0.00	0.00	15,370.79
7.1.06.01	Aporte Patronal	26,073.60	1,236.32	27,309.92	26,596.77	713.15	26,192.77	26,192.77	1,117.15
7.1.06.02	Fondos De Reserva	19,487.00	924.00	20,411.00	20,411.00	0.00	20,411.00	20,411.00	0.00
7.5.01.03.01	Alcantarillado sanitario Vía nueva a Cuenca ICE/09	106,461.03	18,611.78	125,072.81	101,658.70	23,414.11	51,064.02	33,149.52	74,008.79
7.5.01.03.02	Alcantarillado Pluvial Vía a Cuenca ICE/09	13,185.86	0.00	13,185.86	0.00	13,185.86	0.00	0.00	13,185.86
7.5.01.03.03	Bede Promadec Construcción Del Sistema De Alcantarillado Pluvial Av.	0.00	56,176.32	56,176.32	55,282.38	893.94	56,082.38	56,082.38	93.94
7.5.01.03.04	Alcantarillado Barrio Dos Puentes ICE/09	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

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



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 31 de 46

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	1,400,000.00	-350,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	936,100.07	887,773.30	113,899.93
7.5.01.03.06	Alcantarillado sanitario sector Carigan margen Oeste ICE/09	103,915.18	-103,915.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.03.19	Contrapartes Creditos Bede Ice/08	0.00	322,015.68	322,015.68	260,209.67	61,806.01	143,915.58	134,200.71	178,100.10
7.5.01.03.53	Instalación De Alcantarillado Pluvial Ice/07	0.00	227,593.90	227,593.90	223,963.88	3,630.02	200,927.02	200,927.02	26,666.88
7.5.01.03.58	Construcción Alcantarillado Sanitario.Planta De Tratamiento Aguas	0.00	209,696.00	209,696.00	209,065.08	630.92	209,065.08	208,565.64	630.92
7.5.01.03.71	Contraparte Convenio Fise Proloza, Alcantarillado B. Saquavnuma	0.00	4,745.74	4,745.74	0.00	4,745.74	0.00	0.00	4,745.74
7.5.01.03.72	Planta De Agua Servidas Parroquia Vilcaamba Ice/07	0.00	23,451.75	23,451.75	22,461.64	990.11	22,461.64	9,271.34	990.11
7.5.01.03.73	Const. Emisario De Aguas Servidas Del Barrio San Cavetano Baio	0.00	102,974.10	102,974.10	99,698.22	3,275.88	0.00	0.00	102,974.10
7.5.01.03.74	Alcantarillado Pluvial Calle Agustin Palacios	0.00	18,025.49	18,025.49	18,025.49	0.00	18,025.49	18,025.49	0.00
7.5.01.03.75	Const. Alcantarillado Pluvial Calle Masaccio Urb. Sauces Norte	0.00	39,753.81	39,753.81	39,753.81	0.00	39,753.81	39,753.81	0.00
7.5.01.03.76	Const. Alcantarillado Pluvial En Urb. Clodoveo Jaramillo Alvarado	0.00	43,581.08	43,581.08	43,581.08	0.00	43,581.08	43,581.08	0.00
7.5.01.03.85	Ice/08 Alcantarillado Sanitario Y Pluvial En La Vía Zamora	0.00	66,644.61	66,644.61	53,459.93	13,184.68	53,459.93	2,673.00	13,184.68
7.5.01.03.86	Ice/08 Planta De Aguas Servidas Carigan	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	7,397.96	12,602.04	0.00	0.00	20,000.00
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	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.01.03.91	Ice/09 Const. Colec. Marg. Quebrada La Banda Vía Cuenca Loja Urb. Jaime	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	3,537.28	3,537.28	1,078.00	2,459.28	1,078.00	151.36	2,459.28
7.5.01.03.99.002	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio Cisol	0.00	1,778.40	1,778.40	1,358.05	420.35	1,358.05	13.58	420.35
7.5.01.03.99.003	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio Amable Maria Alto	0.00	52,919.64	52,919.64	0.00	52,919.64	0.00	0.00	52,919.64



