



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

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 1 de 6

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	0.00	38,556.00	38,556.00	0.00	38,556.00	38,556.00	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3,213.00	0.00	3,213.00	3,213.00	0.00	3,213.00	3,213.00	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2,316.00	0.00	2,316.00	2,090.83	225.17	2,090.83	2,090.83	225.17
5.1.06.01	Aporte Patronal	4,491.72	0.00	4,491.72	4,491.72	0.00	4,491.72	4,491.72	0.00
5.1.06.02	Fondo de Reserva	3,211.56	0.00	3,211.56	2,922.21	289.35	2,922.21	2,922.21	289.35
5.3.01.04	Energía Eléctrica	800.00	200.00	1,000.00	973.50	26.50	973.50	973.50	26.50
5.3.01.05	Telecomunicaciones	800.00	0.00	800.00	535.32	264.68	535.32	535.32	264.68
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	0.00	1,000.00	100.00	900.00	100.00	100.00	900.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	163.82	138.58	302.40	302.40	0.00	302.40	302.40	0.00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	360.00	-77.79	282.21	272.16	10.05	272.16	272.16	10.05
5.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	900.00	-93.95	806.05	284.65	521.40	284.65	284.65	521.40
5.3.04.04.01	Instalacion Mantenimiento Y Reparacion De Equipos	400.00	0.00	400.00	231.84	168.16	231.84	231.84	168.16
5.3.05.02.01	Arriendo Bodega Para El Gadpr El Arenal	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00
5.3.08.04	Materiales de Oficina	300.00	0.00	300.00	161.49	138.51	161.49	161.49	138.51
5.3.08.05	Materiales de Aseo	300.00	0.00	300.00	71.79	228.21	71.79	71.79	228.21
5.7.02.01	Seguros	250.00	0.00	250.00	151.98	98.02	151.98	151.98	98.02
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	240.00	0.70	240.70	90.50	150.20	90.50	90.50	150.20
5.8.01.01.01	Ministerio De Fianzas Aporte 5 X Mil	892.65	93.95	986.60	986.60	0.00	986.60	986.60	0.00
5.8.01.02.01	Aporte Conagopare Loja	3,330.17	0.00	3,330.17	3,294.35	35.82	3,294.35	3,007.61	35.82
5.8.01.02.02	Aporte Conagopare Nacional	1,665.08	0.00	1,665.08	1,647.15	17.93	1,647.15	1,503.78	17.93

Ruc N°:
1160022990001

Dirección :
FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Teléfono :
3096000

Correo Electronico :
juntapa@hotmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 2 de 6

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
7.1.01.06	Salarios Unificados	4,632.00	0.00	4,632.00	4,632.00	0.00	4,632.00	4,632.00	0.00
7.1.02.03.01	Decimo Tercer Sueldo Servicios Ocasionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00	0.00
7.1.02.03.02	Decimo Tercer Sueldo	386.00	0.00	386.00	386.00	0.00	386.00	0.00	0.00
7.1.02.04.02	Decimo Cuarto Sueldo	386.00	0.00	386.00	386.00	0.00	386.00	386.00	0.00
7.1.05.03.12	Jornales Para Adecuacion Del Balneario Aguas Sulfurosas	700.00	-481.60	218.40	218.40	0.00	218.40	218.40	0.00
7.1.05.03.26	Jornales Para Mantenimiento Espacios Publicos	500.00	0.00	500.00	492.80	7.20	492.80	492.80	7.20
7.1.05.03.35	Jornales 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	0.01	562.80	562.80	0.00	562.80	562.80	0.00
7.1.06.02.01	Fondos De Reserva Servicios Ocasionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.05	0.00
7.1.06.02.02	Fondos De Reserva Trabajador	546.61	0.00	546.61	385.80	160.81	385.80	160.75	160.81
7.3.02.02.03	Fletes Y Maniobras	500.00	-473.11	26.89	0.00	26.89	0.00	0.00	26.89
7.3.02.05.03	Espectaculos Culturales Gadp	3,000.00	0.00	3,000.00	2,964.66	35.34	2,964.66	2,964.66	35.34
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 Construcion De Pasarelas Convenio Prefectura	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
7.3.04.19.01	Mantenimiento De Iluminarias De Canchas De La Parroquia El Arenal	0.00	6,608.00	6,608.00	6,608.00	0.00	6,608.00	6,608.00	0.00
7.3.08.02.06	Adquisicion De Uniforme Trabajador Barrendero	300.00	-200.01	99.99	77.21	22.78	77.21	77.21	22.78
7.3.08.05.03	Materiales De Aseo Para Espacios Publicos	502.53	-312.13	190.40	190.40	0.00	190.40	190.40	0.00
7.3.08.11.03	Materiales De Construcion En Los Espacios Publicos	500.00	761.30	1,261.30	1,261.30	0.00	1,261.30	840.70	0.00
7.3.08.11.04	Materiales Construcion 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 Construcion Para Adecuacion Del Balneario Aguas	700.00	-242.48	457.52	457.52	0.00	457.52	457.52	0.00
7.3.08.11.13	Materiales Mantenimiento De Pasarelas Del Los Barrios De La Parroquia	0.00	1,966.72	1,966.72	1,966.72	0.00	1,966.72	1,966.72	0.00

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



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 3 de 6

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
7.3.08.11.16	Materiales De Construccion Para Pasarelas Convenio Prefectura	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.08.11.29	Materiales De Construccion Puente De Madera Valle Nuevo	0.00	1,709.12	1,709.12	1,709.12	0.00	1,709.12	1,709.12	0.00
7.3.08.11.37	Materiales Para Desvio De Aguas Lluvias	1,500.00	37.20	1,537.20	1,537.20	0.00	1,537.20	1,537.20	0.00
7.3.08.99.01	Insumos Y Materiales Unidad De Rehabilitacion	0.00	81.76	81.76	81.76	0.00	81.76	81.76	0.00
7.3.14.04.01	Equipos Unidad De Rehabilitacion	0.00	184.80	184.80	184.80	0.00	184.80	184.80	0.00
7.3.99.01.01	Asignacion Por Distribuir Para Gasto Social	994.55	-521.87	472.68	0.00	472.68	0.00	0.00	472.68
7.5.01.04.06	Adoquinar Calle Del Colegio Y Ciudadela Las Vegas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.5.01.04.07	Reconstruccion De Viseras Para Paradas De Bus	4,000.00	1,548.80	5,548.80	5,548.80	0.00	5,548.80	5,548.80	0.00
7.5.01.05.03	Construccionde alcantarillas y cabezales	0.00	7,175.26	7,175.26	0.00	7,175.26	0.00	0.00	7,175.26
7.5.99.01.02	Asignaciones A Distribuir En Obras Publicas	0.00	18,601.76	18,601.76	0.00	18,601.76	0.00	0.00	18,601.76
7.8.01.02.01	Transferencia Para La Mancomunidad	6,000.00	2,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliarios	300.00	316.00	616.00	616.00	0.00	616.00	616.00	0.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	500.00	188.80	688.80	688.80	0.00	688.80	688.80	0.00
9.6.02.01.02	Intereses Del Prestamo Al Bde Adoquinado Calle De Ingreso A La	0.00	10,520.00	10,520.00	0.00	10,520.00	0.00	0.00	10,520.00
9.7.01.01	De Cuentas por Pagar	0.00	1,163.94	1,163.94	1,087.43	76.51	1,087.43	1,087.43	76.51
Total Función :		97,060.48	51,693.76	148,754.24	100,421.01	48,333.23	100,421.01	99,570.30	48,333.23



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 4 de 6

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	293.68	793.68	652.40	141.28	652.40	652.40	141.28
7.3.05.04.03	Alquiler De Maquinarias Y Equipos	57,800.00	2,008.00	59,808.00	59,806.92	1.08	59,806.92	59,806.91	1.08
7.3.08.11.12	Materiales Para Mantenimiento Y Desmonte De Vías	500.00	-72.00	428.00	428.00	0.00	428.00	428.00	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
Total Función :		59,300.00	7,853.16	67,153.16	60,887.32	6,265.84	60,887.32	60,887.31	6,265.84



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 5 de 6

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	8,505.96	8,505.96	8,505.96	0.00	8,505.96	8,506.03	0.00
7.1.02.03.01	Decimo Tercer Sueldo Servicios Ocasionales	0.00	708.83	708.83	708.83	0.00	708.83	708.83	0.00
7.1.02.04.01	Decimo Cuarto Por Servicios Ocasionales	0.00	386.00	386.00	353.88	32.12	353.88	353.88	32.12
7.1.04.06.01	Vacaciones Por Servicios Ocasionales	0.00	345.39	345.39	345.39	0.00	345.39	345.39	0.00
7.1.06.01.01	Aporte Patronal Por Servicios Ocasionales	0.00	990.84	990.84	990.84	0.00	990.84	990.84	0.00
7.1.06.02.01	Fondos De Reserva Servicios Ocasionales	0.00	413.92	413.92	413.35	0.57	413.35	413.35	0.57
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	1,310.00	1,310.00	1,224.00	86.00	1,224.00	1,224.00	86.00
7.3.02.35.03	Alimentacion Proy. Discapacidades	0.00	320.00	320.00	319.20	0.80	319.20	319.20	0.80
7.3.08.02.05	Vestuario Proyecto De Discapacidad	0.00	400.00	400.00	399.86	0.14	399.86	399.86	0.14
7.3.08.04.02	Material De Oficina Proy Discapacidades	0.00	50.00	50.00	49.95	0.05	49.95	49.95	0.05
7.3.08.12	Materiales Didácticos	0.00	250.00	250.00	239.53	10.47	239.53	239.53	10.47
7.8.01.01	Al Gobierno Central	0.00	294.73	294.73	0.00	294.73	0.00	0.00	294.73
Total Función :		0.00	14,455.67	14,455.67	14,030.79	424.88	14,030.79	14,030.86	424.88



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 6 de 6

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

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	7,347.72	9,663.72	9,663.72	0.00	9,663.72	9,644.31	0.00
7.1.02.03.01	Decimo Tercer Sueldo Servicios Ocasionales	193.00	612.33	805.33	805.33	0.00	805.33	805.33	0.00
7.1.02.04.01	Decimo Cuarto Por Servicios Ocasionales	193.00	611.19	804.19	804.19	0.00	804.19	643.36	0.00
7.1.04.06.01	Vacaciones Por Servicios Ocasionales	0.00	209.62	209.62	209.62	0.00	209.62	209.62	0.00
7.1.06.01.01	Aporte Patronal Por Servicios Ocasionales	269.82	869.02	1,138.84	1,125.84	13.00	1,125.84	1,125.84	13.00
7.1.06.02.01	Fondos De Reserva Servicios Ocasionales	0.00	612.21	612.21	612.06	0.15	612.06	612.06	0.15
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	480.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	0.00
7.3.02.05.04	Espectaculos Culturales Y Sociales Provento Gerontologia	0.00	3,208.00	3,208.00	2,973.88	234.12	2,973.88	2,973.88	234.12
7.3.02.35.06	Servicios De Alimentacion Proyecto De Gerontologia	0.00	280.00	280.00	235.20	44.80	235.20	235.20	44.80
7.3.08.02.04	Adquisicion De Uniformes Proyecto De Gerontologia	0.00	50.00	50.00	40.00	10.00	40.00	40.00	10.00
7.3.08.12	Materiales Didácticos	0.00	376.82	376.82	369.12	7.70	369.12	369.12	7.70
Total Función :		2,971.82	14,896.91	17,868.73	17,558.96	309.77	17,558.96	17,378.72	309.77
Total Gasto :		159,332.30	88,899.50	248,231.80	192,898.08	55,333.72	192,898.08	191,867.19	55,333.72


MÁXIMA AUTORIDAD

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


JEFE(A) DE CONTABILIDAD