



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 1 de 59

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	1,788,553.32	-20,000.00	1,768,553.32	1,727,756.03	40,797.29	1,727,756.03	1,727,756.03	40,797.29
5.1.01.06	Salarios Unificados	94,767.43	10,877.91	105,645.34	105,453.21	192.13	105,453.21	105,453.21	192.13
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	156,943.00	2,171.89	159,114.89	159,114.89	0.00	159,114.89	159,114.89	0.00
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	43,680.00	4,632.00	48,312.00	45,034.59	3,277.41	45,034.59	44,858.59	3,277.41
5.1.05.03	Jornales	6,952.64	1,673.82	8,626.46	8,308.50	317.96	8,308.50	8,308.50	317.96
5.1.05.07	Honorarios	0.00	13,000.00	13,000.00	8,705.43	4,294.57	8,705.43	8,705.43	4,294.57
5.1.05.10	Servicios personales por contrato	36,222.06	-9,904.00	26,318.06	26,318.06	0.00	26,318.06	26,114.06	0.00
5.1.05.12	Subrogación	18,000.00	10,000.00	28,000.00	17,576.64	10,423.36	17,018.60	17,018.60	10,981.40
5.1.06.01	Aporte Patronal	209,990.26	22,905.46	232,895.72	231,464.99	1,430.73	231,464.99	231,464.99	1,430.73
5.1.06.02	Fondos De Reserva	156,943.40	2,171.49	159,114.89	144,947.60	14,167.29	144,947.60	144,947.60	14,167.29
5.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	25,000.00	0.00	25,000.00	22,958.89	2,041.11	22,363.97	20,700.96	2,636.03
5.3.01.04	Energía Eléctrica	200,000.00	472,623.70	672,623.70	671,242.22	1,381.48	671,242.22	671,242.22	1,381.48
5.3.01.05	Telecomunicaciones	25,000.00	0.00	25,000.00	24,910.49	89.51	24,910.49	24,910.49	89.51
5.3.01.06	Servicios de correo	3,500.00	0.00	3,500.00	3,144.16	355.84	3,144.16	3,144.16	355.84
5.3.02.01	Transporte De Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	2,320.00	2,680.00	2,320.00	2,320.00	2,680.00
5.3.02.05	Espectáculos Sociales Y Culturales	60,000.00	42,700.00	102,700.00	89,898.99	12,801.01	89,498.99	37,302.37	13,201.01
5.3.02.06	Eventos públicos y oficiales	5,000.00	137,365.66	142,365.66	142,265.69	99.97	142,265.69	140,285.01	99.97
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	60,000.00	115,069.69	175,069.69	153,298.12	21,771.57	148,334.52	125,831.23	26,735.17
5.3.02.99	Otros servicios generales	60,000.00	110,410.73	170,410.73	116,495.11	53,915.62	114,765.11	102,025.78	55,645.62
5.3.03.01	Pasajes al interior	8,000.00	10,000.00	18,000.00	11,868.75	6,131.25	11,359.55	10,983.05	6,640.45
5.3.03.02	Pasajes al exterior	0.00	10,000.00	10,000.00	3,491.00	6,509.00	3,491.00	3,491.00	6,509.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 2 de 59

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	10,000.00	10,000.00	20,000.00	15,165.63	4,834.37	14,955.63	14,093.47	5,044.37
5.3.03.04	Viáticos y subsistencias en el exterior	0.00	10,000.00	10,000.00	4,553.75	5,446.25	4,553.75	4,553.75	5,446.25
5.3.04.04	Maquinaria y equipos	3,000.00	0.00	3,000.00	2,282.57	717.43	2,090.67	1,649.49	909.33
5.3.04.05	Vehículos	5,000.00	10,000.00	15,000.00	12,383.30	2,616.70	12,383.30	11,139.23	2,616.70
5.3.04.99	Otras instalaciones, mantenimiento y reparaciones	500.00	0.00	500.00	323.00	177.00	323.00	323.00	177.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	3,709.75	1,290.25	3,709.75	3,339.75	1,290.25
5.3.07.04	Mantenimiento de sistema informáticos	3,000.00	0.00	3,000.00	2,908.59	91.41	2,908.59	552.29	91.41
5.3.08.01	Alimentos y bebidas	1,000.00	0.00	1,000.00	799.73	200.27	799.73	799.73	200.27
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	25,000.00	7,692.55	32,692.55	28,436.00	4,256.55	28,436.00	28,436.00	4,256.55
5.3.08.03	Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	19,871.97	128.03	19,871.97	20,125.99	128.03
5.3.08.04	Material de oficina	60,000.00	35,000.00	95,000.00	94,527.32	472.68	90,907.32	86,443.25	4,092.68
5.3.08.05	Material de aseo	6,000.00	5,000.00	11,000.00	8,868.20	2,131.80	8,868.20	5,487.27	2,131.80
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	7,000.00	5,000.00	12,000.00	11,974.85	25.15	11,974.85	11,895.31	25.15
5.3.08.13	Repuestos y accesorios	7,000.00	0.00	7,000.00	4,357.52	2,642.48	4,357.52	4,357.52	2,642.48
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	5,000.00	0.00	5,000.00	4,986.99	13.01	4,986.99	5,048.14	13.01
5.8.01.02.01	Concejo Cantonal De La Niñez Y La Familia	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
7.3.02.99	Otros Servicios	0.00	8,893.00	8,893.00	1,681.50	7,211.50	1,681.50	1,617.06	7,211.50
7.3.06.01.01	Consultoría Asesoría E Investigación Especializada	0.00	14,680.44	14,680.44	8,500.00	6,180.44	0.00	0.00	14,680.44
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.23	0.00
7.3.14.03	Mobiliario	0.00	5,000.00	5,000.00	1,616.72	3,383.28	1,616.72	1,616.72	3,383.28
7.3.14.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	5,070.00	5,070.00	1,788.75	3,281.25	1,788.75	1,316.17	3,281.25

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



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 3 de 59

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
7.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	0.00	5,000.00	5,000.00	785.99	4,214.01	671.71	671.71	4,328.29
7.5.01.99.01.105	Plan Informatico Municipio De Loja	11,983.00	0.00	11,983.00	0.00	11,983.00	0.00	0.00	11,983.00
7.5.01.99.01.106	Sistema De Gestión De Ingresos Municipales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.01.99.01.107	Simplificación De Trámites Asministrativos (Primera Etapa)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
7.5.01.99.01.108	Contraparte De Proyecto Para Planta De Reciclaie De Tecnología	18,000.00	0.00	18,000.00	514.41	17,485.59	514.41	514.41	17,485.59
7.5.01.99.01.109	Adquisición De Una Solución Antivirus Y Seguridad De La Red De Datos	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.99.01.110	Comunicación Estrategica	50,000.00	0.00	50,000.00	5,242.00	44,758.00	5,242.00	9.30	44,758.00
7.5.01.99.01.111	Renovación De Infraestructura Del Cibertren	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
7.5.01.99.01.112	Sala Multiple Para Dos Dependencias Del Municipio	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.99.01.113	Rediseño Y Equipamiento De La Red De Datos Municipales (Primera Etapa)	100,000.00	0.00	100,000.00	5,000.00	95,000.00	0.00	0.00	100,000.00
7.5.01.99.01.114	Adecuación De Software Para Contro De Bienes E Insumos Municipales	50,000.00	0.00	50,000.00	708.84	49,291.16	708.84	708.84	49,291.16
7.5.05.99.01	Piscinas municipales	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	2,510.77	2,489.23	2,510.77	3,196.63	2,489.23
7.8.01.02.01	Ministerio De Salud Maternidad Gratuita Y Atención A La Infancia	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	56,418.00	43,582.00	56,418.00	56,418.00	43,582.00
7.8.03.01.01	Acuerdo Costo Consultores Proyecto Meioram. Trámites Obtención Licencias	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliario	0.00	20,000.00	20,000.00	19,443.69	556.31	19,443.69	16,698.94	556.31
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	45,730.00	45,730.00	45,730.00	0.00	45,730.00	35,562.21	0.00
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	100,000.00	79,306.56	179,306.56	168,022.27	11,284.29	161,686.73	157,036.43	17,619.83
8.4.01.08	Bienes Artísticos Y Culturales	0.00	5,000.00	5,000.00	3,200.00	1,800.00	3,200.00	3,200.00	1,800.00
8.4.03.01	Terrenos	50,000.00	221,102.76	271,102.76	179,373.82	91,728.94	179,373.82	116,303.93	91,728.94
8.7.03.04.01	Banco Del Estado	50,000.00	15,000.00	65,000.00	14,613.00	50,387.00	14,613.00	14,613.00	50,387.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 4 de 59

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
Total Función :		4,025,035.11	1,212,173.66	5,237,208.77	4,511,872.29	725,336.48	4,479,144.81	4,290,680.94	758,063.96



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 5 de 59

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

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	703,176.00	-7,326.00	695,850.00	656,316.10	39,533.90	656,316.10	656,316.10	39,533.90
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	58,898.00	-610.50	58,287.50	58,048.32	239.18	58,048.32	57,588.86	239.18
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	16,800.00	1,416.00	18,216.00	17,258.00	958.00	17,258.00	17,258.00	958.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	78,404.12	-816.85	77,587.27	77,488.73	98.54	77,488.73	77,488.73	98.54
5.1.06.02	Fondos De Reserva	58,898.00	-610.50	58,287.50	49,407.26	8,880.24	49,407.26	49,407.26	8,880.24
5.3.03.01	Pasajes al interior	500.00	0.00	500.00	427.04	72.96	427.04	427.04	72.96
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	995.00	5.00	995.00	890.00	5.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,000.00	0.00	1,000.00	350.00	650.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.07.04	Mantenimiento de sistema informáticos	500.00	0.00	500.00	253.41	246.59	253.41	253.41	246.59
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	1,000.00	0.00	1,000.00	986.46	13.54	986.46	986.46	13.54
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	500.00	0.00	500.00	396.81	103.19	396.81	396.81	103.19
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	40,000.00	0.00	40,000.00	16,670.07	23,329.93	16,670.07	16,670.07	23,329.93
5.7.02.03	Comisiones bancarias	6,000.00	0.00	6,000.00	310.00	5,690.00	5,925.73	5,925.73	74.27
5.7.02.06	Costos judiciales	5,000.00	0.00	5,000.00	592.64	4,407.36	592.64	432.71	4,407.36
5.7.02.99	Otros gastos financieros	50,000.00	520,605.12	570,605.12	524,293.87	46,311.25	505,463.00	505,463.00	65,142.12
9.6.01.99	Otros títulos y valores	10,000.00	40,000.00	50,000.00	38,466.41	11,533.59	38,466.41	38,466.41	11,533.59
Total Función :		1,032,176.12	552,657.27	1,584,833.39	1,442,260.12	142,573.27	1,428,694.98	1,427,970.59	156,138.41



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 6 de 59

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.3.1

Denominación : UNIDAD DE POLICIA JUSTICIA Y VIGILANCIA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	1,240,602.00	0.00	1,240,602.00	1,229,291.80	11,310.20	1,229,291.80	1,229,291.80	11,310.20
5.1.01.06	Salarios Unificados	6,757.85	24.73	6,782.58	6,217.42	565.16	6,217.42	6,217.42	565.16
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	103,946.65	2.07	103,948.72	103,624.76	323.96	103,624.76	102,781.43	323.96
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	41,280.00	4,128.00	45,408.00	44,672.51	735.49	44,672.51	44,672.51	735.49
5.1.06.01	Aporte Patronal	139,080.62	2.76	139,083.38	138,602.18	481.20	138,602.18	138,602.18	481.20
5.1.06.02	Fondos De Reserva	103,946.65	2.07	103,948.72	101,009.58	2,939.14	101,009.58	101,009.58	2,939.14
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	2,000.00	0.00	2,000.00	1,930.00	70.00	1,930.00	1,930.00	70.00
5.3.04.04	Maquinaria y equipos	500.00	0.00	500.00	91.08	408.92	91.08	91.08	408.92
5.3.04.05	Vehículos	4,500.00	0.00	4,500.00	1,123.99	3,376.01	1,123.99	1,123.99	3,376.01
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	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	20,000.00	30,000.00	50,000.00	47,494.52	2,505.48	47,494.52	47,494.52	2,505.48
5.3.08.03	Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	4,736.08	0.00
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	500.00	0.00	500.00	498.95	1.05	498.95	498.95	1.05
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	1,000.00	0.00	1,000.00	370.41	629.59	370.41	370.41	629.59
5.3.10.02	Suministros para la defensa y seguridad pública	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.02.99	Otros Servicios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Total Función :		1,692,113.77	34,159.63	1,726,273.40	1,679,927.20	46,346.20	1,679,927.20	1,678,819.95	46,346.20



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 7 de 59

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.4.1

Denominación : Unidad Distritos Municipales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	54,582.00	0.00	54,582.00	50,022.00	4,560.00	50,022.00	50,022.00	4,560.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	134,583.02	4,481.61	139,064.63	138,851.75	212.88	138,851.75	138,851.75	212.88
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	15,763.75	373.47	16,137.22	15,739.47	397.75	15,739.47	15,739.47	397.75
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	8,400.00	840.00	9,240.00	9,152.00	88.00	9,152.00	9,152.00	88.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	21,091.90	499.70	21,591.60	20,637.27	954.33	20,637.27	20,637.27	954.33
5.1.06.02	Fondos De Reserva	15,763.75	373.47	16,137.22	15,639.55	497.67	15,639.55	15,639.55	497.67
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	100.50	199.50	100.50	100.50	199.50
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	600.00	0.00	600.00	165.00	435.00	165.00	165.00	435.00
5.3.04.99	Otras instalaciones, mantenimiento y reparaciones	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00
5.3.08.11	Materiales De Constr, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	500.00	0.00	500.00	415.08	84.92	415.08	415.08	84.92
7.3.04.04	Maquinaria Y Equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	1,978.12	21.88	1,978.12	1,978.12	21.88
7.3.04.05	Vehículos	2,000.00	0.00	2,000.00	779.27	1,220.73	779.27	779.27	1,220.73
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	350.17	2,649.83	350.17	350.17	2,649.83
7.3.08.11	Materiales de construcción, eléctricos, plomería	2,000.00	0.00	2,000.00	1,941.30	58.70	1,941.30	1,930.86	58.70
Total Función :		263,684.42	6,568.25	270,252.67	258,571.48	11,681.19	258,571.48	258,561.04	11,681.19



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 8 de 59

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.5.1

Denominación : Unidad Registraduría De La Propiedad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	0.00	9,600.00	9,600.00	7,200.00	2,400.00	7,200.00	7,200.00	2,400.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	0.00	29,120.00	29,120.00	21,365.37	7,754.63	21,365.37	21,365.37	7,754.63
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	0.00	3,226.67	3,226.67	2,354.00	872.67	2,354.00	2,354.00	872.67
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	0.00	1,408.00	1,408.00	0.00	1,408.00	0.00	0.00	1,408.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	0.00	4,317.28	4,317.28	3,185.15	1,132.13	3,185.15	3,185.15	1,132.13
5.1.06.02	Fondos De Reserva	0.00	3,226.67	3,226.67	0.00	3,226.67	0.00	0.00	3,226.67
5.3.01.01	Agua Potable	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.01.04	Energía Eléctrica	0.00	500.00	500.00	87.72	412.28	87.72	87.72	412.28
5.3.01.05	Telecomunicaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	0.00	5,000.00	5,000.00	645.20	4,354.80	645.20	435.20	4,354.80
5.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias Unidad Educ.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5.3.08.04	Material De Oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	3,236.85	6,763.15	2,546.85	1,279.62	7,453.15
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad, Concenio Plan Binacional	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.02.08	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.02.99	Otros Servicios	0.00	7,000.00	7,000.00	889.14	6,110.86	889.14	695.68	6,110.86
7.3.08.11	Materiales Eléctricos Plomería Y Carpintería	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	0.00	2,000.00	2,000.00	225.12	1,774.88	225.12	2.25	1,774.88
7.3.14.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	2,500.00	2,500.00	508.92	1,991.08	508.92	508.92	1,991.08
7.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	0.00	100.00	100.00	2.86	97.14	0.00	0.00	100.00
7.5.01.99.01.128	Construcción Edificio Registraduría De La Propiedad	0.00	102,401.38	102,401.38	0.00	102,401.38	0.00	0.00	102,401.38
8.4.01.03	Mobiliario	0.00	10,000.00	10,000.00	1,513.00	8,487.00	1,513.00	718.03	8,487.00

Ruc N°:
1160000240001

Dirección :
Bolívar y José A. Eguiguren

Teléfono :
072570407 Ext. 166

Correo Electronico :
info@loja.gob.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 9 de 59

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.5.1

Denominación : Unidad Registraduría De La Propiedad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	33,000.00	33,000.00	1,759.00	31,241.00	1,759.00	753.59	31,241.00
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	0.00	7,000.00	7,000.00	6,324.71	675.29	5,921.14	15.77	1,078.86
Total Función :		0.00	255,900.00	255,900.00	49,297.04	206,602.96	48,200.61	38,601.30	207,699.39



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 10 de 59

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	971,835.00	0.00	971,835.00	964,525.00	7,310.00	964,525.00	964,525.00	7,310.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	20,468.10	1,801.58	22,269.68	22,269.60	0.08	22,269.60	22,269.60	0.08
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	82,691.98	150.13	82,842.11	82,549.89	292.22	82,549.89	82,549.89	292.22
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	27,600.00	2,760.00	30,360.00	30,360.00	0.00	30,360.00	30,360.00	0.00
5.1.05.10	Servicios personales por contrato	49,857.92	5,095.79	54,953.71	54,953.71	0.00	54,953.71	54,953.71	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	110,641.86	200.88	110,842.74	110,360.59	482.15	110,360.59	110,360.59	482.15
5.1.06.02	Fondos De Reserva	82,691.98	150.13	82,842.11	82,461.71	380.40	82,461.71	82,461.71	380.40
5.3.02.99	Otros servicios generales	500.00	0.00	500.00	375.55	124.45	375.55	375.55	124.45
5.3.03.01	Pasajes al interior	1,500.00	0.00	1,500.00	1,009.50	490.50	1,009.50	1,009.50	490.50
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	120.00	880.00	120.00	120.00	880.00
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	499.78	0.22	499.78	499.78	0.22
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.07.04	Mantenimiento de sistema informáticos	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	1,000.00	0.00	1,000.00	940.43	59.57	940.43	940.43	59.57
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	1,000.00	0.00	1,000.00	140.03	859.97	140.03	78.88	859.97
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	7,788.00	0.00	7,788.00	7,139.00	649.00	7,139.00	7,139.00	649.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	60,957.42	2,029.88	62,987.30	62,848.03	139.27	62,848.03	62,848.03	139.27
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	5,728.79	169.15	5,897.94	5,897.94	0.00	5,897.94	5,897.94	0.00
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	3,360.00	336.00	3,696.00	3,696.00	0.00	3,696.00	3,696.00	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	7,665.11	226.34	7,891.45	7,397.07	494.38	7,397.07	7,397.07	494.38

Ruc N°:
1160000240001

Dirección :
Bolívar y José A. Eguiguren

Teléfono :
072570407 Ext. 166

Correo Electronico :
info@loja.gob.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 11 de 59

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	5,728.79	169.15	5,897.94	5,763.86	134.08	5,763.86	5,763.86	134.08
7.5.01.99.01.036	Guardiania U.E.M.Consacola, Boria.Ecológica	0.00	33,466.67	33,466.67	33,466.67	0.00	33,466.67	28,975.95	0.00
7.5.01.99.01.042	Aulas Para U.E.M.Héroes Del Cenepa, Tierras Coloradas Y Boria	0.00	33,700.00	33,700.00	32,963.86	736.14	15,580.26	677.40	18,119.74
7.5.01.99.01.043	Cerramiento Para U.E.M.Consacola, Boria.Capuli Loma	0.00	6,433.33	6,433.33	3,661.16	2,772.17	3,661.16	3,661.16	2,772.17
7.5.01.99.01.049	Canchas Deportiva U.E.M. Capuli Loma	0.00	3,000.00	3,000.00	2,610.58	389.42	2,610.58	2,610.58	389.42
7.5.01.99.24	Guardiania U.E.M.Consacola, Borja, Ecológica	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.99.26	Aulas Para U.E.M. Héroes Del Cenepa, Tierras Coloradas. Boria	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.99.27	Cerramiento Para U.E.M. Consacola, Boria. Capulí Loma	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.99.28	Juegos Infantiles A Las Ocho U.E.M.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.99.30	Canchas Deportivas U.E.M.Capulí Loma	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.05.99.07	Unidades Educativas	5,000.00	5,000.00	10,000.00	9,375.15	624.85	8,975.01	8,974.69	1,024.99
Total Función :		1,537,514.95	6,689.03	1,544,203.98	1,525,385.11	18,818.87	1,507,601.37	1,488,146.32	36,602.61



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 12 de 59

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.2.1

Denominación : Unidad Radio Municipal

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	67,782.00	0.00	67,782.00	67,151.00	631.00	67,151.00	67,151.00	631.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	5,648.50	0.00	5,648.50	5,595.92	52.58	5,595.92	5,595.92	52.58
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	1,920.00	192.00	2,112.00	2,093.65	18.35	2,093.65	2,093.65	18.35
5.1.06.01	Aporte Patronal	7,557.69	0.00	7,557.69	6,929.78	627.91	6,929.78	6,929.78	627.91
5.1.06.02	Fondos De Reserva	5,648.60	0.00	5,648.60	5,525.08	123.52	5,525.08	5,525.08	123.52
5.3.02.99	Otros servicios generales	7,000.00	0.00	7,000.00	6,970.85	29.15	6,970.85	6,391.23	29.15
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	12.50	987.50	12.50	12.50	987.50
5.3.08.11	Materiales De Constr, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	500.00	0.00	500.00	300.65	199.35	300.65	300.65	199.35
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
Total Función :		97,856.79	192.00	98,048.79	94,579.43	3,469.36	94,579.43	93,999.81	3,469.36



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011**Hasta :** 31/12/2011**Página 13 de 59****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	1,146,288.00	1,346.46	1,147,634.46	1,144,309.01	3,325.45	1,144,309.01	1,144,309.01	3,325.45
5.1.01.06	Salarios Unificados	26,926.72	704.33	27,631.05	27,626.28	4.77	27,626.28	27,626.28	4.77
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	97,767.89	105.93	97,873.82	96,442.76	1,431.06	96,442.76	96,442.76	1,431.06
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	31,680.00	3,168.00	34,848.00	33,946.00	902.00	33,946.00	33,946.00	902.00
5.1.05.10	Servicios personales por contrato	0.00	45,800.01	45,800.01	38,529.72	7,270.29	38,529.72	38,529.72	7,270.29
5.1.06.01	Aporte Patronal	130,813.44	141.68	130,955.12	130,832.15	122.97	130,832.15	130,832.15	122.97
5.1.06.02	Fondos De Reserva	97,767.89	105.93	97,873.82	92,927.63	4,946.19	92,927.63	92,927.63	4,946.19
5.3.03.01	Pasajes al interior	1,000.00	0.00	1,000.00	989.13	10.87	989.13	989.13	10.87
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	1,000.00	1,200.00	2,200.00	1,735.00	465.00	1,735.00	1,675.00	465.00
5.3.04.05	Vehículos	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	5,344.05	0.00
5.3.04.99	Otras instalaciones, mantenimiento y reparaciones	500.00	0.00	500.00	428.10	71.90	428.10	428.10	71.90
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	4,795.11	204.89	4,795.11	4,795.11	204.89
5.3.08.04	Material De Oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	335.00	665.00	335.00	335.00	665.00
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	1,500.00	0.00	1,500.00	1,396.34	103.66	1,396.34	1,396.34	103.66
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	0.00	15,000.00	15,000.00	149.01	14,850.99	149.01	149.01	14,850.99
5.7.02.03	Comisiones bancarias	1,500.00	-1,200.00	300.00	93.38	206.62	93.38	93.38	206.62
5.8.01.02.02	1% Ingresos Propios	50,000.00	80,000.00	130,000.00	102,519.26	27,480.74	102,519.26	102,519.26	27,480.74
7.1.01.06	Salarios Unificados	4,632.00	154.25	4,786.25	4,786.20	0.05	4,786.20	4,786.20	0.05
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	386.00	12.85	398.85	398.85	0.00	398.85	398.85	0.00
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	240.00	24.00	264.00	264.00	0.00	264.00	264.00	0.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 14 de 59

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
7.1.06.01	Aporte Patronal	516.47	17.20	533.67	533.66	0.01	533.66	533.66	0.01
7.1.06.02	Fondos De Reserva	386.00	12.85	398.85	398.64	0.21	398.64	398.64	0.21
7.3.08.11	Materiales de construcción, eléctricos, plomería	3,000.00	0.00	3,000.00	2,984.04	15.96	2,984.04	2,984.04	15.96
7.5.01.07.02	Ampliación Sendero De Alegria, Centro Niños Especiales	45,000.00	27,000.00	72,000.00	71,329.65	670.35	0.00	0.00	72,000.00
7.5.01.07.04	Ampliación Los Arupos, Cenro Adulto Mavor	50,000.00	27,000.00	77,000.00	69,480.77	7,519.23	69,480.77	53,799.71	7,519.23
7.5.01.07.12	15% Guarderia en el Orfanato en el Barrio Reinaldo Espinoza	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.07.14	Ploliclinica Municipal 25% /08	0.00	502.24	502.24	500.36	1.88	500.36	484.73	1.88
7.5.01.07.16	Clinica Municipal	36,000.00	-32,551.76	3,448.24	3,315.80	132.44	3,315.80	3,315.80	132.44
7.5.01.07.17	Intervención Centro Los Chilalos	0.00	50,000.00	50,000.00	38,134.55	11,865.45	31,758.64	31,758.64	18,241.36
7.5.01.07.18	Remodelación Parador Turístico De Vilcabamba	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
7.5.01.07.19	Cubierta Centro San Juan Bosco	45,000.00	-4,000.00	41,000.00	33,516.31	7,483.69	33,516.31	33,516.31	7,483.69
7.5.05.99.02	Mantenimiento De Edificios	10,000.00	0.00	10,000.00	8,236.55	1,763.45	8,236.55	8,252.18	1,763.45
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	33,100.00	33,100.00	24,300.00	8,800.00	24,300.00	18,470.80	8,800.00
8.4.01.05	Vehículos	0.00	5,715.48	5,715.48	0.00	5,715.48	0.00	0.00	5,715.48
Total Función :		1,929,204.41	203,359.45	2,132,563.86	1,941,233.26	191,330.60	1,863,527.70	1,841,301.49	269,036.16



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 15 de 59

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.4.1

Denominación : Unidad: Cuerpo De Bomberos

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	362,670.00	-190,421.34	172,248.66	172,248.66	0.00	172,248.66	172,248.66	0.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	30,222.50	-30,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	11,760.00	-11,672.00	88.00	88.00	0.00	88.00	88.00	0.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	90,976.95	-55,617.97	35,358.98	35,358.98	0.00	35,358.98	35,358.98	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	40,437.71	-17,859.21	22,578.50	19,173.45	3,405.05	19,173.45	19,173.45	3,405.05
5.1.06.02	Fondos De Reserva	30,222.50	0.00	30,222.50	13,864.31	16,358.19	13,864.31	13,864.31	16,358.19
5.3.01.04	Energía Eléctrica	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	10,000.00	0.00	10,000.00	2,460.00	7,540.00	2,460.00	2,460.00	7,540.00
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	1,000.00	0.00	1,000.00	936.56	63.44	936.56	936.56	63.44
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	150.84	849.16	150.84	150.84	849.16
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	2,000.00	0.00	2,000.00	1,940.00	60.00	1,940.00	1,940.00	60.00
5.3.04.04	Maquinaria y equipos	800.00	0.00	800.00	380.00	420.00	380.00	380.00	420.00
5.3.04.05	Vehículos	10,810.34	5,000.00	15,810.34	11,303.94	4,506.40	11,303.94	11,303.94	4,506.40
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	6,045.00	8,955.00	6,045.00	6,045.00	8,955.00
5.3.08.03	Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	1,444.37	8,555.63	1,444.37	1,444.37	8,555.63
5.3.08.04	Material De Oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	1,292.59	707.41	1,292.59	1,292.59	707.41
5.3.08.05	Material De Aseo	1,000.00	0.00	1,000.00	690.90	309.10	690.90	690.90	309.10
5.7.02.01	Seguros	15,000.00	0.00	15,000.00	5,415.21	9,584.79	5,415.21	5,415.21	9,584.79

Ruc N°:
1160000240001

Dirección :
Bolívar y José A. Eguiguren

Teléfono :
072570407 Ext. 166

Correo Electronico :
info@loja.gob.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 16 de 59

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.4.1

Denominación : Unidad: Cuerpo De Bomberos

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.8.04.07.01	Cuerpo De Bomberos	0.00	307,209.02	307,209.02	307,209.02	0.00	307,209.02	307,209.02	0.00
6.3.12.99	Otros Productos Terminados	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.06.05.03	15% Estudio Y Diseño De Proyectos General	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	40,000.00	-2,000.00	38,000.00	9,739.60	28,260.40	9,739.60	9,739.60	28,260.40
7.3.08.09	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	3,000.00	0.00	3,000.00	358.27	2,641.73	358.27	358.27	2,641.73
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería	5,000.00	0.00	5,000.00	3,526.46	1,473.54	3,526.46	3,526.46	1,473.54
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	0.00	26,000.00	26,000.00	19,446.00	6,554.00	19,446.00	19,446.00	6,554.00
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	5,000.00	0.00	5,000.00	3,349.79	1,650.21	3,349.79	3,349.79	1,650.21
7.3.14.03	Mobiliario	0.00	3,000.00	3,000.00	1,665.80	1,334.20	1,665.80	1,665.80	1,334.20
7.3.14.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	1,000.00	1,000.00	170.54	829.46	170.54	170.54	829.46
7.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	50.00	950.00	50.00	50.00	950.00
7.3.14.11	Partes Y Repuestos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.5.01.07.15	Terminación Edificio Cuerpo De Bomberos	0.00	21,000.00	21,000.00	20,886.18	113.82	20,567.30	20,567.30	432.70
7.5.01.99.01.117	Conformación Escuela De Formación De Bomberos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
7.5.05.99.02	Mantenimiento De Edificios	0.00	17,417.42	17,417.42	16,093.23	1,324.19	16,093.23	16,093.23	1,324.19
8.4.01.03	Mobiliario	0.00	5,050.00	5,050.00	4,233.00	817.00	4,233.00	4,233.00	817.00
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	278,579.00	-68,000.00	210,579.00	8,012.85	202,566.15	8,012.85	8,012.85	202,566.15
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	0.00	24,000.00	24,000.00	10,144.00	13,856.00	10,144.00	10,144.00	13,856.00
Total Función :		1,228,579.00	35,883.42	1,264,462.42	677,677.55	586,784.87	677,358.67	677,358.67	587,103.75



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 17 de 59

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	25,410.00	0.00	25,410.00	24,360.00	1,050.00	24,360.00	24,360.00	1,050.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	2,117.50	0.00	2,117.50	2,030.00	87.50	2,030.00	2,030.00	87.50
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	480.00	48.00	528.00	528.00	0.00	528.00	528.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	2,833.22	0.00	2,833.22	2,716.20	117.02	2,716.20	2,716.20	117.02
5.1.06.02	Fondos De Reserva	2,117.50	0.00	2,117.50	2,029.08	88.42	2,029.08	2,029.08	88.42
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	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.99	Otras instalaciones, mantenimiento y reparaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	500.00	-400.00	100.00	18.00	82.00	18.00	18.00	82.00
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	500.00	0.00	500.00	35.29	464.71	35.29	35.29	464.71
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	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
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
8.4.01.03	Mobiliario	0.00	640.00	640.00	445.00	195.00	445.00	4.45	195.00
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	1,592.00	1,592.00	1,156.25	435.75	1,156.25	0.00	435.75
Total Función :		37,358.22	48.00	37,406.22	33,485.82	3,920.40	33,485.82	31,721.02	3,920.40



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 18 de 59

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.6.1

Denominación : Unidad De Seguridad Ciudadana

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	0.00	17,526.00	17,526.00	13,447.00	4,079.00	13,447.00	13,447.00	4,079.00
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	0.00	1,460.50	1,460.50	1,120.58	339.92	1,120.58	1,120.58	339.92
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	0.00	132.00	132.00	44.00	88.00	44.00	44.00	88.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	0.00	1,954.15	1,954.15	1,499.33	454.82	1,499.33	1,499.33	454.82
7.1.06.02	Fondos De Reserva	0.00	1,460.50	1,460.50	0.00	1,460.50	0.00	0.00	1,460.50
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad, Concenio Plan Binacional	0.00	4,000.00	4,000.00	450.00	3,550.00	450.00	4.50	3,550.00
7.3.02.99	Otros Servicios	0.00	32,600.00	32,600.00	12,800.00	19,800.00	5,600.00	5,600.00	27,000.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	0.00	840.00	840.00	75.00	765.00	75.00	75.00	765.00
7.3.06.01.01	Consultoria Asesoría E Investigación Especializada Seguridad Ciudadana	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
7.3.06.03.01	Capacitación Seguridad Ciudadana	22,000.00	-16,220.00	5,780.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00	5,780.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	360.00	640.00	360.00	0.00	640.00
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería	0.00	81.00	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	81.00
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	0.00	600.00	600.00	576.00	24.00	576.00	0.00	24.00
7.3.14.03	Mobiliario	0.00	190.00	190.00	160.00	30.00	160.00	160.00	30.00
7.3.14.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	283.00	283.00	35.71	247.29	35.71	35.71	247.29
7.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	0.00	3,000.00	3,000.00	267.40	2,732.60	267.40	1.56	2,732.60
7.5.01.04.36	Construcción Unidad De Policía Comunitaria Seq.Ciudad.	63,000.00	35,000.00	98,000.00	67,911.72	30,088.28	56,539.92	56,418.29	41,460.08
7.5.05.99.20	Mantenimiento Unidades Policía Comunitaria Seq. Ciudad.	20,000.00	14,200.00	34,200.00	5,377.09	28,822.91	5,377.09	707.70	28,822.91
7.5.05.99.21	Iluminación De Plazas Y Calles Seq.Ciudad	0.00	93,941.94	93,941.94	71,284.38	22,657.56	18,691.69	10,620.40	75,250.25
7.8.02.04	Al Sector Privado No Financiero	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8.4.01.03	Mobiliario	0.00	7,976.00	7,976.00	1,600.00	6,376.00	1,600.00	1,600.00	6,376.00

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



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 19 de 59

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.6.1

Denominación : Unidad De Seguridad Ciudadana

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	40,000.00	27,856.85	67,856.85	67,071.43	785.42	67,071.43	66,947.68	785.42
8.4.01.05	Vehículos	0.00	30,000.00	30,000.00	29,680.00	320.00	0.00	0.00	30,000.00
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	0.00	12,900.00	12,900.00	5,640.24	7,259.76	5,640.24	2,189.10	7,259.76
Total Función :		150,000.00	304,781.94	454,781.94	279,399.88	175,382.06	178,555.39	160,470.85	276,226.55



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 20 de 59

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.7.1

Denominación : Unidad De Cultura

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	54,516.00	0.00	54,516.00	49,995.00	4,521.00	49,995.00	49,994.99	4,521.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	4,543.00	0.00	4,543.00	4,543.00	0.00	4,543.00	4,543.00	0.00
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	1,440.00	144.00	1,584.00	1,584.00	0.00	1,584.00	1,584.00	0.00
5.1.05.03	Jornales	60,730.51	37,367.17	98,097.68	89,478.78	8,618.90	89,478.78	89,478.78	8,618.90
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	161,640.00	-5,760.00	155,880.00	147,946.48	7,933.52	147,946.48	147,946.49	7,933.52
5.1.06.01	Aporte Patronal	6,078.53	0.00	6,078.53	5,574.47	504.06	5,574.47	5,574.47	504.06
5.1.06.02	Fondos De Reserva	4,543.00	0.00	4,543.00	4,492.42	50.58	4,492.42	4,492.42	50.58
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	10,000.00	1,800.00	11,800.00	10,825.52	974.48	10,825.52	10,825.52	974.48
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	500.00	0.00	500.00	348.90	151.10	348.90	348.90	151.10
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1,000.00	4,760.00	5,760.00	4,000.00	1,760.00	4,000.00	4,000.00	1,760.00
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
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo	2,000.00	-800.00	1,200.00	970.04	229.96	970.04	970.04	229.96
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad, Concenio Plan Binacional	0.00	23,884.79	23,884.79	2,444.39	21,440.40	2,444.39	34.58	21,440.40
7.3.02.99	Otros Servicios	0.00	16,576.85	16,576.85	4,600.66	11,976.19	4,600.66	1,805.44	11,976.19
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	0.00	747.30	747.30	0.00	747.30	0.00	0.00	747.30
7.3.06.01.01	Consultoria Asesoría E Investigación Especializada	0.00	6,384.00	6,384.00	5,700.00	684.00	0.00	0.00	6,384.00
7.3.06.05.03	15% Estudio Y Diseño De Proyectos General	0.00	67,264.23	67,264.23	18,230.00	49,034.23	18,230.00	9,115.00	49,034.23
7.3.08.04	Materiales De Oficina	0.00	2,179.82	2,179.82	0.00	2,179.82	0.00	0.00	2,179.82
7.5.01.99.01.033	Bibliotecas Digitales: Salapa, Chuquiribamba. Epoca. Pradera Y Otras	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.99.01.035	Citas De Música Local Y Nacional, Festividades De Artes Y Gastronómicas	0.00	10,000.00	10,000.00	6,576.29	3,423.71	6,576.29	2,896.75	3,423.71

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



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 21 de 59

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.7.1

Denominación : Unidad De Cultura

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.99.01.037	Propuesta Académica Para Investigadores Maestros Y	0.00	13,616.00	13,616.00	0.00	13,616.00	0.00	0.00	13,616.00
7.5.01.99.32	Identidad Artística, Natural, Política, Literaria. Personal E Identidad De Loja	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.99.33	Bibliotecas Digitales: Salapa, Chuquiribamba. Epoca. Pradera.Y Otras	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.99.35	Citas De Música Local Y Nacional, Festividades De Artes.Gastronómicas	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.99.37	Propuesta Académic Para Investigadores. Maestros Y	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	2,282.34	2,282.34	1,984.72	297.62	1,984.72	1,984.72	297.62
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	0.00	2,028.99	2,028.99	1,440.18	588.81	1,440.18	1,440.18	588.81
Total Función :		348,291.04	152,475.49	500,766.53	360,734.85	140,031.68	355,034.85	337,035.28	145,731.68



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 22 de 59

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	620,214.00	-9,174.00	611,040.00	593,131.42	17,908.58	593,131.42	593,131.42	17,908.58
5.1.01.06	Salarios Unificados	48,762.98	0.00	48,762.98	46,246.98	2,516.00	46,246.98	46,246.98	2,516.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	55,748.08	-764.50	54,983.58	53,735.42	1,248.16	53,735.42	53,194.59	1,248.16
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	16,560.00	1,392.00	17,952.00	17,556.00	396.00	17,556.00	17,556.00	396.00
5.1.05.03	Jornales	5,777.02	24.00	5,801.02	0.00	5,801.02	0.00	0.00	5,801.02
5.1.06.01	Aporte Patronal	74,590.93	-1,022.90	73,568.03	71,678.58	1,889.45	71,678.58	71,678.58	1,889.45
5.1.06.02	Fondos De Reserva	55,748.08	-764.50	54,983.58	51,123.68	3,859.90	51,123.68	51,123.68	3,859.90
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	467.68	532.32	467.68	467.68	532.32
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	965.00	35.00	965.00	965.00	35.00
5.3.04.04	Maquinaria y equipos	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.04.05	Vehículos	3,000.00	0.00	3,000.00	1,112.58	1,887.42	1,112.58	973.14	1,887.42
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	3,000.00	0.00	3,000.00	2,709.36	290.64	2,709.36	2,709.36	290.64
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	1,000.00	0.00	1,000.00	973.50	26.50	973.50	973.50	26.50
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	500.00	0.00	500.00	422.60	77.40	422.60	422.60	77.40
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	270,666.00	0.00	270,666.00	264,582.80	6,083.20	264,582.80	264,582.80	6,083.20
7.1.01.06	Salarios Unificados	14,696.28	489.39	15,185.67	15,185.67	0.00	15,185.67	15,185.67	0.00
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	23,780.19	40.78	23,820.97	23,057.59	763.38	23,057.59	23,057.59	763.38
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	8,640.00	864.00	9,504.00	9,390.35	113.65	9,390.35	9,390.35	113.65
7.1.05.09	Horas Extraordinarias O Suplementarias	0.00	5,255.00	5,255.00	0.00	5,255.00	0.00	0.00	5,255.00

Ruc N°:
1160000240001

Dirección :
Bolívar y José A. Eguiguren

Teléfono :
072570407 Ext. 166

Correo Electronico :
info@loja.gob.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 23 de 59

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : UNIDAD DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.05.10	Servicios personales por Contrato	0.00	18,955.19	18,955.19	14,893.15	4,062.04	14,893.15	14,893.15	4,062.04
7.1.06.01	Aporte Patronal	31,817.90	54.56	31,872.46	31,507.67	364.79	31,507.67	31,507.67	364.79
7.1.06.02	Fondos De Reserva	23,780.19	40.78	23,820.97	23,431.19	389.78	23,431.19	23,431.19	389.78
7.3.02.04	Edición, Información Y Publicidad Plan Estratégico Cantón Loja	0.00	9,371.00	9,371.00	0.00	9,371.00	0.00	0.00	9,371.00
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad, Convenio Plan Binacional	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00
7.3.02.99	Otros Servicios	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	0.00	2,855.00	2,855.00	225.00	2,630.00	225.00	225.00	2,630.00
7.3.05.05	Vehiculos	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
7.3.06.05.03	Estudio y Diseño de Proyectos General	285,000.00	17,636.31	302,636.31	121,163.12	181,473.19	52,280.01	40,892.32	250,356.30
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.52	0.00
7.5.01.99.01.093	Contraparte Levantamiento Informac.Catastro Rural Cantón Loja	0.00	163,355.54	163,355.54	25,681.42	137,674.12	25,681.42	24,834.07	137,674.12
8.4.01.03	Mobiliario	0.00	1,500.00	1,500.00	125.00	1,375.00	125.00	125.00	1,375.00
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8.4.03.01	Ice/08 Terrenos	0.00	61,954.00	61,954.00	0.00	61,954.00	0.00	0.00	61,954.00
Total Función :		1,546,781.65	280,731.65	1,827,513.30	1,369,365.76	458,147.54	1,300,482.65	1,287,731.86	527,030.65



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 24 de 59

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	525,030.00	-26,136.00	498,894.00	472,953.10	25,940.90	472,953.10	472,953.10	25,940.90
5.1.01.06	Salarios Unificados	1,009,592.50	45,585.83	1,055,178.33	993,688.19	61,490.14	993,688.19	993,688.19	61,490.14
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	127,885.21	-557.18	127,328.03	127,328.03	0.00	127,328.03	127,328.03	0.00
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	61,920.00	5,400.00	67,320.00	65,734.29	1,585.71	65,734.29	65,734.29	1,585.71
5.1.05.03	Jornales	82,730.23	9,659.83	92,390.06	79,911.29	12,478.77	79,911.29	79,911.29	12,478.77
5.1.06.01	Aporte Patronal	171,110.41	-745.41	170,365.00	170,365.00	0.00	170,365.00	170,365.00	0.00
5.1.06.02	Fondos De Reserva	127,885.21	-557.18	127,328.03	125,850.44	1,477.59	125,761.25	125,761.25	1,566.78
5.3.03.01	Pasajes al interior	500.00	0.00	500.00	110.34	389.66	110.34	110.34	389.66
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	950.00	50.00	950.00	950.00	50.00
5.3.04.05	Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00
5.3.05.05	Alquiler De Vehículos	15,000.00	0.00	15,000.00	4,570.24	10,429.76	4,570.24	4,297.88	10,429.76
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	972.08	27.92	972.08	972.08	27.92
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	1,000.00	0.00	1,000.00	902.58	97.42	902.58	902.58	97.42
6.3.12.99	Otros Productos Terminados	50,000.00	30,240.00	80,240.00	64,172.85	16,067.15	33,848.22	33,173.48	46,391.78
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	77,880.00	0.00	77,880.00	71,568.00	6,312.00	71,568.00	71,568.00	6,312.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	247,912.26	10,126.27	258,038.53	256,545.70	1,492.83	256,545.70	256,545.70	1,492.83
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	27,149.35	843.86	27,993.21	27,914.37	78.84	27,914.37	27,914.37	78.84
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	13,920.00	1,392.00	15,312.00	15,037.15	274.85	15,037.15	15,037.15	274.85
7.1.06.01	Aporte Patronal	36,325.84	1,129.08	37,454.92	36,537.85	917.07	36,537.85	36,537.85	917.07
7.1.06.02	Fondos De Reserva	27,149.35	843.86	27,993.21	27,963.75	29.46	27,963.75	27,963.75	29.46



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011**Hasta :** 31/12/2011**Página 25 de 59****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
7.3.04.04	Maquinaria Y Equipos	25,000.00	0.00	25,000.00	24,444.85	555.15	23,844.85	17,575.73	1,155.15
7.3.04.05	Vehículos	80,000.00	0.00	80,000.00	79,990.86	9.14	79,119.86	78,057.16	880.14
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	50,000.00	0.00	50,000.00	1,861.00	48,139.00	1,861.00	18.61	48,139.00
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	19,605.34	0.00
7.3.08.06	Herramientas	1,000.00	0.00	1,000.00	620.53	379.47	620.53	620.53	379.47
7.3.08.11	Materiales de construcción, eléctricos, plomería	5,000.00	5,000.00	10,000.00	7,190.35	2,809.65	7,190.35	6,234.65	2,809.65
7.3.08.13	Repuestos y accesorios	10,000.00	75,336.57	85,336.57	70,148.78	15,187.79	64,478.78	32,144.42	20,857.79
7.5.01.07.01	15% Cubierta Del Mercado Gran Colombia Ii Etapa	0.00	140,500.04	140,500.04	135,095.95	5,404.09	135,095.95	135,095.95	5,404.09
7.5.01.07.20	Cbe No R. Construcc. Segund Planta Mercado Gran Colombia	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
7.5.01.99.01.038	Ampliación Relleno Sanitario Loja	400,000.00	0.00	400,000.00	71,560.35	328,439.65	69,542.25	64,586.77	330,457.75
7.5.01.99.01.039	Rellenos Mancomunados	50,000.00	-35,057.95	14,942.05	14,909.02	33.03	14,909.02	14,909.02	33.03
7.5.01.99.01.129	Construcción Mausoleos Cementerio Municipal	0.00	16,000.00	16,000.00	15,255.13	744.87	0.00	0.00	16,000.00
7.5.05.99.10	Cementerio Municipal	5,000.00	0.00	5,000.00	4,751.36	248.64	4,751.36	4,527.52	248.64
7.5.05.99.11	Programa de Lombricultura	5,000.00	0.00	5,000.00	2,982.20	2,017.80	2,982.20	2,982.20	2,017.80
7.5.05.99.12	Lavanderias y Baterias Sanitarias	7,000.00	0.00	7,000.00	5,100.68	1,899.32	5,100.68	5,100.68	1,899.32
7.5.05.99.13	Relleno Sanitario	15,000.00	0.00	15,000.00	14,777.58	222.42	13,877.58	13,538.48	1,122.42
7.5.05.99.14	Mercados y Camales Ciudad y Parroquias	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	23,300.96	11,699.04	21,850.96	20,076.33	13,149.04
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	13,179.95	13,179.95	3,609.29	9,570.66	3,609.29	3,609.29	9,570.66
8.4.01.05	Vehículos	0.00	253,481.47	253,481.47	231,080.00	22,401.47	63,480.00	634.80	190,001.47
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	0.00	7,299.00	7,299.00	7,198.99	100.01	7,198.99	7,198.99	100.01



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 26 de 59

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
Total Función :		3,323,490.36	777,964.04	4,101,454.40	3,281,953.13	819,501.27	3,057,175.08	2,938,282.80	1,044,279.32



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011**Hasta :** 31/12/2011**Página 27 de 59****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	463,452.00	3,498.00	466,950.00	461,172.17	5,777.83	461,172.17	461,172.17	5,777.83
5.1.01.06	Salarios Unificados	238,678.82	20,732.32	259,411.14	248,613.53	10,797.61	248,613.53	248,613.53	10,797.61
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	58,510.90	2,019.20	60,530.10	60,530.10	0.00	60,259.68	60,259.68	270.42
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	21,120.00	2,640.00	23,760.00	23,694.00	66.00	23,518.00	23,518.00	242.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	78,287.59	2,091.64	80,379.23	80,232.87	146.36	80,232.87	80,232.87	146.36
5.1.06.02	Fondos De Reserva	58,510.90	2,019.20	60,530.10	59,828.28	701.82	59,828.28	59,828.28	701.82
5.3.01.05	Telecomunicaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.01.06	Servicios de correo	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.02.02	Fletes y maniobras	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	5,000.00	0.00	5,000.00	1,258.00	3,742.00	1,258.00	1,258.00	3,742.00
5.3.02.99	Otros servicios generales	2,000.00	0.00	2,000.00	1,343.00	657.00	1,342.00	1,309.00	658.00
5.3.03.01	Pasajes al interior	1,000.00	0.00	1,000.00	159.72	840.28	159.72	159.72	840.28
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	165.00	1,835.00	165.00	165.00	1,835.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,000.00	0.00	1,000.00	900.00	100.00	900.00	900.00	100.00
5.3.07.04	Mantenimiento de sistema informáticos	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	740.16	0.00
5.3.08.04	Material de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	4,287.44	0.00
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	1,000.00	0.00	1,000.00	408.10	591.90	408.10	408.10	591.90
5.7.02.03	Comisiones bancarias	500.00	0.00	500.00	71.30	428.70	71.30	71.30	428.70
6.3.12.99	Otros Productos Terminados	100,000.00	145,566.65	245,566.65	236,151.60	9,415.05	236,151.60	209,962.04	9,415.05
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	271,524.00	0.00	271,524.00	259,815.00	11,709.00	259,815.00	259,815.00	11,709.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	522,953.99	21,223.99	544,177.98	536,853.69	7,324.29	536,853.69	536,853.69	7,324.29

Ruc N°:
1160000240001**Dirección :**
Bolívar y José A. Eguiguren**Teléfono :**
072570407 Ext. 166**Correo Electronico :**
info@loja.gob.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 28 de 59

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	66,206.50	6,687.04	72,893.54	72,893.54	0.00	72,893.54	72,893.54	0.00
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	32,880.00	3,068.00	35,948.00	35,420.49	527.51	35,420.49	35,420.49	527.51
7.1.05.03	Jornales	27,792.98	144.00	27,936.98	9,914.48	18,022.50	9,914.48	9,914.48	18,022.50
7.1.06.01	Aporte Patronal	88,584.30	2,366.45	90,950.75	90,950.75	0.00	90,950.75	90,950.75	0.00
7.1.06.02	Fondos De Reserva	66,206.50	1,768.66	67,975.16	67,388.55	586.61	67,388.55	67,388.55	586.61
7.3.04.04	Maquinaria Y Equipos	40,000.00	-3,000.00	37,000.00	36,917.32	82.68	36,917.32	24,934.87	82.68
7.3.04.05	Vehículos	80,000.00	4,015.85	84,015.85	54,778.84	29,237.01	54,778.84	44,351.47	29,237.01
7.3.06.05.03	15% Estudio Y Diseño De Proyectos General	940,000.00	238,452.11	1,178,452.11	718,413.54	460,038.57	85,469.51	69,062.91	1,092,982.60
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	52,252.43	0.00	52,252.43	45,392.46	6,859.97	45,392.46	44,279.58	6,859.97
7.3.08.11	Materiales de construcción, eléctricos, plomería	100,000.00	105,637.20	205,637.20	127,024.18	78,613.02	125,788.00	110,127.87	79,849.20
7.3.08.13	Repuestos y accesorios	2,000.00	72,992.74	74,992.74	58,531.14	16,461.60	58,531.14	50,282.88	16,461.60
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo	100,000.00	100,000.00	200,000.00	147,493.09	52,506.91	147,493.09	140,058.29	52,506.91
7.3.14.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	3,000.00	3,000.00	93.74	2,906.26	93.74	19.49	2,906.26
7.5.01.01.01	Ice/08 Emisario Quebrada De Chinquilanchi	0.00	1,033.91	1,033.91	1,033.91	0.00	1,033.91	1,339.62	0.00
7.5.01.01.02	ICE 2010 Sistema de Agua P. para la Parroquia Quinara	0.00	231,385.94	231,385.94	225,813.48	5,572.46	225,813.48	225,813.48	5,572.46
7.5.01.01.04	Cambio De Redes De Agua Potable	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	31,662.43	168,337.57	31,662.43	31,662.43	168,337.57
7.5.01.01.05	Ice/08 Repotenciación Estación De Bombeo San Pedro De Bellavista	0.00	41,660.43	41,660.43	12,076.17	29,584.26	12,076.17	12,076.17	29,584.26
7.5.01.01.06	Ice/08 Cauces Quebrada Punzara	0.00	25,943.77	25,943.77	0.00	25,943.77	0.00	110.20	25,943.77
7.5.01.01.07	Ice/08 Cambio Redes Agua Potable Clodoveo Jaramillo Alto	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
7.5.01.01.08	Ice/08 Sistema Agua Potable Via Zamora Yanacocha	0.00	1,180.15	1,180.15	1,180.15	0.00	1,180.15	1,324.19	0.00
7.5.01.01.09	Ice/08 Sis. Agua Potable Sector Punzara Baio/Ciudadela Del Electricista/ Urb.	0.00	3,878.00	3,878.00	878.00	3,000.00	878.00	878.00	3,000.00

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



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 29 de 59

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
7.5.01.01.10	Redes De Agua Potable	0.00	50,000.00	50,000.00	17,857.70	32,142.30	17,857.70	17,857.70	32,142.30
7.5.01.01.11	Terminación Plan Maestro A. P. BEDE	0.00	41,844.24	41,844.24	41,800.77	43.47	0.00	0.00	41,844.24
7.5.01.01.13	Bede Promadec, Agua Potable De Vilcabamba	0.00	327,461.30	327,461.30	238,579.19	88,882.11	0.00	0.00	327,461.30
7.5.01.01.14	ICE 2010 Complementos para obras en conv. con juntas Parroquiales	0.00	98,361.32	98,361.32	73,948.02	24,413.30	73,948.02	73,803.98	24,413.30
7.5.01.01.16	ICE2010 Obras de agua potable en la ciudad de Loja	0.00	523,726.92	523,726.92	305,038.00	218,688.92	284,302.39	283,050.29	239,424.53
7.5.01.01.18	Bede Sistema Agua Potable Chuquiribamba Y Alcant. Rumishitana	0.00	450,628.00	450,628.00	386,776.27	63,851.73	177,242.88	175,808.72	273,385.12
7.5.01.01.19	Bede Promadec Cambio De Tubería Sistema De Agua Potable Parroquia El Cnorb. Reparac. Obras Capt. Sist. Agua	0.00	5,734.02	5,734.02	1,248.00	4,486.02	1,248.00	1,248.00	4,486.02
7.5.01.01.20	Parr. Vilcabamba	0.00	422.35	422.35	422.35	0.00	422.35	422.35	0.00
7.5.01.01.21	Complementación De Redes	120,000.00	0.00	120,000.00	52,935.15	67,064.85	52,935.15	41,931.99	67,064.85
7.5.01.01.22	Dotación De Agua Potable Sector Eucaliptos	100,000.00	0.00	100,000.00	99,866.68	133.32	0.00	0.00	100,000.00
7.5.01.01.23	Contraparte Agua Potable San Lucas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7.5.01.01.26	Protección Microcuencas	400,000.00	0.00	400,000.00	88,039.63	311,960.37	88,039.63	88,039.63	311,960.37
7.5.01.01.28	Ampliación De La Red De Agua Potable Parroquia Gualal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7.5.01.01.29	Mejoramiento Captación De Agua Potable Malacatos	50,000.00	0.00	50,000.00	27,024.76	22,975.24	335.08	335.08	49,664.92
7.5.01.01.30	Complemento Red De Distribución En Quinara	70,000.00	0.00	70,000.00	6,236.23	63,763.77	6,236.23	6,236.23	63,763.77
7.5.01.01.31	Estab. Zalapa Const. Variante Línea Conducción Plan Maestro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
7.5.01.01.55	Cambio redes agua potable barrios Pradera. Yaquarcuna. Época	0.00	37,538.06	37,538.06	4,233.13	33,304.93	34,867.76	33,139.08	2,670.30
7.5.01.01.99.001	Convenio Red Agua Potable San José De La Peña Parroquia Santiago	0.00	4,111.93	4,111.93	0.00	4,111.93	0.00	0.00	4,111.93
7.5.01.01.99.002	Convenio Red Agua Potable Del Barrio Buena Esperanza	0.00	16,810.38	16,810.38	697.32	16,113.06	697.32	697.32	16,113.06
7.5.01.01.99.004	Convenio Red De Agua Potable Huertos Comunitarios Lotización Podocarpus	0.00	247,187.18	247,187.18	166,167.63	81,019.55	166,167.63	166,167.63	81,019.55
7.5.01.01.99.006	Convenio Agua Potable Barrio Balcón Loiano	0.00	18,783.20	18,783.20	17,957.00	826.20	17,957.00	17,957.00	826.20

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



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 30 de 59

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
7.5.01.01.99.007	Convenio Red Agua Potable Barrio Plateado Baio	0.00	5,060.00	5,060.00	3,043.74	2,016.26	3,043.74	3,043.74	2,016.26
7.5.01.01.99.008	Convenio Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario Y Pluvial Lotización Roxana	0.00	10,124.05	10,124.05	1,178.25	8,945.80	1,178.25	1,178.25	8,945.80
7.5.01.01.99.033	Convenio Red Asoc. De Trabajadores Isidro Avora	0.00	28,311.81	28,311.81	28,311.81	0.00	28,311.81	28,311.81	0.00
7.5.01.01.99.098	Convenio Agua Potable Barrio Carigan Sur	0.00	9,993.70	9,993.70	9,993.70	0.00	9,993.70	9,993.70	0.00
7.5.05.99.15	Agua Potable Ciudad de Loja	60,000.00	0.00	60,000.00	59,564.16	435.84	59,564.16	59,564.16	435.84
7.5.05.99.16	Agua Potable Plantas de Tratamiento	2,000.00	0.00	2,000.00	1,854.20	145.80	1,854.20	1,854.20	145.80
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	365,945.03	365,945.03	307,210.36	58,734.67	7,310.36	5,775.86	358,634.67
8.4.03.01	Ice/08 Terrenos	0.00	57,736.60	57,736.60	0.00	57,736.60	0.00	0.00	57,736.60
Total Función :		4,609,960.91	3,547,385.34	8,157,346.25	5,662,136.67	2,495,209.58	4,121,038.35	4,006,459.96	4,036,307.90



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 31 de 59

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	49,566.00	0.00	49,566.00	45,441.00	4,125.00	45,441.00	45,441.00	4,125.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	53,870.79	0.00	53,870.79	46,089.36	7,781.43	46,089.36	46,089.36	7,781.43
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	8,619.73	0.00	8,619.73	8,571.32	48.41	8,571.32	8,571.32	48.41
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	3,360.00	336.00	3,696.00	3,058.00	638.00	3,058.00	3,058.00	638.00
5.1.05.03	Jornales	8,179.68	48.00	8,227.68	0.00	8,227.68	0.00	0.00	8,227.68
5.1.06.01	Aporte Patronal	11,533.20	0.00	11,533.20	11,267.94	265.26	11,267.94	11,267.94	265.26
5.1.06.02	Fondos De Reserva	8,619.73	0.00	8,619.73	8,034.35	585.38	8,034.35	8,034.35	585.38
5.3.02.99	Otros servicios generales	500.00	0.00	500.00	245.00	255.00	245.00	245.00	255.00
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	200.00	0.00	200.00	85.72	114.28	85.72	85.72	114.28
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	80,322.00	0.00	80,322.00	80,322.00	0.00	80,322.00	80,322.00	0.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	199,556.00	10,858.54	210,414.54	204,996.32	5,418.22	204,996.32	204,996.32	5,418.22
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	23,323.17	904.87	24,228.04	24,228.04	0.00	24,228.04	24,228.04	0.00
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	11,760.00	1,176.00	12,936.00	12,748.22	187.78	12,748.22	12,672.00	187.78
7.1.05.03	Jornales	12,320.94	48.00	12,368.94	0.00	12,368.94	0.00	0.00	12,368.94
7.1.06.01	Aporte Patronal	31,206.39	1,210.73	32,417.12	32,417.12	0.00	32,417.12	32,417.12	0.00
7.1.06.02	Fondos De Reserva	23,323.17	904.87	24,228.04	24,228.04	0.00	24,228.04	24,228.04	0.00
7.5.01.03.02	Alcantarillado Pluvial Vía a Cuenca ICE/09	0.00	13,185.86	13,185.86	13,185.86	0.00	13,185.86	13,185.86	0.00
7.5.01.03.03	Colector Aguas Servidas, Cambio Tubería Av. Eugenio Espejo	150,000.00	-30,000.00	120,000.00	28,083.55	91,916.45	28,083.55	28,083.55	91,916.45
7.5.01.03.04	Alcantarillado Barrio Dos Puentes ICE/09	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.5.01.03.06	ICE 2010 Colector agua servidas y planta de tratam. Malacatos	0.00	232,193.83	232,193.83	158,962.18	73,231.65	0.00	0.00	232,193.83



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 32 de 59

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
7.5.01.03.07	Colector Aguas Servidas,Av. Santiago De Las Montañas	40,000.00	-18,149.08	21,850.92	21,850.92	0.00	21,850.92	21,850.92	0.00
7.5.01.03.08	Alcantarillado Pluvial Calle Paris, Desde Praqa/Av. Zoilo Rodríguez	40,000.00	3,704.26	43,704.26	42,270.72	1,433.54	0.00	0.00	43,704.26
7.5.01.03.09	Cnorbe.Recoger Agua Serv. Sect. Terminal Terrestre	0.00	73.90	73.90	73.90	0.00	73.90	73.90	0.00
7.5.01.03.10	Cnorbe.Constrc. Planta Tratamiento Aguas Serv. Barrios Occident. Bolinia Y	0.00	11,321.11	11,321.11	0.00	11,321.11	0.00	0.00	11,321.11
7.5.01.03.12	Alcantarillado Puvial Sector Los Ahorcados	30,000.00	0.00	30,000.00	29,966.90	33.10	0.00	0.00	30,000.00
7.5.01.03.13	Alcantarillado Pluvial Sector Prol. Hacia El Oriente De La 10 De Agosto	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7.5.01.03.14	Alcantarillado Pluvial Calle Cuenca Tras De Hioervalle	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7.5.01.03.15	Descarga De Aguas Servidas Barrio Eucaliptos Y Plateado Hasta Belén	80,000.00	0.00	80,000.00	77,110.58	2,889.42	69,125.09	63,458.56	10,874.91
7.5.01.03.16	Alcantarillado Barrio El Rodeo Parroquia Gualal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7.5.01.03.17	Planta De Aguas Servidas El Cisne	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
7.5.01.03.18	Construcción Fosa Séptica Parroquia Jimbilla	50,000.00	0.00	50,000.00	40,954.82	9,045.18	0.00	0.00	50,000.00
7.5.01.03.19	Contrapartes Creditos Bede Ice/08	0.00	7,934.61	7,934.61	0.00	7,934.61	0.00	0.00	7,934.61
7.5.01.03.20	Construcción De Alcantarillado Barrio El Durazno Parroquia Taquil	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7.5.01.03.21	Cambio Alcantarillado Vía Principal San Pedro De Vilcabamba	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7.5.01.03.22	Alcantarillado De Masanamaca Parroquia Yandana	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
7.5.01.03.23	Planta De Tratamiento De Aguas Servidas Parroquia Yandana	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7.5.01.03.58	Construcción Alcantarillado Sanitario.Planta De Tratamiento Aguas	0.00	630.92	630.92	0.00	630.92	0.00	0.00	630.92
7.5.01.03.73	Const. Emisario De Aguas Servidas Del Barrio San Cavetano Baio	0.00	99,569.78	99,569.78	99,569.78	0.00	99,569.78	99,569.78	0.00
7.5.01.03.86	Ice/08 Planta De Aguas Servidas Cariqan	0.00	55,000.00	55,000.00	28,722.81	26,277.19	28,722.81	28,722.81	26,277.19
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	12,718.81	12,718.81	282.99	12,435.82	282.99	282.99	12,435.82



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 33 de 59

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
7.5.01.03.89	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	50,000.00	50,000.00	13,634.11	36,365.89	13,634.11	11,494.11	36,365.89
7.5.01.03.91	15% Obras de Alcantarillado	0.00	32,759.12	32,759.12	31,625.11	1,134.01	31,625.11	26,146.31	1,134.01
7.5.01.03.92	Ice/09 Const.Colec.Marginal Queb.Labanda Vía Cuenca	0.00	75,288.40	75,288.40	0.00	75,288.40	0.00	0.00	75,288.40
7.5.01.03.94	Crédito Bede Y Subsidio Sistema Alcantarillado Pluvial Ciudad Victoria	0.00	219,594.00	219,594.00	0.00	219,594.00	0.00	0.00	219,594.00
7.5.01.03.95	Contraparte Crédito Bede Alcantarillado Pluvial Ciudad Victoria	0.00	52,884.00	52,884.00	0.00	52,884.00	0.00	0.00	52,884.00
7.5.01.03.96	Cubrir Exceso Planillas De Contratos Umapal	0.00	30,000.00	30,000.00	19,996.40	10,003.60	19,996.40	19,996.40	10,003.60
7.5.01.03.97	Cbe No R. Construcc. Alcantarillado Pluvial Avenida Turunuma	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
7.5.01.03.98	Colector Aguas Servidas Parque Industrial	0.00	159,297.91	159,297.91	50,000.00	109,297.91	0.00	0.00	159,297.91
7.5.01.03.99.002	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio Motupe Alto	0.00	51,165.06	51,165.06	42,655.85	8,509.21	42,655.85	33,720.05	8,509.21
7.5.01.03.99.003	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio Amable Maria Alto	0.00	11,435.83	11,435.83	7,592.48	3,843.35	7,592.48	7,592.48	3,843.35
7.5.01.03.99.005	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio Monseñor Alberto Zambrano	0.00	12,590.55	12,590.55	12,590.55	0.00	12,590.55	12,590.55	0.00
7.5.01.03.99.006	Convenio Alcantarillado Sanitario Urbanización Pitas I.	0.00	192,185.23	192,185.23	192,185.23	0.00	191,113.80	191,113.80	1,071.43
7.5.01.03.99.007	Convenio Alcantarillado Pluvial Barrio San Vicente Baio	0.00	3,101.33	3,101.33	3,025.00	76.33	3,025.00	3,025.00	76.33
7.5.01.03.99.010	Convenio Alcantarillado Santtario Barrio Belén Conaova	0.00	2,022.48	2,022.48	1,800.00	222.48	1,800.00	1,800.00	222.48
7.5.01.03.99.011	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio Punzara Chico	0.00	16,567.42	16,567.42	8,967.00	7,600.42	8,967.00	8,967.00	7,600.42
7.5.01.03.99.012	Convenio Alcantarillado Sanitario Calle Francisco Miranda	0.00	1,838.32	1,838.32	1,566.00	272.32	1,566.00	1,566.00	272.32
7.5.01.03.99.013	Convenio Alcantarillado Sanitario Cariqan Alto	0.00	20,720.76	20,720.76	15,242.50	5,478.26	15,242.50	13,341.30	5,478.26
7.5.01.03.99.015	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio El Ari Gualal	0.00	10,000.00	10,000.00	5,060.00	4,940.00	5,060.00	1,931.60	4,940.00
7.5.01.03.99.017	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio Chontacruz li Etapa	0.00	12,224.48	12,224.48	0.00	12,224.48	0.00	0.00	12,224.48
7.5.01.03.99.018	Convenio Alcantarillado Sanitario Calle Federación Barrio Pitas	0.00	4,379.52	4,379.52	2,808.85	1,570.67	2,808.85	2,808.85	1,570.67



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 34 de 59

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
7.5.01.03.99.019	Convenio Alcantarillado Sanitario Jipiro Mirador	0.00	67,469.00	67,469.00	52,384.02	15,084.98	23,000.80	23,000.80	44,468.20
7.5.01.03.99.020	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio Belén Sector Escuela	0.00	3,227.10	3,227.10	0.00	3,227.10	0.00	0.00	3,227.10
7.5.01.03.99.021	Convenio Alcantarillado Pluvial Barrio Monseñor Alberto Zambrano	0.00	33,196.54	33,196.54	18,007.83	15,188.71	18,007.83	18,007.83	15,188.71
7.5.01.03.99.022	Alcantarillado Pluvial Agencia Arca Coca Cola Loja	0.00	11,034.96	11,034.96	0.00	11,034.96	0.00	0.00	11,034.96
7.5.01.03.99.023	Convenio Alcantarillado Pluvial Barrio Alvorada	0.00	47,746.36	47,746.36	0.00	47,746.36	0.00	0.00	47,746.36
7.5.01.03.99.027	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio Plateado Baio	0.00	2,775.90	2,775.90	1,600.00	1,175.90	1,600.00	1,600.00	1,175.90
7.5.01.03.99.028	Convenio Barrio Chontacruz	0.00	1,945.25	1,945.25	1,702.00	243.25	1,702.00	1,702.00	243.25
7.5.01.03.99.035	Convenio Alcantarillado Barrio Somec	0.00	4,064.10	4,064.10	3,893.60	170.50	3,893.60	3,893.60	170.50
7.5.01.03.99.049	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio Jipiro Mirador	0.00	2,216.73	2,216.73	455.40	1,761.33	455.40	455.40	1,761.33
7.5.01.03.99.079	Convenio Alcantarillado Barrio Chamana Obra Pia	0.00	7,623.92	7,623.92	2,520.00	5,103.92	2,520.00	2,520.00	5,103.92
7.5.01.03.99.081	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio Motupe	0.00	11,784.71	11,784.71	10,360.00	1,424.71	10,360.00	5,588.00	1,424.71
7.5.01.03.99.084	Convenio Alcantarillado Barrio Belén Plateado Parte Posterior Idlesi	0.00	3,136.69	3,136.69	2,091.70	1,044.99	2,091.70	2,091.70	1,044.99
7.5.05.99.17	Mantenimiento De Alcantarillado Ciudad	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
Total Función :		1,316,760.80	1,790,723.32	3,107,484.12	1,604,531.07	1,502,953.05	1,243,936.31	1,211,837.36	1,863,547.81



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 35 de 59

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.1

Denominación : Unidad De Gestion Urbana

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	352,980.00	1,056.00	354,036.00	333,166.07	20,869.93	333,166.07	350,286.07	20,869.93
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	29,415.00	88.00	29,503.00	28,660.76	842.24	28,660.76	28,660.76	842.24
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	8,640.00	864.00	9,504.00	8,602.00	902.00	8,602.00	8,602.00	902.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	39,357.27	117.74	39,475.01	36,994.64	2,480.37	36,994.64	36,994.64	2,480.37
5.1.06.02	Fondos De Reserva	27,415.00	2,088.00	29,503.00	25,524.97	3,978.03	25,524.97	25,524.97	3,978.03
Total Función :		457,807.27	4,213.74	462,021.01	432,948.44	29,072.57	432,948.44	450,068.44	29,072.57



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011**Hasta :** 31/12/2011**Página 36 de 59****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	198,888.00	7,326.00	206,214.00	205,745.23	468.77	205,745.23	188,625.23	468.77
5.1.01.06	Salarios Unificados	348,111.09	7,665.31	355,776.40	339,331.44	16,444.96	339,331.44	339,331.44	16,444.96
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	45,583.26	1,246.28	46,829.54	46,829.54	0.00	46,829.54	46,829.54	0.00
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	19,200.00	1,810.00	21,010.00	20,543.52	466.48	20,543.52	20,543.52	466.48
5.1.05.03	Jornales	12,269.51	72.00	12,341.51	0.00	12,341.51	0.00	0.00	12,341.51
5.1.06.01	Aporte Patronal	60,990.40	1,671.52	62,661.92	62,661.92	0.00	62,661.92	62,661.92	0.00
5.1.06.02	Fondos De Reserva	45,583.26	1,249.28	46,832.54	46,532.31	300.23	46,532.31	46,532.31	300.23
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	500.00	0.00	500.00	466.18	33.82	466.18	466.18	33.82
6.3.02.02	Fletes Y Maniobras	0.00	15,000.00	15,000.00	7,600.00	7,400.00	7,600.00	7,204.00	7,400.00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	291,588.00	0.00	291,588.00	273,109.77	18,478.23	273,109.77	273,109.77	18,478.23
7.1.01.06	Salarios Unificados	990,637.54	38,183.63	1,028,821.17	1,023,722.05	5,099.12	1,023,722.05	1,023,722.05	5,099.12
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	106,852.13	3,181.97	110,034.10	110,034.10	0.00	110,034.10	110,034.10	0.00
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	51,360.00	4,762.00	56,122.00	54,936.37	1,185.63	54,936.37	54,936.37	1,185.63
7.1.06.01	Aporte Patronal	142,968.15	4,257.47	147,225.62	146,949.47	276.15	146,949.47	146,949.47	276.15
7.1.06.02	Fondos De Reserva	106,852.13	3,181.97	110,034.10	107,302.76	2,731.34	107,302.76	107,302.76	2,731.34
7.3.02.01	Transporte De Personal	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	0.00	3,428.90	3,428.90	1,749.00	1,679.90	1,749.00	1,749.00	1,679.90
7.3.02.99	Otros Servicios	500.00	1,404.49	1,904.49	1,620.00	284.49	1,620.00	1,600.00	284.49
7.3.04.04	Maquinaria Y Equipos	100,000.00	0.00	100,000.00	96,430.93	3,569.07	95,391.09	83,980.01	4,608.91
7.3.04.05	Vehículos	100,000.00	113,457.17	213,457.17	194,386.60	19,070.57	193,057.80	142,928.38	20,399.37

Ruc N°:
1160000240001**Dirección :**
Bolívar y José A. Eguiguren**Teléfono :**
072570407 Ext. 166**Correo Electronico :**
info@loja.gob.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 37 de 59

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	140,000.00	340,000.00	328,123.08	11,876.92	324,862.45	298,473.34	15,137.55
7.3.08.04	Materiales De Oficina	0.00	744.65	744.65	0.00	744.65	0.00	0.00	744.65
7.3.08.11	Materiales de construcción, eléctricos, plomería	5,000.00	0.00	5,000.00	4,986.07	13.93	4,986.07	4,858.83	13.93
7.3.08.13	Repuestos y accesorios	100,000.00	107,961.26	207,961.26	175,709.76	32,251.50	142,798.14	68,963.72	65,163.12
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo	3,000.00	2,556.00	5,556.00	5,228.17	327.83	5,228.17	5,355.41	327.83
7.3.14.03	Mobiliario	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.14.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	528.50	528.50	528.50	0.00	528.50	528.50	0.00
7.5.01.04.01	FONSAL 2010 Intervenc. hospital San Juan de Dios III etapa	0.00	720,816.09	720,816.09	580,775.81	140,040.28	580,775.81	580,775.81	140,040.28
7.5.01.04.04	FONSAL 2010 Impermeabilización cubierta Iglesia Vilcabamba	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	68,484.37	0.00
7.5.01.04.06	Habilitación De Piletas: Eerssa En Cuarto Centenario. Pedestal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7.5.01.04.07	FONSAL 2010 Mejoramiento y Restaurac. Plaza el Valle	0.00	160,000.00	160,000.00	113,344.39	46,655.61	113,344.39	113,344.38	46,655.61
7.5.01.04.09	Fonsal/08 Plan Regulador De Parroquias Malacatos San Lucas El Cisne	0.00	28,490.84	28,490.84	24,610.88	3,879.96	24,610.88	24,610.88	3,879.96
7.5.01.04.10	FONSAL 2010 Intervenc. Iglesia y convento Parroquia Gualal	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
7.5.01.04.11	Mejoramiento Parque Parroquia Vilcabamba. Malacatos. Yanaana Y	8,000.00	0.00	8,000.00	4,800.00	3,200.00	0.00	0.00	8,000.00
7.5.01.04.12	FONSAL 2010 Regeneración calle Eloy Alfaro ciudad de Loja	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
7.5.01.04.14	Conformación Del Parque Lineal Riveras Del Jioiro	5,000.00	0.00	5,000.00	3,769.70	1,230.30	3,769.70	3,769.70	1,230.30
7.5.01.04.15	Mejoramiento Del Parque Distrito Norte Urb. Estancia Norte Y Parr. El Cisne	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.5.01.04.16	Regeneración Del Parque Zamora Huavco	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
7.5.01.04.17	Gimnasio Para La Ciudad De Loja	0.00	4,368.00	4,368.00	4,368.00	0.00	4,368.00	4,368.00	0.00
7.5.01.04.18	FONSAL 2010 Intervenc. atrio iglesia Malacatos	0.00	55,000.00	55,000.00	40,501.41	14,498.59	12,933.87	10,541.45	42,066.13
7.5.01.04.19	Regeneración Del Parque Lineal Del Sur La Tebaida	32,000.00	0.00	32,000.00	22,350.00	9,650.00	0.00	0.00	32,000.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 38 de 59

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
7.5.01.04.20	Regeneración Parque Daniel Alvarez	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
7.5.01.04.21	Mejoramiento Parque Orillas Del Zamora	20,000.00	-17,300.31	2,699.69	2,699.69	0.00	2,699.69	1,764.14	0.00
7.5.01.04.37	Fonsal/09, Intervención Edificio Patrimonial De La Capilla Carismática	0.00	32,344.95	32,344.95	32,344.95	0.00	32,344.95	32,344.95	0.00
7.5.01.04.38	FONSAL 2010 Intervenc. atrio Iglesia de Vilcabamba	0.00	55,000.00	55,000.00	41,792.48	13,207.52	41,792.48	41,792.48	13,207.52
7.5.01.04.39	Fonsal/09, Nueva Fachada Iglesia De Chuquiribamba	0.00	45,093.27	45,093.27	45,093.27	0.00	45,093.27	45,093.27	0.00
7.5.01.04.42	Convenio Intervenc. Arquitect.Interv.Casa Parroquial	0.00	27,756.66	27,756.66	23,031.65	4,725.01	22,818.72	22,577.49	4,937.94
7.5.01.04.43	Obras Adicionales Portería Y Pasamanos Hoqar Social Reina Del	0.00	6,000.00	6,000.00	5,956.77	43.23	5,956.77	5,956.77	43.23
7.5.01.04.46	Credito Reembolsable Ampliación Cultural Alfredo Mora Reves	0.00	87,928.52	87,928.52	49,756.43	38,172.09	49,756.43	49,756.43	38,172.09
7.5.01.04.49	Fonsal/08 Rehabilitación Arq. Templo Parroquia Taquil	0.00	8,771.50	8,771.50	992.00	7,779.50	992.00	992.00	7,779.50
7.5.01.04.71	15% 2010 Intervención parque la Cascarilla	0.00	109,375.00	109,375.00	109,375.00	0.00	20,425.39	20,425.39	88,949.61
7.5.01.04.74	Graderio, Escalinata Y Bateria Sanitaria El Pedestal Fonsal/09	0.00	21,193.59	21,193.59	21,193.59	0.00	21,193.59	21,193.59	0.00
7.5.01.05.01	FONDVIAL/09 Lastrado de calles barrios periféricos de la ciudad	0.00	24,069.81	24,069.81	23,168.95	900.86	18,836.95	18,836.95	5,232.86
7.5.01.05.02	FONDVIAL/09 Recapeo de Vías	0.00	67,946.30	67,946.30	67,770.29	176.01	67,770.29	66,553.59	176.01
7.5.01.05.05	fondvial 2010 Conclusión Convenio Adoquinado v Asfaltado de Calles	0.00	75,801.25	75,801.25	75,801.25	0.00	75,801.25	74,454.75	0.00
7.5.01.05.06	FONDVIAL 2010 Lastrado de Vías	100,000.00	38,843.77	138,843.77	114,044.64	24,799.13	114,044.64	117,181.68	24,799.13
7.5.01.05.07	FONDVIAL 2010 Bacheo de Vías	100,000.00	190,825.35	290,825.35	272,077.45	18,747.90	104,727.45	104,727.45	186,097.90
7.5.01.05.08	Pavimentación Dtsb Calle Agustin Carrión Palacios. Desde Av. Salvador	0.00	50,663.45	50,663.45	50,663.45	0.00	50,663.45	45,544.45	0.00
7.5.01.05.09	FONDVIAL 2010 Asfaltado de Vías	0.00	55,940.33	55,940.33	55,940.33	0.00	55,940.33	55,940.33	0.00
7.5.01.05.10	Pavimentación Vía Villonato Cera	0.00	15,449.53	15,449.53	15,449.31	0.22	15,449.31	15,449.31	0.22
7.5.01.05.11	FONDVIAL 2010 Apertura de Vías	100,000.00	56,409.67	156,409.67	155,249.91	1,159.76	155,249.91	131,124.68	1,159.76
7.5.01.05.13	15% 2010 Aceras y Bordillos Barrios de la ciudad	0.00	25,582.20	25,582.20	24,959.98	622.22	24,959.98	24,959.98	622.22

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



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 39 de 59

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
7.5.01.05.26	Fondo Contribución Especial De Mejoras Pavimentación Recueroado	0.00	55,991.98	55,991.98	0.00	55,991.98	0.00	0.00	55,991.98
7.5.01.05.47	Reposición Carpeta Asfáltica En Tramos Donde Se Cambio Tubería De Agua Y	0.00	13,128.14	13,128.14	13,128.14	0.00	13,128.14	13,128.14	0.00
7.5.01.05.55	Asfaltado Av. Y Calles De La Ciudad Bede Y Contraparte Municipal	0.00	33,091.23	33,091.23	33,091.23	0.00	33,091.23	28,754.12	0.00
7.5.01.05.56	Reasfaltado Calles De La Ciudad Bede Y Contraparte Municipal	0.00	355,192.87	355,192.87	351,394.02	3,798.85	261,144.30	226,730.20	94,048.57
7.5.01.05.62	Recapeo Calles Adelañas Entre Estadio Y Carcel Pública Fodvial 2008	0.00	23,730.97	23,730.97	23,536.44	194.53	23,536.44	22,353.39	194.53
7.5.01.05.65	Recapeo Calles De La Ciudad	0.00	984.36	984.36	804.30	180.06	804.30	804.30	180.06
7.5.01.05.84	FONDVIAL 2010 Pavimentación de calles	0.00	51,024.73	51,024.73	44,024.73	7,000.00	44,024.73	42,596.79	7,000.00
7.5.01.05.99.001	Convenio Pavimentación Ciudadela Sierra Nevada	0.00	68,932.91	68,932.91	68,190.38	742.53	68,190.38	63,165.03	742.53
7.5.01.05.99.002	Convenio Pav. Asoc. Trab. Auto. Manuel Carrión Pinzano	0.00	102,377.04	102,377.04	0.00	102,377.04	0.00	0.00	102,377.04
7.5.01.05.99.003	Convenio Asfaltado Barrio Daniel Alvarez Burneo	307,559.59	29,212.65	336,772.24	35,353.02	301,419.22	35,353.02	35,353.02	301,419.22
7.5.01.05.99.004	Convenio Pavi.Av. Benjamín Carrión, Pio Jaramillo Y Los Paltas	0.00	512,569.88	512,569.88	3,864.35	508,705.53	3,864.35	3,864.35	508,705.53
7.5.01.05.99.005	Convenio Pavimentación Chorrillos	57,469.98	0.00	57,469.98	0.00	57,469.98	0.00	0.00	57,469.98
7.5.01.05.99.006	Convenio Pavimentación Molinos Utpl.	37,168.26	0.00	37,168.26	0.00	37,168.26	0.00	0.00	37,168.26
7.5.01.05.99.007	Convenio Pavimentación Ciudad Victoria	973,288.41	0.00	973,288.41	0.00	973,288.41	0.00	0.00	973,288.41
7.5.01.05.99.008	Convenio Pavimentación Pio Jaramillo Parte Alta	186,639.93	0.00	186,639.93	0.00	186,639.93	0.00	0.00	186,639.93
7.5.01.05.99.009	Convenio Pavimentación Clodoveo Jaramillo Parte Alta	221,032.63	24,399.30	245,431.93	0.00	245,431.93	0.00	0.00	245,431.93
7.5.01.05.99.010	Convenio Pavimentación La Inmaculada II	125,122.12	0.00	125,122.12	0.00	125,122.12	0.00	0.00	125,122.12
7.5.01.05.99.011	Convenio Pavimentación Ciudadela Shushuavaco	360,478.58	0.00	360,478.58	0.00	360,478.58	0.00	0.00	360,478.58
7.5.01.05.99.012	Convenio Pavimentación San Cayetano Baio (Moscu)	97,512.61	0.00	97,512.61	0.00	97,512.61	0.00	0.00	97,512.61
7.5.01.05.99.013	Convenio Pavimentación San Cayetano Alto (Praa-)	127,953.00	0.00	127,953.00	0.00	127,953.00	0.00	0.00	127,953.00
7.5.01.05.99.014	Convenio Pavimentación Urb.Samaniego Suarez	97,513.61	0.00	97,513.61	0.00	97,513.61	0.00	0.00	97,513.61

Ruc N°:
1160000240001

Dirección :
Bolívar y José A. Eguiguren

Teléfono :
072570407 Ext. 166

Correo Electronico :
info@loja.gob.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 40 de 59

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
7.5.01.05.99.015	Convenio Pavimentación Cacefca	369,910.80	0.00	369,910.80	0.00	369,910.80	0.00	0.00	369,910.80
7.5.01.05.99.016	Convenio Bacheo El Bosque	40,345.90	-40,345.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.99.017	Convenio Pavimentación Urb. Unión Loiana	0.00	990.55	990.55	978.60	11.95	978.60	978.60	11.95
7.5.01.05.99.018	Convenio Colocación Carpeta Asfáltica Vías De La Asociación De Profesores	0.00	137,284.06	137,284.06	136,216.01	1,068.05	136,216.01	136,216.01	1,068.05
7.5.01.05.99.019	Convenio Pavimentación Barrio Pucará Baio	0.00	57,469.98	57,469.98	0.00	57,469.98	0.00	0.00	57,469.98
7.5.01.05.99.027	Convenio Pavimentación Urb. Somec	0.00	158,672.26	158,672.26	139,116.56	19,555.70	123,150.77	123,150.77	35,521.49
7.5.01.05.99.028	Convenio Bacheo Pio Jaramillo Alvarado	23,167.09	-23,167.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.99.029	Convenio Pavimentación Heroes Del Ceneoa	385,608.95	-368,483.95	17,125.00	0.00	17,125.00	0.00	0.00	17,125.00
7.5.01.05.99.030	Convenio Bacheo Peñón Del Oeste	82,367.27	-82,367.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.99.031	Adoquinado Cdla. Del Maestro li	0.00	13,792.64	13,792.64	13,792.64	0.00	13,792.64	13,792.64	0.00
7.5.01.05.99.033	Convenio Pavimentación Y Adoquinado Barrio Guadalupe	0.00	12,947.47	12,947.47	13,016.93	-69.46	13,016.93	13,016.93	-69.46
7.5.01.05.99.035	Convenio Bacheo Daniel Alvarez Burneo	155,405.66	-144,405.66	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
7.5.01.05.99.036	Convenio Bacheo La Inmaculada li	76,968.51	-76,968.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.99.037	Convenio Bacheo Yaguarcuna	32,785.57	-32,785.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.99.038	Convenio Bacheo Los Geraneos	130,532.06	-130,532.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.99.040	Convenio Bacheo El Dorado	36,508.86	-36,508.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.99.041	Convenio Bacheo La Cuadra	26,042.28	-26,042.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.99.049	Convenio Pavimentación Prolongación Calle Buanvilla Sect. Yaguarcuna	0.00	97,226.13	97,226.13	77,757.37	19,468.76	76,065.87	76,065.87	21,160.26
7.5.01.05.99.050	Convenio Pavimentación Y Adoquinado Cdla. Oruidea	0.00	2,352.76	2,352.76	2,270.34	82.42	2,270.34	2,270.34	82.42
7.5.01.05.99.051	Convenio Adoquinado Cdla. Pio Jaramillo Alvarado	0.00	12,693.66	12,693.66	12,693.66	0.00	12,693.66	12,693.66	0.00
7.5.01.05.99.053	Convenio Pav. Urb. Une Etapa 1 A Y B.	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00

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



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011**Hasta :** 31/12/2011**Página 41 de 59****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	7,880.77	7,880.77	7,771.00	109.77	7,771.00	7,771.00	109.77
7.5.01.07.03	Ampliación Y Readecuación Planta Física Dir. Prov. Educ.	0.00	45,562.53	45,562.53	389.80	45,172.73	389.80	389.80	45,172.73
7.5.01.07.06	Conv. Inst. Naci. Patrim. Cult. Para Intervención Escuela Miquel Riofrio	0.00	11,749.73	11,749.73	1,832.38	9,917.35	1,832.38	1,832.38	9,917.35
7.5.01.07.09	15% 2010 Rehabilitac. Piso Y Ventilación Del Mercado C.C.L.	0.00	80,000.00	80,000.00	64,985.16	15,014.84	64,985.16	55,876.92	15,014.84
7.5.01.07.10	15% 2010 Intervención Archivo Municipal	0.00	90,000.00	90,000.00	85,704.30	4,295.70	85,704.30	85,704.30	4,295.70
7.5.01.99.01.001	Modernización Labanderías Ciudad Loja (Crédito No Reembolsable)	0.00	4,314.42	4,314.42	4,314.42	0.00	4,314.42	4,314.42	0.00
7.5.01.99.01.002	Escalinatas Barrio Calpulí Loma (Crédito No Reembolsable)	0.00	14,260.23	14,260.23	14,260.23	0.00	14,260.23	14,260.23	0.00
7.5.01.99.01.003	Cnre.Construcción Poster.Y Pasamanos Hogar Social Reina Del Cisne Bellavista	0.00	10,675.62	10,675.62	10,597.16	78.46	10,597.16	10,597.16	78.46
7.5.01.99.01.004	Complementación Y Fertilización De Setos Vivos En El Cantón Loja	6,000.00	0.00	6,000.00	5,999.60	0.40	5,999.60	5,900.00	0.40
7.5.01.99.01.005	Intervención Casa Comunal Héroes Dek Ceneoa	70,000.00	23,201.90	93,201.90	89,612.52	3,589.38	89,612.52	89,612.52	3,589.38
7.5.01.99.01.006	Casas Comunales En Barrios	0.00	38,554.71	38,554.71	29,783.36	8,771.35	29,783.36	29,783.36	8,771.35
7.5.01.99.01.007	Canchas Deportivas En Barrios	0.00	40,000.00	40,000.00	28,361.94	11,638.06	17,859.30	17,859.30	22,140.70
7.5.01.99.01.008	Juegos Infantiles En Parques Recreacionales	0.00	15,000.00	15,000.00	289.92	14,710.08	289.92	289.92	14,710.08
7.5.01.99.01.009	Escalinatas En Barrios	0.00	17,520.86	17,520.86	10,236.25	7,284.61	10,236.25	10,236.25	7,284.61
7.5.01.99.01.010	Implementac. Dos Invernaderos Y Amolic. De Semilleros En El Vivero	17,500.00	0.00	17,500.00	15,849.05	1,650.95	1,600.00	0.00	15,900.00
7.5.01.99.01.011	Iluminación En Barrios	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
7.5.01.99.01.012	Plazoleta Manuel De Jesús Lozano	0.00	40,000.00	40,000.00	23,710.75	16,289.25	23,710.75	23,710.75	16,289.25
7.5.01.99.01.013	Placas y Nominación de Calles	0.00	2,912.53	2,912.53	802.47	2,110.06	802.47	802.47	2,110.06
7.5.01.99.01.015	Mejoramiento Del Habitat De Osos	30,000.00	33,500.00	63,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	63,500.00
7.5.01.99.01.016	Escalinata Barrio Turunuma	0.00	10,000.00	10,000.00	8,761.25	1,238.75	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.99.01.017	Mejoramiento Integral Barrios Mduvi-Promid	0.00	5,802.83	5,802.83	0.00	5,802.83	0.00	0.00	5,802.83



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011**Hasta :** 31/12/2011**Página 42 de 59****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
7.5.01.99.01.018	Ampliación De Ordenanzas Para El Ordenamiento Y Regulación Del Tránsito	3,000.00	0.00	3,000.00	1,260.00	1,740.00	1,260.00	1,260.00	1,740.00
7.5.01.99.01.020	Implementación De Ordenanza De Peatonización En El Casco Urbano De Cnre.Obras Drenaje	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.99.01.021	Contruc.Dezlizam.Barrio Reinaldo	0.00	47,732.47	47,732.47	47,568.24	164.23	21,415.76	21,415.76	26,316.71
7.5.01.99.01.022	Implementación De Huertos Escolares En El Centro Educativos Del Cantón	5,000.00	0.00	5,000.00	4,905.00	95.00	4,905.00	4,419.90	95.00
7.5.01.99.01.023	Educación Ambiental En Centros Educativos De La Ciudad Y Cantón	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.99.01.025	Cnre.Muro Contec.Estabilizar Deslizam.Barrio Jipiro Mirador	0.00	35,272.11	35,272.11	35,272.11	0.00	35,272.11	35,272.11	0.00
7.5.01.99.01.026	Intervención Gimnasio Complejo Deportivo Ciudad	0.00	45,623.35	45,623.35	45,623.35	0.00	45,623.35	45,623.35	0.00
7.5.01.99.01.027	Convenio Dinse Intervención Locales Escolares	0.00	22,378.25	22,378.25	10,767.03	11,611.22	10,767.03	7,444.01	11,611.22
7.5.01.99.01.029	Obras De Infraestructura En Parroquias	520,000.00	761,001.91	1,281,001.91	564,014.37	716,987.54	461,049.37	454,950.34	819,952.54
7.5.01.99.01.030	Cubierta Planta De Reciclaje Basura El Cisne	0.00	27,587.59	27,587.59	7,855.70	19,731.89	4,055.70	4,055.70	23,531.89
7.5.01.99.01.031	Liquidación Del Teleférico	0.00	15,000.00	15,000.00	12,322.98	2,677.02	12,322.98	12,322.98	2,677.02
7.5.01.99.01.034	Implementación Recol.Desechos Sólidos Crédito Bede	0.00	35,648.06	35,648.06	0.00	35,648.06	0.00	0.00	35,648.06
7.5.01.99.01.046	Contraparte Convenio Promib Barrio El Paraíso	0.00	23,708.38	23,708.38	2,018.82	21,689.56	2,018.82	2,018.82	21,689.56
7.5.01.99.01.048	Contraparte Construcción De Aulas Chuquiribamba	0.00	4,682.88	4,682.88	0.00	4,682.88	0.00	0.00	4,682.88
7.5.01.99.01.050	Restauración Escuela González Suárez Segunda Etapa Parroquia	50,000.00	0.00	50,000.00	49,335.53	664.47	0.00	0.00	50,000.00
7.5.01.99.01.051	Intervención Cubierta Mercado Parroquia Vilcabamba Primera Etapa	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
7.5.01.99.01.052	Proyecto Cultural Pio Jaramillo Primera Etapa	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.99.01.053	Cerramiento Lotes Municipales	0.00	10,000.00	10,000.00	3,439.70	6,560.30	3,439.70	3,048.65	6,560.30
7.5.01.99.01.054	Intervención En El Centro Artesanal Teniente Huaco Ortiz Segunda Etapa	15,000.00	10,000.00	25,000.00	13,066.94	11,933.06	13,066.94	6,168.04	11,933.06
7.5.01.99.01.055	Restauración Monumento Juan De Salinas Puerta Entrada Ciudad	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7.5.01.99.01.056	Casa Comunal Para Las Juntas	15,000.00	0.00	15,000.00	14,973.28	26.72	0.00	0.00	15,000.00

Ruc N°:
1160000240001**Dirección :**
Bolívar y José A. Eguiguren**Teléfono :**
072570407 Ext. 166**Correo Electronico :**
info@loja.gob.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 43 de 59

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
7.5.01.99.01.057	Construcción Plan Binacioal Desarrollo Región Sur	0.00	10,243.37	10,243.37	0.00	10,243.37	0.00	0.00	10,243.37
7.5.01.99.01.058	Contraparte Construcción Plan Binacional Región Sur	0.00	3,328.76	3,328.76	0.00	3,328.76	0.00	0.00	3,328.76
7.5.01.99.01.059	Campaña De Concientización Loja Y Su Patrimonio	3,000.00	0.00	3,000.00	1,620.00	1,380.00	1,620.00	1,620.00	1,380.00
7.5.01.99.01.060	Rehabilitación Edificio Patrimonial Calle Olmedo Y Miquel Riofrio	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.99.01.064	Obras En El Sector Soporte Antenas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.5.01.99.01.065	Const. Muros Protec. Estabilizac. Quebrasa Uduche Barro Yamburara	0.00	30,000.00	30,000.00	26,825.19	3,174.81	26,825.19	26,825.19	3,174.81
7.5.01.99.01.070	Creación Del Banco De Tierras Para Afdo. De Predios	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.99.01.071	Mejoramiento De Áreas Deportivas De La Ciudad (30)	50,000.00	0.00	50,000.00	20,542.59	29,457.41	19,042.59	13,744.36	30,957.41
7.5.01.99.01.072	Mejoramiento Y Equipamiento Recreacional Barrio Nva Granada. La Cbe No R.Complementar Obras Drenaje	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
7.5.01.99.01.073	Contener Deslizamiento Reinaldo	0.00	20,000.00	20,000.00	19,202.90	797.10	12,882.56	12,882.56	7,117.44
7.5.01.99.01.074	Convenio Promib Barrio El Paraiso	0.00	14,821.06	14,821.06	0.00	14,821.06	0.00	0.00	14,821.06
7.5.01.99.01.075	Cbe No R, Construc. Muros Y Bordillos Proteger Avenida Villonaco	0.00	50,000.00	50,000.00	33,090.24	16,909.76	0.00	0.00	50,000.00
7.5.01.99.01.076	Intervención Casas Comunales En Barrios	190,000.00	-29,000.00	161,000.00	47,290.67	113,709.33	22,755.38	22,755.38	138,244.62
7.5.01.99.01.077	Intervención En La Cubierta Mercado Gran Colombia Tercera Etapa	120,000.00	-40,900.40	79,099.60	2,099.60	77,000.00	2,099.60	2,099.60	77,000.00
7.5.01.99.01.078	Intervención Área Para Ubicar Escultura A Eduardo Kiaman	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7.5.01.99.01.079	Iluminación En Barrios	30,000.00	0.00	30,000.00	10,431.00	19,569.00	10,431.00	9,640.46	19,569.00
7.5.01.99.01.080	Baterías Sanitarias Zamora Huavco.Yaquarcuna. San Cavetano.	60,000.00	2,000.00	62,000.00	37,283.49	24,716.51	0.00	0.00	62,000.00
7.5.01.99.01.081	Cbe No R.Construcc. Segunda Planta Casa Comunal Sauces Norte	0.00	34,988.08	34,988.08	0.00	34,988.08	0.00	0.00	34,988.08
7.5.01.99.01.082	Cbe No R. Construcc. Casa Comunal Barrio Belén	0.00	40,000.00	40,000.00	39,438.22	561.78	30,777.45	15,816.68	9,222.55
7.5.01.99.01.083	Cbe No R. Culminación Casa Comunal Barrio Menfis Alto	0.00	12,000.00	12,000.00	9,043.25	2,956.75	0.00	0.00	12,000.00
7.5.01.99.01.084	Cbe No R. Construcc. Upc Barrio Colinas Loianas	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,443.01	9,721.51	10,556.99



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 44 de 59

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
7.5.01.99.01.085	Cbe No R. Culminación Casa Comunal Pío Jaramillo Ii Etapa	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
7.5.01.99.01.086	Cbe No R. Construcc. Cubierta Iglesia Barrio La Dolorosa	0.00	9,000.00	9,000.00	8,870.40	129.60	0.00	0.00	9,000.00
7.5.01.99.01.087	Cbe No R. Construcc. Escalinata Barrio Menfis Alto	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
7.5.01.99.01.088	Base Para Monumento A Ciudadano Ilustre. Adecuación Distrib. Tráfico	20,000.00	2,000.00	22,000.00	21,963.04	36.96	0.00	0.00	22,000.00
7.5.01.99.01.089	Pasarela De Madera Con Cubierta Sobre El Río Zamora Parque Orillas Del	50,000.00	-17,500.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
7.5.01.99.01.090	Cbe No R.. Construcc. Escalinatas Barrio El Valle	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.01.99.01.091	Escalinatas Calles De La Ciudad	120,000.00	-2,000.00	118,000.00	48,279.45	69,720.55	16,842.69	16,842.69	101,157.31
7.5.01.99.01.092	Cbe No R. Construcc. Escalinata Barrio Maestro Loiano Ii Etapa	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.01.99.01.094	Muro Contención Prevenc.Inundac.Aeas Residenc.B. Jipiro Mirador	0.00	28,909.52	28,909.52	18,230.51	10,679.01	16,230.51	16,230.51	12,679.01
7.5.01.99.01.095	Cbe No R. Casa Comunal Obra Pia	0.00	39,016.52	39,016.52	0.00	39,016.52	0.00	0.00	39,016.52
7.5.01.99.01.096	Cnre.Revestim.Mixtos Escolar Veget. Correcir Tramos Río Jipiro	0.00	23,948.20	23,948.20	23,948.20	0.00	23,948.20	23,948.20	0.00
7.5.01.99.01.097	Cnre.Muro Contención Río Jipiro Sector Labanda	0.00	40,220.81	40,220.81	40,220.81	0.00	40,220.81	40,220.81	0.00
7.5.01.99.01.098	Cnre.Muro De Contec. Río Xamora Sector Sauces Norte	0.00	908.10	908.10	176.91	731.19	176.91	176.91	731.19
7.5.01.99.01.099	Cnre.Contenc. Quebrada Surgunche Parr. Yanaana	0.00	1,116.72	1,116.72	0.00	1,116.72	0.00	0.00	1,116.72
7.5.01.99.01.100	Aceras, Bordillos Y Muros En La Ciudad	60,000.00	0.00	60,000.00	52,078.47	7,921.53	42,080.06	35,969.01	17,919.94
7.5.01.99.01.101	Diagramación Plan De Ordenamiento De Loja	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.99.01.115	Valoración De Propiedad Urbana	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.5.01.99.01.116	Actualización Predial	30,000.00	0.00	30,000.00	14,216.75	15,783.25	14,216.75	12,255.00	15,783.25
7.5.01.99.01.118	Cbe No R. Remodelación Parque Y Área Deportiva San Pedro Bellavista	0.00	32,000.00	32,000.00	31,537.10	462.90	0.00	0.00	32,000.00
7.5.01.99.01.119	Cbe No R. Intervención Parque Y Area Recreativa Zamora Huavco	0.00	30,000.00	30,000.00	14,100.00	15,900.00	0.00	0.00	30,000.00
7.5.01.99.01.120	Cbe No R. Construcc. Escalinata Colegio 27 De Febrero	0.00	3,500.00	3,500.00	2,912.98	587.02	2,912.98	29.13	587.02

Ruc N°:
1160000240001

Dirección :
Bolívar y José A. Eguiguren

Teléfono :
072570407 Ext. 166

Correo Electronico :
info@loja.gob.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 45 de 59

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
7.5.01.99.01.121	Cbe No R. Construcc. Cerramiento Escuela Municipal Boria	0.00	37,200.00	37,200.00	37,141.91	58.09	0.00	0.00	37,200.00
7.5.01.99.01.122	Cbe No R. Construcc. Cerramiento Del Colegio Manuel Ignacio Monteros	0.00	3,500.00	3,500.00	2,992.50	507.50	2,992.50	29.93	507.50
7.5.01.99.01.125	Contraparte Señalética, Señalización, Información Turística Y Mejoramiento	0.00	34,779.83	34,779.83	0.00	34,779.83	0.00	0.00	34,779.83
7.5.01.99.01.126	Contraparte Reconstrucción De Baterías Sanitarias En La Parroquia Vilcabamba.	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
7.5.01.99.01.127	Contraparte Renovación Urbana En El Mirador El Churo. En La Ciudad De Loja	0.00	8,784.41	8,784.41	0.00	8,784.41	0.00	0.00	8,784.41
7.5.01.99.01.132	Escalinata Prolongación Calle Pedro Víctor Falconi. Acceso Av. Maria Carrión	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.01.99.01.133	Baterías Sanitarias Y Fosa Septica Sector Laguna Barrio Salaa	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
7.5.01.99.01.134	Ampliación Y Equipamiento Del Subcentro De Salud Parr. Taquil	0.00	67,829.81	67,829.81	0.00	67,829.81	0.00	0.00	67,829.81
7.5.01.99.01.135	Restauración Edificio Extribunal Electoral De Loja	0.00	4,206.57	4,206.57	4,206.57	0.00	4,206.57	4,206.57	0.00
7.5.01.99.01.136	Convenio Pavim. Barrio San Vicente Baio	0.00	273,568.52	273,568.52	0.00	273,568.52	0.00	0.00	273,568.52
7.5.01.99.01.137	Rehabilitación Edificio Patrimonial Calle Juan José Peña	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
7.5.05.99.02	Mantenimiento De Edificios	7,000.00	132,500.00	139,500.00	70,722.08	68,777.92	31,722.08	25,526.76	107,777.92
7.5.05.99.18	Mantenimiento y reparación Obras Públicas	50,000.00	-9,500.00	40,500.00	35,665.68	4,834.32	35,384.95	33,055.23	5,115.05
7.8.01.01.01	Contraparte Sig Tierras Catastro Rural	0.00	15,000.00	15,000.00	12,004.30	2,995.70	12,004.30	12,004.30	2,995.70
7.8.01.03.01	Convenio Tripartito Junta Parroquial San Lucas	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliario	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	1,212,736.26	1,212,736.26	310,047.22	902,689.04	310,047.22	208,702.32	902,689.04
8.4.01.05	Vehículos	0.00	397,181.41	397,181.41	375,230.00	21,951.41	375,230.00	375,230.00	21,951.41
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	0.00	16,535.31	16,535.31	961.60	15,573.71	961.60	961.60	15,573.71
Total Función :		9,405,265.14	7,338,010.58	16,743,275.72	9,014,195.31	7,729,080.41	7,992,927.38	7,550,919.43	8,750,348.34



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011**Hasta :** 31/12/2011**Página 46 de 59****Tipo de Presupuesto :** 6**Institución :** 838**Unidad Ejecutora :** 0000**Función :** 3.7.1**Denominación :** Unidad Parques Y Jardines Y Jipiro

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	242,088.00	0.00	242,088.00	221,163.00	20,925.00	221,163.00	221,163.00	20,925.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	332,756.23	9,098.09	341,854.32	339,439.27	2,415.05	339,439.27	339,439.27	2,415.05
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	47,903.69	758.17	48,661.86	48,592.32	69.54	48,592.32	48,592.32	69.54
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	22,080.00	1,834.00	23,914.00	23,524.00	390.00	23,524.00	23,524.00	390.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	64,095.13	1,014.43	65,109.56	63,899.31	1,210.25	63,899.31	63,899.31	1,210.25
5.1.06.02	Fondos De Reserva	47,903.69	758.17	48,661.86	46,529.14	2,132.72	46,529.14	46,529.14	2,132.72
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	500.00	0.00	500.00	237.60	262.40	237.60	237.60	262.40
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	2,000.00	0.00	2,000.00	1,992.50	7.50	1,992.50	1,992.50	7.50
5.3.04.99	Otras instalaciones, mantenimiento y reparaciones	500.00	0.00	500.00	134.58	365.42	134.58	134.58	365.42
5.3.08.14	Actividades agropecuarias de pesca y caza	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	44,332.94	667.06	44,332.94	39,091.74	667.06
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo	500.00	0.00	500.00	497.30	2.70	497.30	497.30	2.70
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	41,448.00	0.00	41,448.00	38,005.00	3,443.00	38,005.00	38,005.00	3,443.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	260,834.51	8,834.58	269,669.09	251,190.69	18,478.40	251,190.69	251,190.69	18,478.40
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	25,190.21	736.21	25,926.42	25,926.42	0.00	25,926.42	25,926.42	0.00
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	14,400.00	1,440.00	15,840.00	15,840.00	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	33,704.50	985.06	34,689.56	33,044.91	1,644.65	33,044.91	33,044.91	1,644.65
7.1.06.02	Fondos De Reserva	25,190.21	13,593.04	38,783.25	26,106.59	12,676.66	26,106.59	26,106.59	12,676.66
7.3.02.99	Otros Servicios	500.00	1,272.50	1,772.50	611.50	1,161.00	611.50	611.50	1,161.00
7.3.04.04	Maquinaria Y Equipos	3,000.00	0.00	3,000.00	2,946.07	53.93	2,946.07	2,890.71	53.93
7.3.04.05	Vehículos	10,000.00	0.00	10,000.00	4,069.21	5,930.79	4,069.21	3,787.48	5,930.79
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	0.00	3,377.07	3,377.07	3,006.50	370.57	3,006.50	3,006.50	370.57



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 47 de 59

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.7.1

Denominación : Unidad Parques Y Jardines Y Jipiro

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	16,426.00	0.00
7.3.08.06	Herramientas	500.00	0.00	500.00	137.50	362.50	137.50	137.50	362.50
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería	2,500.00	0.00	2,500.00	2,492.12	7.88	2,492.12	2,502.56	7.88
7.3.08.14	Actividad Agropecuaria Caza Y Pesca	0.00	18,500.00	18,500.00	18,479.68	20.32	17,839.68	15,659.33	660.32
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	500.00	350.43	850.43	850.43	0.00	850.43	850.43	0.00
7.3.14.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	100.00	100.00	89.00	11.00	89.00	89.00	11.00
7.3.14.06	Herramientas	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00
7.5.05.99.03	Parque Jipiro	18,000.00	0.00	18,000.00	17,990.43	9.57	17,990.43	17,570.74	9.57
7.5.05.99.04	Parque Labanda Y Zoológico	30,000.00	-3,450.00	26,550.00	24,504.24	2,045.76	24,504.24	24,469.79	2,045.76
7.5.05.99.05	Parques Y Jardines	50,000.00	60,000.00	110,000.00	100,183.46	9,816.54	97,145.78	65,347.08	12,854.22
7.5.05.99.06	Vivero	10,000.00	0.00	10,000.00	8,774.11	1,225.89	7,533.91	5,524.21	2,466.09
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	18,000.00	18,000.00	15,050.68	2,949.32	15,050.68	14,671.51	2,949.32
Total Función :		1,344,094.17	132,551.75	1,476,645.92	1,387,640.50	89,005.42	1,382,722.62	1,348,758.71	93,923.30



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 48 de 59

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	254,034.00	25,815.19	279,849.19	264,311.00	15,538.19	264,311.00	264,311.00	15,538.19
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	21,169.50	2,210.42	23,379.92	23,272.31	107.61	23,272.31	23,272.31	107.61
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	8,160.00	1,586.00	9,746.00	8,316.00	1,430.00	8,316.00	8,316.00	1,430.00
7.1.05.10	Servicios personales por Contrato	0.00	16,388.81	16,388.81	611.42	15,777.39	611.42	611.42	15,777.39
7.1.06.01	Aporte Patronal	28,324.79	2,958.34	31,283.13	29,471.70	1,811.43	29,471.70	29,471.70	1,811.43
7.1.06.02	Fondos De Reserva	21,169.50	2,210.41	23,379.91	15,037.76	8,342.15	15,037.76	15,037.76	8,342.15
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad, Concenio Plan Binacional	3,000.00	0.00	3,000.00	384.80	2,615.20	384.80	384.80	2,615.20
7.3.02.99	Otros Servicios	1,000.00	17,611.19	18,611.19	6,851.19	11,760.00	6,827.19	4,370.95	11,784.00
7.3.03.01	Pasajes	500.00	0.00	500.00	118.00	382.00	118.00	118.00	382.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1,500.00	0.00	1,500.00	1,480.00	20.00	1,480.00	1,480.00	20.00
7.3.06.03.02	Capacitacion Situ	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	0.00	1,500.00	1,500.00	1,430.00	70.00	1,430.00	1,430.00	70.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	4,908.77	91.23	4,908.77	4,908.77	91.23
7.3.08.05	Materiales De Aseo	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería	2,000.00	0.00	2,000.00	1,996.78	3.22	1,996.78	1,996.78	3.22
7.5.01.99.01.040	Señalización Y Semaforización	20,000.00	10,500.00	30,500.00	26,834.14	3,665.86	26,834.14	21,360.43	3,665.86
7.5.01.99.01.041	Construcción De Paradas	20,000.00	6,500.00	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
7.5.01.99.01.044	Automatización Simert	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.99.01.045	Adecuación De Paradas	30,000.00	-14,000.00	16,000.00	5,170.20	10,829.80	5,170.20	5,170.20	10,829.80
7.5.05.99.22	Limpieza Paradas Situ	0.00	25,713.00	25,713.00	15,499.98	10,213.02	15,499.98	12,968.32	10,213.02
7.5.05.99.23	Situ	10,000.00	0.00	10,000.00	7,081.21	2,918.79	7,081.21	7,081.21	2,918.79



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 49 de 59

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
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	6,920.00	6,920.00	1,105.01	5,814.99	1,105.01	1,105.01	5,814.99
8.4.01.05	Vehículos	0.00	13,080.00	13,080.00	13,080.00	0.00	13,080.00	13,080.00	0.00
Total Función :		464,357.79	80,493.36	544,851.15	426,960.27	117,890.88	426,936.27	416,474.66	117,914.88



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 50 de 59

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	183,744.00	660.00	184,404.00	183,933.00	471.00	183,933.00	183,933.00	471.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	15,312.00	55.00	15,367.00	15,315.00	52.00	15,315.00	15,315.00	52.00
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	5,280.00	528.00	5,808.00	5,808.00	0.00	5,808.00	5,808.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	20,487.46	73.59	20,561.05	20,508.38	52.67	20,508.38	20,508.38	52.67
5.1.06.02	Fondos De Reserva	15,312.00	55.00	15,367.00	14,767.01	599.99	14,767.01	14,767.01	599.99
5.3.03.01	Pasajes al interior	500.00	0.00	500.00	380.75	119.25	380.75	380.75	119.25
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	500.00	0.00	500.00	145.00	355.00	145.00	145.00	355.00
5.3.04.99	Otras instalaciones, mantenimiento y reparaciones	500.00	0.00	500.00	486.51	13.49	486.51	486.51	13.49
5.7.02.03	Comisiones bancarias	300.00	0.00	300.00	51.20	248.80	51.20	51.20	248.80
5.8.01.02.05	Comedores Populares	50,000.00	40,000.00	90,000.00	84,004.94	5,995.06	84,004.94	84,004.94	5,995.06
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	99,897.60	290.40	100,188.00	99,324.00	864.00	99,324.00	99,324.00	864.00
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	8,324.80	24.20	8,349.00	8,277.00	72.00	8,277.00	8,277.00	72.00
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	3,600.00	360.00	3,960.00	3,960.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	11,138.58	32.38	11,170.96	11,075.40	95.56	11,075.40	11,075.40	95.56
7.1.06.02	Fondos De Reserva	8,324.80	24.20	8,349.00	8,258.66	90.34	8,258.66	8,258.66	90.34
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	0.00	3,000.00	3,000.00	1,441.00	1,559.00	1,441.00	1,441.00	1,559.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	2,855.09	144.91	2,855.09	2,855.09	144.91
7.3.08.05	Materiales De Aseo	1,500.00	0.00	1,500.00	252.05	1,247.95	252.05	252.05	1,247.95
7.3.08.11	Materiales de construcción, eléctricos, plomería	3,000.00	50.00	3,050.00	2,912.84	137.16	2,862.84	2,862.84	187.16
7.5.01.07.07	15% Rehabilitación Terminal Terrestre	0.00	41,443.40	41,443.40	26,840.69	14,602.71	26,840.69	26,840.69	14,602.71
7.5.01.99.01.061	Arreglo Sistema Hidrosanitario Y Piso Del Edificio	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

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



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 51 de 59

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.2.1

Denominación : UNIDAD TERMINAL TERRESTRE

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.99.01.062	Instalaciones Eléctricas /Estudio)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.5.01.99.01.063	Sistema De Control Vehicular De La Garita	10,000.00	-4,445.00	5,555.00	1,760.00	3,795.00	1,760.00	0.00	3,795.00
7.5.01.99.01.066	Implementación Del Sistema De Seguridad (Ojos De Águila)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.5.01.99.01.067	Arreglo Estructura Metálica De Cubierta Con Domo Acrílicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.99.01.068	Mejoramiento De Las Baterías Sanitarias	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7.5.01.99.01.069	Señalética Interior Y Exterior De La Terminal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.5.05.99.19	Terminal Terrestre	15,000.00	0.00	15,000.00	3,968.75	11,031.25	3,968.75	3,968.75	11,031.25
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	116.00	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	116.00
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	0.00	4,279.00	4,279.00	3,291.89	987.11	2,896.89	2,896.89	1,382.11
Total Función :		555,721.24	55,546.17	611,267.41	499,617.16	111,650.25	499,172.16	497,412.16	112,095.25



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011**Hasta :** 31/12/2011**Página 52 de 59****Tipo de Presupuesto :** 6**Institución :** 838**Unidad Ejecutora :** 0000**Función :** 4.3.1**Denominación :** Unidad Informacion Turistica Municipal

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	33,528.00	0.00	33,528.00	33,245.36	282.64	33,245.36	33,245.36	282.64
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	2,794.00	0.00	2,794.00	2,735.92	58.08	2,735.92	2,735.92	58.08
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	720.00	72.00	792.00	730.00	62.00	730.00	708.00	62.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	3,738.37	0.00	3,738.37	3,686.91	51.46	3,686.91	3,686.91	51.46
5.1.06.02	Fondos De Reserva	2,794.00	0.00	2,794.00	1,921.40	872.60	1,921.40	1,921.40	872.60
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	5,000.00	2,000.00	7,000.00	6,585.92	414.08	6,585.92	4,186.45	414.08
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	800.00	-500.00	300.00	40.00	260.00	40.00	40.00	260.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1,500.00	2,000.00	3,500.00	1,590.00	1,910.00	1,590.00	1,590.00	1,910.00
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
5.3.07.04	Mantenimiento De Sistema Informáticos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo	500.00	0.00	500.00	344.91	155.09	201.79	201.79	298.21
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad, Concenio Plan Binacional	0.00	3,000.00	3,000.00	2,992.00	8.00	2,992.00	0.00	8.00
7.3.02.99	Otros Servicios	0.00	1,277.12	1,277.12	1,157.12	120.00	1,157.12	16.04	120.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	0.00	750.00	750.00	200.00	550.00	200.00	200.00	550.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	0.00	627.50	627.50	0.00	627.50	0.00	0.00	627.50
7.3.08.04	Materiales De Oficina	0.00	372.50	372.50	222.05	150.45	222.05	222.05	150.45
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	6,792.51	207.49	6,792.51	4,705.06	207.49
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	0.00	5,000.00	5,000.00	4,188.00	812.00	4,188.00	0.00	812.00
7.3.14.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	1,500.00	1,500.00	1,350.00	150.00	0.00	0.00	1,500.00
7.5.01.99.01.102	Exodo De Yangana	78,840.00	-78,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.99.01.103	Facilitación Turística De Vilcabamba	45,018.12	-45,018.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 53 de 59

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.3.1

Denominación : Unidad Informacion Turistica Municial

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.99.01.130	Construcción Centro De Interpretac. Cultural Y Costumbrista Yanaana	0.00	72,948.00	72,948.00	0.00	72,948.00	0.00	0.00	72,948.00
7.5.01.99.01.131	Construc. Mirador Y Baterías Sanitaria Y Chozones Quinara	0.00	33,253.00	33,253.00	0.00	33,253.00	0.00	0.00	33,253.00
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	5,300.00	5,300.00	3,522.48	1,777.52	1,623.77	690.73	3,676.23
Total Función :		186,732.49	-758.00	185,974.49	71,304.58	114,669.91	67,912.75	54,149.71	118,061.74



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 54 de 59

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.4.1

Denominación : Unidad Simert

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	320,496.00	0.00	320,496.00	320,496.00	0.00	320,496.00	320,496.00	0.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	26,708.00	0.00	26,708.00	26,708.00	0.00	26,708.00	26,708.00	0.00
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	11,040.00	1,104.00	12,144.00	12,144.00	0.00	12,144.00	12,144.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	35,735.30	0.00	35,735.30	35,735.30	0.00	35,735.30	35,735.30	0.00
5.1.06.02	Fondos De Reserva	26,708.00	0.00	26,708.00	25,853.94	854.06	25,853.94	25,853.94	854.06
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	500.00	0.00	500.00	240.00	260.00	240.00	240.00	260.00
5.3.04.04	Maquinaria Y Equipos	1,500.00	0.00	1,500.00	1,403.00	97.00	1,403.00	1,403.00	97.00
5.3.04.05	Vehículos	2,000.00	0.00	2,000.00	1,709.54	290.46	1,709.54	1,191.54	290.46
5.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimiento Y Reparaciones	500.00	0.00	500.00	496.60	3.40	496.60	496.60	3.40
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	5,000.00	3,000.00	8,000.00	7,716.16	283.84	216.16	216.16	7,783.84
5.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	1,434.21	565.79	1,434.21	1,434.21	565.79
5.3.08.11	Materiales De Constr, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo	500.00	0.00	500.00	440.37	59.63	440.37	440.37	59.63
7.5.05.99.09	Controladores Simert Ferial	10,000.00	1,500.00	11,500.00	11,440.40	59.60	11,440.40	11,440.40	59.60
Total Función :		443,687.30	5,604.00	449,291.30	446,817.52	2,473.78	439,317.52	438,799.52	9,973.78



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 55 de 59

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.5.1

Denominación : Unidad Promocion Economica Y Comercio

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	151,746.00	13,200.00	164,946.00	162,265.00	2,681.00	162,265.00	162,265.00	2,681.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	12,645.50	1,100.00	13,745.50	13,745.50	0.00	13,745.50	13,745.50	0.00
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	3,840.00	912.00	4,752.00	4,532.00	220.00	4,532.00	4,532.00	220.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	10,448.45	1,893.06	12,341.51	0.00	12,341.51	0.00	0.00	12,341.51
5.1.06.01	Aporte Patronal	16,919.68	1,471.80	18,391.48	18,092.49	298.99	18,092.49	18,092.49	298.99
5.1.06.02	Fondos De Reserva	12,645.50	3,561.97	16,207.47	12,525.05	3,682.42	12,525.05	12,525.05	3,682.42
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	50,000.00	0.00	50,000.00	35.00	49,965.00	35.00	35.00	49,965.00
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad, Concenio Plan Binacional	0.00	2,688.68	2,688.68	2,658.68	30.00	2,658.68	2,658.68	30.00
7.3.02.99	Otros Servicios	0.00	1,601.18	1,601.18	1,522.07	79.11	1,522.07	1,462.67	79.11
7.3.05.05	Vehiculos	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
7.3.08.11	Materiales eléctricos plomería y carpintería	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	0.00	280.00	280.00	222.69	57.31	222.69	222.69	57.31
7.3.14.03	Mobiliario	0.00	915.00	915.00	915.00	0.00	915.00	915.00	0.00
7.3.14.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	446.57	446.57	444.65	1.92	377.68	377.68	68.89
7.5.01.99.01.104	Aporte Municipal Contraparte Proyectos Dirección Económica Y Comercio	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.7.02.01	Seguros Proy.Microcuencas	0.00	200.00	200.00	104.50	95.50	104.50	104.50	95.50
8.4.01.03	Mobiliario	0.00	1,722.90	1,722.90	1,722.90	0.00	1,722.90	1,722.90	0.00
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	4,325.03	4,325.03	3,861.47	463.56	3,861.47	3,861.47	463.56
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
Total Función :		358,245.13	-62,031.81	296,213.32	226,297.00	69,916.32	226,230.03	226,170.63	69,983.29



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 56 de 59

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.6.1

Denominación : Unidad Campamento Multinacional De Turismo

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	500.00	-500.00	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
5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	6,000.00	5,300.00	11,300.00	9,274.36	2,025.64	8,383.26	8,383.26	2,916.74
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.04	Material De Oficina	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.05	Material De Aseo	500.00	0.00	500.00	483.00	17.00	483.00	483.00	17.00
5.3.08.09	Medicinas Y Products Farmacéuticos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.11	Materiales De Constr, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	100.00	0.00	100.00	97.93	2.07	97.93	97.93	2.07
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo	500.00	1,000.00	1,500.00	618.24	881.76	618.24	482.53	881.76
7.5.05.99.02	Mantenimiento De Edificios	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Función :		10,400.00	3,000.00	13,400.00	10,473.53	2,926.47	9,582.43	9,446.72	3,817.57



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011**Hasta :** 31/12/2011**Página 57 de 59****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
5.1.01.06	Salarios Unificados	0.00	127,008.16	127,008.16	127,008.16	0.00	127,008.16	127,008.16	0.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	0.00	10,482.66	10,482.66	10,480.30	2.36	10,480.30	10,480.30	2.36
5.1.02.35	Remuneración Variable Por Eficiencia	0.00	307,924.56	307,924.56	307,755.86	168.70	307,755.86	307,755.86	168.70
5.1.03.04	Compensación Por Transporte	103,440.00	58,924.00	162,364.00	155,281.00	7,083.00	155,281.00	155,281.00	7,083.00
5.1.03.06	Alimentación	0.00	149,544.00	149,544.00	136,588.50	12,955.50	136,588.50	136,588.50	12,955.50
5.1.04.01	Por Cargas Familiares	165,504.00	-47,272.00	118,232.00	87,580.00	30,652.00	87,580.00	87,580.00	30,652.00
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	79,648.80	37,598.16	117,246.96	101,430.15	15,816.81	101,430.15	101,430.15	15,816.81
5.1.05.12	Subrogación	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	0.00	14,026.52	14,026.52	14,026.52	0.00	14,026.52	14,026.52	0.00
5.1.06.02	Fondos De Reserva	0.00	10,482.66	10,482.66	10,482.66	0.00	10,482.66	10,482.66	0.00
5.1.06.03	Jubilación Patronal	99,100.00	165,426.47	264,526.47	251,891.83	12,634.64	251,891.83	251,891.83	12,634.64
5.1.07.06	Bonificación por jubilación	384,000.00	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00
5.1.07.99	Otras Indemnizaciones Laborales	1,034,106.47	-365,425.10	668,681.37	662,050.95	6,630.42	662,050.95	662,050.95	6,630.42
5.1.99.01	Asignaciones A Distribuir Contrato Colectivo	175,407.19	-175,407.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.3.02.10	Servicios De Guardiania	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.02.99	Otros servicios generales	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	320.00
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	80,000.00	0.00	80,000.00	12,161.00	67,839.00	12,161.00	11,438.00	67,839.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	160,000.00	-14,000.00	146,000.00	143,045.84	2,954.16	1,827.31	533.08	144,172.69
5.3.08.09	Medicinas Y Products Farmacéuticos	50,000.00	-48,000.00	2,000.00	1,308.72	691.28	1,308.72	1,308.72	691.28

Ruc N°:
1160000240001**Dirección :**
Bolívar y José A. Eguiguren**Teléfono :**
072570407 Ext. 166**Correo Electronico :**
info@loja.gob.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 58 de 59

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
5.7.02.01	Seguros	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.01.02.03	Asociación Municipalidades Del Ecuador	100,000.00	0.00	100,000.00	78,914.99	21,085.01	78,914.99	78,914.99	21,085.01
5.8.01.02.04	Al Consorcio Municipalidades Prov. De Loja	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.8.01.02.06	A La Dirección Nacional De Prisiones	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00
5.8.01.02.07	Contraloría General Del Estado	150,000.00	0.00	150,000.00	108,408.01	41,591.99	108,408.01	108,408.01	41,591.99
7.1.03.04	Compensación Por Transporte	0.00	52,386.00	52,386.00	48,379.00	4,007.00	48,379.00	48,379.00	4,007.00
7.1.03.06	Alimentación	0.00	157,158.00	157,158.00	145,137.00	12,021.00	145,137.00	145,137.00	12,021.00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	0.00	31,872.00	31,872.00	31,436.00	436.00	31,436.00	31,436.00	436.00
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	0.00	38,187.00	38,187.00	38,090.34	96.66	38,090.34	38,090.34	96.66
7.1.05.09	Horas Extraordinarias O Suplementarias	400,000.00	-18,952.00	381,048.00	380,763.36	284.64	380,763.36	380,763.36	284.64
Total Función :		3,046,051.46	431,963.90	3,478,015.36	3,236,220.19	241,795.17	3,095,001.66	3,092,984.43	383,013.70



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 59 de 59

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 5.2.1

Denominación : SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.6.02.01	Sector Público Financiero (Intereses)	204,532.87	48,000.00	252,532.87	242,114.55	10,418.32	242,114.55	242,114.55	10,418.32
5.6.02.06	Comisiones y otros cargos	11,726.48	1,500.00	13,226.48	11,385.23	1,841.25	11,526.74	11,526.74	1,699.74
9.6.02.01	Sector Publuico Financiero (Amortización)	1,935,358.15	196,442.62	2,131,800.77	1,921,506.07	210,294.70	1,923,666.94	1,923,666.94	208,133.83
Total Función :		2,151,617.50	245,942.62	2,397,560.12	2,175,005.85	222,554.27	2,177,308.23	2,177,308.23	220,251.89
Total Gasto :		41,562,787.04	17,396,228.80	58,959,015.84	42,699,891.01	16,259,124.83	19,077,374.19	38,031,471.88	19,881,641.65

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD