



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

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	35,892.00	0.00	35,892.00	35,892.00	0.00	35,892.00	35,892.00	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	2,991.00	0.00	2,991.00	2,991.00	0.00	2,991.00	2,991.00	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2,250.00	169.81	2,419.81	2,419.81	0.00	2,419.81	2,419.81	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	4,001.96	179.46	4,181.42	4,181.40	0.02	4,181.40	4,181.40	0.02
5.1.06.02	Fondo de Reserva	2,989.80	0.00	2,989.80	2,341.44	648.36	2,341.44	2,341.03	648.36
5.1.07.07	Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones No Gozadas	0.00	1,466.00	1,466.00	1,466.00	0.00	1,466.00	1,466.00	0.00
5.3.01.04	Energía Eléctrica	500.00	123.00	623.00	547.63	75.37	547.63	547.63	75.37
5.3.01.05	Telecomunicaciones	500.00	541.66	1,041.66	1,041.66	0.00	1,041.66	1,041.65	0.00
5.3.01.06	Servicio De Correo	50.00	79.12	129.12	129.12	0.00	129.12	129.12	0.00
5.3.02.02.01	Fletes Y Maniobras	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0.00	409.92	409.92	409.92	0.00	409.92	409.92	0.00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	1,500.00	-503.84	996.16	123.80	872.36	123.80	123.80	872.36
5.3.02.35	Servicio De Alimentacion	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	0.00	1,941.64	1,941.64	30.78	1,910.86	30.78	30.78	1,910.86
5.3.03.01	Pasajes al Interior	400.00	0.00	400.00	88.30	311.70	88.30	88.30	311.70
5.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,439.42	-336.75	1,102.67	95.75	1,006.92	95.75	95.75	1,006.92
5.3.04.04.01	Instalacion Mantenimiento Y Reparacion De Equipos	500.00	0.00	500.00	274.40	225.60	274.40	274.40	225.60
5.3.05.02.01	Arriendo Bodega Para El Gadpr El Arenal	336.00	-336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.04	Materiales de Oficina	500.00	0.00	500.00	347.23	152.77	347.23	347.23	152.77
5.3.08.05	Materiales de Aseo	1,342.46	-700.00	642.46	122.51	519.95	122.51	122.51	519.95
5.7.02.01	Seguros	250.00	0.00	250.00	175.94	74.06	175.94	175.94	74.06

Ruc N°:
1160022990001Dirección :
FRENTE AL PARQUE CENTRALTeléfono :
3096000Correo Electronico :
juntapa@hotmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 2 de 8

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

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
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	240.00	0.00	240.00	108.47	131.53	108.47	108.47	131.53
5.8.01.01.01	Ministerio De Finanzas Aporte 5 X Mil	0.00	815.89	815.89	815.89	0.00	815.89	730.36	0.00
5.8.01.02.01	Aporte Conagopare Loja	0.00	3,455.87	3,455.87	3,199.80	256.07	3,199.80	2,938.97	256.07
5.8.01.02.02	Aporte Conagopare Nacional	0.00	1,599.90	1,599.90	1,599.90	0.00	1,599.90	1,469.49	0.00
5.8.01.02.03	Aporte A La Contraloria	892.65	-892.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.01.04.01	Aporte A La Asogopal	3,330.17	-3,330.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.01.04.02	Aporte A La Conagopare	1,665.08	-1,665.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.04.06	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	179.46	-179.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.01.05.01	Remuneraciones Por Servicios Ocasionales	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	4,125.00	4,160.44	0.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,464.56	0.00
7.1.02.03.01	Decimo Tercer Sueldo Servicios Ocasionales	0.00	343.75	343.75	343.75	0.00	343.75	343.75	0.00
7.1.02.03.02	Decimo Tercer Sueldo	375.00	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	0.00
7.1.02.04.01	Decimo Cuarto Por Servicios Ocasionales	0.00	343.75	343.75	343.75	0.00	343.75	343.75	0.00
7.1.02.04.02	Decimo Cuarto Sueldo	375.00	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	0.00
7.1.05.03.12	Jornales Para Adecuacion Del Balneario Aguas Sulfurosas	2,000.00	0.00	2,000.00	1,920.45	79.55	1,920.45	1,920.45	79.55
7.1.05.03.26	Jornales Para Mantenimiento Espacios Publicos	1,500.00	1.00	1,501.00	1,500.80	0.20	1,500.80	1,500.80	0.20
7.1.05.03.35	Jornales Para El Desvio De Aguas Lluvias	1,000.00	0.00	1,000.00	718.20	281.80	718.20	718.20	281.80
7.1.06.01.01	Aporte Patronal Por Servicios Ocasionales	0.00	490.71	490.71	480.59	10.12	480.59	484.33	10.12
7.1.06.01.02	Aporte Patronal	0.00	546.75	546.75	546.72	0.03	546.72	542.98	0.03
7.1.06.02.02	Fondos De Reserva Trabajador	0.00	375.00	375.00	374.88	0.12	374.88	374.88	0.12
7.3.02.02.03	Fletes Y Maniobras	1,500.00	0.00	1,500.00	1,400.00	100.00	1,400.00	1,400.00	100.00

Ruc N°:
1160022990001Dirección :
FRENTE AL PARQUE CENTRALTeléfono :
3096000Correo Electronico :
juntapa@hotmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 3 de 8

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

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
7.3.02.05.03	Espectaculos Culturales Gadp	2,000.00	953.60	2,953.60	2,953.60	0.00	2,953.60	2,953.60	0.00
7.3.02.35.01	Alimentacion En Adecuacion Espacios Publicos	1,000.00	-520.29	479.71	479.71	0.00	479.71	479.71	0.00
7.3.08.02.02	Adquisicion Uniformes Deportivos	0.00	1,009.12	1,009.12	1,009.12	0.00	1,009.12	1,009.12	0.00
7.3.08.04.01	Materiales De Oficina Convenio Mies Infa	0.00	231.59	231.59	231.59	0.00	231.59	231.59	0.00
7.3.08.11.03	Materiales De Construccion En Los Espacios Publicos	3,000.00	2,002.50	5,002.50	5,002.50	0.00	5,002.50	5,002.50	0.00
7.3.08.11.06	Materiales De Construccion Para Adecuacion Del Balneario Aguas	3,500.00	-1,020.99	2,479.01	2,479.01	0.00	2,479.01	2,479.01	0.00
7.3.08.11.37	Materiales Para Desvio De Aguas Lluvias	2,500.00	880.31	3,380.31	2,418.23	962.08	2,418.23	2,418.23	962.08
7.3.08.11.38	Materiales Para Adecuacion Del Cementerio	0.00	772.69	772.69	772.69	0.00	772.69	772.69	0.00
7.5.01.05.03	Construccionde alcantarillas y cabezales	7,000.00	1,341.98	8,341.98	0.00	8,341.98	0.00	0.00	8,341.98
7.5.01.05.07	Construccion De Alcantarillas En Las Vias Arenal-Amarillos Y En La Vias	0.00	14,995.86	14,995.86	14,995.86	0.00	14,995.86	14,995.86	0.00
7.5.99.01.02	Asignaciones A Distribuir En Obras Publicas	24,382.30	10,274.06	34,656.36	0.00	34,656.36	0.00	0.00	34,656.36
7.7.02.06	Costas Judiciales	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.8.01.02.01	Transferencia Para La Mancomunidad	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliarios	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	150.00	0.00	150.00	72.80	77.20	72.80	72.80	77.20
9.7.01.01	De Cuentas por Pagar	0.00	3,425.91	3,425.91	3,398.97	26.94	3,398.97	3,398.97	26.94
Total Función :		128,532.30	41,910.62	170,442.92	118,220.97	52,221.95	118,220.97	117,743.78	52,221.95

Ruc N°:
1160022990001Dirección :
FRENTE AL PARQUE CENTRALTeléfono :
3096000Correo Electronico :
juntapa@hotmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 4 de 8

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0521

Función : 1.1.2

Denominación : Implemetacion De Sistema De Riego

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.06.05.03	Estudio Proyecto Sistema De Riuego	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00
7.5.01.02.01	Implementacion Del Sistema De Riego En La Parroquia El Arenal	15,000.00	-4,480.00	10,520.00	0.00	10,520.00	0.00	0.00	10,520.00
Total Función :		15,000.00	0.00	15,000.00	4,480.00	10,520.00	4,480.00	4,480.00	10,520.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

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
7.1.05.03.01	Jornales Para Mantenimiento De Vias	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.02.01	Feltes Y Maniobras Para Vialidad	1,500.00	880.89	2,380.89	2,238.35	142.54	2,238.35	1,891.85	142.54
7.3.02.35.02	Alimentacion En Mantenimiento Vial De La Parroquia	2,000.00	980.55	2,980.55	2,980.55	0.00	2,980.55	2,716.39	0.00
7.3.05.04.03	Alquiler De Maquinarias Y Equipos	22,000.60	18,939.83	40,940.43	40,939.83	0.60	40,939.83	40,939.83	0.60
7.3.08.11.12	Materiales Para Mantenimiento Y Desmonte De Vias	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	265.00	265.00	0.00
Total Función :		26,500.60	20,066.27	46,566.87	46,423.73	143.14	46,423.73	45,813.07	143.14



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 6 de 8

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0521

Función : 1.1.4

Denominación : Adecuacion De Canchas Comunitarias

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.05.03.38	Jornales Para Reconstruccion Cancha Guavacan	4,000.00	-2,444.32	1,555.68	1,555.68	0.00	1,555.68	1,555.68	0.00
7.3.08.11.11	Materiales Para Iluminacion De Canchas Deportivas Parroquia Arenal	5,578.76	0.00	5,578.76	0.00	5,578.76	0.00	0.00	5,578.76
7.3.08.11.19	Materiales De Construccion Mantenimiento Cancha de Guavacan	0.00	4,056.36	4,056.36	3,832.36	224.00	3,832.36	3,832.36	224.00
Total Función :		9,578.76	1,612.04	11,190.80	5,388.04	5,802.76	5,388.04	5,388.04	5,802.76



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

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 Ocasionales	0.00	8,761.44	8,761.44	8,153.01	608.43	8,153.01	8,103.82	608.43
7.1.02.03.01	Decimo Tercer Sueldo Servicios Ocasionales	0.00	730.12	730.12	669.24	60.88	669.24	669.24	60.88
7.1.02.04.01	Decimo Cuarto Por Servicios Ocasionales	0.00	375.00	375.00	343.75	31.25	343.75	343.75	31.25
7.1.04.06.01	Vacaciones Por Servicios Ocasionales	0.00	730.12	730.12	669.24	60.88	669.24	669.24	60.88
7.1.06.01.01	Aporte Patronal Por Servicios Ocasionales	0.00	1,020.76	1,020.76	949.84	70.92	949.84	949.84	70.92
7.3.02.01	Transporte De Personal	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00
7.3.02.02.02	Feltes Y Maniobras Convenio Infa	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00
7.3.02.05.01	Espectaculos Culturales Y Sociales Prov. Discapacidad	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00
7.3.02.35.03	Alimentacion Proy. Discapacidades	0.00	170.00	170.00	154.00	16.00	154.00	154.00	16.00
7.3.08.02.05	Vestuario Proyecto De Discapacidad	0.00	60.88	60.88	28.00	32.88	28.00	28.00	32.88
7.3.08.04.02	Material De Oficina Proy Discapacidades	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00
7.3.08.12	Materiales Didácticos	0.00	275.00	275.00	274.87	0.13	274.87	274.87	0.13
Total Función :		0.00	13,758.32	13,758.32	12,851.95	906.37	12,851.95	12,802.76	906.37



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 8 de 8

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

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	0.00	4,804.14	4,804.14	4,788.82	15.32	4,788.82	4,785.43	15.32
7.1.02.03.01	Decimo Tercer Sueldo Servicios Ocasionales	0.00	400.35	400.35	398.77	1.58	398.77	398.77	1.58
7.1.02.04.01	Decimo Cuarto Por Servicios Ocasionales	0.00	343.75	343.75	343.75	0.00	343.75	343.75	0.00
7.1.04.06.01	Vacaciones Por Servicios Ocasionales	0.00	400.35	400.35	398.77	1.58	398.77	398.77	1.58
7.1.06.01.01	Aporte Patronal Por Servicios Ocasionales	0.00	559.71	559.71	557.88	1.83	557.88	557.88	1.83
7.3.02.01	Transporte De Personal	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
7.3.02.02.02	Feltes Y Maniobras Convenio Infa	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	440.00	440.00	0.00
7.3.02.05.04	Espectaculos Culturales Y Sociales Provento Gerontologia	0.00	3,235.64	3,235.64	3,235.64	0.00	3,235.64	3,235.64	0.00
7.3.08.02.04	Adquisicion De Uniformes Proyecto De Gerontologia	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00
7.3.08.12	Materiales Didácticos	0.00	357.31	357.31	356.26	1.05	356.26	356.26	1.05
7.8.01.01	Al Gobierno Central	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00
Total Función :		0.00	10,780.25	10,780.25	10,758.89	21.36	10,758.89	10,755.50	21.36
Total Gasto :		179,611.66	88,127.50	267,739.16	198,123.58	69,615.58	198,123.58	196,983.15	69,615.58

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:
1160022990001Dirección :
FRENTE AL PARQUE CENTRALTeléfono :
3096000Correo Electronico :
juntapa@hotmail.com