



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 1 de 54

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	1,922,495.40	0.00	1,922,495.40	426,730.50	1,495,764.90	422,011.50	422,011.50	1,500,483.90
5.1.01.06	Salarios Unificados	105,645.34	0.00	105,645.34	26,225.97	79,419.37	25,839.97	25,839.97	79,805.37
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	169,011.73	0.00	169,011.73	581.25	168,430.48	581.25	581.25	168,430.48
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	51,480.00	5,460.00	56,940.00	308.00	56,632.00	308.00	308.00	56,632.00
5.1.05.03	Jornales	8,626.46	-8,626.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.07	Honorarios	13,000.00	0.00	13,000.00	1,105.30	11,894.70	1,105.30	1,105.30	11,894.70
5.1.05.10	Servicios personales por contrato	161,465.92	128.00	161,593.92	6,337.87	155,256.05	4,421.40	4,421.40	157,172.52
5.1.05.12	Subrogación	20,000.00	0.00	20,000.00	2,771.89	17,228.11	2,670.81	2,670.81	17,329.19
5.1.06.01	Aporte Patronal	226,137.69	0.00	226,137.69	50,539.88	175,597.81	49,970.67	49,970.67	176,167.02
5.1.06.02	Fondos De Reserva	169,011.73	0.00	169,011.73	35,744.41	133,267.32	35,351.31	35,351.31	133,660.42
5.3.01.04	Energía Eléctrica	300,000.00	0.00	300,000.00	139,254.84	160,745.16	116,576.32	116,576.32	183,423.68
5.3.01.05	Telecomunicaciones	30,000.00	0.00	30,000.00	9,211.40	20,788.60	9,211.40	8,823.32	20,788.60
5.3.01.06	Servicios de correo	5,000.00	0.00	5,000.00	873.67	4,126.33	873.67	873.67	4,126.33
5.3.02.01	Transporte De Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.3.02.05	Espectáculos Sociales Y Culturales	80,000.00	0.00	80,000.00	214.29	79,785.71	0.00	0.00	80,000.00
5.3.02.06	Eventos públicos y oficiales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	100,000.00	71,722.24	171,722.24	56,281.55	115,440.69	53,305.22	52,439.17	118,417.02
5.3.02.99	Otros servicios generales	200,000.00	-23,696.54	176,303.46	63,437.05	112,866.41	16,629.72	16,235.48	159,673.74
5.3.03.01	Pasajes al interior	20,000.00	0.00	20,000.00	1,076.78	18,923.22	949.52	640.56	19,050.48
5.3.03.02	Pasajes al exterior	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	20,000.00	0.00	20,000.00	1,309.80	18,690.20	1,199.80	1,199.80	18,800.20



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012**Hasta :** 31/03/2012**Página 2 de 54****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
5.3.03.04	Viáticos y subsistencias en el exterior	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	609.60	9,390.40	0.00	0.00	10,000.00
5.3.04.04	Maquinaria y equipos	3,000.00	0.00	3,000.00	1,412.39	1,587.61	1,025.59	391.96	1,974.41
5.3.04.05	Vehículos	10,000.00	0.00	10,000.00	3,396.57	6,603.43	985.84	985.84	9,014.16
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
5.3.06.01	Asesoría e investigación especializada	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	762.00	9,238.00	762.00	762.00	9,238.00
5.3.07.04	Mantenimiento de sistema informáticos	3,000.00	0.00	3,000.00	180.00	2,820.00	180.00	180.00	2,820.00
5.3.08.01	Alimentos y bebidas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5.3.08.03	Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	5,261.75	14,738.25	4,793.68	4,793.68	15,206.32
5.3.08.04	Material de oficina	80,000.00	50,000.00	130,000.00	46,717.41	83,282.59	11,196.10	10,434.75	118,803.90
5.3.08.05	Material de aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	1,134.50	8,865.50	427.20	427.20	9,572.80
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	10,000.00	0.00	10,000.00	1,259.86	8,740.14	1,259.86	1,044.86	8,740.14
5.3.08.13	Repuestos y accesorios	7,000.00	0.00	7,000.00	130.36	6,869.64	130.36	130.36	6,869.64
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	5,000.00	0.00	5,000.00	1,308.06	3,691.94	1,308.06	675.03	3,691.94
5.8.01.02.01	Concejo Cantonal De La Niñez Y La Familia	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
5.8.04.07.01	Cuerpo De Bomberos	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
7.3.02.99	Otros Servicios	22,000.00	7,211.50	29,211.50	10,105.00	19,106.50	2,105.00	2,105.00	27,106.50
7.3.06.05.03	Estudio Y Diseño De Proyectos General	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.3.14.09	Libros Y Colecciones	0.00	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	47.50
7.5.01.99.01.106	Sistema De Gestión De Ingresosmunicipiales	30,000.00	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	30,000.00

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



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 3 de 54

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
7.5.01.99.01.107	Simplificación De Trámites Asministrativos (Primera Etapa)	40,000.00	0.00	40,000.00	39,500.00	500.00	0.00	0.00	40,000.00
7.5.01.99.01.113	Rediseño Y Equipamiento De La Red De Datos Municipales (Primera Etapa)	100,000.00	-22,314.00	77,686.00	48,686.00	29,000.00	0.00	0.00	77,686.00
7.5.01.99.01.181	Fondos Por Recuperar	0.00	176,122.41	176,122.41	0.00	176,122.41	0.00	0.00	176,122.41
7.5.05.99.01	Piscinas municipales	20,000.00	10,000.00	30,000.00	2,045.12	27,954.88	0.00	0.00	30,000.00
7.8.01.02.01	Ministerio De Salud Maternidad Gratuita Y Atención A La Infancia	300,000.00	212,888.19	512,888.19	24,285.00	488,603.19	24,285.00	24,285.00	488,603.19
8.4.01.03	Mobiliario	0.00	20,650.00	20,650.00	8,210.29	12,439.71	135.00	135.00	20,515.00
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	30,000.00	30,000.00	11,461.49	18,538.51	5,743.00	5,743.00	24,257.00
8.4.01.05	Vehículos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	168,000.00	52,314.00	220,314.00	28,950.86	191,363.14	22,721.00	22,721.00	197,593.00
8.4.01.09	Libros Y Colecciones	0.00	4,952.50	4,952.50	565.25	4,387.25	0.00	0.00	4,952.50
8.4.03.01	Terrenos	100,000.00	291,728.94	391,728.94	245,188.29	146,540.65	32,208.26	32,208.26	359,520.68
8.7.01.04	Compra De Acciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.7.03.04.01	Banco Del Estado	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Total Función :		4,786,374.27	1,153,588.28	5,939,962.55	1,318,221.75	4,621,740.80	850,271.81	846,071.47	5,089,690.74



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 4 de 54

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	709,848.00	0.00	709,848.00	162,202.00	547,646.00	160,923.00	160,923.00	548,925.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	59,154.00	0.00	59,154.00	0.00	59,154.00	0.00	0.00	59,154.00
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	18,216.00	1,932.00	20,148.00	0.00	20,148.00	0.00	0.00	20,148.00
5.1.05.10	Servicios personales por contrato	17,553.18	98.00	17,651.18	2,343.04	15,308.14	585.76	585.76	17,065.42
5.1.06.01	Aporte Patronal	79,148.05	0.00	79,148.05	18,085.58	61,062.47	17,942.97	17,942.97	61,205.08
5.1.06.02	Fondos De Reserva	59,154.00	0.00	59,154.00	13,569.58	45,584.42	13,463.04	13,463.04	45,690.96
5.3.03.01	Pasajes al interior	500.00	0.00	500.00	16.00	484.00	16.00	16.00	484.00
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
5.3.06.03	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	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	300.00	200.00	0.00	0.00	500.00
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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5.7.02.03	Comisiones bancarias	6,000.00	0.00	6,000.00	1,272.80	4,727.20	1,272.80	1,246.70	4,727.20
5.7.02.06	Costos judiciales	3,000.00	0.00	3,000.00	200.00	2,800.00	200.00	200.00	2,800.00
5.7.02.99	Otros gastos financieros	210,720.69	106,000.00	316,720.69	219,269.27	97,451.42	204,120.74	204,120.74	112,599.95
9.6.01.99	Otros títulos y valores	10,000.00	40,000.00	50,000.00	10,947.93	39,052.07	10,947.93	10,947.93	39,052.07
Total Función :		1,207,793.92	148,030.00	1,355,823.92	428,326.20	927,497.72	409,592.24	409,566.14	946,231.68



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 5 de 54

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	1,248,516.00	0.00	1,248,516.00	309,348.00	939,168.00	308,770.00	308,770.00	939,746.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	6,782.58	0.00	6,782.58	1,695.66	5,086.92	1,695.66	1,695.66	5,086.92
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	104,608.22	0.00	104,608.22	0.00	104,608.22	0.00	0.00	104,608.22
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	45,672.00	4,844.00	50,516.00	0.00	50,516.00	0.00	0.00	50,516.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	139,965.79	0.00	139,965.79	34,737.56	105,228.23	34,673.11	34,673.11	105,292.68
5.1.06.02	Fondos De Reserva	104,608.22	0.00	104,608.22	25,616.47	78,991.75	25,616.47	25,616.47	78,991.75
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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.04.04	Maquinaria y equipos	500.00	0.00	500.00	386.72	113.28	0.00	0.00	500.00
5.3.04.05	Vehículos	4,500.00	0.00	4,500.00	1,644.94	2,855.06	232.09	232.09	4,267.91
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
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5.3.08.03	Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	404.00	4,596.00	404.00	404.00	4,596.00
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	500.00	0.00	500.00	413.91	86.09	138.00	0.00	362.00
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	1,000.00	0.00	1,000.00	142.12	857.88	80.36	0.00	919.64
5.3.10.02	Suministros para la defensa y seguridad pública	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Total Función :		1,720,652.81	4,844.00	1,725,496.81	374,389.38	1,351,107.43	371,609.69	371,391.33	1,353,887.12



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 6 de 54

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	54,648.00	0.00	54,648.00	13,653.00	40,995.00	13,653.00	13,653.00	40,995.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	139,064.63	0.00	139,064.63	34,765.05	104,299.58	34,765.05	34,765.05	104,299.58
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	16,142.72	0.00	16,142.72	0.00	16,142.72	0.00	0.00	16,142.72
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	9,240.00	980.00	10,220.00	0.00	10,220.00	0.00	0.00	10,220.00
5.1.05.03	Jornales	6,123.12	28.00	6,151.12	849.18	5,301.94	849.18	849.18	5,301.94
5.1.06.01	Aporte Patronal	21,598.96	0.00	21,598.96	5,398.47	16,200.49	5,398.47	5,398.47	16,200.49
5.1.06.02	Fondos De Reserva	16,142.72	0.00	16,142.72	3,808.46	12,334.26	3,808.46	3,808.46	12,334.26
5.3.02.99	Otros servicios generales	300.00	0.00	300.00	35.72	264.28	35.72	0.00	264.28
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	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
5.3.04.99	Otras instalaciones, mantenimiento y reparaciones	300.00	0.00	300.00	229.47	70.53	229.47	229.47	70.53
5.3.08.11	Materiales De Constr, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	3,000.00	0.00	3,000.00	2,376.14	623.86	1,446.65	775.68	1,553.35
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	500.00	0.00	500.00	365.71	134.29	170.00	0.00	330.00
Total Función :		267,960.15	1,008.00	268,968.15	61,481.20	207,486.95	60,356.00	59,479.31	208,612.15



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 7 de 54

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	239,412.00	0.00	239,412.00	56,038.17	183,373.83	55,389.17	55,389.17	184,022.83
5.1.01.06	Salarios Unificados	22,269.68	0.00	22,269.68	5,567.40	16,702.28	5,567.40	5,567.40	16,702.28
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	21,806.81	0.00	21,806.81	887.34	20,919.47	887.34	887.34	20,919.47
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	8,184.00	238.00	8,422.00	209.67	8,212.33	209.67	209.67	8,212.33
5.1.05.10	Servicios personales por contrato	85,056.65	932.00	85,988.65	13,888.29	72,100.36	9,258.86	9,258.86	76,729.79
5.1.06.01	Aporte Patronal	29,177.51	0.00	29,177.51	6,875.63	22,301.88	6,803.27	6,803.27	22,374.24
5.1.06.02	Fondos De Reserva	21,806.81	0.00	21,806.81	5,764.80	16,042.01	5,764.80	5,764.80	16,042.01
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	1,500.00	0.00	1,500.00	305.25	1,194.75	230.75	230.75	1,269.25
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.04.04	Maquinaria y equipos	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.04.99	Otras instalaciones, mantenimiento y reparaciones	500.00	0.00	500.00	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
5.3.07.04	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	1,500.00	0.00	1,500.00	133.93	1,366.07	133.93	133.93	1,366.07
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	1,000.00	0.00	1,000.00	175.00	825.00	0.00	0.00	1,000.00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	800,172.00	0.00	800,172.00	189,168.53	611,003.47	189,168.53	189,168.53	611,003.47
7.1.01.06	Salarios Unificados	62,987.30	0.00	62,987.30	15,744.30	47,243.00	15,744.30	15,744.30	47,243.00
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	71,929.94	0.00	71,929.94	0.00	71,929.94	0.00	0.00	71,929.94
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	26,136.00	2,772.00	28,908.00	0.00	28,908.00	0.00	0.00	28,908.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	96,242.26	0.00	96,242.26	22,624.88	73,617.38	22,624.88	22,624.88	73,617.38



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 8 de 54

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	71,929.94	0.00	71,929.94	15,826.75	56,103.19	15,826.75	15,826.75	56,103.19
7.3.02.99	Otros Servicios	8,070.00	0.00	8,070.00	84.81	7,985.19	0.00	0.00	8,070.00
7.3.06.03.03	Capacitación Unidades Educativas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.5.01.99.01.042	Aulas Para U.E.M.Héroes Del Cenepa, Tierras Coloradas Y Boria	0.00	18,119.74	18,119.74	0.00	18,119.74	0.00	0.00	18,119.74
7.5.01.99.01.128	Construcción De Aulas E Infraestructura Comp. Unidades Educativas	115,000.00	-16,233.55	98,766.45	57,140.06	41,626.39	402.84	402.84	98,363.61
7.5.01.99.01.182	Plan Binacional Mejora. De Infraest. Y Equipamiento Uem Mosns. Jorae	0.00	68,333.84	68,333.84	0.00	68,333.84	0.00	0.00	68,333.84
7.5.01.99.01.183	Contraparte Mejoramiento De Infraestructura Y Equipamiento Uem	0.00	16,233.55	16,233.55	16,233.55	0.00	0.00	0.00	16,233.55
7.5.05.99.02	Mantenimiento De Edificios	0.00	20,000.00	20,000.00	545.53	19,454.47	41.63	0.41	19,958.37
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	0.00	19,750.00	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	19,750.00
Total Función :		1,690,180.90	130,145.58	1,820,326.48	407,213.89	1,413,112.59	328,054.12	328,012.90	1,492,272.36



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 9 de 54

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	69,012.00	0.00	69,012.00	16,950.00	52,062.00	16,950.00	16,950.00	52,062.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	5,751.00	0.00	5,751.00	0.00	5,751.00	0.00	0.00	5,751.00
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	2,112.00	224.00	2,336.00	0.00	2,336.00	0.00	0.00	2,336.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	7,694.84	0.00	7,694.84	1,889.94	5,804.90	1,889.94	1,889.94	5,804.90
5.1.06.02	Fondos De Reserva	5,751.00	0.00	5,751.00	1,411.86	4,339.14	1,411.86	1,411.86	4,339.14
5.3.02.99	Otros servicios generales	10,000.00	0.00	10,000.00	4,312.03	5,687.97	465.02	465.02	9,534.98
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.11	Materiales De Constr, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	1,000.00	0.00	1,000.00	75.00	925.00	0.00	0.00	1,000.00
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 :		103,120.84	224.00	103,344.84	24,638.83	78,706.01	20,716.82	20,716.82	82,628.02



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 10 de 54

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	893,676.00	0.00	893,676.00	222,503.00	671,173.00	220,422.00	220,422.00	673,254.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	27,631.05	0.00	27,631.05	6,906.57	20,724.48	6,906.57	6,906.57	20,724.48
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	76,775.59	0.00	76,775.59	204.00	76,571.59	204.00	204.00	76,571.59
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	26,928.00	2,856.00	29,784.00	176.00	29,608.00	176.00	176.00	29,608.00
5.1.05.10	Servicios personales por contrato	48,603.80	2,700.00	51,303.80	8,431.69	42,872.11	6,040.90	6,040.90	45,262.90
5.1.06.01	Aporte Patronal	102,725.73	0.00	102,725.73	25,607.67	77,118.06	25,375.64	25,375.64	77,350.09
5.1.06.02	Fondos De Reserva	76,775.59	0.00	76,775.59	18,549.93	58,225.66	18,492.04	18,492.04	58,283.55
5.3.03.01	Pasajes al interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	350.00	650.00	80.00	80.00	920.00
5.3.04.05	Vehículos	6,000.00	0.00	6,000.00	1,735.52	4,264.48	1,100.24	1,028.74	4,899.76
5.3.04.99	Otras instalaciones, mantenimiento y reparaciones	500.00	0.00	500.00	65.82	434.18	65.82	65.82	434.18
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	1,554.69	3,445.31	1,532.29	1,484.58	3,467.71
5.3.08.04	Material De Oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	2,000.00	0.00	2,000.00	754.32	1,245.68	431.61	431.61	1,568.39
5.7.02.03	Comisiones bancarias	1,200.00	0.00	1,200.00	19.10	1,180.90	19.10	14.40	1,180.90
5.8.01.02.02	1% Ingresos Propios	100,000.00	0.00	100,000.00	60,195.82	39,804.18	60,195.82	60,195.82	39,804.18
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	321,336.00	0.00	321,336.00	69,534.00	251,802.00	68,232.00	68,232.00	253,104.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	4,786.25	0.00	4,786.25	1,196.55	3,589.70	1,196.55	1,196.55	3,589.70
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	27,176.85	0.00	27,176.85	0.00	27,176.85	0.00	0.00	27,176.85
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	8,448.00	896.00	9,344.00	0.00	9,344.00	0.00	0.00	9,344.00

Ruc N°:
1160000240001

Dirección :
Bolívar y José A. Eguiguren

Teléfono :
072570407 Ext. 166

Correo Electronico :
info@loja.gob.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 11 de 54

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	36,362.63	0.00	36,362.63	7,886.59	28,476.04	7,741.42	7,741.42	28,621.21
7.1.06.02	Fondos De Reserva	27,176.85	6,381.62	33,558.47	5,610.99	27,947.48	5,502.53	5,502.53	28,055.94
7.5.01.07.02	Ampliación Sendero De Alegria, Centro Niños Especiales	0.00	72,000.00	72,000.00	29,286.08	42,713.92	0.00	0.00	72,000.00
7.5.01.07.04	Ampliación Los Arupos, Cenro Adulto Mavor	0.00	7,519.23	7,519.23	2,206.94	5,312.29	2,157.97	2,119.97	5,361.26
7.5.01.07.16	Clinica Municipal	28,000.00	0.00	28,000.00	209.42	27,790.58	209.42	0.00	27,790.58
7.5.01.07.17	Intervención Centro Los Chilalos	0.00	18,241.36	18,241.36	6,489.64	11,751.72	6,489.64	6,363.46	11,751.72
7.5.01.07.18	Intervención Edificio Adulto Mayor En Vilcabamba	150,000.00	0.00	150,000.00	83,206.31	66,793.69	0.00	0.00	150,000.00
7.5.01.07.21	Colocación Piso En La Unidad Infantil Mercado Centro Comercial	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
7.5.01.07.22	Ampliación Cerramiento Hogar De Renacer Madres Adolescentes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
7.5.05.99.02	Mantenimiento De Edificios	0.00	10,000.00	10,000.00	1,847.59	8,152.41	1,847.59	24.12	8,152.41
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	110,000.00	0.00	110,000.00	10,060.00	99,940.00	0.00	0.00	110,000.00
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	1,051.68	3,948.32	0.00	0.00	5,000.00
Total Función :		2,177,402.34	120,594.21	2,297,996.55	565,639.92	1,732,356.63	434,419.15	432,098.17	1,863,577.40



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 12 de 54

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	26,340.00	0.00	26,340.00	6,090.00	20,250.00	6,090.00	6,090.00	20,250.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	2,195.00	0.00	2,195.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00	2,195.00
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	528.00	56.00	584.00	0.00	584.00	0.00	0.00	584.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	2,936.91	0.00	2,936.91	679.05	2,257.86	679.05	679.05	2,257.86
5.1.06.02	Fondos De Reserva	2,195.00	0.00	2,195.00	507.27	1,687.73	507.27	507.27	1,687.73
5.3.02.99	Otros servicios generales	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.03.01	Pasajes al interior	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.04.99	Otras instalaciones, mantenimiento y reparaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	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	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.7.02.03	Comisiones bancarias	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.02.01	Transporte De Personal	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	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.5.01.99.01.132	Ampliación Del Subcentro Tierras Coloradas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Total Función :		69,094.91	56.00	69,150.91	7,276.32	61,874.59	7,276.32	7,276.32	61,874.59



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 13 de 54

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
5.8.04.07.02	Seguridad Ciudadana (0.02 Centavos Por Cada M3 Agua Potable)	150,000.00	137,789.58	287,789.58	137,789.58	150,000.00	137,789.58	137,789.58	150,000.00
7.5.01.04.36	Construcción Unidad De Policia Comunitaria Seq.Ciud.	0.00	27,224.48	27,224.48	12,160.97	15,063.51	789.17	575.44	26,435.31
7.5.05.99.20	Mantenimiento Unidades Policia Comunitaria Seq. Ciudad.	0.00	27,822.91	27,822.91	0.00	27,822.91	0.00	0.00	27,822.91
7.5.05.99.21	Iluminación De Plazas Y Calles Seq.Ciud	0.00	75,250.25	75,250.25	8,940.36	66,309.89	8,940.36	8,940.36	66,309.89
8.4.01.05	Vehículos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Total Función :		150,000.00	298,087.22	448,087.22	158,890.91	289,196.31	147,519.11	147,305.38	300,568.11



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 14 de 54

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	54,552.00	0.00	54,552.00	13,635.00	40,917.00	13,635.00	13,635.00	40,917.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	4,546.00	0.00	4,546.00	0.00	4,546.00	0.00	0.00	4,546.00
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	1,584.00	168.00	1,752.00	0.00	1,752.00	0.00	0.00	1,752.00
5.1.05.03	Jornales	98,097.68	435.00	98,532.68	22,791.33	75,741.35	12,458.69	12,458.69	86,073.99
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	151,191.60	65,991.60	217,183.20	18,819.44	198,363.76	18,819.44	12,471.44	198,363.76
5.1.06.01	Aporte Patronal	6,082.55	0.00	6,082.55	1,520.31	4,562.24	1,520.31	1,520.31	4,562.24
5.1.06.02	Fondos De Reserva	4,546.00	0.00	4,546.00	1,186.73	3,359.27	1,186.73	1,186.73	3,359.27
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	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	5,000.00	0.00	5,000.00	330.00	4,670.00	330.00	330.00	4,670.00
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	0.00	2,000.00	30.00	1,970.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.02.05	Espectaculos Culturales Y Sociales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad, Concenio Plan Binacional	70,150.00	21,440.40	91,590.40	1,533.39	90,057.01	1,533.39	1,533.39	90,057.01
7.3.02.99	Otros Servicios	41,000.00	11,976.19	52,976.19	8,200.00	44,776.19	1,200.00	1,200.00	51,776.19
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
7.3.06.03.04	Capacitación Cultura	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7.3.06.05.03	15% Estudio Y Diseño De Proyectos General	0.00	49,034.23	49,034.23	33,014.78	16,019.45	5,700.00	5,700.00	43,334.23
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
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	7,000.00	2,326.61	9,326.61	7,000.00	2,326.61	0.00	0.00	9,326.61

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



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 15 de 54

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

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
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	6,500.00	-650.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00
Total Función :		528,549.83	153,649.15	682,198.98	113,910.98	568,288.00	56,383.56	50,035.56	625,815.42



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 16 de 54

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	628,476.00	0.00	628,476.00	143,490.92	484,985.08	141,516.92	141,516.92	486,959.08
5.1.01.06	Salarios Unificados	46,513.83	0.00	46,513.83	11,634.69	34,879.14	11,634.69	11,634.69	34,879.14
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	56,249.15	0.00	56,249.15	0.00	56,249.15	0.00	0.00	56,249.15
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	18,216.00	1,932.00	20,148.00	0.00	20,148.00	0.00	0.00	20,148.00
5.1.05.03	Jornales	12,150.95	0.00	12,150.95	0.00	12,150.95	0.00	0.00	12,150.95
5.1.05.10	Servicios personales por contrato	0.00	606.00	606.00	0.00	606.00	0.00	0.00	606.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	75,261.36	0.00	75,261.36	17,305.02	57,956.34	17,084.92	17,084.92	58,176.44
5.1.06.02	Fondos De Reserva	56,249.15	0.00	56,249.15	12,635.76	43,613.39	12,524.64	12,524.64	43,724.51
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	1,500.00	0.00	1,500.00	40.00	1,460.00	25.00	25.00	1,475.00
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	194.43	2,805.57	23.00	23.00	2,977.00
5.3.04.99	Otras instalaciones, mantenimiento y reparaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.03	Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	1,073.05	1,926.95	1,073.05	1,073.05	1,926.95
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	1,000.00	0.00	1,000.00	820.00	180.00	820.00	820.00	180.00
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	270,720.00	0.00	270,720.00	64,584.00	206,136.00	64,584.00	64,584.00	206,136.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	15,185.67	0.00	15,185.67	3,797.34	11,388.33	3,797.34	3,797.34	11,388.33
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	23,825.47	0.00	23,825.47	0.00	23,825.47	0.00	0.00	23,825.47
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	9,504.00	1,008.00	10,512.00	0.00	10,512.00	0.00	0.00	10,512.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 17 de 54

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
7.1.05.03	Jornales	5,801.02	28.00	5,829.02	0.00	5,829.02	0.00	0.00	5,829.02
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
7.1.05.10	Servicios personales por Contrato	0.00	4,062.15	4,062.15	0.00	4,062.15	0.00	0.00	4,062.15
7.1.06.01	Aporte Patronal	31,878.48	0.00	31,878.48	7,679.70	24,198.78	7,679.70	7,679.70	24,198.78
7.1.06.02	Fondos De Reserva	23,825.47	0.00	23,825.47	5,683.44	18,142.03	5,683.44	5,683.44	18,142.03
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, Concilio 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	2,630.00	2,630.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00	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	230,000.00	250,356.30	480,356.30	174,480.83	305,875.47	6,453.82	4,018.87	473,902.48
7.5.01.99.01.093	Contraparte Levantamiento Informac.Catastro Rural Cantón Loja	0.00	137,674.12	137,674.12	18,249.23	119,424.89	532.00	532.00	137,142.12
7.5.01.99.01.133	Baterías de SSHH y Fosa Séptica del barrio La Launa	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
7.5.01.99.01.135	Escalinatas en Barrios: Chamanal, Isidro Avora, San Cavetano, Pedro Falconi.	60,000.00	0.00	60,000.00	2,762.04	57,237.96	0.00	0.00	60,000.00
7.5.01.99.01.136	Culminación de la casas comunales Carigan Sur v Motupe	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
7.5.01.99.01.137	Iluminación distribuidores de tráfico Av. Los Paltas v Construcción de escultura.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
7.5.01.99.01.138	Ejecución De Iluminación En Escalinatas. Prolongación De Las Calles	55,000.00	0.00	55,000.00	32,000.00	23,000.00	0.00	0.00	55,000.00
7.5.01.99.01.139	Culminación De La Ampliación Del Edificio Municipal (Calle Bolívar)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.5.01.99.01.140	Culminación Parque La Cascarilla	25,000.00	0.00	25,000.00	10,117.51	14,882.49	0.00	0.00	25,000.00
7.5.01.99.01.141	Construcción De Áreas Deportivas Para La Ciudad De Loja	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7.5.01.99.01.142	Reubicación De Torre De Transmisión Eléctrica.	250,000.00	0.00	250,000.00	139,220.00	110,780.00	0.00	0.00	250,000.00

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



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 18 de 54

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
8.4.01.03	Mobiliario	0.00	1,500.00	1,500.00	390.00	1,110.00	0.00	0.00	1,500.00
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00
8.4.03.01	Ice/08 Terrenos	0.00	61,538.00	61,538.00	61,538.00	0.00	0.00	0.00	61,538.00
Total Función :		2,107,856.55	480,380.57	2,588,237.12	707,695.96	1,880,541.16	273,432.52	270,997.57	2,314,804.60



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 19 de 54

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	515,940.00	0.00	515,940.00	126,084.00	389,856.00	126,084.00	126,084.00	389,856.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	974,584.55	38,544.00	1,013,128.55	160,876.27	852,252.28	160,584.27	160,584.27	852,544.28
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	124,210.38	3,063.29	127,273.67	0.00	127,273.67	0.00	0.00	127,273.67
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	64,416.00	10,044.00	74,460.00	430.03	74,029.97	342.03	342.03	74,117.97
5.1.05.03	Jornales	113,956.22	25,451.73	139,407.95	13,408.02	125,999.93	9,356.12	9,356.12	130,051.83
5.1.06.01	Aporte Patronal	166,193.49	4,098.68	170,292.17	42,508.05	127,784.12	42,475.49	42,475.49	127,816.68
5.1.06.02	Fondos De Reserva	124,210.38	3,063.29	127,273.67	31,452.65	95,821.02	31,452.65	31,452.65	95,821.02
5.3.03.01	Pasajes al interior	500.00	0.00	500.00	10.75	489.25	0.00	0.00	500.00
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	45.00	1,955.00	45.00	45.00	1,955.00
5.3.05.05	Alquiler De Vehículos	15,000.00	10,429.76	25,429.76	2,247.04	23,182.72	802.88	802.88	24,626.88
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	1,000.00	0.00	1,000.00	502.83	497.17	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
6.3.12.99	Otros Productos Terminados	110,995.54	0.00	110,995.54	61,290.73	49,704.81	1,388.81	1,388.81	109,606.73
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	78,252.00	0.00	78,252.00	38,983.60	39,268.40	38,983.60	38,983.60	39,268.40
7.1.01.06	Salarios Unificados	258,038.53	0.00	258,038.53	122,598.46	135,440.07	122,598.46	122,598.46	135,440.07
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	28,024.21	0.00	28,024.21	0.00	28,024.21	0.00	0.00	28,024.21
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	15,312.00	1,624.00	16,936.00	0.00	16,936.00	0.00	0.00	16,936.00
7.1.05.03	Jornales	26,327.18	168.00	26,495.18	0.00	26,495.18	0.00	0.00	26,495.18
7.1.06.01	Aporte Patronal	37,496.40	0.00	37,496.40	9,499.09	27,997.31	9,499.09	9,499.09	27,997.31
7.1.06.02	Fondos De Reserva	28,024.21	0.00	28,024.21	7,153.47	20,870.74	7,153.47	7,153.47	20,870.74
7.3.02.99	Otros Servicios	130,000.00	0.00	130,000.00	3,752.73	126,247.27	0.00	0.00	130,000.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 20 de 54

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	30,000.00	0.00	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	0.00	30,000.00
7.3.04.05	Vehículos	80,000.00	0.00	80,000.00	27,152.07	52,847.93	5,363.10	5,363.10	74,636.90
7.3.06.05.03	15% Estudio Y Diseño De Proyectos General	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	80,000.00	0.00	80,000.00	15,103.17	64,896.83	15,103.17	15,103.17	64,896.83
7.3.08.13	Repuestos y accesorios	80,000.00	0.00	80,000.00	38,033.36	41,966.64	8,428.48	8,428.48	71,571.52
7.5.01.07.20	Cbe No R. Construcc. Segund Planta Mercado Gran Colombia	0.00	230,000.00	230,000.00	200,634.62	29,365.38	0.00	0.00	230,000.00
7.5.01.99.01.038	Ampliación Relleno Sanitario Loja	0.00	330,457.75	330,457.75	47,998.10	282,459.65	9,480.00	9,480.00	320,977.75
7.5.01.99.01.150	Construcción Segunada Etapa Del Relleno Sanitario Plan Cierre Técnico I	100,000.00	0.00	100,000.00	4,620.00	95,380.00	4,620.00	4,620.00	95,380.00
7.5.01.99.01.151	Reconstruc. Laguna Estabilización , Almac Líquido Relleno Sanitario	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7.5.01.99.01.152	Ampliacion Total Area Lombricultura Relleno Sanitario	30,000.00	0.00	30,000.00	9,881.62	20,118.38	1,150.00	1,150.00	28,850.00
7.5.01.99.01.153	Ampliación Area Total Planta Reciclaje Relleno Sanitario	50,000.00	0.00	50,000.00	6,388.51	43,611.49	4,675.00	4,675.00	45,325.00
7.5.01.99.01.154	Ampliación Enbaulado Rebose Relleno Sanitario	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7.5.01.99.01.155	Construcción Desarenador Entrada Embaulado Relleno Sanitario	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7.5.01.99.01.156	Construcción Sistema Autoclave Tratamiento Desechos Biopeligrosos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
7.5.01.99.01.157	Construcción Galpón Baterías Sanitarias Vestidores Asociación Recicladores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.99.01.158	Readecuación Galpón Junto Unid. Educativa Relleno Sanitario	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.99.01.159	Readecuación Baterías Sanitarias Y Lavanderías Ciudad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7.5.01.99.01.160	Readecuación De Baterías Sanitarias Parroquias	10,000.00	0.00	10,000.00	195.20	9,804.80	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.99.01.161	Readecuación De Mercados En La Ciudad	60,000.00	0.00	60,000.00	16,181.95	43,818.05	0.00	0.00	60,000.00
7.5.01.99.01.162	Readecuación De Mercados En Parroquias	5,000.00	0.00	5,000.00	4,402.62	597.38	0.00	0.00	5,000.00
7.5.01.99.01.163	Construcción De Mausoleos Tipo Ii Y Nichos En Cementerios De La Ciudad	50,000.00	5,000.00	55,000.00	33,511.13	21,488.87	0.00	0.00	55,000.00

Ruc N°:
1160000240001

Dirección :
Bolívar y José A. Eguiguren

Teléfono :
072570407 Ext. 166

Correo Electronico :
info@loja.gob.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 21 de 54

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
7.5.01.99.01.164	Implementación De Rellenos	30,000.00	0.00	30,000.00	26,104.69	3,895.31	5,607.84	5,607.84	24,392.16
7.5.01.99.01.165	Mancomunados Parroquias Sur								
	Construcción Rellenos Sanitario	40,000.00	0.00	40,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	40,000.00
7.5.01.99.01.166	Parroquias Rurales El Cisne Bco.Estado								
	Elaboración Contenedores Y Construc.	20,000.00	0.00	20,000.00	2,541.86	17,458.14	2,541.86	2,541.86	17,458.14
	Plataformas Ubicar Contenedores								
7.5.05.99.10	Cementerio Municipal	0.00	5,000.00	5,000.00	3,552.84	1,447.16	52.84	52.84	4,947.16
7.5.05.99.11	Programa de Lombricultura	0.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.5.05.99.12	Lavanderias y Baterias Sanitarias	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
7.5.05.99.13	Relleno Sanitario	0.00	15,000.00	15,000.00	11,159.60	3,840.40	49.20	49.20	14,950.80
7.5.05.99.14	Mercados y Camales Ciudad y								
	Parroquias	0.00	55,000.00	55,000.00	4,301.39	50,698.61	54.91	54.91	54,945.09
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	5,512.71	5,512.71	454.28	5,058.43	0.00	0.00	5,512.71
8.4.01.05	Vehículos								
		280,000.00	190,001.47	470,001.47	174,402.20	295,599.27	2,802.20	2,802.20	467,199.27
Total Función :		4,015,481.09	944,458.68	4,959,939.77	1,264,961.93	3,694,977.84	610,694.47	610,694.47	4,349,245.30



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012**Hasta :** 31/03/2012**Página 22 de 54****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	487,644.00	0.00	487,644.00	114,360.00	373,284.00	76,240.00	76,240.00	411,404.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	245,167.37	0.00	245,167.37	58,605.36	186,562.01	58,605.36	58,605.36	186,562.01
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	61,067.61	0.00	61,067.61	0.00	61,067.61	0.00	0.00	61,067.61
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	23,760.00	2,520.00	26,280.00	0.00	26,280.00	0.00	0.00	26,280.00
5.1.05.10	Servicios personales por contrato	8,776.59	2,769.00	11,545.59	0.00	11,545.59	0.00	0.00	11,545.59
5.1.06.01	Aporte Patronal	81,708.47	0.00	81,708.47	20,244.45	61,464.02	15,994.10	15,994.10	65,714.37
5.1.06.02	Fondos De Reserva	61,067.61	0.00	61,067.61	14,790.76	46,276.85	12,153.34	12,153.34	48,914.27
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	230.00	4,770.00	0.00	0.00	5,000.00
5.3.02.99	Otros servicios generales	2,000.00	0.00	2,000.00	434.00	1,566.00	434.00	434.00	1,566.00
5.3.03.01	Pasajes al interior	1,000.00	0.00	1,000.00	15.00	985.00	15.00	15.00	985.00
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	35.00	1,965.00	35.00	35.00	1,965.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,000.00	0.00	1,000.00	590.00	410.00	590.00	590.00	410.00
5.3.07.04	Mantenimiento de sistema informáticos	500.00	0.00	500.00	239.87	260.13	239.87	239.87	260.13
5.3.08.04	Material de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	11.00	4,989.00	11.00	11.00	4,989.00
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.7.02.03	Comisiones bancarias	500.00	0.00	500.00	9.80	490.20	9.80	9.80	490.20
6.3.12.99	Otros Productos Terminados	249,005.80	0.00	249,005.80	129,711.05	119,294.75	7,547.20	7,547.20	241,458.60
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	281,652.00	0.00	281,652.00	64,815.00	216,837.00	43,210.00	43,210.00	238,442.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 23 de 54

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
7.1.01.06	Salarios Unificados	548,068.98	0.00	548,068.98	133,795.70	414,273.28	133,488.15	133,488.15	414,580.83
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	69,143.42	0.00	69,143.42	0.00	69,143.42	0.00	0.00	69,143.42
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	36,432.00	3,864.00	40,296.00	106.98	40,189.02	106.98	106.98	40,189.02
7.1.05.03	Jornales	23,356.41	-9,525.53	13,830.88	56.45	13,774.43	56.45	56.45	13,774.43
7.1.06.01	Aporte Patronal	92,513.89	0.00	92,513.89	25,001.78	67,512.11	22,558.53	22,558.53	69,955.36
7.1.06.02	Fondos De Reserva	69,143.42	0.00	69,143.42	18,648.24	50,495.18	17,108.46	17,108.46	52,034.96
7.3.02.99	Otros Servicios	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	31,100.00
7.3.04.04	Maquinaria Y Equipos	56,779.09	0.00	56,779.09	4,793.24	51,985.85	3,903.24	3,903.24	52,875.85
7.3.04.05	Vehículos	95,000.00	0.00	95,000.00	27,804.46	67,195.54	10,032.24	9,942.74	84,967.76
7.3.06.05.03	15% Estudio Y Diseño De Proyectos General	300,000.00	1,092,982.60	1,392,982.60	865,848.42	527,134.18	5,845.20	5,845.20	1,387,137.40
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	7,703.00	0.00	7,703.00	800.00	6,903.00	800.00	800.00	6,903.00
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	58,050.38	0.00	58,050.38	15,858.66	42,191.72	15,858.66	15,858.66	42,191.72
7.3.08.04	Materiales De Oficina	15,534.00	0.00	15,534.00	765.44	14,768.56	393.94	0.00	15,140.06
7.3.08.11	Materiales de construcción, eléctricos, plomería	604,704.45	-380,000.00	224,704.45	40,262.93	184,441.52	2,450.39	1,975.56	222,254.06
7.3.08.13	Repuestos y accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	6,161.00	93,839.00	6,161.00	6,161.00	93,839.00
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo	247,825.50	0.00	247,825.50	190,593.35	57,232.15	42,626.49	33,562.15	205,199.01
7.3.14.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	5,000.00	5,000.00	55.36	4,944.64	0.00	0.00	5,000.00
7.3.14.06	Herramientas	7,112.84	0.00	7,112.84	3,686.65	3,426.19	0.00	0.00	7,112.84
7.5.01.01.02	ICE 2010 Sistema de Agua P. para la Parroquia Quinara	0.00	5,572.46	5,572.46	0.00	5,572.46	0.00	0.00	5,572.46
7.5.01.01.05	Ice/08 Repotenciación Estación De Bombeo San Pedro De Bellavista	0.00	29,584.26	29,584.26	0.00	29,584.26	0.00	0.00	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	0.00	25,943.77



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 24 de 54

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
7.5.01.01.09	Ice/08 Sis. Agua Potable Sector Punzara Baio/Ciudadela Del Electricista/ Urb.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.5.01.01.10	Redes De Agua Potable	0.00	50,000.00	50,000.00	1,849.50	48,150.50	1,849.50	1,849.50	48,150.50
7.5.01.01.13	Bede Promadec, Agua Potable De Vilcabamba	0.00	238,581.12	238,581.12	182,196.50	56,384.62	63,183.12	63,183.12	175,398.00
7.5.01.01.14	ICE 2010 Complementos para obras en conv. con iuntas Parroquiales	0.00	24,413.20	24,413.20	0.00	24,413.20	0.00	0.00	24,413.20
7.5.01.01.16	ICE2010 Obras de agua potable en la ciudad de Loja	0.00	239,424.53	239,424.53	1,280.00	238,144.53	0.00	0.00	239,424.53
7.5.01.01.18	Bede Sistema Agua Potable Chuquiribamba Y Alcant. Rumishitana	0.00	273,385.12	273,385.12	212,732.30	60,652.82	34,903.81	34,903.81	238,481.31
7.5.01.01.21	Complementación De Redes	0.00	65,000.00	65,000.00	38,723.00	26,277.00	28,223.00	27,940.77	36,777.00
7.5.01.01.22	Dotaci" On De Agua Potable Sector Eucaliptos	0.00	100,000.00	100,000.00	64,905.57	35,094.43	0.00	0.00	100,000.00
7.5.01.01.25	Cambio De Redes De Agua Potable De La Ciudad	202,796.57	0.00	202,796.57	0.00	202,796.57	0.00	0.00	202,796.57
7.5.01.01.26	Protección Microcuencas	350,000.00	0.00	350,000.00	73,955.70	276,044.30	11,036.51	11,036.51	338,963.49
7.5.01.01.29	Mejoramiento Captación De Agua Potable Malacatos	0.00	49,664.92	49,664.92	26,689.68	22,975.24	0.00	0.00	49,664.92
7.5.01.01.30	Complemento Red De Distribución En Quinara	0.00	60,000.00	60,000.00	30,124.08	29,875.92	0.00	0.00	60,000.00
7.5.01.01.31	Estab.Zalapa Const. Variante Linea Conducción Plan Maestro	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
7.5.01.01.55	Cambio redes agua potable barrios Pradera. Yaquarcuna. Epoca	0.00	2,670.30	2,670.30	0.00	2,670.30	0.00	0.00	2,670.30
7.5.01.01.56	Mejoramiento Planta De Tratamiento Aqua Potable Malacatos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
7.5.01.01.57	Construcción Cerramiento Planta Tratam. Aqua Potable Yanana	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.01.01.58	Construcción Cerramiento Planta Tratam. Aqua Potable Paar. Yanana B.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.01.01.59	Mejoramiento Plana Tratamiento Agua Potable Parroquia Jimbilla	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
7.5.01.01.60	Servicios Eléctrico E Iluminación Planta Tratam. Aqua Potable Parr. Santiaao	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7.5.01.01.61	Servicios Elec. E Ilum. Planta Tratamiento Aqua Potable Parro. El	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7.5.01.01.62	Ampliación Sistema Dotación Energia Eléctrica Captación El Carmen	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 25 de 54

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
7.5.01.01.63	Cerramiento Unidades Reserva Ciudad Etapa I	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
7.5.01.01.65	Sistema De Agua Potable Barrio Ari	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
7.5.01.01.66	Sistema Agua Potable Barrio Eucapitos Etapa I	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
7.5.01.01.67	Construc. Sistema Agua Potab. Y Alcant. Tumianuna Y Sauce Parr.	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
7.5.01.01.68	Construcción Agua Potable Sector Caianuma	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
7.5.01.01.69	Contraparte Construcción Sistema Agua Potable Parroquia Chantaco	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
7.5.01.01.70	Construcción Sistema Agua Potable Barrio Milluvo El Cisne	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
7.5.01.01.71	Contraparte Construcción, Captación Y Conducción Emergente Cnal De	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00
7.5.01.01.72	Contraparte Plant De Tratamiento Aguas Residuales Malacatos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7.5.01.01.73	Trabajos Emergentes Sistema De Agua Potable (Fdos Emergencia)	0.00	13,486.71	13,486.71	125.00	13,361.71	0.00	0.00	13,486.71
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	16,113.06	16,113.06	13,477.00	2,636.06	13,477.00	13,759.23	2,636.06
7.5.01.01.99.004	Convenio Red De Agua Potable Huertos Comunitarios Lotización Podocarus	0.00	81,019.55	81,019.55	80,021.46	998.09	2,021.46	2,021.46	78,998.09
7.5.01.01.99.006	Convenio Agua Potable Barrio Balcón Loiano	0.00	826.20	826.20	0.00	826.20	0.00	0.00	826.20
7.5.01.01.99.007	Convenio Red Agua Potable Barrio Plateado Baio	0.00	2,016.26	2,016.26	0.00	2,016.26	0.00	0.00	2,016.26
7.5.01.01.99.008	Convenio Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario Y Pluvial Lotización Roxana	0.00	8,945.80	8,945.80	0.00	8,945.80	0.00	0.00	8,945.80
7.5.05.99.02	Mantenimiento De Edificios	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
7.5.05.99.15	Agua Potable Ciudad de Loja	24,452.11	200,000.00	224,452.11	47,991.05	176,461.06	31,488.36	30,843.24	192,963.75
7.5.05.99.16	Agua Potable Plantas de Tratamiento	56,600.00	0.00	56,600.00	15,213.17	41,386.83	0.00	0.00	56,600.00
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	364,944.40	358,634.67	723,579.07	463,188.39	260,390.68	299,900.00	299,900.00	423,679.07
8.4.01.05	Vehículos	280,000.00	0.00	280,000.00	30,000.00	250,000.00	0.00	0.00	280,000.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 26 de 54

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
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	9,000.00	0.00	9,000.00	129.46	8,870.54	129.46	129.46	8,870.54
8.4.03.01	Ice/08 Terrenos	0.00	57,736.60	57,736.60	4,000.00	53,736.60	0.00	0.00	57,736.60
Total Función :		7,018,509.91	2,902,740.53	9,921,250.44	3,379,931.81	6,541,318.63	962,686.62	952,018.89	8,958,563.82



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 27 de 54

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	50,688.00	0.00	50,688.00	12,393.00	38,295.00	8,262.00	8,262.00	42,426.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	40,164.79	0.00	40,164.79	11,522.34	28,642.45	11,522.34	11,522.34	28,642.45
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	7,571.07	0.00	7,571.07	0.00	7,571.07	0.00	0.00	7,571.07
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	2,904.00	308.00	3,212.00	0.00	3,212.00	0.00	0.00	3,212.00
5.1.05.03	Jornales	8,227.68	56.00	8,283.68	0.00	8,283.68	0.00	0.00	8,283.68
5.1.06.01	Aporte Patronal	10,130.08	0.00	10,130.08	2,926.26	7,203.82	2,465.65	2,465.65	7,664.43
5.1.06.02	Fondos De Reserva	7,571.07	0.00	7,571.07	2,187.28	5,383.79	1,843.17	1,843.17	5,727.90
5.3.02.99	Otros servicios generales	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
6.3.12.99	Otros Productos Terminados	74,970.00	0.00	74,970.00	0.00	74,970.00	0.00	0.00	74,970.00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	88,224.00	0.00	88,224.00	21,858.00	66,366.00	14,572.00	14,572.00	73,652.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	205,628.29	0.00	205,628.29	49,012.32	156,615.97	49,012.32	49,012.32	156,615.97
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	24,487.69	0.00	24,487.69	0.00	24,487.69	0.00	0.00	24,487.69
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	12,936.00	1,372.00	14,308.00	0.00	14,308.00	0.00	0.00	14,308.00
7.1.05.03	Jornales	12,368.94	56.00	12,424.94	0.00	12,424.94	0.00	0.00	12,424.94
7.1.06.01	Aporte Patronal	32,764.53	0.00	32,764.53	8,941.79	23,822.74	8,129.40	8,129.40	24,635.13
7.1.06.02	Fondos De Reserva	24,487.69	0.00	24,487.69	6,685.91	17,801.78	6,078.98	6,078.98	18,408.71
7.3.08.11	Materiales de construcción, eléctricos, plomería	16,075.00	100,000.00	116,075.00	0.00	116,075.00	0.00	0.00	116,075.00
7.5.01.03.01.001	Construcción Alcantarillado Pluvial Av. Eduardo Kinman Y Gobernación Mainas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
7.5.01.03.01.002	Constuc. Ancant. Sant. Pluvial.Av. Orillas Del Zamora Entre Puente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

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



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 28 de 54

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
7.5.01.03.01.003	Construcción De Alcantarillado Sanitario Sector Punzara Baio	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
7.5.01.03.01.004	Construcción De Alcantarillado Sanitario El Plateado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
7.5.01.03.01.005	Construcción De Colectores Occidentales Etapa I	350,000.00	0.00	350,000.00	12,196.00	337,804.00	2,204.00	2,204.00	347,796.00
7.5.01.03.01.007	Redes De Alcantarillado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7.5.01.03.01.008	Plantas De Aguas Servidas Carigán	0.00	26,277.19	26,277.19	0.00	26,277.19	0.00	0.00	26,277.19
7.5.01.03.01.009	Plantas De Aguas Servidas Eucaliptos	0.00	55,000.00	55,000.00	6,770.00	48,230.00	0.00	0.00	55,000.00
7.5.01.03.01.010	Sistema De Tratamiento Aguas Servidas Lolita Samaniego	0.00	12,435.82	12,435.82	12,000.00	435.82	0.00	0.00	12,435.82
7.5.01.03.01.011	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
7.5.01.03.01.012	Alcantarillado Barrio 2 Puentes	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
7.5.01.03.01.013	Colector Quebrada Labanda Via Cuenca Urb. Jaime Roldos	0.00	75,288.40	75,288.40	14,131.10	61,157.30	0.00	0.00	75,288.40
7.5.01.03.01.014	Colector Aguas Servidas Planta De Tratamiento Malacatos	0.00	232,193.83	232,193.83	159,669.32	72,524.51	707.14	707.14	231,486.69
7.5.01.03.01.015	Construcción Planta Tratamiento Barrios Occidentales	0.00	11,321.11	11,321.11	0.00	11,321.11	0.00	0.00	11,321.11
7.5.01.03.01.016	Bede Alcantarillado Pluvial Ciudad Victoria	0.00	219,593.43	219,593.43	219,593.43	0.00	0.00	0.00	219,593.43
7.5.01.03.01.017	Contraparte Alcantarillado Pluvial Ciudad Victoria	0.00	23,754.54	23,754.54	0.00	23,754.54	0.00	0.00	23,754.54
7.5.01.03.01.018	Construcción Alcantarillado Pluvial Avenida Turunuma	0.00	150,000.00	150,000.00	108,373.96	41,626.04	0.00	0.00	150,000.00
7.5.01.03.01.019	Colectores Aguas Servidas Cambio Tubería Eusebio Espejo	0.00	91,916.45	91,916.45	90,814.45	1,102.00	1,102.00	1,102.00	90,814.45
7.5.01.03.01.020	Colector Aguas Servidas Parque Industrial	0.00	159,297.91	159,297.91	132,307.67	26,990.24	50,000.00	50,000.00	109,297.91
7.5.01.03.01.021	Alcantarillado Masaca Parroquia Yanqana	0.00	40,000.00	40,000.00	39,572.54	427.46	0.00	0.00	40,000.00
7.5.01.03.01.022	Alcantarillado Pluvial Calle Paris Desde Praqa/Av. Zoilo Rodríguez	0.00	43,704.26	43,704.26	28,986.25	14,718.01	28,986.25	28,986.25	14,718.01
7.5.01.03.01.023	Alcantarillado Pluvial Sector Los Ahorcados	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
7.5.01.03.01.024	Alcantarillado Pluvial Sector Prolongación Hacia El Oriente	0.00	30,000.00	30,000.00	29,794.27	205.73	0.00	0.00	30,000.00

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



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012**Hasta :** 31/03/2012**Página 29 de 54****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
7.5.01.03.01.025	Alcantarillado Pluvial Calle Cuenca Tras Hioervalle	0.00	30,000.00	30,000.00	27,679.52	2,320.48	0.00	0.00	30,000.00
7.5.01.03.01.026	Alcantarillado Barrio El Rodeo Parroquia Gualel	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
7.5.01.03.01.027	Plantas De Aguas Servidas El Cisne	0.00	60,000.00	60,000.00	33,240.52	26,759.48	0.00	0.00	60,000.00
7.5.01.03.01.028	Construcción Fosa Séptica Parroquia Jimbilla	0.00	50,000.00	50,000.00	23,336.28	26,663.72	0.00	0.00	50,000.00
7.5.01.03.01.029	Descarga Aguas Servidas Barrio Eucalipto Belén	0.00	10,874.91	10,874.91	0.00	10,874.91	0.00	0.00	10,874.91
7.5.01.03.01.030	Construcción Alcantarillado Barrio Durazno Parroquia Taquil	0.00	30,000.00	30,000.00	29,946.49	53.51	0.00	0.00	30,000.00
7.5.01.03.01.031	Cambio Alcantarillado Via Princila San Pedro De Vilcabamba	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
7.5.01.03.01.032	Traajos Emergentes Alcantarillado (Fdos Emergencia)	0.00	24,516.58	24,516.58	0.00	24,516.58	0.00	0.00	24,516.58
7.5.01.03.02.001	Contraparte Sistema Alcantarillado Cabecera Parroquial De Gualel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7.5.01.03.02.002	Contrparte Cambio De Alcantarillado San Pedro De Vilcabamba	31,890.00	0.00	31,890.00	27,977.04	3,912.96	0.00	0.00	31,890.00
7.5.01.03.02.003	Contraparte Alcantarillado El Panecillo De Taquil	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
7.5.01.03.02.004	Contraparte Alcantarillado Barrio La Plamira	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
7.5.01.03.99.002	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio Motupe Alto	0.00	8,509.21	8,509.21	3,080.00	5,429.21	0.00	0.00	8,509.21
7.5.01.03.99.003	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio Amable Maria Alto	0.00	3,843.35	3,843.35	0.00	3,843.35	0.00	0.00	3,843.35
7.5.01.03.99.006	Convenio Alcantarillado Sanitario UrbanizaciIn Pitas I.	0.00	1,071.43	1,071.43	1,071.43	0.00	1,071.43	1,071.43	0.00
7.5.01.03.99.007	Convenio Alcantarillado Pluvial Barrio San Vicente Baio	0.00	76.33	76.33	0.00	76.33	0.00	0.00	76.33
7.5.01.03.99.010	Convenio Alcantarillado Santtario Barrio Belén Conaova	0.00	222.48	222.48	0.00	222.48	0.00	0.00	222.48
7.5.01.03.99.011	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio Punzara Chico	0.00	7,600.42	7,600.42	0.00	7,600.42	0.00	0.00	7,600.42
7.5.01.03.99.012	Convenio Alcantarillado Sanitario Calle Francisco Miranda	0.00	272.32	272.32	0.00	272.32	0.00	0.00	272.32
7.5.01.03.99.013	Convenio Alcantarillado Sanitario Cariqan Alto	0.00	5,478.26	5,478.26	0.00	5,478.26	0.00	0.00	5,478.26
7.5.01.03.99.015	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio El Ari Gualel	0.00	4,940.00	4,940.00	280.00	4,660.00	280.00	280.00	4,660.00

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



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 30 de 54

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
7.5.01.03.99.017	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio Chontacruz Ii Etapa	0.00	12,224.48	12,224.48	0.00	12,224.48	0.00	0.00	12,224.48
7.5.01.03.99.018	Convenio Alcantarillado Sanitario Calle Federación Barrio Pitas	0.00	1,570.67	1,570.67	0.00	1,570.67	0.00	0.00	1,570.67
7.5.01.03.99.019	Convenio Alcantarillado Sanitario Jippiro Mirador	0.00	44,468.20	44,468.20	0.00	44,468.20	0.00	0.00	44,468.20
7.5.01.03.99.020	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio Belén Sector Escuela	0.00	3,227.10	3,227.10	3,153.20	73.90	859.20	859.20	2,367.90
7.5.01.03.99.021	Convenio Alcantarillado Pluvial Barrio Monseñor Alberto Zambrano	0.00	15,188.71	15,188.71	7,545.00	7,643.71	7,545.00	7,545.00	7,643.71
7.5.01.03.99.022	Alcantarillado Pluvial Agencia Arca Coca Cola Loja	0.00	11,034.96	11,034.96	6,075.20	4,959.76	5,955.20	5,955.20	5,079.76
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	1,175.90	1,175.90	0.00	1,175.90	0.00	0.00	1,175.90
7.5.01.03.99.028	Convenio Barrio Chontacruz	0.00	243.25	243.25	0.00	243.25	0.00	0.00	243.25
7.5.01.03.99.030	Constr. Alcantarillado Barrio Labanda Tramo Iii	0.00	3,724.13	3,724.13	0.00	3,724.13	0.00	0.00	3,724.13
7.5.01.03.99.031	Conv. Alcantarillado Sanitario Y Pluvial La Paz Ii	0.00	162,680.08	162,680.08	0.00	162,680.08	0.00	0.00	162,680.08
7.5.01.03.99.035	Convenio Alcantarillado Barrio Somec	0.00	170.50	170.50	0.00	170.50	0.00	0.00	170.50
7.5.01.03.99.049	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio Jijiro Mirador	0.00	1,761.33	1,761.33	600.00	1,161.33	0.00	0.00	1,761.33
7.5.01.03.99.079	Convenio Alcantarillado Barrio Chamana Obra Pia	0.00	5,103.92	5,103.92	0.00	5,103.92	0.00	0.00	5,103.92
7.5.01.03.99.081	Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio Motupe	0.00	1,424.71	1,424.71	0.00	1,424.71	0.00	0.00	1,424.71
7.5.01.03.99.084	Convenio Alcantarillado Barrio Belén Plateado Parte Posterior Idlesi	0.00	1,044.99	1,044.99	0.00	1,044.99	0.00	0.00	1,044.99
7.5.05.99.17	Mantenimiento De Alcantarillado Ciudad	0.00	75,000.00	75,000.00	40,382.99	34,617.01	20,833.84	20,833.84	54,166.16

Total Función :

1,437,288.83

2,076,546.16

3,513,834.99

1,295,103.56

2,218,731.43

221,429.92

221,429.92

3,292,405.07

Ruc N°:

1160000240001

Dirección :

Bolívar y José A. Eguiguren

Teléfono :

072570407 Ext. 166

Correo Electronico :

info@loja.gob.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 31 de 54

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	360,300.00	0.00	360,300.00	85,391.93	274,908.07	84,687.93	84,687.93	275,612.07
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	30,025.00	0.00	30,025.00	0.00	30,025.00	0.00	0.00	30,025.00
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	9,504.00	1,008.00	10,512.00	0.00	10,512.00	0.00	0.00	10,512.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	39,443.76	2,288.07	41,731.83	0.00	41,731.83	0.00	0.00	41,731.83
5.1.06.01	Aporte Patronal	40,173.45	0.00	40,173.45	9,400.76	30,772.69	9,322.26	9,322.26	30,851.19
5.1.06.02	Fondos De Reserva	30,025.00	0.00	30,025.00	6,094.42	23,930.58	6,035.78	6,035.78	23,989.22
7.5.01.04.44	Obras Emergentes Edificio Patrimonial Colegio Pio Jaramillo Alvarado	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
7.5.01.04.45	Obras Emergentes Edificio Patrimonial Escuela Zoila Pacifico Alvarado	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
7.5.01.04.47	Intervención En El Atrio De La Iglesia De Malacatos Ii Etapa	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7.5.01.04.48	Casa Comunal Del Barrio Las Juntas Ii Etapa	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.01.04.77	Plan Especial Del Centro Histórico De La Ciudad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7.5.01.04.78	Intervención Edificio Escuela Del Barrio Pordel Malacatos	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
7.5.05.99.24	Reparación De Carrozas Matrimoniales Sociedad Obreros De Loia	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Total Función :		829,471.21	3,296.07	832,767.28	340,887.11	491,880.17	100,045.97	100,045.97	732,721.31



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 32 de 54

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	234,240.00	0.00	234,240.00	53,130.00	181,110.00	53,130.00	53,130.00	181,110.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	337,960.65	0.00	337,960.65	82,695.48	255,265.17	82,695.48	82,695.48	255,265.17
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	47,683.39	0.00	47,683.39	0.00	47,683.39	0.00	0.00	47,683.39
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	21,120.00	2,240.00	23,360.00	0.00	23,360.00	0.00	0.00	23,360.00
5.1.05.03	Jornales	12,341.51	201.00	12,542.51	0.00	12,542.51	0.00	0.00	12,542.51
5.1.06.01	Aporte Patronal	63,800.37	0.00	63,800.37	15,766.00	48,034.37	15,766.00	15,766.00	48,034.37
5.1.06.02	Fondos De Reserva	47,683.39	0.00	47,683.39	11,537.63	36,145.76	11,537.63	11,537.63	36,145.76
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	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
6.3.02.02	Fletes Y Maniobras	0.00	10,000.00	10,000.00	1,150.00	8,850.00	1,150.00	952.00	8,850.00
6.3.12.99	Otros Productos Terminados	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	309,924.00	0.00	309,924.00	71,428.05	238,495.95	70,653.05	70,653.05	239,270.95
7.1.01.06	Salarios Unificados	991,637.51	0.00	991,637.51	243,337.88	748,299.63	242,987.88	242,987.88	748,649.63
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	108,463.46	0.00	108,463.46	74.86	108,388.60	74.86	74.86	108,388.60
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	54,912.00	5,532.00	60,444.00	210.84	60,233.16	210.84	210.84	60,233.16
7.1.05.03	Jornales	23,440.36	112.00	23,552.36	0.00	23,552.36	0.00	0.00	23,552.36
7.1.06.01	Aporte Patronal	145,124.11	0.00	145,124.11	37,684.06	107,440.05	37,556.67	37,556.67	107,567.44
7.1.06.02	Fondos De Reserva	108,463.46	0.00	108,463.46	27,823.90	80,639.56	27,793.29	27,793.29	80,670.17
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	0.00	4,109.90	4,109.90	0.00	4,109.90	0.00	0.00	4,109.90
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
7.3.04.04	Maquinaria Y Equipos	80,000.00	0.00	80,000.00	57,079.23	22,920.77	6,108.96	5,908.07	73,891.04



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012**Hasta :** 31/03/2012**Página 33 de 54****Tipo de Presupuesto :** 6**Institución :** 838**Unidad Ejecutora :** 0000**Función :** 3.6.1**Denominación :** UNIDAD DE OTROS SERVICIOS COMUNALES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.04.05	Vehículos	200,000.00	0.00	200,000.00	48,270.80	151,729.20	15,017.77	14,730.63	184,982.23
7.3.06.05.03	Estudio Y Diseño De Proyectos General	0.00	30,851.00	30,851.00	0.00	30,851.00	0.00	0.00	30,851.00
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	200,000.00	0.00	200,000.00	138,665.69	61,334.31	75,986.43	75,986.43	124,013.57
7.3.08.04	Materiales De Oficina	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
7.3.08.11	Materiales de construcción, eléctricos, plomería	0.00	100,000.00	100,000.00	24,903.47	75,096.53	1,900.27	1,181.42	98,099.73
7.3.08.13	Repuestos y accesorios	150,000.00	0.00	150,000.00	100,751.98	49,248.02	10,940.64	10,940.64	139,059.36
7.5.01.04.01	FONSAL 2010 Intervenc. hospital San Juan de Dios III etapa	0.00	140,040.28	140,040.28	64,960.80	75,079.48	47,907.32	47,907.32	92,132.96
7.5.01.04.06	Habilitación De Piletas: Eerssa En Cuarto Centenario. Pedestal	0.00	25,000.00	25,000.00	24,110.84	889.16	37.10	0.00	24,962.90
7.5.01.04.07	FONSAL 2010 Mejoramiento y Restaurac. Plaza el Valle	0.00	46,655.71	46,655.71	328.83	46,326.88	328.83	328.83	46,326.88
7.5.01.04.09	Fonsal/08 Plan Regulador De Parroquias Malacatos San Lucas El Cisne	0.00	3,879.96	3,879.96	0.00	3,879.96	0.00	0.00	3,879.96
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
7.5.01.04.18	FONSAL 2010 Intervenc. atrio iglesia Malacatos	0.00	42,066.13	42,066.13	300.00	41,766.13	0.00	0.00	42,066.13
7.5.01.04.19	Regeneración Del Parque Lineal Del Sur La Tebaida	0.00	32,000.00	32,000.00	22,350.00	9,650.00	22,350.00	11,398.50	9,650.00
7.5.01.04.20	Regeneración Parque Daniel Alvarez	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00
7.5.01.04.38	FONSAL 2010 Intervenc. atrio Iglesia de Vilcabamba	0.00	13,207.52	13,207.52	0.00	13,207.52	0.00	0.00	13,207.52
7.5.01.04.46	Credito Reembolsable Ampliación Cultural Alfredo Mora Reves	0.00	38,172.09	38,172.09	0.00	38,172.09	0.00	0.00	38,172.09
7.5.01.04.49	Fonsal/08 Rehabilitación Arq. Templo Parroquia Taquil	0.00	7,779.50	7,779.50	0.00	7,779.50	0.00	0.00	7,779.50
7.5.01.04.71	15% 2010 Intervención parque la Cascarilla	0.00	88,949.61	88,949.61	78,439.13	10,510.48	78,439.13	78,439.13	10,510.48
7.5.01.05.01	FONDVIAL/09 Lastrado de calles barrios periféricos de la ciudad	0.00	5,232.86	5,232.86	0.00	5,232.86	0.00	0.00	5,232.86
7.5.01.05.06	FONDVIAL 2010 Lastrado de Vías	150,000.00	24,799.13	174,799.13	27,210.00	147,589.13	0.00	0.00	174,799.13
7.5.01.05.07	FONDVIAL 2010 Bacheo de Vías	300,000.00	186,097.90	486,097.90	192,560.01	293,537.89	56,650.69	56,318.27	429,447.21

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



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 34 de 54

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : UNIDAD DE OTROS SERVICIOS COMUNALES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.05.11	FONDVIAL 2010 Apertura de Vias	120,000.00	1,159.76	121,159.76	104,421.37	16,738.39	1,317.89	1,317.89	119,841.87
7.5.01.05.56	Reasfaltado Calles De La Ciudad Bede Y Contraparte Municipal	575,000.00	94,048.57	669,048.57	214,254.09	454,794.48	70,119.17	70,119.17	598,929.40
7.5.01.05.84	FONDVIAL 2010 Pavimentación de calles	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
7.5.01.05.85	Lastrado De Vías Rurales	75,000.00	0.00	75,000.00	4,716.29	70,283.71	4,716.29	4,716.29	70,283.71
7.5.01.05.86	Aceras y Bordillos	80,000.00	0.00	80,000.00	7,560.00	72,440.00	3,360.00	3,360.00	76,640.00
7.5.01.05.99.001	Convenio Pavimentación Ciudadela Sierra Nevada	0.00	742.53	742.53	0.00	742.53	0.00	0.00	742.53
7.5.01.05.99.003	Convenio Asfaltado Barrio Daniel Alvarez Burneo	0.00	9,764.19	9,764.19	0.00	9,764.19	0.00	0.00	9,764.19
7.5.01.05.99.004	Convenio Pavi.Av. Benjamín Carrión, Pio Jaramillo Y Los Paltas	0.00	485,109.99	485,109.99	0.00	485,109.99	0.00	0.00	485,109.99
7.5.01.05.99.006	Convenio Pavimentación Molinos Utpl.	0.00	37,168.26	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	0.00	973,288.41	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	0.00	186,639.93	186,639.93	155,043.88	31,596.05	0.00	0.00	186,639.93
7.5.01.05.99.009	Convenio Pavimentación Clodoveo Jaramillo Parte Alta	0.00	245,431.93	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	0.00	125,122.12	125,122.12	0.00	125,122.12	0.00	0.00	125,122.12
7.5.01.05.99.011	Convenio Pavimentación Ciudadela Shushuhua	0.00	360,478.58	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)	0.00	97,512.61	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 (Praca-)	0.00	127,953.00	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	0.00	97,513.61	97,513.61	0.00	97,513.61	0.00	0.00	97,513.61
7.5.01.05.99.015	Convenio Pavimentación Cacefca	258,937.56	369,910.80	628,848.36	0.00	628,848.36	0.00	0.00	628,848.36
7.5.01.05.99.018	Convenio Colocación Carpeta Asfaltica Vías De La Asociación De Profesores	0.00	1,068.05	1,068.05	0.00	1,068.05	0.00	0.00	1,068.05
7.5.01.05.99.019	Convenio Pavimentación Barrio Pucará Baio	0.00	57,469.98	57,469.98	41,057.50	16,412.48	0.00	0.00	57,469.98
7.5.01.05.99.020	Recapeo Barrio Héroes Del Cenepa	550,869.93	0.00	550,869.93	0.00	550,869.93	0.00	0.00	550,869.93

Ruc N°:
1160000240001

Dirección :
Bolívar y José A. Eguiguren

Teléfono :
072570407 Ext. 166

Correo Electronico :
info@loja.gob.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 35 de 54

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
7.5.01.05.99.021	Recapeo Barrio El Bosque	40,345.90	0.00	40,345.90	0.00	40,345.90	0.00	0.00	40,345.90
7.5.01.05.99.022	Ecapeo Barrio Pio Jaramillo Alvarado	23,167.09	0.00	23,167.09	0.00	23,167.09	0.00	0.00	23,167.09
7.5.01.05.99.023	Recapeo Barrio Peñón Del Oeste	82,367.27	0.00	82,367.27	0.00	82,367.27	0.00	0.00	82,367.27
7.5.01.05.99.024	Recapeo Barrio Daniel Alvarez Burneo	155,405.66	0.00	155,405.66	0.00	155,405.66	0.00	0.00	155,405.66
7.5.01.05.99.025	Recapeo Barrio La Inmaculada li	76,968.51	0.00	76,968.51	0.00	76,968.51	0.00	0.00	76,968.51
7.5.01.05.99.026	Recapeo Barrio Los Geraneos	130,532.06	0.00	130,532.06	0.00	130,532.06	0.00	0.00	130,532.06
7.5.01.05.99.027	Convenio Pavimentación Urb. Somec	0.00	164,306.05	164,306.05	23,742.76	140,563.29	16,777.00	16,777.00	147,529.05
7.5.01.05.99.029	Convenio Pavimentación Heroes Del Ceneoa	0.00	17,125.00	17,125.00	0.00	17,125.00	0.00	0.00	17,125.00
7.5.01.05.99.032	Convenio Lastrado Trabajadores Isidro Avora	0.00	4,165.41	4,165.41	0.00	4,165.41	0.00	0.00	4,165.41
7.5.01.05.99.039	Conv. Pav. Barrio Daniel Alvarez Bajo	0.00	215,291.71	215,291.71	0.00	215,291.71	0.00	0.00	215,291.71
7.5.01.05.99.042	Recapeo Barrio El Dorado	36,508.85	0.00	36,508.85	0.00	36,508.85	0.00	0.00	36,508.85
7.5.01.05.99.043	Recapeo Barriol La Cuadra	26,042.29	0.00	26,042.29	0.00	26,042.29	0.00	0.00	26,042.29
7.5.01.05.99.044	Recapeo Barrio Celi Román	182,999.31	0.00	182,999.31	0.00	182,999.31	0.00	0.00	182,999.31
7.5.01.05.99.045	Pavi. Barrio La Paz Parte Baja	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00
7.5.01.05.99.046	Pav. Barrio Samana Alto Etapa I	463,050.00	0.00	463,050.00	11,752.65	451,297.35	1,314.30	1,314.30	461,735.70
7.5.01.05.99.047	Pav. Barrio Lavanda Sur	123,480.00	0.00	123,480.00	0.00	123,480.00	0.00	0.00	123,480.00
7.5.01.05.99.048	Pav. Barrio Electricista Parte Sur	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
7.5.01.05.99.049	Convenio Pavimentación Prolongación Calle Buquavilla Sect. Yaquarcuna	0.00	21,160.26	21,160.26	1,691.20	19,469.06	0.00	0.00	21,160.26
7.5.01.05.99.050	Convenio Pavimentación Y Adoquinado Cda. Orauidea	0.00	82.42	82.42	0.00	82.42	0.00	0.00	82.42
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
7.5.01.05.99.081	Convenio Pavimentación Ur. Bernardo Valdivieso	0.00	109.77	109.77	0.00	109.77	0.00	0.00	109.77

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



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012**Hasta :** 31/03/2012**Página 36 de 54****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
7.5.01.05.99.082	Pav.Barrio La Condamine	118,755.00	0.00	118,755.00	0.00	118,755.00	0.00	0.00	118,755.00
7.5.01.05.99.083	Pav. Barrio San Vicente Bajo	130,977.00	0.00	130,977.00	0.00	130,977.00	0.00	0.00	130,977.00
7.5.01.05.99.084	Pav. Cdla. Del Chofer Pitás I	612,500.00	580,583.38	1,193,083.38	0.00	1,193,083.38	0.00	0.00	1,193,083.38
7.5.01.05.99.085	Pav. Barrio San Vicente Alto	128,205.00	0.00	128,205.00	0.00	128,205.00	0.00	0.00	128,205.00
7.5.01.05.99.086	Pav. Barrio San Cayetano Bajo (Moscú)	68,258.83	0.00	68,258.83	0.00	68,258.83	0.00	0.00	68,258.83
7.5.01.05.99.087	Pav. Barrio San Cayetano Alto (Praga)	89,567.10	0.00	89,567.10	0.00	89,567.10	0.00	0.00	89,567.10
7.5.01.05.99.088	Pav. Barrio Urbanización Samaniego Suarez	68,259.53	0.00	68,259.53	0.00	68,259.53	0.00	0.00	68,259.53
7.5.01.05.99.089	Pav. Barrio Balcón Lojano	144,810.39	0.00	144,810.39	0.00	144,810.39	0.00	0.00	144,810.39
7.5.01.05.99.090	Pav. Barrio Alberto Zambrano	390,285.00	0.00	390,285.00	0.00	390,285.00	0.00	0.00	390,285.00
7.5.01.05.99.091	Pav. Barrio Saquilema	257,250.00	0.00	257,250.00	0.00	257,250.00	0.00	0.00	257,250.00
7.5.01.05.99.092	Pav. Barrio Avenida Turunuma I Etapa	297,675.00	0.00	297,675.00	0.00	297,675.00	0.00	0.00	297,675.00
7.5.01.07.03	Ampliación Y Readecuacion Planta Física Dir. Prov. Educ.	0.00	45,172.73	45,172.73	0.00	45,172.73	0.00	0.00	45,172.73
7.5.01.07.06	Conv. Inst. Naci. Patrim. Cult. Para Intervención Escuela Miquel Riofrio	0.00	9,917.35	9,917.35	0.00	9,917.35	0.00	0.00	9,917.35
7.5.01.07.09	15% 2010 Rehabilitac. Piso Y Ventilación Del Mercado C.C.L.	0.00	15,014.84	15,014.84	0.00	15,014.84	0.00	0.00	15,014.84
7.5.01.99.01.003	Cnre.Construcción Poster.Y Pasamanos Hogar Social Reina Del Cisne Bellavista	0.00	78.46	78.46	0.00	78.46	0.00	0.00	78.46
7.5.01.99.01.005	Intercención Casa Comunal Héroes Dek Ceneoa	0.00	3,589.38	3,589.38	0.00	3,589.38	0.00	0.00	3,589.38
7.5.01.99.01.006	Casas Comunales En Barrios	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
7.5.01.99.01.007	Canchas Deportivas En Barrios	0.00	22,140.70	22,140.70	3,787.31	18,353.39	0.00	0.00	22,140.70
7.5.01.99.01.008	Juegos Infantiles En Parques Recreacionales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.01.99.01.009	Escalinatas En Barrios	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
7.5.01.99.01.010	Implementac. Dos Invernaderos Y Amolic. De Semilleros En El Vivero	0.00	15,900.00	15,900.00	14,249.05	1,650.95	0.00	0.00	15,900.00

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



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012**Hasta :** 31/03/2012**Página 37 de 54****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
7.5.01.99.01.012	Plazoleta Manuel De Jesús Lozano	0.00	16,289.25	16,289.25	0.00	16,289.25	0.00	0.00	16,289.25
7.5.01.99.01.013	Placas y Nominación de Calles	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.99.01.015	Mejoramiento Del Habitat De Osos	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00
7.5.01.99.01.016	Escalinata Barrio Turunuma	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.99.01.018	Ampliación De Ordenanzas Para El Ordenamiento Y Regulación Del Tránsito	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
7.5.01.99.01.021	Cnre.Obras Drenaje Contruc.Dezlizam.Barrio Reinaldo	0.00	26,316.71	26,316.71	26,152.48	164.23	26,152.48	26,152.48	164.23
7.5.01.99.01.029	Obras De Infraestructura En Parroquias	520,000.00	856,923.25	1,376,923.25	300,535.82	1,076,387.43	20,855.69	20,855.69	1,356,067.56
7.5.01.99.01.030	Cubierta Planta De Reciclaje Basura El Cisne	0.00	23,531.89	23,531.89	3,800.00	19,731.89	0.00	0.00	23,531.89
7.5.01.99.01.046	Contraparte Convenio Promib Barrio El Paraíso	0.00	21,689.56	21,689.56	0.00	21,689.56	0.00	0.00	21,689.56
7.5.01.99.01.050	Restauración Escuela González Suarez Segunda Etapa Parroquia	0.00	50,000.00	50,000.00	49,335.53	664.47	45,704.14	45,704.14	4,295.86
7.5.01.99.01.051	Intervención Cubierta Mercado Parroquia Vilcabamba Primera Etapa	0.00	80,000.00	80,000.00	53,087.76	26,912.24	0.00	0.00	80,000.00
7.5.01.99.01.053	Cerramiento Lotes Municipales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.99.01.055	Restauración Monumento Juan De Salinas Puerta Entrada Ciudad	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
7.5.01.99.01.056	Casa Comunal Para Las Juntas	0.00	15,000.00	15,000.00	7,071.23	7,928.77	0.00	0.00	15,000.00
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	3,174.81	3,174.81	0.00	3,174.81	0.00	0.00	3,174.81
7.5.01.99.01.071	Mejoramiento De Áreas Deportivas De La Ciudad (30)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
7.5.01.99.01.072	Mejoramiento Y Equipamiento Recreacional Barrio Nva Granada. La Cbe No R.Complementar Obras Drenaje	0.00	70,000.00	70,000.00	6,000.00	64,000.00	0.00	0.00	70,000.00
7.5.01.99.01.073	Contener Deslizamiento Reinaldo	0.00	7,117.44	7,117.44	6,320.34	797.10	6,320.34	6,320.34	797.10
7.5.01.99.01.074	Convenio Promib Barrio El Paraíso	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	33,211.30	16,788.70	27,558.57	27,558.57	22,441.43