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 32 de 46

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
7.5.01.03.99.004	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio Los Eucaliptos	0.00	1,081.44	1,081.44	318.58	762.86	318.58	318.58	762.86
7.5.01.03.99.005	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio Monseñor Alberto Zambrano	0.00	40,602.90	40,602.90	0.00	40,602.90	0.00	0.00	40,602.90
7.5.01.03.99.006	Convenio Alcantarillado Sanitario Urbanización Pitas I.	0.00	242,908.06	242,908.06	0.00	242,908.06	0.00	0.00	242,908.06
7.5.01.03.99.007	Convenio Alcantarillado Pluvial Barrio San Cavetano Baio	0.00	16,062.23	16,062.23	0.00	16,062.23	0.00	0.00	16,062.23
7.5.01.03.99.024	Convenio Alcantarillado Trabajadores Isidro Avora	0.00	16,283.17	16,283.17	16,283.17	0.00	16,283.17	16,283.17	0.00
7.5.01.03.99.025	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio Zamora Huavco	0.00	4,306.50	4,306.50	4,301.13	5.37	1,765.50	1,765.50	2,541.00
7.5.01.03.99.026	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio Labanda Alto I	0.00	9,589.34	9,589.34	6,711.88	2,877.46	6,711.88	6,016.28	2,877.46
7.5.01.03.99.027	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio Plateado Baio	0.00	23,299.90	23,299.90	17,776.00	5,523.90	13,144.00	8,538.00	10,155.90
7.5.01.03.99.028	Convenio Barrio Chontacruz	0.00	3,545.25	3,545.25	0.00	3,545.25	0.00	0.00	3,545.25
7.5.01.03.99.029	Convenio Alcantarillado sanitario Calle Hungría	0.00	2,520.72	2,520.72	2,458.63	62.09	1,781.44	1,781.44	739.28
7.5.01.03.99.033	Convenio Alcantarillado Pluvial 8 De Diciembre	0.00	3,788.08	3,788.08	3,788.08	0.00	3,788.08	3,788.08	0.00
7.5.01.03.99.035	Convenio Alcantarillado Barrio Somec	0.00	27,714.01	27,714.01	19,144.21	8,569.80	19,144.21	12,918.20	8,569.80
7.5.01.03.99.049	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio Jijiro Mirador	0.00	13,814.98	13,814.98	2,304.00	11,510.98	2,304.00	2,304.00	11,510.98
7.5.01.03.99.056	Convenio Alcantarillado Barrio Los Eucaliptos	0.00	5,872.64	5,872.64	5,563.05	309.59	5,563.05	5,563.05	309.59
7.5.01.03.99.061	Convenio Alcantarillado Sanitario Cdla. El Paraíso II	0.00	12,775.94	12,775.94	10,897.96	1,877.98	10,897.96	10,897.96	1,877.98
7.5.01.03.99.063	Convenio Alcantarillado Urb. Maza Chamba Sector Consacola	0.00	10,472.16	10,472.16	9,778.25	693.91	9,778.25	9,778.25	693.91
7.5.01.03.99.064	Convenio Alcantarillado Sanitario Calle Kepler	0.00	4,007.68	4,007.68	4,007.68	0.00	0.00	0.00	4,007.68
7.5.01.03.99.079	Convenio Alcantarillado Barrio Chamana Obra Pía	0.00	25,469.87	25,469.87	14,501.76	10,968.11	14,501.76	14,501.76	10,968.11
7.5.01.03.99.080	Convenio Alcantarillado Urb. Daniel Alvarez	0.00	27,084.45	27,084.45	23,369.41	3,715.04	23,369.41	23,369.41	3,715.04
7.5.01.03.99.081	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio Motupe	0.00	17,874.71	17,874.71	6,090.00	11,784.71	4,590.00	4,590.00	13,284.71
7.5.01.03.99.084	Convenio Alcantarillado Barrio Belén Plateado Parte Posterior Ialesi	0.00	3,867.69	3,867.69	731.00	3,136.69	731.00	731.00	3,136.69





**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 33 de 46

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
7.5.05.99.17	Mantenimiento De Alcantarillado Ciudad	70,000.00	0.00	70,000.00	65,969.02	4,030.98	61,063.46	61,133.21	8,936.54
<b>Total Función :</b>		2,150,596.85	1,504,926.31	3,655,523.16	2,826,208.74	829,314.42	2,389,470.28	2,235,308.50	1,266,052.88



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 34 de 46

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	178,212.00	-1,764.00	176,448.00	172,225.34	4,222.66	172,225.34	172,225.34	4,222.66
5.1.01.06	Salarios Unificados	295,104.00	15,508.20	310,612.20	307,231.01	3,381.19	307,231.01	307,231.01	3,381.19
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	39,443.00	3,895.35	43,338.35	39,588.84	3,749.51	39,588.84	39,588.84	3,749.51
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	16,600.00	1,494.00	18,094.00	17,111.51	982.49	17,111.51	17,111.51	982.49
5.1.05.03	Jornales	15,117.04	0.00	15,117.04	0.00	15,117.04	0.00	0.00	15,117.04
5.1.06.01	Aporte Patronal	52,774.64	5,212.07	57,986.71	54,590.03	3,396.68	54,590.03	54,590.03	3,396.68
5.1.06.02	Fondos De Reserva	39,443.00	3,895.55	43,338.55	43,338.55	0.00	43,338.55	43,338.55	0.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	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	500.00	0.00	500.00	191.71	308.29	191.71	191.71	308.29
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	500.00	0.00	500.00	436.88	63.12	436.88	436.88	63.12
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	212,964.00	41,282.00	254,246.00	228,690.00	25,556.00	228,690.00	228,690.00	25,556.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	846,348.00	35,284.01	881,632.01	881,632.01	0.00	881,632.01	881,632.01	0.00
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	100,276.00	-1,340.94	98,935.06	98,215.43	719.63	98,215.43	98,215.43	719.63
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	42,570.00	4,772.33	47,342.33	46,397.70	944.63	46,397.70	46,397.70	944.63
7.1.06.01	Aporte Patronal	173,745.00	-41,343.16	132,401.84	131,479.15	922.69	131,479.15	131,479.15	922.69
7.1.06.02	Fondos De Reserva	88,276.00	9,671.06	97,947.06	97,947.06	0.00	97,947.06	97,947.06	0.00
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	0.00	502.94	502.94	502.94	0.00	0.00	0.00	502.94
7.3.02.99	Otros Servicios	2,000.00	7,672.42	9,672.42	9,672.42	0.00	6,560.00	5,418.80	3,112.42
7.3.04.04	Maquinaria Y Equipos	200,000.00	-12,000.00	188,000.00	152,046.64	35,953.36	112,290.33	93,862.24	75,709.67
7.3.04.05	Vehículos	200,000.00	-12,769.95	187,230.05	81,854.75	105,375.30	72,680.32	57,146.99	114,549.73
7.3.06.05.03	Estudio Y Diseño De Proyectos General	0.00	37,822.45	37,822.45	37,139.33	683.12	17,390.43	17,390.43	20,432.02



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 35 de 46

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
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	200,000.00	190,238.62	390,238.62	310,434.97	79,803.65	308,081.23	274,019.25	82,157.39
7.3.08.11	Materiales de construcción, eléctricos, plomería	100,000.00	35,411.81	135,411.81	94,898.44	40,513.37	92,130.60	89,355.48	43,281.21
7.3.08.13	Repuestos y accesorios	50,000.00	90,542.00	140,542.00	123,234.53	17,307.47	115,970.24	94,619.40	24,571.76
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo	3,000.00	0.00	3,000.00	2,501.40	498.60	2,501.40	2,501.40	498.60
7.5.01.04.01	FONSAL/08 Rehabilitación del Hospital San Juan de Dios	170,000.00	-73,284.50	96,715.50	58,002.64	38,712.86	58,002.64	58,002.64	38,712.86
7.5.01.04.02	Contraparte Plan De Ordenamiento Urbano Casco Antiquo Fondos Caf	50,000.00	133,132.50	183,132.50	69,518.54	113,613.96	69,518.54	67,402.54	113,613.96
7.5.01.04.03	Fonsal/08 Intervención Sector El Churo	0.00	30,000.00	30,000.00	21,914.68	8,085.32	21,914.68	21,914.68	8,085.32
7.5.01.04.06	Fonsal/08 Intervención Parque Bolívar	0.00	71,298.52	71,298.52	71,298.52	0.00	71,298.52	71,298.52	0.00
7.5.01.04.08	Fonsal/08 Parque Memorial De La Música	0.00	9,043.47	9,043.47	5,238.08	3,805.39	2,493.78	1,870.88	6,549.69
7.5.01.04.09	Fonsal/08 Plan Regulador De Parroquias Malacatos San Lucas El Cisne	0.00	44,000.00	44,000.00	38,948.09	5,051.91	15,509.16	15,509.16	28,490.84
7.5.01.04.11	Fonsal/08 Tratamiento De Piso Plaza San Francisco	0.00	26,451.57	26,451.57	0.00	26,451.57	0.00	0.00	26,451.57
7.5.01.04.17	Gimnasio Para La Ciudad De Loja	0.00	12,832.41	12,832.41	8,468.20	4,364.21	8,468.20	8,468.20	4,364.21
7.5.01.04.18	Intervención Iglesia De Malacatos Fonsal/09	50,000.00	-33,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
7.5.01.04.19	Intervención Iglesia De Chantaco Fonsal/09	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.20	Cementerio Municipal	25,000.00	-3,391.33	21,608.67	21,608.67	0.00	21,608.67	21,608.67	0.00
7.5.01.04.30	Pasaje Artesanías Calle Lourdes Plaza San Sebastián Fonsal/07	0.00	8,336.00	8,336.00	8,336.00	0.00	0.00	0.00	8,336.00
7.5.01.04.33	Hogar De Nazaret 25% I.R.	0.00	31,693.55	31,693.55	31,693.55	0.00	0.00	0.00	31,693.55
7.5.01.04.35	Plan De Ordenamiento Casco Antiquo De La Ciudad Fondos Caf	0.00	225,000.00	225,000.00	220,317.27	4,682.73	209,043.71	209,043.71	15,956.29
7.5.01.04.37	Fonsal/09, Intervención Edificio Patrimonial De La Capilla Carismática	0.00	44,166.67	44,166.67	0.00	44,166.67	0.00	0.00	44,166.67
7.5.01.04.38	Fonsal/09, Intervención Atrio Iglesia Vilcabamba	0.00	37,485.20	37,485.20	0.00	37,485.20	0.00	0.00	37,485.20
7.5.01.04.39	Fonsal/09, Nueva Fachada Iglesia De Chuquiribamba	0.00	135,786.45	135,786.45	0.00	135,786.45	0.00	0.00	135,786.45

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



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 36 de 46

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
7.5.01.04.46	Credito Reembolsable Ampliación Cultural Alfredo Mora Reves	0.00	674,317.37	674,317.37	441,827.91	232,489.46	255,744.36	237,569.54	418,573.01
7.5.01.04.49	Fonsal/08 Rehabilitación Arq. Templo Parroquia Taquil	0.00	3,507.50	3,507.50	736.00	2,771.50	736.00	736.00	2,771.50
7.5.01.04.50	Museo Música Y Ciencias Naturales 25 % loto.Rta/08	0.00	17,655.43	17,655.43	0.00	17,655.43	0.00	0.00	17,655.43
7.5.01.04.52	Restauración Académica Santa Cecilia Fonsal/09	60,000.00	4,137.94	64,137.94	0.00	64,137.94	0.00	0.00	64,137.94
7.5.01.04.53	Capilla De Bolonia Fonsal/09	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.54	Intervención Capilla 10 De Agosto Y Olmedo Fonsal/09	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.55	Semipeatonización Calle Colon/ 18 De Noviembre/Bernardo Vladivieso	150,000.00	-95,425.11	54,574.89	0.00	54,574.89	0.00	0.00	54,574.89
7.5.01.04.56	Fonsal/09 Mejoramiento Parque De Vilcabamba	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.57	Fonsal/09 Recuperación Urbano Arquitectónica Parroquia El Cisne	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.58	Escalinata Escuela Juan Montalvo 15%	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.59	Baterías Higienicas Unión Lojana 15%	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.60	Baterías Higienicas Julio Ordoñez 15%	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.61	Escalinata Barrio Las Peñas 15%	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.62	Escalinata San Cayetano Bajo 15%	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.63	Escalinatas De La Ciudad 15%	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.64	Baterías Barrio El Crmen Zamora Huavco 15%	6,000.00	-1,606.22	4,393.78	4,393.78	0.00	4,393.78	4,393.78	0.00
7.5.01.04.65	Baterías Sanitarias San Cayetano Bajo 15%	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.66	Baterías Higienicas Colegio Nacional Barrio Rimizhitana 15%	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.67	Terminación Escalinata Iv Centenario 15%	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.68	Escalinata Tejar De Jericó 15%	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.69	Intervención Escuela Antigua De Chuquiribamba 15%	30,000.00	0.00	30,000.00	29,999.99	0.01	29,224.06	29,224.05	775.94



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 37 de 46

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
7.5.01.04.70	Capilla De Obra Pia 15%	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.71	Parque La Cascarilla Fonsal/09	60,000.00	39,930.17	99,930.17	0.00	99,930.17	0.00	0.00	99,930.17
7.5.01.04.72	Intervención De La Iglesia De Santiago Fonsal/09	20,000.00	-576.19	19,423.81	0.00	19,423.81	0.00	0.00	19,423.81
7.5.01.04.73	Intervención Convento De Gualiel Fonsal/09	50,000.00	5,316.59	55,316.59	0.00	55,316.59	0.00	0.00	55,316.59
7.5.01.04.74	Graderio, Escalinata Y Bateria Sanitaria El Pedestal Fonsal/09	35,000.00	19,082.91	54,082.91	0.00	54,082.91	0.00	0.00	54,082.91
7.5.01.04.75	Capilla Los Eucaliptos Fonsal/09	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.76	Museo De Las Hermanas Concepcionistas	0.00	37,590.00	37,590.00	37,061.70	528.30	37,061.70	37,061.70	528.30
7.5.01.05.01	FONDVIAL/09 Lastrado de calles barrios periféricos de la ciudad	400,000.00	-45,000.00	355,000.00	317,067.49	37,932.51	269,198.58	257,002.08	85,801.42
7.5.01.05.02	FONDVIAL/09 Recapeo de Vías	300,000.00	0.00	300,000.00	228,925.52	71,074.48	140,789.35	78,270.91	159,210.65
7.5.01.05.03	FONDVIAL/09 Recuperación Vías perimetrales a la Plaza el Valle	100,000.00	45,000.00	145,000.00	144,940.00	60.00	0.00	0.00	145,000.00
7.5.01.05.04	Asfaltado Vía Loja Catamayo Trans. Consejo Provincial	0.00	37,954.30	37,954.30	33,484.42	4,469.88	12,984.42	12,984.42	24,969.88
7.5.01.05.08	Pavimentación Dtsb Calle Agustin Carrión Palacios. Desde Av. Salvador	0.00	95,750.27	95,750.27	35,776.05	59,974.22	35,776.05	35,776.05	59,974.22
7.5.01.05.10	Pavimentación Vía Villonato Cera	0.00	78,201.39	78,201.39	66,349.97	11,851.42	6,819.97	6,819.97	71,381.42
7.5.01.05.12	Puente Chinchaca Taquil	0.00	27,347.41	27,347.41	27,347.41	0.00	27,347.41	27,347.41	0.00
7.5.01.05.25	Pavimentación Calles De La Ciudad Fondvial/07	0.00	49,406.52	49,406.52	45,740.38	3,666.14	45,427.79	45,427.79	3,978.73
7.5.01.05.35	Asfaltado Calles Urb. Cataluña	0.00	18,456.43	18,456.43	14,898.67	3,557.76	14,898.67	14,898.67	3,557.76
7.5.01.05.38	Tratamiento Aceras Calle Bernardo Valdivieso 10 Agosto Y Lourdes	0.00	12,941.95	12,941.95	12,941.95	0.00	12,941.95	12,941.95	0.00
7.5.01.05.42	Puente Colgante Peatonal Sobre Rio Zamora. Sector Sauces Norte	0.00	18,037.32	18,037.32	18,037.32	0.00	18,037.32	18,037.32	0.00
7.5.01.05.43	Adoquinado En La Calle José David Toledo Entre Calles Hatillo Y Diego De	0.00	41,209.02	41,209.02	41,035.96	173.06	41,035.96	41,035.96	173.06
7.5.01.05.46	Fiscalización Obras Publicas De Transporte Y Cias	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00
7.5.01.05.47	Reposición Carpeta Asfáltica En Tramos Donde Se Cambio Tubería De Agua Y	0.00	44,579.96	44,579.96	44,159.79	420.17	25,379.29	25,379.29	19,200.67



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 38 de 46

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
7.5.01.05.55	Asfaltado Av. Y Calles De La Ciudad Bede Y Contraoarte Municipal	0.00	843,976.28	843,976.28	631,570.81	212,405.47	575,439.90	567,939.89	268,536.38
7.5.01.05.56	Reasfaltado Calles De La Ciudad Bede Y Contraoarte Municipal	0.00	1,268,547.98	1,268,547.98	691,377.94	577,170.04	553,913.98	550,046.08	714,634.00
7.5.01.05.62	Recapeo Calles Adelañas Entre Estadio Y Carcel Pública Fodvial 2008	0.00	87,318.98	87,318.98	54,277.25	33,041.73	54,277.25	50,078.50	33,041.73
7.5.01.05.63	Recapeo Calles Ciudadelas Zamora Fodvial 2008	0.00	65,072.95	65,072.95	65,021.60	51.35	65,021.60	65,021.60	51.35
7.5.01.05.64	Lastrado Vías Parroquias Urbanas Y Rurales Fodvial 2008	0.00	7,358.70	7,358.70	7,157.22	201.48	7,157.22	7,157.22	201.48
7.5.01.05.83	Reconstrucción De Aceras Y Bordillos	0.00	40,000.00	40,000.00	39,572.15	427.85	35,988.94	35,387.31	4,011.06
7.5.01.05.84	Tunel Shushuguayco 25 % Imp.Rta./08	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	397,000.00
7.5.01.05.99.001	Convenio Pavimentación Ciudadela Sierra Nevada	0.00	150,237.84	150,237.84	0.00	150,237.84	0.00	0.00	150,237.84
7.5.01.05.99.002	Convenio Pav. Asoc. Trab. Auto. Manuel Carrión Pinzano	0.00	105,508.05	105,508.05	0.00	105,508.05	0.00	0.00	105,508.05
7.5.01.05.99.003	Convenio Asfaltado Barrio Daniel Alvarez Burneo	0.00	50,117.21	50,117.21	50,117.21	0.00	0.00	0.00	50,117.21
7.5.01.05.99.017	Convenio Pavimentación Urb. Unión Loiana	0.00	124,033.27	124,033.27	110,372.56	13,660.71	97,672.56	79,712.33	26,360.71
7.5.01.05.99.027	Convenio Pavimentación Urb. Somec	0.00	528,914.34	528,914.34	145,707.60	383,206.74	81,029.35	61,705.22	447,884.99
7.5.01.05.99.029	Convenio Pavimentación Heroes Del Ceneba	0.00	894.05	894.05	894.05	0.00	894.05	894.05	0.00
7.5.01.05.99.031	Adoquinado Cdla. Del Maestro li	0.00	59,002.64	59,002.64	0.00	59,002.64	0.00	0.00	59,002.64
7.5.01.05.99.032	Convenio Lastrado Trabajadores Isidro Avora	0.00	65,411.32	65,411.32	49,727.13	15,684.19	45,727.13	45,727.13	19,684.19
7.5.01.05.99.033	Convenio Pavimentación Y Adoquinado Barrio Guadalupe	0.00	133,040.36	133,040.36	95,125.07	37,915.29	50,500.07	50,500.07	82,540.29
7.5.01.05.99.034	Convenio Pavimentación Prouvi	0.00	13,609.69	13,609.69	13,609.69	0.00	9,429.69	9,429.69	4,180.00
7.5.01.05.99.049	Convenio Pavimentación Prolongación Calle Buanvilla Sect. Yaquarcuna	0.00	26,294.43	26,294.43	839.00	25,455.43	839.00	839.00	25,455.43
7.5.01.05.99.050	Convenio Pavimentación Y Adoquinado Cdla. Orauidea	0.00	77,396.08	77,396.08	15,167.46	62,228.62	6,073.71	6,073.71	71,322.37
7.5.01.05.99.051	Convenio Adoquinado Cdla. Pio Jaramillo Alvarado	0.00	233,819.20	233,819.20	219,383.52	14,435.68	182,283.52	181,174.72	51,535.68
7.5.01.05.99.053	Convenio Pav. Urb. Une Etapa 1 A Y B.	0.00	339,034.06	339,034.06	339,034.06	0.00	290,975.56	290,975.56	48,058.50



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 39 de 46

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
7.5.01.05.99.081	Convenio Pavimentación Ur. Bernardo Valdivieso	0.00	27,922.50	27,922.50	4,254.00	23,668.50	454.00	454.00	27,468.50
7.5.01.07.01	Const. Segunda Planta Mercado Gran Colombia	180,000.00	-50,000.00	130,000.00	117,853.04	12,146.96	117,853.04	116,094.71	12,146.96
7.5.01.07.03	Ampliación Y Readecuación Planta Física Dir. Prov. Educ.	0.00	66,098.43	66,098.43	49,779.13	16,319.30	18,860.03	17,099.98	47,238.40
7.5.01.07.05	Planta De Reciclaje De Aceites 35% Ir	0.00	50,000.00	50,000.00	28,120.55	21,879.45	28,120.55	13,779.12	21,879.45
7.5.01.07.06	Conv. Inst. Naci. Patrim. Cult. Para Intervención Escuela Miguel Riofrio	0.00	79,119.07	79,119.07	68,387.84	10,731.23	37,200.70	20,484.39	41,918.37
7.5.01.99.10	Convenio Programa Promib Mejoramiento Barrio El Paraíso	0.00	383,600.00	383,600.00	383,600.00	0.00	383,600.00	349,150.70	0.00
7.5.01.99.11	Terminación Casa Comunal Barrio Unión Loiana	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.99.13	Terminación Casa Comunal Barrio Motupe Planta Alta	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
7.5.01.99.14	Terminación Casa Comunal Barrio Pio Jaramillo Alvarado	5,000.00	9,838.14	14,838.14	14,838.14	0.00	14,090.62	14,090.62	747.52
7.5.01.99.17	Escuela Julio Ordoñez 15%	5,000.00	0.00	5,000.00	4,998.13	1.87	0.00	0.00	5,000.00
7.5.01.99.18	Casa Comunal Julio Ordoñez 15%	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.99.19	Obras En Barrios	0.00	19,783.00	19,783.00	19,287.25	495.75	19,271.95	19,271.95	511.05
7.5.01.99.23	Semipeatonización Calle Mercadillo Y Av. Universitaria Y Bolívar 35%	0.00	12,563.00	12,563.00	0.00	12,563.00	0.00	0.00	12,563.00
7.5.01.99.27	Convenio Proloza	0.00	600.00	600.00	528.01	71.99	528.01	528.01	71.99
7.5.01.99.29	Obras De Infraestructura En Parroquias	520,000.00	143,642.57	663,642.57	268,637.19	395,005.38	193,587.34	172,066.25	470,055.23
7.5.01.99.31	Mejoramiento Integral De Barrios Miduvi-Promid	0.00	9,740.03	9,740.03	3,111.00	6,629.03	2,685.00	76.35	7,055.03
7.5.01.99.34	Implementación De Recipientes Para Recolección Desechos Sólidos 35% Ir	0.00	177,322.00	177,322.00	116,405.94	60,916.06	95,405.94	82,405.94	81,916.06
7.5.01.99.36	Construcción Ii Etapa Dispensario Médico Las Juntas 15%	20,000.00	5,966.58	25,966.58	15,916.31	10,050.27	8,811.29	8,811.29	17,155.29
7.5.01.99.37	Casa Comunal Solamar 15%	5,000.00	-4,877.10	122.90	122.90	0.00	122.90	122.90	0.00
7.5.01.99.41	Cancha Unión Lojana 15%	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.99.42	Construcción Vícera Parroquia Noroccidental 15%	8,000.00	0.00	8,000.00	5,243.34	2,756.66	0.00	0.00	8,000.00



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 40 de 46

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
7.5.01.99.43	Intervención Gimnasio Ubicado En El Complejo Deportivo Ciudad De Loja 15%	0.00	105,000.00	105,000.00	76,362.92	28,637.08	16,986.27	12,747.66	88,013.73
7.5.01.99.44	Intervención Plazoleta Marcos Ochoa Muñoz	0.00	13,750.00	13,750.00	11,395.20	2,354.80	11,395.20	11,395.20	2,354.80
7.5.01.99.46	Contraparte Conveio Promib Mejoramiento Barrio El Paraiso Jipiro	0.00	274,000.00	274,000.00	137,578.45	136,421.55	34,380.57	12,050.34	239,619.43
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	0.00	0.00	58,486.21
7.5.01.99.48	Contraparte Convenio Plan Binacional Const. 5 Aulas Parroquia Chuquiribamba	0.00	21,086.87	21,086.87	17,641.80	3,445.07	0.00	0.00	21,086.87
7.5.01.99.50	Infraestructura Deportiva Para Ajedrez 15 %	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.99.53	Adaptación A Nuevo Uso Del Antiguo Edificio De La Escuela Gonzalez Suarez	0.00	13,710.59	13,710.59	11,204.14	2,506.45	11,204.14	11,204.14	2,506.45
7.5.01.99.55	Ampliación De Las Instalaciones Del Instituto Artesanal Tnte Hugo Ortiz El	0.00	18,000.00	18,000.00	17,628.88	371.12	15,022.44	15,022.44	2,977.56
7.5.01.99.57	Convenio Plan Binacional. Terminación Y Adecuación De Aulas Y Talleres	0.00	10,243.37	10,243.37	10,243.37	0.00	10,243.37	10,243.37	0.00
7.5.01.99.58	Contraparte Convenio Plan Binacional Terminación Y Adecuación Aulas Unión	0.00	3,328.76	3,328.76	3,328.76	0.00	3,328.76	3,328.76	0.00
7.5.01.99.59	Infraestructura Deportiva Para Tenis 15 %	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.99.63	Casa Comunal Maicainuma 15%	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.99.64	Implementación Miniestación De Combustible Mecanica Municipal 35%	0.00	17,483.00	17,483.00	1,113.08	16,369.92	1,113.08	1,096.88	16,369.92
7.5.01.99.65	Convenio Dinse Intervención Locales Escolares	0.00	437,942.05	437,942.05	403,110.99	34,831.06	261,586.51	261,586.50	176,355.54
7.5.01.99.67	Contraparte Convenio Dinse Intervención Locales Escolares	0.00	113,670.30	113,670.30	92,268.89	21,401.41	92,268.89	65,685.22	21,401.41
7.5.01.99.74	Proyecto De Mejoramiento De Barrios Ciudad Desde La Comunidad. Barrio El	0.00	12,550.00	12,550.00	10,874.76	1,675.24	10,812.04	9,930.76	1,737.96
7.5.01.99.75	Reubicación De Postes Vía A Cuenca	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	32,767.85	32,767.85	3,232.15
7.5.01.99.81	Cerramiento Apronjel 15%	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.5.01.99.82	Cancha Uso Multiple Zamora Huayco Alto 15%	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.99.83	Obras 15% Baterías Sanitarias Ciudad	0.00	10,500.00	10,500.00	9,984.00	516.00	0.00	0.00	10,500.00
7.5.01.99.84	Obras 15% Iluminación Parroquias Rurales	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00





**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 41 de 46

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
7.5.01.99.85	Obra/15% Rehabilitación Casa Comunal El Cisne	0.00	7,627.27	7,627.27	7,627.00	0.27	0.00	0.00	7,627.27
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.5.01.99.88	Obra 15% Aula Colegio Bernardo Valdivieso	0.00	6,839.04	6,839.04	0.00	6,839.04	0.00	0.00	6,839.04
7.5.01.99.90	15% Cubierta Planta De Reciclaje Relleno Basura El Cisne	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7.5.01.99.91	15% Adq. Materiales Obras Ishcainuma Parroquia Vilcabamba	0.00	2,100.00	2,100.00	2,006.40	93.60	2,006.40	20.06	93.60
7.5.01.99.92	15% Restauración Monumento Maximo Austin Rodríguez	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
7.5.05.99.02	Mantenimiento De Edificios	70,000.00	-25,000.50	44,999.50	36,485.72	8,513.78	30,673.09	27,053.98	14,326.41
7.5.05.99.18	Mantenimiento y reparación Obras Públicas	50,000.00	0.00	50,000.00	49,400.56	599.44	41,339.86	37,684.61	8,660.14
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	93,205.00	93,205.00	74,542.60	18,662.40	32,122.60	32,122.60	61,082.40
8.4.01.05	Vehículos	0.00	241,400.00	241,400.00	239,758.54	1,641.46	239,758.54	239,758.54	1,641.46
<b>Total Función :</b>		<b>6,107,372.68</b>	<b>8,479,417.84</b>	<b>14,586,790.52</b>	<b>10,399,808.55</b>	<b>4,186,981.97</b>	<b>8,135,158.84</b>	<b>7,722,212.30</b>	<b>6,451,631.68</b>



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 42 de 46

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	0.00	123,853.70	123,853.70	103,210.00	20,643.70	103,210.00	103,210.00	20,643.70
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	0.00	1,876.00	1,876.00	1,872.00	4.00	1,872.00	1,872.00	4.00
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	0.00	872.00	872.00	872.00	0.00	872.00	872.00	0.00
7.1.05.10	Servicios personales por Contrato	134,316.50	-134,316.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50
7.1.06.01	Aporte Patronal	0.00	7,510.00	7,510.00	7,082.41	427.59	7,082.41	7,082.41	427.59
7.1.06.02	Fondos De Reserva	0.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	0.00	1,876.00	1,876.00	0.00
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad, Concenio Plan Binacional	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
7.3.05.05	Vehiculos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
7.3.06.03.02	Capacitacion Situ	5,000.00	0.00	5,000.00	4,800.00	200.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	0.00	6,504.00	6,504.00	5,700.70	803.30	0.00	0.00	6,504.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	23,000.00	0.00	23,000.00	7,634.25	15,365.75	7,634.25	7,634.25	15,365.75
7.3.08.05	Materiales De Aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.99.73	Señalización Vertical Y Horizontal	21,000.00	0.00	21,000.00	10,032.60	10,967.40	10,032.60	9,701.45	10,967.40
7.5.05.99.23	Situ	10,000.00	0.00	10,000.00	7,231.53	2,768.47	6,733.53	5,065.62	3,266.47
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	70,000.00	0.00	70,000.00	34,843.00	35,157.00	10,843.00	10,843.00	59,157.00
Total Función :		290,316.50	11,175.70	301,492.20	185,154.49	116,337.71	150,155.79	148,156.73	151,336.41



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 43 de 46

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	163,848.00	5,700.00	169,548.00	167,883.38	1,664.62	167,883.38	167,883.38	1,664.62
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	13,654.00	475.00	14,129.00	13,614.42	514.58	13,614.42	13,614.42	514.58
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	4,800.00	650.00	5,450.00	5,377.35	72.65	5,377.35	5,377.35	72.65
5.1.06.01	Aporte Patronal	18,269.05	635.55	18,904.60	15,786.97	3,117.63	15,786.97	15,786.97	3,117.63
5.1.06.02	Fondos De Reserva	13,654.00	475.00	14,129.00	14,129.00	0.00	14,129.00	14,129.00	0.00
5.3.03.01	Pasajes al interior	500.00	0.00	500.00	223.25	276.75	223.25	223.25	276.75
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	500.00	0.00	500.00	282.00	218.00	282.00	282.00	218.00
5.7.02.03	Comisiones bancarias	300.00	0.00	300.00	54.10	245.90	54.10	54.10	245.90
5.8.01.02.05	Comedores Populares	0.00	100,000.00	100,000.00	72,400.62	27,599.38	72,400.62	72,400.62	27,599.38
5.8.02.03	A Entidades Descentralizadas Y Autónomas	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	81,084.00	0.00	81,084.00	80,784.00	300.00	80,784.00	80,784.00	300.00
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	6,757.00	0.00	6,757.00	6,732.00	25.00	6,732.00	6,732.00	25.00
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	9,040.87	0.00	9,040.87	7,553.29	1,487.58	7,553.29	7,553.29	1,487.58
7.1.06.02	Fondos De Reserva	6,757.00	0.00	6,757.00	6,757.00	0.00	6,757.00	6,757.00	0.00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	568.50	431.50	510.00	510.00	490.00
7.3.08.11	Materiales de construcción, eléctricos, plomería	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	1,749.03	1,250.97	1,749.03	1,337.19	1,250.97
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	974.20	1,025.80	339.70	158.05	1,660.30
7.5.05.99.19	Terminal Terrestre	25,000.00	45,000.00	70,000.00	68,172.23	1,827.77	7,362.75	7,239.00	62,637.25
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Página 44 de 46

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

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
<b>Total Función :</b>		469,663.92	36,935.55	506,599.47	466,041.34	40,558.13	404,538.86	403,821.62	102,060.61



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 45 de 46

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
5.1.05.09	Horas extraordinarias o suplementarias	200,000.00	128,939.14	328,939.14	323,480.48	5,458.66	323,480.48	323,480.48	5,458.66
5.1.06.02	Fondos De Reserva	0.00	507,815.68	507,815.68	507,784.98	30.70	507,784.98	507,784.98	30.70
5.1.06.03	Jubilación Patronal	300,000.00	-180,076.97	119,923.03	117,352.47	2,570.56	117,352.47	117,352.47	2,570.56
5.1.07.99	Otras Indemnizaciones Laborales	600,000.00	-422,183.54	177,816.46	142,075.17	35,741.29	142,075.17	142,075.17	35,741.29
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	45,596.54	-20,000.00	25,596.54	11,118.80	14,477.74	11,073.80	11,073.80	14,522.74
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	85,000.00	36,000.00	121,000.00	120,519.30	480.70	119,502.92	119,502.92	1,497.08
5.7.02.01	Seguros	10,000.00	0.00	10,000.00	8,025.93	1,974.07	8,025.93	8,025.93	1,974.07
5.8.01.02.03	Asociación Municipalidades Del Ecuador	100,000.00	15,284.72	115,284.72	115,284.72	0.00	115,284.72	115,284.72	0.00
5.8.01.02.04	Al Consorcio Municipalidades Prov. De Loja	13,000.00	0.00	13,000.00	1,800.00	11,200.00	1,800.00	1,800.00	11,200.00
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	200,000.00	0.00	200,000.00	137,851.56	62,148.44	137,851.56	137,851.56	62,148.44
7.1.05.09	Horas Extraordinarias O Suplementarias	0.00	10,000.00	10,000.00	9,926.25	73.75	9,926.25	9,926.25	73.75
7.1.06.02	Fondos De Reserva	0.00	460,184.32	460,184.32	396,486.84	63,697.48	396,486.84	396,486.84	63,697.48
<b>Total Función :</b>		<b>1,558,941.54</b>	<b>530,963.35</b>	<b>2,089,904.89</b>	<b>1,891,710.46</b>	<b>198,194.43</b>	<b>1,890,649.08</b>	<b>1,890,649.08</b>	<b>199,255.81</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2009

Hasta : 31/12/2009

Página 46 de 46

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	327,901.29	185,759.42	513,660.71	489,618.98	24,041.73	489,618.98	489,618.98	24,041.73
5.6.02.06	Comisiones y otros cargos	10,215.66	4,962.81	15,178.47	13,290.70	1,887.77	13,290.70	13,290.70	1,887.77
9.6.02.01	Al sector público financiero	1,715,228.37	1,139,926.64	2,855,155.01	2,855,155.01	0.00	2,855,155.01	2,855,155.01	0.00
<b>Total Función :</b>		2,053,345.32	1,330,648.87	3,383,994.19	3,358,064.69	25,929.50	3,358,064.69	3,358,064.69	25,929.50
<b>Total Gasto :</b>		31,407,399.31	18,810,201.34	50,217,600.65	39,816,079.74	10,401,520.91	35,162,518.59	34,097,492.07	15,055,082.06

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD