

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/12/2014

Unidad Ejecutora: 0000

Institución: 962

Tipo de Presupuesto: 6

Función: 3.5.1 Denominación: Subprograma 1.- Otros Servicios Comunales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	140,976.00	91,090.00	232,066.00	205,050.00	27,016.00	204,875.00	204,633.68	27,191.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	44,160.00	21,619.67	65,779.67	55,683.84	10,095.83	50,131.68	50,131.68	15,647.99
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	34,109.00	2,393.50	36,502.50	34,998.48	1,504.02	33,031.72	33,031.72	3,470.78
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	10,562.00	318.00	10,880.00	10,693.05	186.95	10,313.08	10,313.08	566.92
7.1.03.04	Compensación Por Transporte	792.00	123.00	915.00	757.00	158.00	757.00	757.00	158.00
7.1.03.06	subsido por alimentación	6,336.00	974.00	7,310.00	6,056.00	1,254.00	6,056.00	6,056.00	1,254.00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	360.00	335.60	695.60	568.12	127.48	568.12	568.12	127.48
7.1.04.08	Subsidio Por Antigüedad	303.49	103.68	407.17	297.31	109.86	297.31	297.31	109.86
7.1.05.07	Honorarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	224,172.00	-55,606.00	168,566.00	163,534.11	5,031.89	163,534.11	163,534.11	5,031.89
7.1.05.12	Subrogaciones	5,000.00	2,000.00	7,000.00	5,794.17	1,205.83	5,794.17	5,794.17	1,205.83
7.1.06.01.01	Aporte Patronal	20,642.66	15,621.91	36,264.57	33,661.14	2,603.43	32,602.99	32,602.99	3,661.58
7.1.06.01.02	Aporte Patronal Personal contrato	24,995.18	-10,816.46	14,178.72	14,178.72	0.00	13,971.97	13,971.97	206.75
7.1.06.01.03	Aporte 0.5% A.I.E.C.E	2,267.34	225.26	2,492.60	2,339.26	153.34	2,339.26	2,339.26	153.34
7.1.06.02	Fondo De Reserva	33,570.53	2,917.36	36,487.89	34,631.34	1,856.55	30,601.80	30,601.80	5,886.09
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	1,500.00	4,067.23	5,567.23	5,179.56	387.67	5,179.56	5,179.56	387.67
7.1.99.01	Asignación a Distribuir para Gastos en Personal de Inversión	27,033.41	-18,621.50	8,411.91	0.00	8,411.91	0.00	0.00	8,411.91
7.3.01.01	Agua Potable	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.01.04	Energía Eléctrica	500.00	1,000.00	1,500.00	1,066.47	433.53	1,066.47	1,066.47	433.53
7.3.01.05	Telecomunicaciones	1,500.00	1,000.00	2,500.00	2,452.65	47.35	2,452.65	2,452.65	47.35
7.3.01.06	Servicio De Correo	500.00	0.00	500.00	413.45	86.55	413.45	413.45	86.55

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2014 Hasta : 30/12/2014

Unidad Ejecutora : 0000

Institución : 962

Tipo de Presupuesto : 6

Función : 3.5.1 Denominación : Subprograma 1.- Otros Servicios Comunes

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por		Pagado	Saldo por Devenir
						Comprometer	Devengado		
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	3,000.00	620.00	3,620.00	3,564.28	55.72	3,498.28	3,498.28	121.72
7.3.02.06	Eventos Públicos Y Oficiales	2,500.00	0.00	2,500.00	1,038.43	1,461.57	1,038.43	1,038.43	1,461.57
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	3,000.00	8,249.35	11,249.35	6,783.15	4,466.20	6,783.15	6,783.15	4,466.20
7.3.02.99	Otros Servicios	2,000.00	-1,120.00	880.00	871.60	8.40	871.60	871.60	8.40
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	6,000.00	1,500.00	7,500.00	7,338.47	161.53	7,338.47	7,338.47	161.53
7.3.03.02	Pasajes Al Exterior	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	8,500.00	53,258.00	61,758.00	59,299.03	2,458.97	59,297.53	59,297.53	2,460.47
7.3.03.04	Viáticos Y Subsistencias en el Exterior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	5,600.00	7,410.00	13,010.00	12,555.74	454.26	12,555.74	12,555.74	454.26
7.3.04.05	Vehículos	5,000.00	14,624.00	19,624.00	14,186.92	5,437.08	14,186.92	14,186.92	5,437.08
7.3.05.02	Edificios, Locales y Residencias	35,300.00	-15,631.83	19,668.17	19,599.00	69.17	19,430.99	19,430.99	237.18
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	2,000.00	0.00	2,000.00	1,274.88	725.12	1,274.88	1,274.88	725.12
7.3.07.01	Desarrollo De Sistemas Informáticos	5,673.00	-1,000.00	4,673.00	241.47	4,431.53	241.47	241.47	4,431.53
7.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	3,500.00	-1,638.00	1,862.00	1,575.30	286.70	1,291.41	1,291.41	570.59
7.3.08.01	Alimentos y Bebidas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	3,000.00	2,114.00	5,114.00	4,968.83	145.17	3,725.23	3,725.23	1,388.77
7.3.08.03	Combustibles Y Lubrificantes	2,000.00	28,666.80	30,666.80	18,150.13	12,516.67	18,150.13	18,150.13	12,516.67
7.3.08.04	Materiales De Oficina	7,000.00	0.00	7,000.00	5,556.08	1,443.92	5,556.08	5,556.08	1,443.92
7.3.08.05	Materiales De Aseo	1,000.00	0.00	1,000.00	200.70	799.30	200.70	200.70	799.30
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	8,000.00	13,816.88	21,816.88	17,502.88	4,314.00	17,502.88	17,502.88	4,314.00

Correo Electronico :  
deprosur@gpl.gob.ec

Teléfono :  
2585549

Dirección :  
JOSE ANTONIO EGUIGUREN Y

Ruc N°:  
1160049680001

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 3 de 4

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/12/2014

Unidad Ejecutora: 0000

Tipo de Presupuesto: 6 Institución: 962

Función: 3.5.1 Denominación: Subprograma 1.- Otros Servicios Comunales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	500.00	-300.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.5.01.12.02	Fomento Agroecológico y Apícola . como nuevas alternativas en la provincia de Unidades Veterinarias Móviles	20,737.00	41,261.15	61,998.15	55,015.28	6,982.87	33,743.74	33,743.74	28,254.41
7.5.01.12.03	Planta Provincial de Bioinsumos	79,557.00	57,772.37	137,329.37	131,536.34	5,793.03	38,431.72	38,431.72	98,897.65
7.5.01.12.04	Reactivación de Centros Productivos Lanzaca- Yamana (Transferencia de reactivación de las Cadenas productivas del café en la provincia de Fortalecimiento de la Agencia de Desarrollo Provincial	200,463.00	152,216.91	352,679.91	322,554.29	30,125.62	287,303.21	287,200.45	65,376.70
7.5.01.12.06	Mejoramiento Genérico En Bovinos A Través De Transferencia De Tecnología	78,553.02	477,460.53	556,013.55	552,258.07	3,755.48	219,422.28	219,422.28	336,591.27
7.5.01.12.09	Apoyo A La Promoción Y Comercialización De Productos	30,683.42	-5,600.00	25,083.42	25,049.20	34.22	17,987.96	17,987.96	7,095.46
7.5.01.12.10	Creación De Producto Turístico: Loja Saboor A Café	50,000.00	-8,648.64	41,351.36	37,465.22	3,886.14	25,603.78	25,603.78	15,747.58
7.5.01.12.11	Creación De Producto Turístico : Parque Eólico Villonaco	12,635.00	0.00	12,635.00	4,996.00	7,639.00	4,996.00	4,996.00	7,639.00
7.5.01.12.12	Fomento Productivo Turístico Provincial Sostenible	14,502.09	0.00	14,502.09	9,352.22	5,149.87	1,462.26	1,462.26	13,039.83
7.5.01.12.13	Fortalecimiento De La Economía Popular Y Solidaria Del Sector Financiero	8,000.00	0.00	8,000.00	2,115.38	5,884.62	2,080.00	2,080.00	5,920.00
7.5.01.12.14	Complementarios De Maíz Amarillo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.5.01.12.15	Mejoramiento De La Productividad Del Sector Comercial - Setec	19,639.00	0.00	19,639.00	19,383.27	255.73	16,888.57	16,888.57	2,750.43
7.5.01.12.16	Proyecto De Eficiencia Energetica En Ladrilleras Artesanales Eela	2,290.00	-2,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.12.17	Proyecto Emprende - Intervención En El Rubro De Café En Los Cantones Loja .	17,768.00	4,419.18	22,187.18	18,999.09	3,188.09	18,999.09	18,999.09	3,188.09
7.5.01.12.18	Proyecto Buena Práctica De Fomento Y Tecnificación D Eia	0.00	49,923.25	49,923.25	0.00	49,923.25	0.00	0.00	49,923.25
7.5.01.12.19	Proyecto Sana De Alimentos Con Un Diversificación Productiva De Las Huertas Agroforestales En La Parroquia Mejoramiento De La Productiv	0.00	10,014.80	10,014.80	894.30	9,120.50	894.30	894.30	9,120.50
7.5.01.12.20	Producción Sana De Alimentos Con Un Diversificación Productiva De Las Huertas Agroforestales En La Parroquia	0.00	48,435.34	48,435.34	46,364.22	2,071.12	7,319.60	7,319.60	41,115.74
7.5.01.12.21	Mejoramiento De La Productiv	0.00	15,880.20	15,880.20	0.00	15,880.20	0.00	0.00	15,880.20
7.5.01.12.22	Mejoramiento De La Productiv	0.00	13,273.69	13,273.69	0.00	13,273.69	0.00	0.00	13,273.69
7.5.01.12.23	Mejoramiento De La Productiv	0.00	21,613.03	21,613.03	5,106.16	16,506.87	4,920.77	4,920.77	16,692.26
7.5.01.12.24	Mejoramiento De La Productiv	0.00	49,868.15	49,868.15	21,914.71	27,953.44	21,173.09	21,173.09	28,695.06

Ruc N°:  
1160049680001

Dirección :  
JOSE ANTONIO EGUIGUREN Y

Teléfono :  
2585549

Correo Electronico :  
deprosur@gpl.gob.ec

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2014 Hasta : 30/12/2014

Unidad Ejecutora : 0000

Institución : 962

Tipo de Presupuesto : 6

Función : 3.5.1 Denominación : Subprograma 1.- Otros Servicios Comunales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.7.02.01	Seguros	7,500.00	0.00	7,500.00	7,493.57	6.43	7,493.57	7,493.57	6.43
7.7.02.03	Comisiones Bancarias	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	256.15	256.15	143.85
7.7.02.06	Costas Judiciales	300.00	0.00	300.00	241.23	58.77	241.23	241.23	58.77
7.7.03.01	Dietas	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	1,901.31	1,098.69	1,901.31	1,901.31	1,098.69
7.7.99.01	Asignación sujeta a distribución para Inversión	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8.4.01.03	Mobiliarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	24,323.62	24,323.62	23,823.61	500.01	23,823.61	23,823.61	500.01
8.4.01.06	Herramientas	0.00	909.24	909.24	909.24	0.00	909.24	909.24	0.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	0.00	10,060.89	10,060.89	9,767.28	293.61	9,767.28	9,767.28	293.61
9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	0.00	139,345.75	139,345.75	0.00	139,345.75	0.00	0.00	139,345.75
<b>Total Función :</b>		1,242,880.14	1,393,553.91	2,636,434.05	2,049,601.55	586,832.50	1,482,548.99	1,482,204.91	1,153,885.06
<b>Total Gasto :</b>		1,242,880.14	1,393,553.91	2,636,434.05	2,049,601.55	586,832.50	1,482,548.99	1,482,204.91	1,153,885.06

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N° :  
1160049680001

Dirección :  
JOSE ANTONIO EGUIGUREN Y

Teléfono :  
2585549

Correo Electronico :  
deprosur@gpi.gob.ec