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



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 38 de 54

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
7.5.01.99.01.076	Intervención Casas Comunes En Barrios	0.00	138,244.62	138,244.62	29,035.11	109,209.51	0.00	0.00	138,244.62
7.5.01.99.01.077	Intervención En La Cubierta Mercado Gran Colombia Tercera Etapa	0.00	77,000.00	77,000.00	35,233.14	41,766.86	0.00	0.00	77,000.00
7.5.01.99.01.078	Intervención Área Para Ubicar Escultura A Eduardo Kiaman	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7.5.01.99.01.079	Iluminación En Barrios	0.00	19,569.00	19,569.00	19,569.00	0.00	0.00	0.00	19,569.00
7.5.01.99.01.080	Baterías Sanitarias Zamora Huavco.Yaouarcuna. San Cavetano.	0.00	62,000.00	62,000.00	23,627.16	38,372.84	18,869.16	18,869.16	43,130.84
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	9,222.55	9,222.55	8,229.02	993.53	8,229.02	8,229.02	993.53
7.5.01.99.01.083	Cbe No R. Culminación Casa Comunal Barrio Menfis Alto	0.00	12,000.00	12,000.00	8,674.89	3,325.11	8,674.89	8,674.89	3,325.11
7.5.01.99.01.084	Cbe No R. Construcc. Upc Barrio Colinas Loianas	0.00	10,556.99	10,556.99	10,556.99	0.00	0.00	0.00	10,556.99
7.5.01.99.01.085	Cbe No R. Culminación Casa Comunal Pio Jaramillo li 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	8,937.64	62.36	8,937.64	8,937.64	62.36
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	1,200.00	1,200.00	0.00
7.5.01.99.01.088	Base Para Monumento A Ciudadano Ilustre. Adecuación Distrib. Tráfico	0.00	22,000.00	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 Rio Zamora Parque Orillas Del	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	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	4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.01.99.01.091	Escalinatas Calles De La Ciudad	0.00	101,157.31	101,157.31	82,147.16	19,010.15	0.00	0.00	101,157.31
7.5.01.99.01.092	Cbe No R. Construcc. Escalinata Barrio Maestro Loiano li Etapa	0.00	15,000.00	15,000.00	9,500.00	5,500.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.01.99.01.094	Muro Contención Prevenc.Inundac.Aeas Residenc.B. Jipiro Mirador	0.00	12,679.01	12,679.01	2,000.00	10,679.01	0.00	0.00	12,679.01
7.5.01.99.01.095	Cbe No R. Casa Comunal Obra Pia	0.00	39,016.00	39,016.00	8,715.52	30,300.48	0.00	0.00	39,016.00
7.5.01.99.01.098	Cnre.Muro De Contec. Rio Xamora Sector Sauces Norte	0.00	731.19	731.19	0.00	731.19	0.00	0.00	731.19
7.5.01.99.01.099	Cnre.Contenc. Quebrada Surgunche Parr. Yandana	0.00	1,116.72	1,116.72	0.00	1,116.72	0.00	0.00	1,116.72



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 39 de 54

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
7.5.01.99.01.100	Aceras, Bordillos Y Muros En La Ciudad	0.00	17,919.94	17,919.94	9,977.41	7,942.53	0.00	0.00	17,919.94
7.5.01.99.01.116	Actualización Predial	0.00	15,783.25	15,783.25	0.00	15,783.25	0.00	0.00	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	31,836.80	163.20	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7.5.01.99.01.121	Cbe No R. Construcc. Cerramiento Escuela Municipal Boria	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
7.5.01.99.01.125	Contraparte Señalética, Señalización, Información Turística Y Meioramiento	0.00	34,779.83	34,779.83	34,779.83	0.00	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	563.44	236.56	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	8,784.41	0.00	0.00	0.00	8,784.41
7.5.01.99.01.133	Baterías Sanitarias Y Fosa Septica Sector Laguna Barrio Salapa	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
7.5.01.99.01.134	Construcción De Ambaulado Para Escombreras	215,000.00	0.00	215,000.00	90,016.73	124,983.27	3,920.00	3,920.00	211,080.00
7.5.01.99.01.137	Rehabilitación Edificio Patrimonial Calle Juan José Peña	0.00	90,000.00	90,000.00	89,833.19	166.81	0.00	0.00	90,000.00
7.5.01.99.01.174	Evaluación Sistemas Hidrosanitarios Ejecución Proyectos De Pav Y Rep.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7.5.01.99.01.177	Escalinata Prolongación Calle Pedro Falconi	0.00	15,000.00	15,000.00	3,480.46	11,519.54	0.00	0.00	15,000.00
7.5.01.99.01.178	Ampliación Y Equipamiento Subcentro De Salud Taquil	0.00	67,829.81	67,829.81	8,139.58	59,690.23	0.00	0.00	67,829.81
7.5.01.99.01.179	Crédito Banco Estado, Construcción 8 Muros Contener Sectorea Alto Riesgo	0.00	217,066.15	217,066.15	0.00	217,066.15	0.00	0.00	217,066.15
7.5.01.99.01.180	Fiscalización Proyecto Construcción 8 Muros Contener Sectores Alto Riesgo.	0.00	8,039.49	8,039.49	0.00	8,039.49	0.00	0.00	8,039.49
7.5.01.99.01.184	Trabajos Emergencia Conducción Agua Cruda (Fdos Emergencia)	0.00	47,140.50	47,140.50	0.00	47,140.50	0.00	0.00	47,140.50
7.5.01.99.01.185	Alquiler Maquinaria, Mantenimiento Vial Y Protección Quebradas (Fdos	0.00	45,250.00	45,250.00	14,990.13	30,259.87	0.00	0.00	45,250.00
7.5.01.99.01.186	Encausamiento Rio Zamora Sector Parque Orillas Del Zamora (Fdos	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00
7.5.01.99.01.187	Limpieza De Quebradas (Fdos Emergencia)	0.00	20,300.00	20,300.00	6,281.50	14,018.50	0.00	0.00	20,300.00
7.5.01.99.01.188	Obra De Encausamiento Quebrada Cater (Fdo Emergencia)	0.00	26,049.12	26,049.12	0.00	26,049.12	0.00	0.00	26,049.12

Ruc N°:
1160000240001

Dirección :
Bolívar y José A. Eguiguren

Teléfono :
072570407 Ext. 166

Correo Electronico :
info@loja.gob.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 40 de 54

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
7.5.05.99.02	Mantenimiento De Edificios	140,000.00	107,777.92	247,777.92	13,750.79	234,027.13	357.34	98.00	247,420.58
7.5.05.99.18	Mantenimiento y reparación Obras Públicas	0.00	100,000.00	100,000.00	26,950.54	73,049.46	7,497.47	7,497.47	92,502.53
8.4.01.03	Mobiliario	0.00	2,217.03	2,217.03	0.00	2,217.03	0.00	0.00	2,217.03
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	890,802.11	890,802.11	362,666.07	528,136.04	0.00	0.00	890,802.11
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	0.00	18,264.22	18,264.22	17,801.82	462.40	0.00	0.00	18,264.22
Total Función :		9,946,711.49	9,190,545.59	19,137,257.08	3,542,951.41	15,594,305.67	1,147,104.23	1,134,118.99	17,990,152.85



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 41 de 54

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	247,620.00	0.00	247,620.00	56,133.00	191,487.00	55,567.00	55,567.00	192,053.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	338,998.07	0.00	338,998.07	83,575.83	255,422.24	83,575.83	83,575.83	255,422.24
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	48,884.84	0.00	48,884.84	0.00	48,884.84	0.00	0.00	48,884.84
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	23,760.00	2,520.00	26,280.00	198.00	26,082.00	198.00	198.00	26,082.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	65,407.92	0.00	65,407.92	16,086.17	49,321.75	16,023.06	16,023.06	49,384.86
5.1.06.02	Fondos De Reserva	48,884.84	0.00	48,884.84	12,026.69	36,858.15	11,979.54	11,979.54	36,905.30
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	500.00	0.00	500.00	58.50	441.50	58.50	58.50	441.50
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	2,000.00	0.00	2,000.00	1,147.50	852.50	1,117.50	1,117.50	882.50
5.3.04.99	Otras instalaciones, mantenimiento y reparaciones	500.00	0.00	500.00	247.88	252.12	247.88	247.88	252.12
5.3.08.14	Actividades agropecuarias de pesca y caza	50,000.00	0.00	50,000.00	8,939.90	41,060.10	4,865.95	3,368.10	45,134.05
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo	500.00	0.00	500.00	146.43	353.57	146.43	146.43	353.57
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	55,248.00	0.00	55,248.00	13,800.00	41,448.00	13,800.00	13,800.00	41,448.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	259,787.81	0.00	259,787.81	64,380.22	195,407.59	64,380.22	64,380.22	195,407.59
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	26,252.98	0.00	26,252.98	0.00	26,252.98	0.00	0.00	26,252.98
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	15,840.00	1,680.00	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00	17,520.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	35,126.49	0.00	35,126.49	8,828.05	26,298.44	8,828.05	8,828.05	26,298.44
7.1.06.02	Fondos De Reserva	26,252.98	0.00	26,252.98	6,665.71	19,587.27	6,665.71	6,665.71	19,587.27
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad, Concenio Plan Binacional	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.02.99	Otros Servicios	20,000.00	0.00	20,000.00	3,946.56	16,053.44	1,408.96	1,408.96	18,591.04
7.3.06.05.07	Estudio Y Diseño De Proyectos Gestión Ambiental	40,000.00	0.00	40,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	40,000.00
7.3.08.14	Actividad Agropecuaria Caza Y Pesca	0.00	50,000.00	50,000.00	2,168.07	47,831.93	1,277.40	1,277.40	48,722.60

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



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 42 de 54

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
7.5.01.04.85	Mejoramiento Paisajístico Parques Parroquia Malacatos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.5.01.04.86	Mejoramiento Paisajístico Parque Lineal La Tebaida	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7.5.01.04.87	Mejoramiento De Muros Del Desarenador	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.04.89	Mejoramiento Paisajístico Parques Madre Parroquia Vilcabamba	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.01.04.90	Implementación Sistema Riego Automatizado Parque Bolivar Ciudad	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
7.5.01.04.91	Regeneración Parque Lineal Zamora Huavco	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
7.5.01.04.92	Regeneración Verde De Los Parques Y Avenidas	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
7.5.01.04.93	Proy. Implementación Áreas Deportivas Ciudadela Colinas Del Pucará	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7.5.01.04.94	Complementación De Riego Áreas Verdes Ciudad	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
7.5.01.99.01.167	Renovación Senderos Camineras Parque Jipiro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
7.5.01.99.01.168	Construcción Parqueadero Del Zoológico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.99.01.169	Construcción Del Parqueadero Interior Del Zoológico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.99.01.170	Construcción Aula De Interpretación Al Interior Del Zoológico	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.01.99.01.171	Producto De Plantas Vivero Municipal	13,169.50	0.00	13,169.50	260.00	12,909.50	0.00	0.00	13,169.50
7.5.01.99.01.172	Construcción De Umbráculos Vivero Municipal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.99.01.173	Construcción O Reconstrucción Vivenda Y Oficina Vivero Municipal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7.5.05.99.03	Parque Jipiro	0.00	20,000.00	20,000.00	8,195.90	11,804.10	2,763.70	1,289.07	17,236.30
7.5.05.99.04	Parque Labanda Y Zoológico	0.00	30,000.00	30,000.00	6,226.43	23,773.57	3,163.89	2,951.64	26,836.11
7.5.05.99.05	Parques Y Jardines	0.00	100,000.00	100,000.00	23,282.44	76,717.56	7,552.57	6,384.43	92,447.43
7.5.05.99.06	Vivero	0.00	10,000.00	10,000.00	2,053.00	7,947.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	16,000.00	0.00	16,000.00	10,376.29	5,623.71	0.00	0.00	16,000.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 43 de 54

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
Total Función :		1,588,733.43	214,200.00	1,802,933.43	369,742.57	1,433,190.86	284,620.19	280,267.32	1,518,313.24



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 44 de 54

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	306,768.00	0.00	306,768.00	74,016.00	232,752.00	73,438.00	73,438.00	233,330.00
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	25,564.00	0.00	25,564.00	0.00	25,564.00	0.00	0.00	25,564.00
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	10,560.00	1,120.00	11,680.00	0.00	11,680.00	0.00	0.00	11,680.00
7.1.05.10	Servicios personales por Contrato	18,626.84	2,261.00	20,887.84	0.00	20,887.84	0.00	0.00	20,887.84
7.1.06.01	Aporte Patronal	34,204.63	0.00	34,204.63	8,253.08	25,951.55	8,188.63	8,188.63	26,016.00
7.1.06.02	Fondos De Reserva	25,564.00	0.00	25,564.00	5,878.79	19,685.21	5,878.79	5,878.79	19,685.21
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad, Concenio Plan Binacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.02.99	Otros Servicios	5,000.00	31,784.00	36,784.00	12,725.00	24,059.00	120.00	0.00	36,664.00
7.3.03.01	Pasajes	500.00	0.00	500.00	82.68	417.32	82.68	82.68	417.32
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1,500.00	0.00	1,500.00	120.00	1,380.00	120.00	120.00	1,380.00
7.3.06.05.03	Estudio Geologico De Conducción P. Monica. Aqua Potable Y Alcantarillado	65,000.00	0.00	65,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	65,000.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	1,016.25	3,983.75	0.00	0.00	5,000.00
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería	10,000.00	0.00	10,000.00	30.00	9,970.00	30.00	30.00	9,970.00
7.5.01.99.01.045	Adecuación De Paradas	0.00	10,829.80	10,829.80	10,800.00	29.80	0.00	0.00	10,829.80
7.5.01.99.01.147	Taller Señalización Horizontal Y Vertical	35,000.00	0.00	35,000.00	31,218.39	3,781.61	1,977.36	1,977.36	33,022.64
7.5.01.99.01.148	Construcción Y Adecuación De Paradas	50,000.00	0.00	50,000.00	18,530.37	31,469.63	0.00	0.00	50,000.00
7.5.01.99.01.149	Automatización Simert	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7.5.05.99.22	Limpieza Paradas Situ	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Total Función :		646,287.47	75,994.80	722,282.27	182,670.56	539,611.71	89,835.46	89,715.46	632,446.81



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 45 de 54

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	184,596.00	0.00	184,596.00	45,945.00	138,651.00	30,630.00	30,630.00	153,966.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	15,383.00	0.00	15,383.00	0.00	15,383.00	0.00	0.00	15,383.00
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	5,808.00	616.00	6,424.00	0.00	6,424.00	0.00	0.00	6,424.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	20,582.45	0.00	20,582.45	5,122.83	15,459.62	3,415.22	3,415.22	17,167.23
5.1.06.02	Fondos De Reserva	15,383.00	0.00	15,383.00	3,868.87	11,514.13	2,621.98	2,621.98	12,761.02
5.3.03.01	Pasajes al interior	500.00	0.00	500.00	185.80	314.20	73.00	46.50	427.00
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	500.00	0.00	500.00	325.00	175.00	0.00	0.00	500.00
5.3.04.99	Otras instalaciones, mantenimiento y reparaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.7.02.03	Comisiones bancarias	300.00	0.00	300.00	24.10	275.90	24.10	19.60	275.90
5.8.01.02.05	Comedores Populares	100,000.00	0.00	100,000.00	13,586.23	86,413.77	0.00	0.00	100,000.00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	100,188.00	0.00	100,188.00	23,397.00	76,791.00	15,598.00	15,598.00	84,590.00
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	8,349.00	0.00	8,349.00	0.00	8,349.00	0.00	0.00	8,349.00
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	3,960.00	420.00	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	11,170.96	0.00	11,170.96	2,608.95	8,562.01	1,739.30	1,739.30	9,431.66
7.1.06.02	Fondos De Reserva	8,349.00	0.00	8,349.00	2,040.80	6,308.20	1,482.72	1,482.72	6,866.28
7.3.08.04	Materiales De Oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	731.34	2,268.66	731.34	426.52	2,268.66
7.3.08.05	Materiales De Aseo	1,500.00	0.00	1,500.00	411.77	1,088.23	0.00	0.00	1,500.00
7.3.08.11	Materiales de construcción, eléctricos, plomería	5,000.00	0.00	5,000.00	3,492.99	1,507.01	1,439.41	713.65	3,560.59
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo	3,000.00	0.00	3,000.00	1,377.60	1,622.40	0.00	0.00	3,000.00
7.5.01.03.01.006	Sistema Hidrosanitario, Cambio De Tubería De Aguas Servidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
7.5.01.07.07	15% Rehabilitación Terminal Terrestre	0.00	14,602.71	14,602.71	13,842.33	760.38	0.00	0.00	14,602.71

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



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 46 de 54

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
7.5.01.99.01.061	Arreglo Sistema Hidrosanitario Y Piso Del Edificio	0.00	25,000.00	25,000.00	24,250.00	750.00	0.00	0.00	25,000.00
7.5.01.99.01.062	Instalaciones Eléctricas /Estudio)	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
7.5.01.99.01.066	Implementación Del Sistema De Seauridad (Oios De Aaila)	0.00	20,000.00	20,000.00	16,390.00	3,610.00	0.00	0.00	20,000.00
7.5.05.99.19	Terminal Terrestre	10,000.00	100,000.00	110,000.00	11,702.05	98,297.95	6,088.00	6,088.00	103,912.00
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	60,000.00	0.00	60,000.00	279.95	59,720.05	0.00	0.00	60,000.00
Total Función :		638,069.41	165,638.71	803,708.12	174,582.61	629,125.51	63,843.07	62,781.49	739,865.05



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 47 de 54

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	48,480.00	0.00	48,480.00	11,490.00	36,990.00	10,823.00	10,823.00	37,657.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	4,040.00	0.00	4,040.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00	4,040.00
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	1,056.00	112.00	1,168.00	0.00	1,168.00	0.00	0.00	1,168.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	5,405.52	0.00	5,405.52	1,281.15	4,124.37	1,206.78	1,206.78	4,198.74
5.1.06.02	Fondos De Reserva	4,040.00	0.00	4,040.00	585.42	3,454.58	529.86	529.86	3,510.14
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1,500.00	0.00	1,500.00	105.00	1,395.00	0.00	0.00	1,500.00
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
5.3.07.04	Mantenimiento De Sistema Informáticos	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad, Concenio Plan Binacional	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
7.3.02.99	Otros Servicios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.05.05	Vehiculos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.06.03.05	Capacitación Turismo	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	13,250.00
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería	10,000.00	0.00	10,000.00	3,666.49	6,333.51	1,791.49	1,791.49	8,208.51
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	6,000.00	0.00	6,000.00	1,080.00	4,920.00	0.00	0.00	6,000.00
7.5.01.99.01.130	Construcción Centro De Interpretac. Cultural Y Costumbrista Yanaana	0.00	72,948.00	72,948.00	72,882.30	65.70	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	32,774.74	478.26	0.00	0.00	33,253.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 48 de 54

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
7.5.01.99.01.143	Construcción Pasarela En Parroquia Malacatos Que Une Centro Recrac. Con	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7.5.01.99.01.175	Construcción Sendero Ecológico A Orillas Río Malacatos Con Chozones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.5.01.99.01.176	Labores De Ornamentación De La Ruta Turística	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Total Función :		213,571.52	106,313.00	319,884.52	123,865.10	196,019.42	14,351.13	14,351.13	305,533.39



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 49 de 54

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	320,760.00	0.00	320,760.00	80,190.00	240,570.00	80,190.00	80,190.00	240,570.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	26,730.00	0.00	26,730.00	0.00	26,730.00	0.00	0.00	26,730.00
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	12,144.00	1,288.00	13,432.00	0.00	13,432.00	0.00	0.00	13,432.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	35,764.74	0.00	35,764.74	8,941.56	26,823.18	8,941.56	8,941.56	26,823.18
5.1.06.02	Fondos De Reserva	26,730.00	0.00	26,730.00	6,776.46	19,953.54	6,776.46	6,776.46	19,953.54
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.04.04	Maquinaria Y Equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	275.00	1,725.00	275.00	275.00	1,725.00
5.3.04.05	Vehículos	1,000.00	0.00	1,000.00	692.00	308.00	302.80	302.80	697.20
5.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimiento Y Reparaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	8,000.00	-7,600.00	400.00	366.42	33.58	0.00	0.00	400.00
5.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	1,441.56	558.44	1,441.56	1,441.56	558.44
5.3.08.11	Materiales De Constr, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	5,000.00	-1,132.54	3,867.46	0.00	3,867.46	0.00	0.00	3,867.46
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.5.05.99.09	Controladores Simert Ferial	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	8,732.54	8,732.54	0.00	8,732.54	0.00	0.00	8,732.54
Total Función :		456,628.74	1,288.00	457,916.74	98,683.00	359,233.74	97,927.38	97,927.38	359,989.36



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 50 de 54

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	174,972.00	0.00	174,972.00	42,595.45	132,376.55	41,946.45	41,946.45	133,025.55
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	14,581.00	0.00	14,581.00	0.00	14,581.00	0.00	0.00	14,581.00
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	5,016.00	532.00	5,548.00	0.00	5,548.00	0.00	0.00	5,548.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	19,509.38	0.00	19,509.38	4,642.29	14,867.09	4,569.93	4,569.93	14,939.45
5.1.06.02	Fondos De Reserva	14,581.00	0.00	14,581.00	2,708.13	11,872.87	2,708.13	2,708.13	11,872.87
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad, Concenio Plan Binacional	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
7.3.02.99	Otros Servicios	49,500.00	109.11	49,609.11	2,617.97	46,991.14	342.93	133.93	49,266.18
7.3.06.03.06	Servicios De Capaitación Promoción Económica Y Comercio	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	6,000.00	27.31	6,027.31	480.00	5,547.31	0.00	0.00	6,027.31
7.3.14.04	Maquinaria Y Equipo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7.5.01.99.01.144	Diseñar E Implementar El Banco Municipal Del Empleo Canalizar Oferta Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.99.01.145	Propiciar Asociabilidad De Comerciantes Autónomos Crear Microempresas	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7.5.01.99.01.146	Establecer Alianzas Estrategicas Con Instituciones Apovar El Desarrollo Y	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
7.5.05.99.02	Mantenimiento De Edificios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.7.02.01	Seguros Proy.Microcuencas	0.00	95.50	95.50	0.00	95.50	0.00	0.00	95.50
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	463.56	463.56	0.00	463.56	0.00	0.00	463.56
Total Función :		379,209.38	-48,742.52	330,466.86	53,043.84	277,423.02	49,567.44	49,358.44	280,899.42



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 51 de 54

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	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	896.40	19,103.60	896.40	896.40	19,103.60
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.04	Material De Oficina	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.08.05	Material De Aseo	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.09	Medicinas Y Products Farmacéuticos	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 Y Carpintería	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.5.05.99.02	Mantenimiento De Edificios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Total Función :		24,400.00	0.00	24,400.00	896.40	23,503.60	896.40	896.40	23,503.60



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 52 de 54

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
5.1.03.04	Compensación Por Transporte	103,440.00	0.00	103,440.00	12,447.50	90,992.50	12,447.50	12,447.50	90,992.50
5.1.03.06	Alimentación	310,320.00	0.00	310,320.00	37,342.50	272,977.50	37,342.50	37,342.50	272,977.50
5.1.04.01	Por Cargas Familiares	165,504.00	0.00	165,504.00	6,784.00	158,720.00	6,784.00	6,784.00	158,720.00
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	91,337.28	0.00	91,337.28	10,270.64	81,066.64	10,270.64	10,270.64	81,066.64
5.1.05.05	Sustituciones Del Personal	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.12	Subrogación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5.1.06.03	Jubilación Patronal	300,000.00	0.00	300,000.00	19,676.00	280,324.00	17,163.60	17,163.60	282,836.40
5.1.07.06	Bonificación por jubilación	900,000.00	0.00	900,000.00	174,273.00	725,727.00	67,705.00	67,705.00	832,295.00
5.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	50,000.00	10,000.00	60,000.00	15,202.97	44,797.03	15,070.97	15,070.97	44,929.03
5.1.07.99	Otras Indemnizaciones Laborales	500,000.00	0.00	500,000.00	43,596.68	456,403.32	39,490.87	39,490.87	460,509.13
5.1.99.01	Asignaciones A Distribuir Contrato Colectivo	800,000.00	500,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
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	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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	607.50	79,392.50	332.50	332.50	79,667.50
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	160,000.00	144,172.69	304,172.69	141,218.53	162,954.16	0.00	0.00	304,172.69
5.3.08.09	Medicinas Y Products Farmacéuticos	50,000.00	0.00	50,000.00	273.23	49,726.77	0.00	0.00	50,000.00
5.3.14.03	Mobiliario	10,000.00	0.00	10,000.00	383.93	9,616.07	0.00	0.00	10,000.00
5.3.14.04	Maquinaria Y Equipo	10,000.00	0.00	10,000.00	4,929.89	5,070.11	0.00	0.00	10,000.00
5.3.14.06	Herramientas	10,000.00	0.00	10,000.00	1,563.61	8,436.39	0.00	0.00	10,000.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 53 de 54

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
5.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	10,000.00	0.00	10,000.00	60.71	9,939.29	0.00	0.00	10,000.00
5.7.02.01	Seguros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5.8.01.02.03	Asociación Municipalidades Del Ecuador	100,000.00	0.00	100,000.00	22,156.14	77,843.86	22,156.14	22,156.14	77,843.86
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	22,156.14	127,843.86	22,156.14	22,156.14	127,843.86
7.1.03.04	Compensación Por Transporte	103,440.00	0.00	103,440.00	13,288.00	90,152.00	13,288.00	13,288.00	90,152.00
7.1.03.06	Alimentación	484,770.66	0.00	484,770.66	39,864.00	444,906.66	39,864.00	39,864.00	444,906.66
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	165,504.00	0.00	165,504.00	8,032.00	157,472.00	8,032.00	8,032.00	157,472.00
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	91,337.28	0.00	91,337.28	10,624.24	80,713.04	10,624.24	10,624.24	80,713.04
7.1.05.09	Horas Extraordinarias O Suplementarias	410,125.00	0.00	410,125.00	108,216.95	301,908.05	108,056.43	108,056.43	302,068.57
9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	0.00	1,347,989.61	1,347,989.61	1,347,989.61	0.00	1,347,989.61	1,163,777.07	0.00
Total Función :		5,140,623.22	1,992,162.30	7,132,785.52	2,040,957.77	5,091,827.75	1,778,774.14	1,594,561.60	5,354,011.38



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 54 de 54

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)	111,137.41	0.00	111,137.41	47,478.12	63,659.29	47,478.12	47,478.12	63,659.29
5.6.02.06	Comisiones y otros cargos	9,393.90	0.00	9,393.90	5,180.41	4,213.49	5,180.41	5,180.41	4,213.49
9.6.02.01	Sector Publuico Financiero (Amortización)	1,767,594.84	0.00	1,767,594.84	913,656.04	853,938.80	913,656.04	913,656.04	853,938.80
Total Función :		1,888,126.15	0.00	1,888,126.15	966,314.57	921,811.58	966,314.57	966,314.57	921,811.58
Total Gasto :		49,032,098.37	20,115,048.33	69,147,146.70	18,002,277.58	51,144,869.12	9,347,722.33	9,117,433.00	59,799,424.37

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD