



MEMORANDO Nro. CF-PASML-2019-018-M

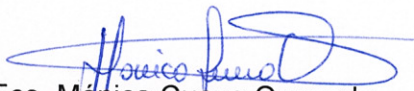
Loja, 4 de febrero de 2019

PARA: Eco. Martha Sánchez
Coordinadora de Planificación y Proyectos
Del Patronato de Amparo Social Municipal

ASUNTO: Referencia a memorando CPP-PASM-2019-022

Para fines consiguientes, me permito remitir la información solicitada en memorando de la referencia, en las matrices requeridas por su persona.


Atentamente


Eco. Mónica Cueva Quezada
COORDINADORA FINANCIERA



Anexo: lo indicado.



RECIBIDO: 
FECHA: 05-02-2019
HORA: 07:56

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL

COORDINACION FINANCIERA

DESCRIPCION DE RESULTADO POR META/PROGRAMA O PROYECTO	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO
ADMINISTRACION CENTRAL	1,787,858.81	1,102,104.40	61.64
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL Nro. 1 MERCADO MAYORISTA	56,286.89	33,185.19	58.96
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL Nro. 2 MERCADO CENTRO COMERCIAL	57,992.50	45,013.70	77.62
CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL SAN JUAN BOSCO	80,552.00	56,986.99	70.75
CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIMIENTO SAN JERONIMO EMILIANI	77,318.59	45,068.15	58.29
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL Nro. 3 MERCADO SAN SEBASTIAN	37,800.00	22,410.94	59.29
PISCINA MUNICIPAL NRO. 3	104,500.46	72,985.92	69.84
DEFENSORIA COMUNITARIAS	18,200.00	9,134.00	50.19
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL Nro. 4 MERCADO LAS PITAS	33,400.00	23,767.66	71.16
CENTRO MATERNO INFANTIL MUNICIPAL "JEGD"	658,767.19	253,751.15	38.52
ESTACION MUNICIPAL DE AUXILIO TERAPEUTICO Y CONTROL HUMANITARIO DE LA MENDICIDAD	66,019.50	50,028.97	75.78
PROTECCION SOCIAL MUJERES Y DESARROLLO	34,300.00	17,882.93	52.14
CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	49,892.50	35,241.92	70.64
CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR Nro. 1	38,012.50	22,513.89	59.23
ESTACION MUNICIPAL DE AUXILIO TERAPEUTICO JUVENIL NRO. 2	44,990.00	30,871.44	68.62
ALMACEN ARTESANAL	46,114.24	36,606.96	79.38
COMEDOR MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE	17,050.00	9,349.72	54.84
REINA DE PARROQUIAS-REINA DE LOJA	76,955.76	71,851.27	93.37
CAMPAMENTO VACACIONAL	8,000.00	6,976.13	87.20
SEMANA DEL ESTUDIANTE Y ESPACIOS JUVENILES	35,000.00	29,898.72	85.42
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL VICTOR EMILIO VALDIVIESO	41,100.00	20,708.57	50.39
ESTANCIA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR VILCABAMBA	382,099.12	268,584.11	70.29
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL NRO. 6 ALEGRIA	62,055.00	37,118.08	59.81
PROYECTO ACOGIMIENTO FAMILIAR - FAMILIA AMPLIADA	3,640.00	1,452.33	39.90
TOTAL	3,817,905.06	2,303,493.14	60.33

Fuente: SIGA- AME, cedulas presupuestarias gastos 2018

Eco. Monica Cueva Quezada.



PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL					
COORDINACION FINANCIERA					
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSION PLANIFICADO	GASTO DE INVERSION EJECUTADO	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
3,817,905.06	-	-	3,817,905.06	2,303,493.14	60.33

Fuente: SIGA- AME, cedulas presupuestarias gastos 2018

Eco. Monica Cueva Quezada





CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Página 1 de 39

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo por Certificar

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 848

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.03.01.001.001 Denominación : Administración Central

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y	10,000.00	0.00	10,000.00	1,731.20	7,183.80	1,085.00	7,183.80	7,183.80	2,816.20
7.3.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales	10,000.00	16,940.61	26,940.61	0.00	21,793.86	5,146.75	21,793.86	21,793.86	5,146.75
7.3.02.17	Difusión E Información	8,000.00	0.00	8,000.00	4,046.25	3,825.49	128.26	3,825.49	1,734.79	4,174.51
7.3.02.99	Otros Servicios	3,000.00	0.00	3,000.00	262.32	1,569.96	1,167.72	1,569.96	1,569.96	1,430.04
7.3.03.01	Pasajes al Interior	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	6,000.00	8,000.00	14,000.00	0.00	4,270.93	9,729.07	4,270.93	4,270.93	9,729.07
7.3.04.04	Maquinarias y Equipos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	943.20	1,556.80	943.20	2,733.20	1,556.80
7.3.04.05	Vehiculos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	705.49	1,294.51	705.49	92.50	1,294.51
7.3.06.03.07	Servicios De Capacitación	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.06.06	Honorarios Por Contacto Civil	0.00	9,804.00	9,804.00	0.00	8,619.36	1,184.64	8,619.36	7,944.36	1,184.64
7.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	268.92	4,531.40	199.68	4,531.40	4,211.08	468.60
7.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	565.60	5,434.40	565.60	565.60	5,434.40
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,772.45	18,227.55	11,772.45	10,582.75	18,227.55
7.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	51.20	2,448.80	51.20	51.20	2,448.80

Ruc N°:
1160006790001Dirección :
Bolívar entre 10 de Agosto yTeléfono :
072570407Correo Electronico :
info@oja.gob.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Página 2 de 39

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo por Certificar

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 848

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.03.01.001.001 Denominación : Administración Central

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	347.56	2,652.44	376.36	376.36	2,623.64
7.3.08.04	Materiales de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	1,382.35	13,509.52	5,108.13	13,509.52	5,705.92	6,490.48
7.3.08.05	Materiales de Aseo	20,000.00	0.00	20,000.00	3,572.20	14,087.18	2,340.62	14,087.18	12,905.97	5,912.82
7.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos.	10,000.00	0.00	10,000.00	231.34	3,269.66	6,499.00	3,269.66	3,269.66	6,730.34
7.3.08.20	Menaje De Cocina, De Hogar, Accesorios	4,000.00	0.00	4,000.00	2.17	164.17	3,833.66	164.17	131.42	3,835.83
7.3.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversión	7,000.00	0.00	7,000.00	321.38	2,283.57	4,395.05	2,283.57	2,283.57	4,716.43
7.3.14.03	Mobiliarios	1,500.00	0.00	1,500.00	30.36	180.43	1,289.21	180.43	0.00	1,319.57
7.3.14.04	Maquinarias y Equipos	5,000.00	2,500.00	7,500.00	12.00	1,285.53	6,202.47	1,285.53	233.01	6,214.47
7.7.01.02	Tasas Generales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7.7.02.01	Seguros	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	11,961.02	13,038.98	11,961.02	11,429.37	13,038.98
7.7.02.03	Comisiones Bancarias	800.00	0.00	800.00	0.00	127.45	672.55	127.45	127.45	672.55
7.7.02.99	Otros Gastos Financieros	7,850.00	15,500.00	23,350.00	0.01	17,823.14	5,526.85	17,373.14	17,063.64	5,976.86
7.8.01.01.01	Al Gobierno Central	0.00	8,500.00	8,500.00	133.84	8,366.16	0.00	8,366.16	8,366.16	133.84
7.8.01.02	A Entidades Descentralizadas v	150,000.00	1,041,504.00	1,191,504.00	0.00	737,697.42	453,806.58	737,697.42	724,119.29	453,806.58

Ruc N°:
1160006790001Dirección :
Bolívar entre 10 de Agosto yTeléfono :
072570407Correo Electronico :
info@loja.gob.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Página 3 de 39

Saldo por Certificar
Saldo Certificado

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 848 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.03.01.001.001 Denominación : Administración Central

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.03	Mobiliarios	4,000.00	19,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	6,000.00	0.00	6,000.00	64.72	1,691.20	4,244.08	1,691.20	1,562.40	4,308.80
8.4.01.05	Vehiculos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	8,780.80	0.00	8,780.80	151.98	1,970.40	6,658.42	1,970.40	968.40	6,810.40
9.7.01.01	De Cuentas por Pagar	0.00	262,179.40	262,179.40	0.00	262,179.40	0.00	221,928.45	221,928.45	40,250.95

Total Función : 358,930.80 1,428,928.01 1,787,858.81 12,211.04 1,142,776.55 632,871.22 1,102,104.40 1,073,205.10 685,754.41



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Página 4 de 39

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo por Certificar

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 848

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.03.01.002.001 Denominación : Centro Infantil Municipal Mercado Mayorista

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	4,900.00	-1,000.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
7.3.04.03	Mobiliarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
7.3.08.01	Alimentos y Bebidas	20,000.00	12,650.00	32,650.00	205.71	27,467.65	4,976.64	27,467.65	27,467.65	5,182.35
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
7.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	500.00	1,650.00	2,150.00	0.00	1,741.92	408.08	1,741.92	1,584.00	408.08
7.3.08.04	Materiales de Oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7.3.08.05	Materiales de Aseo	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
7.3.08.11	Materiales de Construcción. Eléctricos.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.08.12	Materiales Didácticos	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	950.00
7.3.08.20	Manejo De Cocina, De Hogar. Accesorios	6,800.00	0.00	6,800.00	97.91	2,651.08	4,051.01	2,651.08	2,412.30	4,148.92
7.3.14.03	Mobiliarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	433.44	566.56	433.44	0.00	566.56
7.7.02.99	Otros Gastos Financieros	500.00	986.89	1,486.89	0.00	437.50	1,049.39	437.50	437.50	1,049.39
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	850.00	0.00	850.00	6.41	453.60	389.99	453.60	0.00	396.40

Total Función :	42,000.00	14,286.89	56,286.89	310.03	33,185.19	22,791.67	33,185.19	31,901.45	23,101.70
------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ruc N°:
1160006790001Dirección :
Bolívar entre 10 de Agosto yTeléfono :
072570407Correo Electronico :
info@oja.gob.ec



Patronato de Amparo Social Municipal

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 5 de 39

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo por Certificar

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 848

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.03.01.003.001 Denominación : Centro Infantil Municipal Mercado Centro Comercial

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje y Envase	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.02.99	Otros Servicios	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	4,500.00	-3,000.00	1,500.00	0.00	242.60	1,257.40	242.60	242.60	1,257.40
7.3.04.04	Maquinarias y Equipos	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.01	Alimentos y Bebidas	20,000.00	15,000.00	35,000.00	197.74	32,462.19	2,340.07	32,462.19	29,702.25	2,537.81
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.03	Combustibles y Lubrificantes	300.00	1,400.00	1,700.00	0.00	1,631.84	68.16	1,631.84	1,473.92	68.16
7.3.08.04	Materiales de Oficina	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.05	Materiales de Aseo	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
7.3.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos,	3,500.00	-2,500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.08.12	Materiales Didácticos	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.20	Menaje De Cocina, De Hogar, Accesorios	1,500.00	1,700.00	3,200.00	222.77	2,925.83	51.40	2,925.83	2,925.83	274.17
7.3.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversión	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.14.03	Mobiliarios	2,500.00	4,050.00	6,550.00	0.00	5,552.40	997.60	5,552.40	5,552.40	997.60

Ruc N°:
1160006790001

Dirección :
Bolívar entre 10 de Agosto y

Teléfono :
072570407

Correo Electronico :
info@oja.gob.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 6 de 39

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo por Certificar

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 848

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.03.01.003.001 Denominación : Centro Infantil Municipal Mercado Centro Comercial

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	28.00	472.00	28.00	28.00	472.00
7.7.02.99	Otros Gastos Financieros	1,500.00	592.50	2,092.50	0.00	1,163.60	928.90	1,163.60	1,163.60	928.90
8.4.01.03	Mobiliarios	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	1,007.24	3,492.76	1,007.24	1,007.24	3,492.76
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

Total Función : 42,000.00 15,992.50 57,992.50 420.51 45,013.70 12,558.29 45,013.70 42,095.84 12,978.80



Patronato de Amparo Social Municipal

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 7 de 39

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo por Certificar

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 848

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.03.01.004.001 Denominación : Centro Municipal San Juan Bosco

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.01	Transporte de Personal	100.00	756.00	856.00	0.00	724.50	131.50	724.50	724.50	131.50
7.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	9,298.00	0.00	9,298.00	8.26	9,066.39	223.35	9,066.39	9,066.39	231.61
7.3.06.03.07	Servicios De Capacitación	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.08.01	Alimentos y Bebidas	22,000.00	32,156.00	54,156.00	238.03	38,653.73	15,264.24	38,653.73	35,555.69	15,502.27
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00
7.3.08.03	Combustibles y Lubrificantes	363.20	200.00	563.20	0.00	193.76	369.44	193.76	180.96	369.44
7.3.08.04	Materiales de Oficina	400.00	0.00	400.00	0.00	336.00	64.00	336.00	336.00	64.00
7.3.08.05	Materiales de Aseo	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
7.3.08.09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
7.3.08.11	Materiales de Construcción. Eléctricos.	1,200.00	0.00	1,200.00	3.22	1,187.27	9.51	1,187.27	1,187.27	12.73
7.3.08.12	Materiales Didácticos	500.00	3,740.00	4,240.00	45.93	3,163.72	1,030.35	3,163.72	2,550.42	1,076.28
7.3.08.20	Menaje De Cocina, De Hogar. Accesorios	1,088.80	0.00	1,088.80	174.71	539.82	374.27	539.82	505.58	548.98
7.3.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversión	500.00	500.00	1,000.00	0.00	168.00	832.00	168.00	0.00	832.00
7.3.14.03	Mobiliarios	550.00	0.00	550.00	0.00	525.00	25.00	525.00	525.00	25.00
7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	689.40	310.60	689.40	336.90	310.60

Ruc N°:
1160006790001

Dirección :
Bolívar entre 10 de Agosto y

Teléfono :
072570407

Correo Electronico :
info@loja.gob.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 8 de 39

Saldo por Certificar
Saldo Certificado

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 848

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.03.01.004.001 Denominación : Centro Municipal San Juan Bosco

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.7.02.99	Otros Gastos Financieros	800.00	200.00	1,000.00	0.00	728.60	271.40	728.60	728.60	271.40
8.4.01.03	Mobiliarios	1,500.00	0.00	1,500.00	33.60	1,010.80	455.60	1,010.80	1,010.80	489.20
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00

Total Función : 42,000.00 38,552.00 80,552.00 503.75 56,986.99 23,061.26 56,986.99 52,708.11 23,565.01



Patronato de Amparo Social Municipal

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 9 de 39

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo por Certificar

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 848

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.03.01.005.001 Denominación : Centro Municipal San Jerónimo Emiliani

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.01	Transporte de Personal	600.00	300.00	900.00	0.00	613.03	286.97	613.03	613.03	286.97
7.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje y Envase	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
7.3.08.01	Alimentos y Bebidas	20,000.00	17,850.00	37,850.00	111.84	30,364.21	7,373.95	30,364.21	27,663.32	7,485.79
7.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,355.96	644.04	3,355.96	3,355.96	644.04
7.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	300.00	468.59	768.59	0.00	231.36	537.23	231.36	231.36	537.23
7.3.08.04	Materiales de Oficina	600.00	-200.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
7.3.08.05	Materiales de Aseo	500.00	700.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
7.3.08.09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	669.50	1,830.50	669.50	669.50	1,830.50
7.3.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos.	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	103.86	3,796.14	103.86	103.86	3,796.14
7.3.08.12	Materiales Didácticos	2,800.00	1,000.00	3,800.00	37.09	3,213.29	549.62	3,213.29	3,213.29	586.71
7.3.08.20	Menaje De Cocina, De Hogar, Accesorios	3,000.00	1,000.00	4,000.00	290.19	3,200.74	509.07	3,200.74	3,200.74	799.26
7.3.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversión	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.14.04	Maquinarias y Equipos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
8.4.01.03	Mobiliarios	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00

Ruc N°:
1160006790001

Dirección :
Bolívar entre 10 de Agosto y

Teléfono :
072570407

Correo Electronico :
info@loja.gob.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Página 10 de 39

Saldo por Certificar

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 848

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.03.01.005.001 Denominación : Centro Municipal San Jerónimo Emiliani

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,467.80	532.20	2,467.80	0.00	532.20
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,700.00	0.00	1,700.00	88.99	848.40	762.61	848.40	848.40	851.60

Total Función : 54,200.00 23,118.59 77,318.59 528.11 45,068.15 31,722.33 45,068.15 39,899.46 32,250.44



Patronato de Amparo Social Municipal

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 11 de 39

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo por Certificar

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 848

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.03.01.006.001 Denominación : Centro Infantil Municipal Mercado San Sebastian

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje y Envase	60.00	0.00	60.00	0.00	28.00	32.00	28.00	28.00	32.00
7.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
7.3.04.03	Mobiliarios	500.00	-200.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.08.01	Alimentos y Bebidas	18,000.00	0.00	18,000.00	97.08	15,529.96	2,372.96	15,529.96	14,327.10	2,470.04
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	1,000.00	300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
7.3.08.03	Combustibles y Lubrificantes	300.00	1,000.00	1,300.00	0.00	789.60	510.40	789.60	631.68	510.40
7.3.08.04	Materiales de Oficina	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00
7.3.08.05	Materiales de Aseo	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00
7.3.08.09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	500.00	-400.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.08.11	Materiales de Construcción. Eléctricos.	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.08.12	Materiales Didácticos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,337.72	162.28	1,337.72	1,337.72	162.28
7.3.08.20	Menaje De Cocina, De Hogar. Accesorios	5,940.00	-4,440.00	1,500.00	9.18	1,059.61	431.21	1,059.61	1,059.61	440.39
7.3.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversión	200.00	300.00	500.00	0.00	206.98	293.02	206.98	206.98	293.02
7.3.14.03	Mobiliarios	300.00	0.00	300.00	20.00	280.00	0.00	280.00	280.00	20.00
7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

Ruc N°:
1160006790001

Dirección :
Bolívar entre 10 de Agosto y

Teléfono :
072570407

Correo Electronico :
info@loja.gob.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Página 12 de 39

Saldo por Certificar
Saldo Certificado

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

Unidad Ejecutora : 0000

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 848

Función : 2.03.01.006.001 Denominación : Centro Infantil Municipal Mercado San Sebastian

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.7.02.99	Otros Gastos Financieros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	729.85	270.15	729.85	729.85	270.15
8.4.01.03	Mobiliarios	3,000.00	0.00	3,000.00	318.30	1,850.02	831.68	1,850.02	1,850.02	1,149.98
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	1,000.00	0.00	1,000.00	15.80	599.20	385.00	599.20	599.20	400.80
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00

Total Función : 37,800.00 0.00 37,800.00 460.36 22,410.94 14,928.70 22,410.94 21,050.16 15,389.06



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Página 13 de 39

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

Saldo por Certificar

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 848

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.03.01.007.001 Denominación : Piscina Municipal

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
6.3.12.99	Otros Productos Terminados	3,000.00	-2,033.50	966.50	0.00	0.00	966.50	0.00	0.00	966.50
7.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje y Envase	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00
7.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	12,843.00	-3,000.00	9,843.00	26.34	1,078.56	8,738.10	1,078.56	873.60	8,764.44
7.3.04.03	Mobiliarios	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
7.3.04.04	Maquinarias y Equipos	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	1,064.00	3,336.00	1,064.00	1,064.00	3,336.00
7.3.06.06	Honorarios Por Contacto Civil	20,480.00	1,000.00	21,480.00	0.00	21,035.80	444.20	21,035.80	20,356.60	444.20
7.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y	200.00	0.00	200.00	0.00	180.00	20.00	180.00	180.00	20.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	1,046.86	433.14	1,046.86	1,046.86	433.14
7.3.08.03	Combustibles y Lubrificantes	26,400.00	2,500.00	28,900.00	0.00	28,610.84	289.16	28,610.84	26,399.96	289.16
7.3.08.04	Materiales de Oficina	500.00	0.00	500.00	26.78	379.16	94.06	379.16	379.16	120.84
7.3.08.05	Materiales de Aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	39.94	7,757.57	2,202.49	7,757.57	7,757.57	2,242.43
7.3.08.09	Medicamentos	100.50	0.00	100.50	0.00	0.00	100.50	0.00	0.00	100.50
7.3.08.11	Materiales de Construcción. Eléctricos.	4,850.46	0.00	4,850.46	16.05	4,791.47	42.94	4,791.47	1,086.03	58.99
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,337.28	1,662.72	1,337.28	1,337.28	1,662.72

Ruc N°:
1160006790001Dirección :
Bolívar entre 10 de Agosto yTeléfono :
072570407Correo Electronico :
info@oja.gob.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Página 14 de 39

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo por Certificar

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 848

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.03.01.007.001 Denominación : Piscina Municipal

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversión	312.00	0.00	312.00	0.00	302.40	9.60	302.40	302.40	9.60
7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	340.00
7.7.01.02	Tasas Generales	16.50	33.50	50.00	0.00	41.10	8.90	41.10	41.10	8.90
8.4.01.03	Mobiliarios	3,980.00	2,000.00	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	9,300.00	0.00	9,300.00	50.00	5,010.88	4,239.12	5,010.88	5,010.88	4,289.12
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,088.00	0.00	1,088.00	0.00	0.00	1,088.00	0.00	0.00	1,088.00

Total Función : 101,000.46 3,500.00 104,500.46 159.11 72,985.92 31,355.43 72,985.92 65,835.44 31,514.54



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Página 15 de 39

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo por Certificar

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 848

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.03.01.008.001 Denominación : Defensorías Comunitarias

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.06.03.07	Servicios De Capacitación	14,000.00	0.00	14,000.00	1,600.00	7,200.00	5,200.00	7,200.00	5,200.00	6,800.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	500.00	0.00	500.00	0.00	324.00	176.00	324.00	324.00	176.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,610.00	390.00	1,610.00	1,610.00	390.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00

Total Función :

18,200.00 0.00 18,200.00 1,600.00 9,134.00 7,466.00 9,134.00 7,134.00 9,066.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 16 de 39

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo por Certificar

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 848

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.03.01.009.001 Denominación : Centro Infantil Municipal Mercado Las Pitas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.01	Alimentos y Bebidas	19,000.00	100.00	19,100.00	94.66	16,170.83	2,834.51	16,170.83	14,957.64	2,929.17
7.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	500.00	500.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
7.3.08.04	Materiales de Oficina	190.00	-190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.05	Materiales de Aseo	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11	Materiales de Construcción. Eléctricos.	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
7.3.08.12	Materiales Didácticos	690.00	0.00	690.00	0.00	645.08	44.92	645.08	645.08	44.92
7.3.08.20	Menaje De Cocina, De Hogar. Accesorios	2,283.00	-1,100.00	1,183.00	72.00	1,008.00	103.00	1,008.00	1,008.00	175.00
7.3.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversión	200.00	100.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.14.03	Mobiliarios	0.00	1,690.00	1,690.00	1,209.92	480.08	0.00	480.08	480.08	1,209.92
7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.7.02.99	Otros Gastos Financieros	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	623.60	376.40	623.60	623.60	376.40
8.4.01.03	Mobiliarios	6,067.00	0.00	6,067.00	417.72	3,840.07	1,809.21	3,840.07	3,840.07	2,226.93
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,250.00	-500.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00

Total Función :

33,300.00

100.00

33,400.00

1,794.30

23,767.66

7,838.04

23,767.66

22,554.47

9,632.34

Ruc N°:

1160006790001

Dirección :

Bolivar entre 10 de Agosto y

Teléfono :

072570407

Correo Electronico :

info@loja.gob.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Página 17 de 39

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo por Certificar

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 848

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.03.01.010.001 Denominación : Centro Materno Infantil

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
6.3.12.99	Otros Productos Terminados	100,000.00	0.00	100,000.00	4,504.60	54,790.88	40,704.52	54,790.88	54,790.88	45,209.12
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y	7,000.00	0.00	7,000.00	630.60	3,294.26	3,075.14	3,294.26	3,294.26	3,705.74
7.3.02.26	Servicios Médicos Hospitalarios Y	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,690.09	3,309.91	4,690.09	4,415.09	3,309.91
7.3.02.99	Otros Servicios	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	340.05	2,380.21	279.74	2,380.21	2,181.86	619.79
7.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	37,000.00	4,000.00	41,000.00	100.58	2,151.34	38,748.08	2,151.34	2,151.34	38,848.66
7.3.04.04	Maquinarias y Equipos	12,000.00	4,000.00	16,000.00	4,409.72	8,373.59	3,216.69	8,373.59	6,173.59	7,626.41
7.3.06.06	Honorarios Por Contacto Civil	95,000.00	0.00	95,000.00	9,899.80	74,547.09	10,553.11	74,547.09	67,675.88	20,452.91
7.3.08.01	Alimentos y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	39.58	10,101.87	4,858.55	10,101.87	9,338.17	4,898.13
7.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	28,000.00	-14,000.00	14,000.00	0.00	13,540.96	459.04	10,299.11	0.00	3,700.89
7.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	366.40	1,133.60	337.60	315.20	1,162.40
7.3.08.04	Materiales de Oficina	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	127.39	1,645.68	226.93	1,645.68	1,645.68	354.32
7.3.08.05	Materiales de Aseo	15,000.00	985.20	15,985.20	7,110.84	8,854.90	19.46	8,854.90	8,854.90	7,130.30
7.3.08.09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	23,000.00	23,000.00	5,070.09	14,910.14	3,019.77	14,910.14	12,325.28	8,089.86
7.3.08.10	Materiales para Laboratorio v Uso Médico	90,000.00	-218.01	89,781.99	4,630.11	73,398.08	11,753.80	40,174.51	40,174.51	49,607.48
7.3.08.11	Materiales de Construcción. Eléctricos.	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	1,393.93	5,606.07	1,393.93	1,393.93	5,606.07

Ruc N°:

1160006790001

Dirección :

Bolívar entre 10 de Agosto y

Teléfono :

072570407

Correo Electronico :

info@loja.gob.ec



Patronato de Amparo Social Municipal

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 18 de 39

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo por Certificar

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 848

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.03.01.010.001 Denominación : Centro Materno Infantil

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.13	Repuestos y Accesorios	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	150.00	3,850.00	150.00	150.00	3,850.00
7.3.08.20	Menaje De Cocina, De Hogar, Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversión	200.00	10,000.00	10,200.00	0.00	26.74	10,173.26	26.74	26.74	10,173.26
7.3.14.03	Mobiliarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,344.00	1,656.00	1,344.00	1,344.00	1,656.00
7.3.14.04	Maquinarias y Equipos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.7.01.02	Tasas Generales	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.7.02.99	Otros Gastos Financieros	4,000.00	7,000.00	11,000.00	0.00	9,682.01	1,317.99	9,682.01	9,682.01	1,317.99
8.4.01.03	Mobiliarios	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,209.60	17,790.40	1,209.60	1,209.60	17,790.40
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,168.00	32,832.00	0.00	0.00	40,000.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	6,000.00	20,000.00	26,000.00	355.96	3,393.60	22,250.44	3,393.60	3,393.60	22,606.40
8.4.01.13	Equipo Médico	102,000.00	-20,000.00	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8.4.01.14	Instrumental Medico	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

Total Función : 629,000.00 29,767.19 658,767.19 37,219.32 297,413.37 324,134.50 253,751.15 230,536.52 405,016.04

Ruc N°:
1160006790001

Dirección :
Bolivar entre 10 de Agosto y

Teléfono :
072570407

Correo Electronico :
info@loja.gob.ec



Patronato de Amparo Social Municipal

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Página 19 de 39

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo por Certificar
Saldo Certificado

Unidad Ejecutora : 0000

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 848

Función : 2.03.01.011.001 Denominación : Estación De Auxilio Terapéutico No. 1

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y	2,500.00	-2,400.00	100.00	5.50	44.50	50.00	44.50	44.50	55.50
7.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	3,000.00	-2,500.00	500.00	183.82	199.67	116.51	199.67	199.67	300.33
7.3.08.01	Alimentos y Bebidas	30,000.00	4,969.50	34,969.50	173.37	32,367.26	2,428.87	32,367.26	29,726.63	2,602.24
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	1,000.00	-900.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.08.03	Combustibles y Lubrificantes	450.00	0.00	450.00	0.00	228.80	221.20	228.80	208.00	221.20
7.3.08.04	Materiales de Oficina	750.00	-650.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.08.05	Materiales de Aseo	1,000.00	1,400.00	2,400.00	637.92	1,504.18	257.90	1,504.18	1,504.18	895.82
7.3.08.09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,500.00	0.00	1,500.00	34.64	1,287.84	177.52	1,287.84	295.87	212.16
7.3.08.11	Materiales de Construcción. Eléctricos.	1,800.00	500.00	2,300.00	119.55	1,456.40	724.05	1,456.40	1,329.82	843.60
7.3.08.12	Materiales Didácticos	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
7.3.08.20	Menaje De Cocina, De Hogar. Accesorios	2,000.00	-950.00	1,050.00	13.64	124.32	912.04	124.32	124.32	925.68
7.3.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversión	1,200.00	0.00	1,200.00	25.00	135.00	1,040.00	135.00	135.00	1,065.00
7.3.14.04	Maquinarias y Equipos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	184.80	1,315.20	184.80	0.00	1,315.20
7.7.01.02	Tasas Generales	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
7.7.02.99	Otros Gastos Financieros	4,100.00	4,800.00	8,900.00	0.00	8,355.00	545.00	8,355.00	8,355.00	545.00

Ruc N°:
1160006790001

Dirección :
Bolívar entre 10 de Agosto y

Teléfono :
072570407

Correo Electronico :
info@loja.gob.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 20 de 39

Saldo por Certificar
Saldo Certificado

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

Unidad Ejecutora : 0000

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 848

Función : 2.03.01.011.001 Denominación : Estación De Auxilio Terapéutico No. 1

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.03	Mobiliarios	3,000.00	0.00	3,000.00	5.15	128.80	2,866.05	128.80	128.80	2,871.20
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	2,600.00	-1,000.00	1,600.00	0.00	1,467.20	132.80	1,467.20	0.00	132.80
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	3,000.00	1,000.00	4,000.00	1,363.52	2,545.20	91.28	2,545.20	2,545.20	1,454.80
8.4.01.13	Equipo Médico	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

Total Función : 60,250.00 5,769.50 66,019.50 2,562.11 50,028.97 13,428.42 50,028.97 44,596.99 15,990.53



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Página 21 de 39

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo por Certificar

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 848

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.03.01.012.001 Denominación : Protección Social Mujeres Y Desarrollo Local

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y	900.00	0.00	900.00	39.64	619.00	241.36	619.00	619.00	281.00
7.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	6,000.00	3,234.00	9,234.00	144.32	5,905.44	3,184.24	5,905.44	5,394.72	3,328.56
7.3.02.99	Otros Servicios	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.03.07	Servicios De Capacitación	19,600.00	0.00	19,600.00	2,400.00	10,800.00	6,400.00	10,800.00	9,200.00	8,800.00
7.3.08.11	Materiales de Construcción. Eléctricos.	300.00	-234.00	66.00	0.00	66.00	0.00	66.00	66.00	0.00
7.3.08.12	Materiales Didácticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.08.28	Materiales De Peluquería	800.00	0.00	800.00	26.42	149.49	624.09	149.49	149.49	650.51
7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	500.00	0.00	500.00	0.00	343.00	157.00	343.00	343.00	157.00
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

Total Función :

34,300.00 0.00 34,300.00 2,610.38 17,882.93 13,806.69 17,882.93 15,772.21 16,417.07

Ruc N°:
1160006790001Dirección :
Bolívar entre 10 de Agosto yTeléfono :
072570407Correo Electronico :
info@oja.gob.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Página 22 de 39

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo por Certificar

Unidad Ejecutora : 0000

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 848

Saldo Certificado

Función : 2.03.01.013.001 Denominación : Centro De Atención A Personal Con Discapacidad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje v Envase	60.00	0.00	60.00	0.00	14.00	46.00	14.00	14.00	46.00
7.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,157.55	342.45	3,157.55	3,157.55	342.45
7.3.04.03	Mobiliarios	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.08.01	Alimentos y Bebidas	20,000.00	6,000.00	26,000.00	149.33	22,061.69	3,788.98	22,061.69	20,191.89	3,938.31
7.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	920.24	79.76	920.24	920.24	79.76
7.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	500.00	0.00	500.00	0.00	99.20	400.80	99.20	91.20	400.80
7.3.08.04	Materiales de Oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.05	Materiales de Aseo	500.00	-200.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.08.06	Herramientas	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.08.11	Materiales de Construcción. Eléctricos.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	230.83	769.17	230.83	230.83	769.17
7.3.08.12	Materiales Didácticos	1,500.00	-800.00	700.00	0.00	637.00	63.00	637.00	637.00	63.00
7.3.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversión	500.00	105.00	605.00	2.00	21.51	581.49	21.51	21.51	583.49
7.3.14.03	Mobiliarios	400.00	0.00	400.00	0.00	383.93	16.07	383.93	383.93	16.07
7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	500.00	0.00	500.00	17.80	277.19	205.01	277.19	277.19	222.81

Ruc N° : 1160006790001

Dirección : Bolívar entre 10 de Agosto y

Teléfono : 072570407

Correo Electronico : info@oja.gob.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 23 de 39

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo por Certificar

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 848

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.03.01.013.001 Denominación : Centro De Atención A Personal Con Discapacidad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.7.01.02	Tasas Generales	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.7.02.99	Otros Gastos Financieros	2,000.00	2,887.50	4,887.50	0.00	4,331.39	556.11	4,331.39	4,331.39	556.11
8.4.01.03	Mobiliarios	0.00	800.00	800.00	0.00	771.99	28.01	771.99	771.99	28.01
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	6,000.00	0.00	6,000.00	238.52	1,487.00	4,274.48	1,487.00	1,487.00	4,513.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,440.00	0.00	1,440.00	88.99	848.40	502.61	848.40	848.40	591.60

Total Función : 41,100.00 8,792.50 49,892.50 496.64 35,241.92 14,153.94 35,241.92 33,364.12 14,650.58



Patronato de Amparo Social Municipal

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 24 de 39

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo por Certificar

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 848

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.03.01.014.001 Denominación : Centro Municipal De Atención Al Adulto Mayor No. 1

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje v Envase	60.00	0.00	60.00	0.00	14.00	46.00	14.00	14.00	46.00
7.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	5,900.00	0.00	5,900.00	119.47	1,021.90	4,758.63	1,021.90	1,021.90	4,878.10
7.3.04.03	Mobiliarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	118.99	881.01	118.99	0.00	881.01
7.3.08.01	Alimentos y Bebidas	13,700.00	3,512.50	17,212.50	71.75	14,620.02	2,520.73	14,620.02	13,563.78	2,592.48
7.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	900.00	0.00	900.00	0.00	780.90	119.10	780.90	780.90	119.10
7.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	150.00	200.00	350.00	0.00	78.40	271.60	78.40	72.00	271.60
7.3.08.04	Materiales de Oficina	500.00	-200.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.08.05	Materiales de Aseo	1,100.00	0.00	1,100.00	65.32	332.77	701.91	332.77	332.77	767.23
7.3.08.06	Herramientas	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
7.3.08.09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	400.00	0.00	400.00	28.01	370.53	1.46	370.53	370.53	29.47
7.3.08.11	Materiales de Construcción. Eléctricos.	3,940.00	0.00	3,940.00	0.00	149.91	3,790.09	149.91	149.91	3,790.09
7.3.08.12	Materiales Didácticos	500.00	0.00	500.00	9.48	484.28	6.24	484.28	484.28	15.72
7.3.08.20	Menaje De Cocina, De Hogar. Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	169.22	742.03	88.75	742.03	742.03	257.97
7.3.08.28	Materiales De Peluquería	200.00	0.00	200.00	51.76	148.24	0.00	148.24	148.24	51.76

Ruc N°:
1160006790001

Dirección :
Bolívar entre 10 de Agosto y

Teléfono :
072570407

Correo Electronico :
info@loja.gob.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Página 25 de 39

Saldo por Certificar
Saldo Certificado

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

Unidad Ejecutora : 0000

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 848

Función : 2.03.01.014.001 Denominación : Centro Municipal De Atención Al Adulto Mayor No. 1

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversión	1,300.00	0.00	1,300.00	0.68	1,280.78	18.54	1,280.78	1,280.78	19.22
7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	200.00	0.00	200.00	88.02	96.00	15.98	96.00	0.00	104.00
7.7.02.99	Otros Gastos Financieros	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	2,275.14	724.86	2,275.14	2,275.14	724.86

Total Función : 33,000.00 5,012.50 38,012.50 603.71 22,513.89 14,894.90 22,513.89 21,236.26 15,498.61



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Página 26 de 39

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo por Certificar

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 848

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.03.01.015.001 Denominación : Centro Municipal De Auxilio Terapeutico Juvenil 2

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.01	Transporte de Personal	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	3,000.00	400.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
7.3.08.01	Alimentos y Bebidas	19,500.00	4,990.00	24,490.00	104.03	21,399.76	2,986.21	21,399.76	19,385.17	3,090.24
7.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	200.00	200.00	400.00	0.00	161.60	238.40	161.60	145.60	238.40
7.3.08.04	Materiales de Oficina	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.08.05	Materiales de Aseo	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.08.09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
7.3.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos.	3,000.00	0.00	3,000.00	806.76	1,709.62	483.62	1,709.62	1,709.62	1,290.38
7.3.08.12	Materiales Didácticos	1,000.00	0.00	1,000.00	235.36	33.26	731.38	33.26	33.26	966.74
7.3.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversión	400.00	0.00	400.00	3.00	155.24	241.76	155.24	108.24	244.76
7.3.14.03	Mobiliarios	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	200.00	0.00	200.00	10.00	75.00	115.00	75.00	75.00	125.00
7.3.14.06	Herramientas	0.00	200.00	200.00	0.00	84.56	115.44	84.56	84.56	115.44

Ruc N°:

1160006790001

Dirección :

Bolívar entre 10 de Agosto y

Teléfono :

072570407

Correo Electronico :

info@oja.gob.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Página 27 de 39

Saldo por Certificar
Saldo Certificado

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 848 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.03.01.015.001 Denominación : Centro Municipal De Auxilio Terapeutico Juvenil 2

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.7.01.02	Tasas Generales	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.7.02.99	Otros Gastos Financieros	1,200.00	5,000.00	6,200.00	0.00	5,804.00	396.00	5,804.00	5,804.00	396.00
8.4.01.03	Mobiliarios	1,900.00	-500.00	1,400.00	90.70	600.00	709.30	600.00	600.00	800.00
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	500.00	-300.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,200.00	0.00	1,200.00	88.99	848.40	262.61	848.40	848.40	351.60

Total Función : 35,000.00 9,990.00 44,990.00 1,338.84 30,871.44 12,779.72 30,871.44 28,793.85 14,118.56



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Página 28 de 39

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo por Certificar

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 848

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.03.01.016.001 Denominación : Almacén Artesanal Municipal

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
6.3.12.99	Otros Productos Terminados	40,500.00	464.24	40,964.24	0.00	34,409.46	6,554.78	34,359.46	33,677.22	6,604.78
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	142.90	57.10	142.90	142.90	57.10
7.3.02.09	Servicios de Aseo	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.08.11	Materiales de Construcción. Eléctricos.	950.00	-700.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
7.3.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversión	2,000.00	1,500.00	3,500.00	122.97	2,104.60	1,272.43	2,104.60	2,104.60	1,395.40

Total Función : 45,650.00 464.24 46,114.24 122.97 36,656.96 9,334.31 36,606.96 35,924.72 9,507.28



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Página 29 de 39

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo por Certificar

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 848

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.03.01.017.001 Denominación : Comedor Municipal Terminal Terrestre

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.01	Alimentos y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	50.38	8,857.89	1,091.73	8,857.89	8,329.78	1,142.11
7.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	450.00	0.00	450.00	0.00	59.20	390.80	59.20	56.00	390.80
7.3.08.04	Materiales de Oficina	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
7.3.08.05	Materiales de Aseo	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00
7.3.08.11	Materiales de Construcción Eléctricos.	600.00	0.00	600.00	0.00	141.13	458.87	141.13	141.13	458.87
7.3.08.20	Menaje De Cocina, De Hogar, Accesorios	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
7.3.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversión	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	650.00	0.00	650.00	125.10	291.50	233.40	291.50	117.90	358.50
8.4.01.03	Mobiliarios	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00

Total Función :

17,050.00 0.00 17,050.00 175.48 9,349.72 7,524.80 9,349.72 8,644.81 7,700.28

Ruc N°:
1160006790001Dirección :
Bolívar entre 10 de Agosto yTeléfono :
072570407Correo Electronico :
info@oja.gob.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 30 de 39

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo por Certificar

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 848

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.03.01.018.001 Denominación : Reina Parroquias - Reina De Loja

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y	3,500.00	-2,116.08	1,383.92	130.76	1,253.16	0.00	1,253.16	1,253.16	130.76
7.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	35,000.00	24,071.84	59,071.84	49,782.68	58,254.36	-48,965.20	58,254.36	58,254.36	817.48
7.3.02.18	Publicidad Y Propaganda	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11	Insumos, Bienes Materiales Y Suministros	4,000.00	0.00	4,000.00	614.32	2,197.54	1,188.14	2,197.54	1,311.87	1,802.46
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7.7.01.99.01	Otros Impuestos	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	10,146.21	853.79	10,146.21	10,146.21	853.79

Total Función : 55,000.00 21,955.76 76,955.76 50,527.76 71,851.27 -45,423.27 71,851.27 70,965.60 5,104.49



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Saldo por Certificar
Saldo Certificado

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 848

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.03.01.019.001 Denominación : Campamento Vacacional

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.01	Transporte De Personal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,980.00	20.00	1,980.00	1,980.00	20.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y	700.00	1,500.00	2,200.00	0.00	1,688.00	512.00	1,688.00	1,688.00	512.00
7.3.02.18	Publicidad Y Propaganda	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.02.99	Otros Servicios	200.00	0.00	200.00	0.00	180.00	20.00	180.00	180.00	20.00
7.3.08.01	Alimentos y Bebidas	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	928.13	271.87	928.13	928.13	271.87
7.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
7.3.08.12	Materiales Didácticos	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversión	1,700.00	-1,500.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00

Total Función : 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 6,976.13 1,023.87 6,976.13 1,023.87 6,976.13 1,023.87



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 32 de 39

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo por Certificar
Saldo Certificado

Unidad Ejecutora : 0000

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 848

Función : 2.03.01.020.001 Denominación : Semana Del Estudiante Y Espacios Juveniles

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y	2,000.00	0.00	2,000.00	588.09	1,366.20	45.71	1,366.20	1,366.20	633.80
7.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	26,000.00	0.00	26,000.00	38.16	25,927.60	34.24	25,927.60	25,927.60	72.40
7.3.02.18	Publicidad Y Propaganda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.02.99	Otros Servicios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.08.01	Alimentos y Bebidas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.08.11	Materiales de Construcción. Eléctricos.	4,000.00	0.00	4,000.00	1,371.18	2,604.92	23.90	2,604.92	2,604.92	1,395.08

Total Función : 35,000.00 0.00 35,000.00 1,997.43 29,898.72 3,103.85 29,898.72 29,898.72 5,101.28



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Página 33 de 39

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo por Certificar

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 848

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.03.01.022.001 Denominación : Centro Infantil Municipal Victor Emilio Valdivieso

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje y Envase	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
7.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	5,900.00	1,300.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
7.3.08.01	Alimentos y Bebidas	19,000.00	1,200.00	20,200.00	97.19	16,347.38	3,755.43	16,347.38	15,169.81	3,852.62
7.3.08.03	Combustibles Y Lubrificantes	330.00	1,100.00	1,430.00	0.00	422.72	1,007.28	422.72	422.72	1,007.28
7.3.08.04	Materiales de Oficina	500.00	-200.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.08.05	Materiales de Aseo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	180.00	-100.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00
7.3.08.11	Materiales de Construcción. Eléctricos.	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	218.51	781.49	218.51	218.51	781.49
7.3.08.12	Materiales Didácticos	1,600.00	-900.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
7.3.08.20	Menaje De Cocina, De Hogar. Accesorios	1,200.00	0.00	1,200.00	9.18	968.80	222.02	968.80	968.80	231.20
7.3.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversión	340.00	0.00	340.00	29.88	76.52	233.60	76.52	76.52	263.48
7.3.14.03	Mobiliarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	500.00	-300.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.7.02.99	Otros Gastos Financieros	1,200.00	800.00	2,000.00	-18.75	1,206.25	812.50	1,206.25	1,206.25	793.75
8.4.01.03	Mobiliarios	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00

Ruc N°:
1160006790001Dirección :
Bolivar entre 10 de Agosto yTeléfono :
072570407Correo Electronico :
info@oja.gob.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Página 34 de 39

Saldo por Certificar
Saldo Certificado

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 848 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.03.01.022.001 Denominación : Centro Infantil Municipal Victor Emilio Valdivieso

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.01	619.99	580.00	619.99	619.99	580.01
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,500.00	0.00	1,500.00	88.99	848.40	562.61	848.40	848.40	651.60

Total Función : 38,700.00 2,400.00 41,100.00 206.50 20,708.57 20,184.93 20,708.57 19,531.00 20,391.43



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Página 35 de 39

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo por Certificar

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 848

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.03.01.027.001 Denominación : Centro Municipal De Atención Al Adulto Mayor No. 2

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	908.00	1,092.00	908.00	908.00	1,092.00
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7.3.02.99	Otros Servicios	0.00	2,600.00	2,600.00	635.98	701.98	1,262.04	701.98	627.59	1,898.02
7.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	4,000.00	0.00	4,000.00	1,665.51	1,561.22	773.27	1,561.22	189.00	2,438.78
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	60,000.00	-24,210.00	35,790.00	47.60	27,375.05	8,367.35	27,375.05	24,256.09	8,414.95
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	9,000.00	-5,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	3,300.00	-500.00	2,800.00	504.74	557.12	1,738.14	557.12	498.08	2,242.88
7.3.08.04	Materiales De Oficina	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	887.49	2,333.10	1,279.41	2,333.10	1,658.26	2,166.90
7.3.08.06	Herramientas	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
7.3.08.08	Instrumental Médico Menor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.08.09	Medicamentos	3,000.00	0.00	3,000.00	837.06	2,162.93	0.01	2,162.93	0.00	837.07
7.3.08.11	Insumos, Bienes Materiales Y Suministros	11,400.00	-8,400.00	3,000.00	0.00	366.10	2,633.90	366.10	366.10	2,633.90
7.3.08.12	Materiales Didácticos	5,000.00	4,125.00	9,125.00	365.00	2,376.05	6,383.95	2,376.05	2,376.05	6,748.95
7.3.08.20	Menaje De Cocina, De Hogar, Accesorios	6,000.00	3,102.92	9,102.92	0.00	0.00	9,102.92	0.00	0.00	9,102.92

Ruc N°:
1160006790001Dirección :
Bolívar entre 10 de Agosto yTeléfono :
072570407Correo Electronico :
info@loja.gob.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Página 36 de 39

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo por Certificar

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 848

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.03.01.027.001 Denominación : Centro Municipal De Atención Al Adulto Mayor No. 2

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.28	Materiales De Peluqueria	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	500.00	1,810.00	2,310.00	0.00	1,754.87	555.13	439.49	0.00	1,870.51
7.3.14.03	Mobiliarios	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	1,000.00	3,500.00	4,500.00	0.00	4,299.06	200.94	4,118.46	1,706.64	381.54
7.7.01.02	Tasas Generales	500.00	100.00	600.00	0.00	181.81	418.19	181.81	181.81	418.19
7.7.02.99	Otros Gastos Financieros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,451.60	6,548.40	3,451.60	3,451.60	6,548.40
8.4.01.03	Mobiliarios	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	14,336.00	1,664.00	14,336.00	14,336.00	1,664.00
8.4.01.05	Vehiculos	0.00	203,571.20	203,571.20	0.00	203,571.20	0.00	203,571.20	203,571.20	0.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.4.01.13	Equipo Médico	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	22,178.97	5,121.03	0.00	0.00	27,300.00
8.4.01.14	Instrumental Medico	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	4,144.00	6,856.00	4,144.00	170.20	6,856.00

Total Función : 157,800.00 224,299.12 382,099.12 4,943.38 292,259.06 84,896.68 268,584.11 254,296.62 113,515.01Ruc N°:
1160006790001Dirección :
Bolívar entre 10 de Agosto yTeléfono :
072570407Correo Electronico :
info@oja.gob.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Página 37 de 39

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo por Certificar

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 848

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.03.01.028.001 Denominación : Centro Infantil Municipal Payanchi

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje y Envase	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
7.3.02.99	Otros Servicios	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	3,950.17	2,049.83	3,950.17	3,543.65	2,049.83
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	18,000.00	-10,300.00	7,700.00	0.00	2,892.53	4,807.47	2,892.53	2,687.37	4,807.47
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.08.03	Combustibles Y Lubrificantes	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	400.00	-300.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	500.00	100.00	600.00	6.27	433.93	159.80	433.93	433.93	166.07
7.3.08.09	Medicamentos	200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
7.3.08.11	Insumos, Bienes Materiales Y Suministros	2,000.00	13,000.00	15,000.00	566.34	14,335.19	98.47	14,335.19	14,335.19	664.81
7.3.08.12	Materiales Didácticos	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	24.90	622.67	352.43	622.67	622.67	377.33
7.3.08.20	Menaje De Cocina, De Hogar, Accesorios	4,000.00	500.00	4,500.00	419.09	3,564.51	516.40	3,564.51	3,564.51	935.49
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	500.00	500.00	1,000.00	20.88	954.20	24.92	954.20	954.20	45.80
7.3.14.03	Mobiliarios	1,000.00	0.00	1,000.00	150.12	0.00	849.88	0.00	0.00	1,000.00

Ruc N°:

1160006790001

Dirección :

Bolivar entre 10 de Agosto y

Teléfono :

072570407

Correo Electronico :

info@loja.gob.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 38 de 39

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo por Certificar

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 848

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.03.01.028.001 Denominación : Centro Infantil Municipal Payanchi

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	1,000.00	500.00	1,500.00	21.22	709.60	769.18	709.60	709.60	790.40
7.3.14.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.7.02.99	Otros Gastos Financieros	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.4.01.03	Mobiliarios	5,000.00	0.00	5,000.00	1,443.58	1,187.20	2,369.22	1,187.20	1,187.20	3,812.80
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	1,855.00	7,500.00	9,355.00	109.30	3,619.68	5,626.02	3,619.68	3,619.68	5,735.32
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,200.00	0.00	1,200.00	88.99	848.40	262.61	848.40	848.40	351.60

Total Función : 45,055.00 17,000.00 62,055.00 2,850.69 37,118.08 22,086.23 37,118.08 36,506.40 24,936.92



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Página 39 de 39

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

Saldo por Certificar
Saldo Certificado

Unidad Ejecutora : 0000

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 848

Función : 2.03.01.029.001 Denominación : Acogimiento Familiar-familia Ampliada

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.04	Materiales De Oficina	0.00	600.00	600.00	0.00	426.48	173.52	0.00	0.00	600.00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	0.00	300.00	300.00	0.00	275.15	24.85	0.00	0.00	300.00
7.3.08.12	Materiales Didácticos	0.00	240.00	240.00	0.00	228.93	11.07	228.93	228.93	11.07
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	500.00	500.00	15.00	135.00	350.00	135.00	0.00	365.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	0.00	2,000.00	2,000.00	93.99	1,088.40	817.61	1,088.40	848.40	911.60

Total Función : 0.00 3,640.00 3,640.00 108.99 2,153.96 1,377.05 1,452.33 1,077.33 2,187.67

Total Gasto : 1,964,336.26 1,853,568.80 3,817,905.06 123,751.41 2,412,254.09 1,281,899.56 2,303,493.14 2,194,505.31 1,514,411.92

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:
1160006790001

Dirección :
Bolívar entre 10 de Agosto y

Teléfono :
072570407

Correo Electronico :
info@oja.gob.ec