



G.A.D.P.R. EL ARENAL

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 31/12/2019

Página 1 de 8

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0521

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	38,556.00	731.12	39,287.12	39,287.12	0.00	39,287.12	39,274.40	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3,213.00	106.94	3,319.94	3,271.66	48.28	3,271.66	3,271.66	48.28
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2,316.00	533.94	2,849.94	2,849.94	0.00	2,849.94	2,849.94	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	4,491.72	87.65	4,579.37	4,454.72	124.65	4,454.72	4,454.72	124.65
5.1.06.02	Fondo de Reserva	3,211.56	-1,544.19	1,667.37	1,578.77	88.60	1,578.77	1,578.77	88.60
5.1.07.07	Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones No Gozadas	0.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00
5.3.01.04	Energía Eléctrica	800.00	160.00	960.00	774.38	185.62	774.38	774.38	185.62
5.3.01.05	Telecomunicaciones	800.00	0.00	800.00	602.76	197.24	602.76	602.76	197.24
5.3.01.06	Servicio De Correo	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.02.02.01	Fletes Y Maniobras	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.02.03.01	Recarga De Extintores	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	163.82	190.38	354.20	354.20	0.00	354.20	354.20	0.00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	360.00	0.00	360.00	89.60	270.40	89.60	89.60	270.40
5.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.04.01	Instalacion Mantenimiento Y Reparacion De Equibos	400.00	-58.06	341.94	137.66	204.28	137.66	137.66	204.28
5.3.05.02.01	Arriendo Bodega Para El Gadpr El Arena	360.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	0.00	660.80	660.80	660.80	0.00	660.80	660.80	0.00
5.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos v Sistemas Informáticos	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00

Ruc N°:
1160022990001

Dirección :
FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Teléfono :
3096000

Correo Electronico :
juntapa@hotmail.com

9/2/2020

13:31:59



G.A.D.P.R. EL ARENAL

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

SIG-AME

Desde : 01/01/2019

Hasta : 31/12/2019

Página 2 de 8

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0521

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.04	Materialés de Oficina	300.00	0.00	300.00	44.80	255.20	44.80	44.80	255.20
5.3.08.05	Materialés de Aseo	300.00	0.00	300.00	29.12	270.88	29.12	29.12	270.88
5.7.02.01	Seguros	250.00	-90.26	159.74	152.40	7.34	152.40	152.40	7.34
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	240.00	0.00	240.00	88.37	151.63	88.37	88.37	151.63
5.8.01.01.01	Ministerio De Fiananzas Aporté 5 X Mil	892.65	0.00	892.65	874.88	17.77	874.88	805.80	17.77
5.8.01.02.01	Aporte Conagopare Loja	3,330.17	0.00	3,330.17	3,320.38	9.79	3,320.38	3,050.30	9.79
5.8.01.02.02	Aporte Conagopare Nacional	1,665.08	0.00	1,665.08	1,660.19	4.89	1,660.19	1,525.15	4.89
7.1.01.06	Salarios Unificados	4,632.00	104.00	4,736.00	4,728.00	8.00	4,728.00	4,728.00	8.00
7.1.02.03.02	Decimo Tercer Sueldo	386.00	8.00	394.00	394.00	0.00	394.00	394.00	0.00
7.1.02.04.02	Decimo Cuarto Sueldo	386.00	8.00	394.00	394.00	0.00	394.00	394.00	0.00
7.1.05.03.12	Comales Para Adecuacion Del Balneario Aguas Sulfurosas	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.05.03.23	Comales Para Mantenimiento Espacios Publicos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.05.03.35	Comales Para El Desvio De Aguas Lluvias	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.06.01.02	Aporte Patronal	562.79	11.65	574.44	574.44	0.00	574.44	574.44	0.00
7.1.06.02.01	Fondos De Reserva Servicios Ocasionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.64	0.00
7.1.06.02.02	Fondos De Reserva Trabajador	546.61	-152.77	393.84	393.84	0.00	393.84	328.20	0.00
7.3.02.02.03	Fletes Y Maniobras	500.00	-140.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00
7.3.02.05.03	Espectaculos Culturales Gadp	3,000.00	0.00	3,000.00	2,999.20	0.80	2,999.20	2,999.20	0.80

Ruc N°:
1160022990001

Dirección :
FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Teléfono :
3096000

Correo Electronico :
juntapa@hotmail.com

9/2/2020
13:31:59



G.A.D.P.R. EL ARENAL

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

SIG-AME

Desde : 01/01/2019

Hasta : 31/12/2019

Página 3 de 8

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0521

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.35.01	Alimentacion En Adecuacion Espacios Publicos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.35.07	Alimentacion Construccion De Pasarelas	0.00	1,400.00	1,400.00	1,313.20	86.80	1,313.20	1,313.20	86.80
7.3.02.35.03	Alimentacion Personal Colocacion De Adoquin Convenio Gadm	0.00	635.60	635.60	635.60	0.00	635.60	635.60	0.00
7.3.04.19.02	Mantenimiento De La Cancha Del B Amarillos	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	0.00
7.3.08.02.03	Adquisicion De Uniforme Trabajador Barrendero	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.05.03	Materiales De Aseo Para Espacios Publicos	502.53	-188.93	313.60	313.60	0.00	313.60	313.60	0.00
7.3.08.11.03	Materiales De Construccion En Los Espacios Publicos	500.00	0.00	500.00	279.64	220.36	279.64	279.64	220.36
7.3.08.11.04	Materiales Construccion Unidad Rehabilitacion	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.06	Materiales De Construccion Para Adecuacion Del Balneario Aguas	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.16	Materiales De Construccion Para Pasarelas Convenio Prefectura	0.00	2,195.20	2,195.20	2,195.20	0.00	2,195.20	2,195.20	0.00
7.3.08.11.37	Materiales Para Desvio De Aguas Lluvias	1,500.00	-217.60	1,282.40	1,282.40	0.00	1,282.40	1,282.40	0.00
7.3.08.14.02	Proyecto Productivo Implementacion Huertos Familiares v Animales menores	0.00	3,750.00	3,750.00	3,539.16	210.84	3,539.16	3,539.16	210.84
7.3.39.01.01	Asignacion Por Distribuir Para Gasto Social	994.55	-994.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.05	Adoquinar Calle Del Colegio Y Ciudadela Las Vegas	5,000.00	3,708.28	8,708.28	8,708.28	0.00	8,708.28	8,708.28	0.00
7.5.01.04.07	Reconstruccion De Visirras Para Paradas De Bus	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.03	Reconstruccion de cabezales de alcantarillas	0.00	7,806.23	7,806.23	7,806.19	0.04	7,806.19	7,806.19	0.04
7.8.01.02.01	Transferencia Para La Mancomunidad	6,000.00	4,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliarios	300.00	1,173.60	1,473.60	1,256.00	217.60	1,256.00	1,256.00	217.60

Ruc N°:
1160022990001

Dirección:
FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Teléfono:
3096000

Correo Electronico:
juntapa@hotmail.com

9/2/2020

13:31:59



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 31/12/2019

Página 4 de 8

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0521

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Administracion General

Parida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	553.86	553.86	553.86	0.00	553.86	553.86	0.00
9.7.01.01	De Cuentas por Pagar	0.00	1,011.55	1,011.55	1,011.55	0.00	1,011.55	1,011.55	0.00
Total Función :		97,060.48	17,342.44	114,402.92	111,081.91	3,321.01	111,081.91	110,594.99	3,321.01



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 31/12/2019

Página 5 de 8

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0521

Función : 1.1.3

Denominación : Mantenimiento De La Red Vial

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.02.01	Feltes Y Maniobras Para Vialidad	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.35.02	Alimentacion En Mantenimiento Vial De La Parroquia	500.00	-100.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
7.3.05.04.03	Alquiler De Maquinarias Y Equipos	57,800.00	-12,277.28	45,522.72	37,087.60	8,435.12	37,087.60	37,087.60	8,435.12
7.3.08.11.12	Materiales Para Mantenimiento Y Desmote De Vias	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.08	Ampliación Y Lastrado Vía Al Colorado	0.00	6,123.48	6,123.48	0.00	6,123.48	0.00	0.00	6,123.48
7.5.01.05.09	Ampliación Y Lastrado Vía Valle Nuevo-Loma Oscura-Lahovadavicentino	0.00	66,513.01	66,513.01	66,513.01	0.00	66,513.01	66,513.01	0.00
Total Función :		59,300.00	59,259.21	118,559.21	103,600.61	14,958.60	103,600.61	103,600.61	14,953.60



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 31/12/2019

Página 6 de 8

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0521

Función : 1.1.5

Denominación : Proyecto Reintegro De Iva

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.05.10	Reintegro De Iva	0.00	40,187.53	40,187.53	0.00	40,187.53	0.00	0.00	40,187.53
Total Función :		0.00	40,187.53	40,187.53	0.00	40,187.53	0.00	0.00	40,187.53



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 31/12/2019

Página 7 de 8

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0521

Función : 2.3.2

Denominación : Proyecto Discapacidades

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05.01	Remuneraciones Por Servicios Ocasiones	0.00	14,316.00	14,316.00	14,316.00	0.00	14,316.00	14,315.00	0.00
7.1.02.03.01	Decimo Tercer Sueldo Servicios Ocasiones	0.00	1,192.96	1,192.96	1,192.96	0.00	1,192.96	1,192.96	0.00
7.1.02.04.01	Decimo Cuarto Por Servicios Ocasiones	0.00	787.96	787.96	787.96	0.00	787.96	459.63	0.00
7.1.06.01.01	Aporte Patronal Por Servicios Ocasiones	0.00	1,667.88	1,667.88	1,667.88	0.00	1,667.88	1,667.88	0.00
7.1.06.02.01	Fondos De Reserva Servicios Ocasiones	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	930.00	930.00	0.00
7.3.02.05.01	Espectaculos Culturales Y Sociales Prov. Discapacidad	0.00	3,400.00	3,400.00	3,176.19	223.81	3,176.19	3,176.19	223.81
7.3.02.35.03	Alimentacion Proy. Discapacidades	0.00	252.00	252.00	151.20	100.80	151.20	151.20	100.80
7.3.08.02.05	Vestuario Proyecto De Discapacidad	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
7.3.08.04.02	Material De Oficina Proy Discapacidades	0.00	80.00	80.00	31.89	48.11	31.89	31.89	48.11
7.3.08.12	Materiales Didácticos	0.00	264.73	264.73	264.61	0.12	264.61	186.62	0.12
Total Función :		0.00	22,931.53	22,931.53	22,558.69	372.84	22,558.69	22,151.37	372.84



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 31/12/2019

Página 8 de 8

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0521

Función : 2.3.6

Denominación : Proyecto De Gerontologia

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05.01	Remuneraciones Por Servicios Ocasionales	2,316.00	-2,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.02.03.01	Decimo Tercer Sueldo Servicios Ocasionales	193.00	-193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.02.04.01	Decimo Cuarto Por Servicios Ocasionales	193.00	-193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.06.01.01	Aporte Patronal Por Servicios Ocasionales	269.82	-269.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Función :		2,971.82	-2,971.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total Gasto : 159,332.30 136,748.89 296,081.19 237,241.21 58,839.98 237,241.21 236,346.97 58,839.98


MÁXIMA AUTORIDAD
 GOBIERNO AUTÓNOMO EL ARENAL
 RUC: 1160022990001
 Telef.: 3096000
 El Arenal - Puyango - Loja

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


JEFE(A) DE CONTABILIDAD