



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	10 ADMINISTRACION GENERAL	3,238,670.56	-117,059.99	3,121,610.57	539,190.43	1,831,793.52	588,007.11	1,786,526.10	606,431.64	1,786,188.14	1,289,817.05	1,335,084.47
	1 PREFECTURA	143,603.02	99.49	143,702.51	36,230.53	130,513.07	36,230.53	130,513.07	36,230.53	130,513.07	13,189.44	13,189.44
	001 SIN PROYECTO	143,603.02	99.49	143,702.51	36,230.53	130,513.07	36,230.53	130,513.07	36,230.53	130,513.07	13,189.44	13,189.44
	001 GASTO EN PERSONAL	143,603.02	99.49	143,702.51	36,230.53	130,513.07	36,230.53	130,513.07	36,230.53	130,513.07	13,189.44	13,189.44
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	106,998.36	0.00	106,998.36	25,415.04	100,343.75	25,415.04	100,343.75	25,415.04	100,343.75	6,654.61	6,654.61
10.01.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	106,998.36	0.00	106,998.36	25,415.04	100,343.75	25,415.04	100,343.75	25,415.04	100,343.75	6,654.61	6,654.61
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	11,222.83	99.49	11,322.32	5,014.33	10,041.96	5,014.33	10,041.96	5,014.33	10,041.96	1,280.36	1,280.36
10.01.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	9,097.32	0.00	9,097.32	4,537.23	8,110.26	4,537.23	8,110.26	4,537.23	8,110.26	987.06	987.06
10.01.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2,125.51	99.49	2,225.00	477.10	1,931.70	477.10	1,931.70	477.10	1,931.70	293.30	293.30
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	21,381.83	0.00	21,381.83	4,437.92	18,740.98	4,437.92	18,740.98	4,437.92	18,740.98	2,640.85	2,640.85
10.01.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	12,465.30	0.00	12,465.30	2,960.87	11,690.10	2,960.87	11,690.10	2,960.87	11,690.10	775.20	775.20
10.01.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.001	FONDOS DE RESERVA	8,916.53	0.00	8,916.53	1,477.05	7,050.88	1,477.05	7,050.88	1,477.05	7,050.88	1,865.65	1,865.65
	5107 INDEMNIZACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	1,363.24	1,386.38	1,363.24	1,386.38	1,363.24	1,386.38	2,613.62	2,613.62
10.01.001.001.510707.000.15.01.000.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS P	4,000.00	0.00	4,000.00	1,363.24	1,386.38	1,363.24	1,386.38	1,363.24	1,386.38	2,613.62	2,613.62
	2 VICEPREFECTURA	95,936.88	1,549.09	97,485.97	23,117.41	90,505.39	23,117.41	90,505.39	23,117.41	90,505.39	6,980.58	6,980.58
	001 SIN PROYECTO	95,936.88	1,549.09	97,485.97	23,117.41	90,505.39	23,117.41	90,505.39	23,117.41	90,505.39	6,980.58	6,980.58
	001 GASTO EN PERSONAL	95,936.88	1,549.09	97,485.97	23,117.41	90,505.39	23,117.41	90,505.39	23,117.41	90,505.39	6,980.58	6,980.58
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	71,172.48	0.00	71,172.48	17,793.12	71,044.23	17,793.12	71,044.23	17,793.12	71,044.23	128.25	128.25
10.02.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	71,172.48	0.00	71,172.48	17,793.12	71,044.23	17,793.12	71,044.23	17,793.12	71,044.23	128.25	128.25
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	7,004.04	1,396.21	8,400.25	3,251.38	6,828.96	3,251.38	6,828.96	3,251.38	6,828.96	1,571.29	1,571.29
10.02.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	5,987.37	937.88	6,925.25	3,251.38	5,931.46	3,251.38	5,931.46	3,251.38	5,931.46	993.79	993.79
10.02.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,016.67	458.33	1,475.00	0.00	897.50	0.00	897.50	0.00	897.50	577.50	577.50
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	14,260.36	152.88	14,413.24	2,072.91	10,880.58	2,072.91	10,880.58	2,072.91	10,880.58	3,532.66	3,532.66
10.02.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	8,314.98	0.00	8,314.98	2,072.91	8,292.25	2,072.91	8,292.25	2,072.91	8,292.25	22.73	22.73
10.02.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.001	FONDOS DE RESERVA	5,945.38	152.88	6,098.26	0.00	2,588.33	0.00	2,588.33	0.00	2,588.33	3,509.93	3,509.93
	5107 INDEMNIZACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,751.62	0.00	1,751.62	0.00	1,751.62	1,748.38	1,748.38
10.02.001.001.510707.000.15.01.000.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS P	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,751.62	0.00	1,751.62	0.00	1,751.62	1,748.38	1,748.38

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	3 ASESORIA DE PREFECTURA	80,688.67	1,922.39	82,611.06	17,730.03	76,683.65	17,190.46	76,144.08	17,190.46	76,144.08	5,927.41	6,466.98
	001 SIN PROYECTO	80,688.67	1,922.39	82,611.06	17,730.03	76,683.65	17,190.46	76,144.08	17,190.46	76,144.08	5,927.41	6,466.98
	001 GASTO EN PERSONAL	80,688.67	1,922.39	82,611.06	17,730.03	76,683.65	17,190.46	76,144.08	17,190.46	76,144.08	5,927.41	6,466.98
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	60,600.96	0.00	60,600.96	12,625.20	57,655.09	12,625.20	57,655.09	12,625.20	57,655.09	2,945.87	2,945.87
10.03.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	60,600.96	0.00	60,600.96	12,625.20	57,655.09	12,625.20	57,655.09	12,625.20	57,655.09	2,945.87	2,945.87
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	6,024.89	1,721.03	7,745.92	3,289.05	6,463.32	2,749.48	5,923.75	2,749.48	5,923.75	1,282.60	1,822.17
10.03.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	5,067.35	903.57	5,970.92	3,100.18	5,365.70	2,749.48	5,015.00	2,749.48	5,015.00	605.22	955.92
10.03.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	957.54	817.46	1,775.00	188.87	1,097.62	0.00	908.75	0.00	908.75	677.38	866.25
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,062.82	-696.50	11,366.32	1,815.78	9,968.66	1,815.78	9,968.66	1,815.78	9,968.66	1,397.66	1,397.66
10.03.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	7,060.02	106.00	7,166.02	1,395.10	6,540.13	1,395.10	6,540.13	1,395.10	6,540.13	625.89	625.89
10.03.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001	FONDOS DE RESERVA	5,002.80	-802.50	4,200.30	420.68	3,428.53	420.68	3,428.53	420.68	3,428.53	771.77	771.77
	5107 INDEMNIZACIONES	2,000.00	897.86	2,897.86	0.00	2,596.58	0.00	2,596.58	0.00	2,596.58	301.28	301.28
10.03.001.001.510707.000.15.01.000.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS P	2,000.00	897.86	2,897.86	0.00	2,596.58	0.00	2,596.58	0.00	2,596.58	301.28	301.28
	4 DIRECCIÓN PROCURADURÍA SÍNDICA	172,576.06	28,135.19	200,711.25	35,791.31	171,069.14	39,037.52	169,987.07	39,037.52	169,987.07	29,642.11	30,724.18
	001 SIN PROYECTO	172,576.06	28,135.19	200,711.25	35,791.31	171,069.14	39,037.52	169,987.07	39,037.52	169,987.07	29,642.11	30,724.18
	001 GASTO EN PERSONAL	133,520.46	2,055.19	135,575.65	35,341.31	130,895.68	35,341.31	130,895.68	35,341.31	130,895.68	4,679.97	4,679.97
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	98,465.83	372.61	98,838.44	23,811.92	97,622.42	23,811.92	97,622.42	23,811.92	97,622.42	1,216.02	1,216.02
10.04.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	98,465.83	372.61	98,838.44	23,811.92	97,622.42	23,811.92	97,622.42	23,811.92	97,622.42	1,216.02	1,216.02
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	11,223.91	1,682.58	12,906.49	6,701.09	11,600.94	6,701.09	11,600.94	6,701.09	11,600.94	1,305.55	1,305.55
10.04.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	8,233.54	1,097.95	9,331.49	6,588.59	8,265.94	6,588.59	8,265.94	6,588.59	8,265.94	1,065.55	1,065.55
10.04.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2,990.37	584.63	3,575.00	112.50	3,335.00	112.50	3,335.00	112.50	3,335.00	240.00	240.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	19,830.72	0.00	19,830.72	4,828.30	19,365.47	4,828.30	19,365.47	4,828.30	19,365.47	465.25	465.25
10.04.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	11,597.32	0.00	11,597.32	2,774.11	11,373.08	2,774.11	11,373.08	2,774.11	11,373.08	224.24	224.24
10.04.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001	FONDOS DE RESERVA	8,233.40	0.00	8,233.40	2,054.19	7,992.39	2,054.19	7,992.39	2,054.19	7,992.39	241.01	241.01
	5107 INDEMNIZACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,306.85	0.00	2,306.85	0.00	2,306.85	1,693.15	1,693.15
10.04.001.001.510707.000.15.01.000.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS P	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,306.85	0.00	2,306.85	0.00	2,306.85	1,693.15	1,693.15
	002 GASTO EN PERSONAL - CONTRATOS	16,942.10	-8,125.74	8,816.36	0.00	6,268.73	0.00	6,268.73	0.00	6,268.73	2,547.63	2,547.63

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1,492.07	0.00	1,492.07	0.00	681.97	0.00	681.97	0.00	681.97	810.10	810.10
10.04.001.002.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	1,082.07	0.00	1,082.07	0.00	375.72	0.00	375.72	0.00	375.72	706.35	706.35
10.04.001.002.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	410.00	0.00	410.00	0.00	306.25	0.00	306.25	0.00	306.25	103.75	103.75
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	12,894.70	-8,205.74	4,688.96	0.00	4,688.96	0.00	4,688.96	0.00	4,688.96	0.00	0.00
10.04.001.002.510510.000.15.01.000.99.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	12,894.70	-8,205.74	4,688.96	0.00	4,688.96	0.00	4,688.96	0.00	4,688.96	0.00	0.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,555.33	80.00	2,635.33	0.00	897.80	0.00	897.80	0.00	897.80	1,737.53	1,737.53
10.04.001.002.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	1,512.73	0.00	1,512.73	0.00	546.26	0.00	546.26	0.00	546.26	966.47	966.47
10.04.001.002.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001	FONDOS DE RESERVA	1,042.60	80.00	1,122.60	0.00	351.54	0.00	351.54	0.00	351.54	771.06	771.06
	003 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16,000.00	8,205.74	24,205.74	0.00	7,574.49	3,246.21	6,492.42	3,246.21	6,492.42	16,631.25	17,713.32
10.04.001.003.530606.000.15.01.000.99.99.99.99.002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	16,000.00	8,205.74	24,205.74	0.00	7,574.49	3,246.21	6,492.42	3,246.21	6,492.42	16,631.25	17,713.32
	004 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	3,113.50	-1,585.00	1,528.50	450.00	458.35	450.00	458.35	450.00	458.35	1,070.15	1,070.15
10.04.001.004.570206.000.15.01.000.99.99.99.99.002	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	3,113.50	-1,585.00	1,528.50	450.00	458.35	450.00	458.35	450.00	458.35	1,070.15	1,070.15
	005 EXPROPIACION DE BIENES	3,000.00	1,585.00	4,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,585.00	4,585.00
10.04.001.005.840301.000.15.01.000.99.99.99.99.002	EXPROPIACIONES DE BIENES	3,000.00	1,585.00	4,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,585.00	4,585.00
	006 OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	25,871.89	0.00	25,871.89	0.00	25,871.89	128.11	128.11
10.04.001.006.570199.000.15.01.000.99.99.99.99.001	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	25,871.89	0.00	25,871.89	0.00	25,871.89	128.11	128.11
	5 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	682,754.19	250,000.00	932,754.19	100,316.09	421,985.12	100,316.09	421,985.12	100,316.09	421,656.24	510,769.07	510,769.07
	001 SIN PROYECTO	380,779.94	5,000.00	385,779.94	91,186.09	347,849.08	91,186.09	347,849.08	91,186.09	347,520.20	37,930.86	37,930.86
	001 GASTO EN PERSONAL	378,779.94	0.00	378,779.94	91,186.09	346,280.08	91,186.09	346,280.08	91,186.09	345,951.20	32,499.86	32,499.86
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	273,969.85	0.00	273,969.85	62,136.98	255,702.38	62,136.98	255,702.38	62,136.98	255,414.08	18,267.47	18,267.47
10.05.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	265,314.01	0.00	265,314.01	60,153.02	247,748.41	60,153.02	247,748.41	60,153.02	247,460.11	17,565.60	17,565.60
10.05.001.001.510106.000.15.01.000.99.99.99.99.001	SALARIOS UNIFICADOS	8,655.84	0.00	8,655.84	1,983.96	7,953.97	1,983.96	7,953.97	1,983.96	7,953.97	701.87	701.87
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	36,983.10	0.00	36,983.10	17,114.67	33,550.64	17,114.67	33,550.64	17,114.67	33,550.64	3,432.46	3,432.46

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.05.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	24,115.75	0.00	24,115.75	16,889.67	21,319.03	16,889.67	21,319.03	16,889.67	21,319.03	2,796.72	2,796.72
10.05.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	12,867.35	0.00	12,867.35	225.00	12,231.61	225.00	12,231.61	225.00	12,231.61	635.74	635.74
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	1,122.00	0.00	1,122.00	21.25	518.50	21.25	518.50	21.25	499.41	603.50	603.50
10.05.001.001.510304.000.15.01.000.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	132.00	0.00	132.00	2.50	61.00	2.50	61.00	2.50	51.50	71.00	71.00
10.05.001.001.510306.000.15.01.000.99.99.99.99.001	ALIMENTACIÓN	990.00	0.00	990.00	18.75	457.50	18.75	457.50	18.75	447.91	532.50	532.50
5104	SUBSIDIOS	519.99	0.00	519.99	0.00	171.92	0.00	171.92	0.00	150.43	348.07	348.07
10.05.001.001.510408.000.15.01.000.99.99.99.99.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	519.99	0.00	519.99	0.00	171.92	0.00	171.92	0.00	150.43	348.07	348.07
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	9,248.00	0.00	9,248.00	0.00	4,460.80	0.00	4,460.80	0.00	4,460.80	4,787.20	4,787.20
10.05.001.001.510510.000.15.01.000.99.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	9,248.00	0.00	9,248.00	0.00	4,460.80	0.00	4,460.80	0.00	4,460.80	4,787.20	4,787.20
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	55,359.80	0.00	55,359.80	11,913.19	50,613.98	11,913.19	50,613.98	11,913.19	50,613.98	4,745.82	4,745.82
10.05.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	32,811.88	0.00	32,811.88	7,248.88	30,353.00	7,248.88	30,353.00	7,248.88	30,353.00	2,458.88	2,458.88
10.05.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001	FONDOS DE RESERVA	22,547.92	0.00	22,547.92	4,664.31	20,260.98	4,664.31	20,260.98	4,664.31	20,260.98	2,286.94	2,286.94
5107	INDEMNIZACIONES	1,577.20	0.00	1,577.20	0.00	1,261.86	0.00	1,261.86	0.00	1,261.86	315.34	315.34
10.05.001.001.510707.000.15.01.000.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS P	1,577.20	0.00	1,577.20	0.00	1,261.86	0.00	1,261.86	0.00	1,261.86	315.34	315.34
003	BIENES Y SERVICIOS CORRIENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,569.00	0.00	1,569.00	0.00	1,569.00	431.00	431.00
8401	BIENES MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,569.00	0.00	1,569.00	0.00	1,569.00	431.00	431.00
10.05.001.003.840107.000.15.01.000.99.99.99.99.002	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,569.00	0.00	1,569.00	0.00	1,569.00	431.00	431.00
004	TRASLADO, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUB	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
10.05.001.004.530303.001.15.01.000.99.99.99.99.001	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
002	UNIDAD DE PROMOCION	260,123.18	217,770.00	477,893.18	9,130.00	67,668.65	9,130.00	67,668.65	9,130.00	67,668.65	410,224.53	410,224.53
001	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRA	6,649.62	-5,500.00	1,149.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.62	1,149.62
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,649.62	-5,500.00	1,149.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.62	1,149.62
10.05.002.001.530402.000.15.01.000.99.99.99.99.002	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDEN	6,649.62	-5,500.00	1,149.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.62	1,149.62
004	FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN AL	104,340.80	-1,970.80	102,370.00	0.00	25,029.65	0.00	25,029.65	0.00	25,029.65	77,340.35	77,340.35
5302	SERVICIOS GENERALES	100,024.00	-1,719.00	98,305.00	0.00	20,964.65	0.00	20,964.65	0.00	20,964.65	77,340.35	77,340.35
10.05.002.004.530204.000.15.01.000.99.99.99.99.001	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACI	1,812.00	3,281.00	5,093.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	3,343.00	3,343.00

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.05.002.004.530207.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DIFUSION, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	84,212.00	9,000.00	93,212.00	0.00	19,214.65	0.00	19,214.65	0.00	19,214.65	73,997.35	73,997.35
10.05.002.004.530207.000.15.01.000.99.99.99.99.002	DIFUSION, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	3,196.80	-216.80	2,980.00	0.00	2,980.00	0.00	2,980.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00
10.05.002.004.531403.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MOBILIARIO	3,196.80	-216.80	2,980.00	0.00	2,980.00	0.00	2,980.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00
8401	BIENES MUEBLES	1,120.00	-35.00	1,085.00	0.00	1,085.00	0.00	1,085.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00
10.05.002.004.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MOBILIARIO	1,120.00	-35.00	1,085.00	0.00	1,085.00	0.00	1,085.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00
005	REPOTENCIACIÓN DE SEÑALETICA INSTITUCI	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
10.05.002.005.530811.000.15.01.000.99.99.99.99.002	INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECT	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
006	REPOTENCIACIÓN AL PROYECTO GEOPAR	6,459.20	-459.20	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
5302	SERVICIOS GENERALES	6,459.20	-459.20	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
10.05.002.006.530204.000.15.01.000.99.99.99.99.002	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACI	5,000.00	-200.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
10.05.002.006.530207.000.15.01.000.99.99.99.99.002	DIFUSION, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	1,459.20	-259.20	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
007	ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PA	135,673.56	-27,800.00	107,873.56	5,680.00	33,189.00	5,680.00	33,189.00	5,680.00	33,189.00	74,684.56	74,684.56
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	14,027.52	-14,000.00	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.52	27.52
10.05.002.007.530813.000.15.01.000.99.99.99.99.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,027.52	-14,000.00	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.52	27.52
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	508.65	0.00	508.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.65	508.65
10.05.002.007.531404.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	506.86	0.00	506.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.86	506.86
10.05.002.007.531406.000.15.01.000.99.99.99.99.001	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	1.79
8401	BIENES MUEBLES	121,137.39	-13,800.00	107,337.39	5,680.00	33,189.00	5,680.00	33,189.00	5,680.00	33,189.00	74,148.39	74,148.39
10.05.002.007.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	73,931.45	0.00	73,931.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,931.45	73,931.45
10.05.002.007.840106.000.15.01.000.99.99.99.99.001	HERRAMIENTAS	147.21	0.00	147.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.21	147.21
10.05.002.007.840107.000.15.01.000.99.99.99.99.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	47,058.73	-13,800.00	33,258.73	5,680.00	33,189.00	5,680.00	33,189.00	5,680.00	33,189.00	69.73	69.73
008	CREACIÓN DE UNA NUEVA PÁGINA WEB INSTI	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
10.05.002.008.530606.000.15.01.000.99.99.99.99.002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVIC	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
009	ALQUILER DE VALLAS PUBLICITARIAS PARA D	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	5302 SERVICIOS GENERALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
10.05.002.009.530207.002.15.01.000.99.99.99.99.001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	010 SERV.TENDIDO DEL SISTEMA INTEGRAL FIBR	0.00	3,500.00	3,500.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	50.00	50.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	3,500.00	3,500.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	50.00	50.00
10.05.002.010.530402.001.15.01.000.99.99.99.99.001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDEN	0.00	3,500.00	3,500.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	50.00	50.00
	011 CONTRATAC SERV LOGISTICA MONTAJE Y DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
10.05.002.011.530249.000.15.01.000.99.99.99.99.001	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	012 CONTRATAC AGENCIA PUBLICIDAD PARA PAU	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
10.05.002.012.530207.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DIFUSION, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	004 SUBDIRECCIÓN DE ALLY TV	41,851.07	27,230.00	69,081.07	0.00	6,467.39	0.00	6,467.39	0.00	6,467.39	62,613.68	62,613.68
	001 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRUCTURA PARA SE	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,467.39	0.00	6,467.39	0.00	6,467.39	32.61	32.61
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,467.39	0.00	6,467.39	0.00	6,467.39	32.61	32.61
10.05.004.001.530402.000.15.01.000.99.99.99.99.002	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDEN	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,467.39	0.00	6,467.39	0.00	6,467.39	32.61	32.61
	002 REPOTENCIACIÓN DE SERVICIOS QUE BRINDA	2,176.00	0.00	2,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176.00	2,176.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,176.00	0.00	2,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176.00	2,176.00
10.05.004.002.530813.000.15.01.000.99.99.99.99.002	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,176.00	0.00	2,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176.00	2,176.00
	003 OBTENCIÓN DE LA FRECUENCIA DE ALLY TV,	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
10.05.004.003.730606.000.15.01.000.99.99.99.99.002	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	004 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	570.00	13,430.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
	5307 GASTOS EN INFORMÁTICA	570.00	13,430.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
10.05.004.004.530704.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIS	570.00	13,430.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
	005 ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO CAMIONI	26,605.07	13,800.00	40,405.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,405.07	40,405.07
	8401 BIENES MUEBLES	26,605.07	13,800.00	40,405.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,405.07	40,405.07
10.05.004.005.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001	VEHICULOS	26,605.07	13,800.00	40,405.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,405.07	40,405.07

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	6 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	2,063,111.74	-398,766.15	1,664,345.59	326,005.06	941,037.15	372,115.10	897,391.37	390,539.63	897,382.29	723,308.44	766,954.22
	001 SIN PROYECTO	630,402.73	67,827.42	698,230.15	163,856.72	584,114.91	169,689.28	583,531.65	169,699.81	583,522.57	114,115.24	114,698.50
	001 GASTO EN PERSONAL	555,857.79	34,643.84	590,501.63	163,294.72	560,619.23	163,294.72	560,619.23	163,305.25	560,610.15	29,882.40	29,882.40
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	355,689.64	-10,061.01	345,628.63	80,113.37	333,773.07	80,113.37	333,773.07	80,113.37	333,773.07	11,855.56	11,855.56
10.06.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	350,229.64	-10,061.01	340,168.63	78,763.37	328,373.07	78,763.37	328,373.07	78,763.37	328,373.07	11,795.56	11,795.56
10.06.001.001.710106.000.15.01.000.99.99.99.001	SALARIOS UNIFICADOS	5,460.00	0.00	5,460.00	1,350.00	5,400.00	1,350.00	5,400.00	1,350.00	5,400.00	60.00	60.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	41,966.31	1,600.00	43,566.31	24,506.13	38,199.11	24,506.13	38,199.11	24,506.13	38,199.11	5,367.20	5,367.20
10.06.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	30,377.15	0.00	30,377.15	24,196.13	26,656.25	24,196.13	26,656.25	24,196.13	26,656.25	3,720.90	3,720.90
10.06.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	11,589.16	1,600.00	13,189.16	310.00	11,542.86	310.00	11,542.86	310.00	11,542.86	1,646.30	1,646.30
	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	1,081.82	0.00	1,081.82	199.75	539.75	199.75	539.75	199.75	539.75	542.07	542.07
10.06.001.001.710304.000.15.01.000.99.99.99.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	156.75	0.00	156.75	23.50	63.50	23.50	63.50	23.50	63.50	93.25	93.25
10.06.001.001.710306.000.15.01.000.99.99.99.001	ALIMENTACION	925.07	0.00	925.07	176.25	476.25	176.25	476.25	176.25	476.25	448.82	448.82
	7104 SUBSIDIOS	170.25	20.00	190.25	27.00	153.04	27.00	153.04	27.00	153.04	37.21	37.21
10.06.001.001.710401.000.15.01.000.99.99.99.002	POR CARGAS FAMILIARES	102.00	20.00	122.00	27.00	108.00	27.00	108.00	27.00	108.00	14.00	14.00
10.06.001.001.710408.000.15.01.000.99.99.99.002	SUBSIDIO POR ANTIGUEDAD	68.25	0.00	68.25	0.00	45.04	0.00	45.04	0.00	45.04	23.21	23.21
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	9,016.20	0.00	9,016.20	2,885.18	3,857.80	2,885.18	3,857.80	2,895.71	3,848.72	5,158.40	5,158.40
10.06.001.001.710510.000.15.01.000.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	9,016.20	0.00	9,016.20	2,885.18	3,857.80	2,885.18	3,857.80	2,895.71	3,848.72	5,158.40	5,158.40
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	71,668.29	-1,600.00	70,068.29	14,772.63	63,146.33	14,772.63	63,146.33	14,772.63	63,146.33	6,921.96	6,921.96
10.06.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	42,479.87	-1,000.00	41,479.87	9,676.21	39,339.29	9,676.21	39,339.29	9,676.21	39,339.29	2,140.58	2,140.58
10.06.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.001	FONDOS DE RESERVA	29,188.42	-600.00	28,588.42	5,096.42	23,807.04	5,096.42	23,807.04	5,096.42	23,807.04	4,781.38	4,781.38
	7107 INDEMNIZACIONES	76,265.28	44,684.85	120,950.13	40,790.66	120,950.13	40,790.66	120,950.13	40,790.66	120,950.13	0.00	0.00
10.06.001.001.710706.000.15.01.000.99.99.99.001	BENEFICIO POR JUBILACION	75,083.40	3,976.60	79,060.00	0.00	79,060.00	0.00	79,060.00	0.00	79,060.00	0.00	0.00
10.06.001.001.710707.000.15.01.000.99.99.99.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS P	1,181.88	299.15	1,481.03	381.56	1,481.03	381.56	1,481.03	381.56	1,481.03	0.00	0.00
10.06.001.001.710709.000.15.01.000.99.99.99.001	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	40,409.10	40,409.10	40,409.10	40,409.10	40,409.10	40,409.10	40,409.10	40,409.10	0.00	0.00
	002 BIENES Y SERVICIOS INVERSIÓN	22,544.94	6,630.00	29,174.94	562.00	23,495.68	6,394.56	22,912.42	6,394.56	22,912.42	5,679.26	6,262.52
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIS	5,512.50	5,630.00	11,142.50	562.00	5,512.00	562.00	5,512.00	562.00	5,512.00	5,630.50	5,630.50
10.06.001.002.730303.000.15.01.000.99.99.99.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,512.50	5,630.00	11,142.50	562.00	5,512.00	562.00	5,512.00	562.00	5,512.00	5,630.50	5,630.50

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	17,032.44	1,000.00	18,032.44	0.00	17,983.68	5,832.56	17,400.42	5,832.56	17,400.42	48.76	632.02
10.06.001.002.730502.000.15.01.000.99.99.99.99.001	EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO)	17,032.44	1,000.00	18,032.44	0.00	17,983.68	5,832.56	17,400.42	5,832.56	17,400.42	48.76	632.02
	003 BIENES DE LARGA DURACION	52,000.00	26,553.58	78,553.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,553.58	78,553.58
	8401 BIENES MUEBLES	52,000.00	26,553.58	78,553.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,553.58	78,553.58
10.06.001.003.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001	VEHICULOS	52,000.00	26,553.58	78,553.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,553.58	78,553.58
	003 ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,426,559.01	-478,593.81	947,965.20	162,148.34	356,922.24	202,425.82	313,859.72	220,839.82	313,859.72	591,042.96	634,105.48
	001 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE PR	565,089.45	-17,793.81	547,295.64	-17,061.66	92,463.32	23,215.82	91,200.80	41,629.82	91,200.80	454,832.32	456,094.84
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	565,089.45	-17,793.81	547,295.64	-17,061.66	92,463.32	23,215.82	91,200.80	41,629.82	91,200.80	454,832.32	456,094.84
10.06.003.001.730605.001.15.01.000.99.99.99.99.001	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS (VARIOS)	151,246.24	-105,998.70	45,247.54	0.00	45,247.54	0.00	45,247.54	0.00	45,247.54	0.00	0.00
10.06.003.001.730605.004.15.01.000.99.99.99.99.001	ESTUDIOS AMPLIAC Y ASFAL VÍA LAS ANTENAS CC	71,668.58	-71,668.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.06.003.001.730605.005.15.01.000.99.99.99.99.001	ESTUDIOS TOPOGRAFICOS EN DISTINTAS VIAS DE L	53,139.00	-53,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.06.003.001.730605.006.15.01.000.99.99.99.99.001	DISEÑOS ARQUITEC E INGIEN PARA EDIF ADMINIS Y	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.06.003.001.730605.008.15.01.000.99.99.99.99.001	ESTUDIO ASFALTADO DESDE PUENTE RIO ANZU - "Y	62,000.00	0.00	62,000.00	-31,000.00	31,000.00	10,540.00	31,000.00	28,954.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
10.06.003.001.730605.019.15.01.000.99.99.99.99.001	ESTUDIOS DEFINITIVOS CONST PUENTE RIO PUSUN	64,758.19	0.00	64,758.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,758.19	64,758.19
10.06.003.001.730605.021.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSUL ESTUD AMPLI ASF VIA SHALCANA QUISACC	0.00	88,945.31	88,945.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,945.31	88,945.31
10.06.003.001.730605.022.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSULT EST AMPL Y ASFAL VIA PONCELOMA YAN	0.00	71,054.69	71,054.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,054.69	71,054.69
10.06.003.001.730605.023.15.01.000.99.99.99.99.001	CONTRAT DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS I	0.00	166,312.71	166,312.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,312.71	166,312.71
10.06.003.001.730606.000.15.01.000.99.99.99.99.001	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIO	2,277.44	46,699.76	48,977.20	13,938.34	16,215.78	12,675.82	14,953.26	12,675.82	14,953.26	32,761.42	34,023.94
	002 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE PR	379,220.00	0.00	379,220.00	178,780.00	262,380.00	178,780.00	220,580.00	178,780.00	220,580.00	116,840.00	158,640.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	379,220.00	0.00	379,220.00	178,780.00	262,380.00	178,780.00	220,580.00	178,780.00	220,580.00	116,840.00	158,640.00
10.06.003.002.730605.010.15.01.000.99.99.99.99.001	ESTUDIOS AMPLIAC Y ASFAL VÍA "Y" SERENA (LAGU	116,670.00	0.00	116,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,670.00	116,670.00
10.06.003.002.730605.011.15.01.000.99.99.99.99.001	ESTUDIOS MEJORAMEN VÍA BY PASS BORJA, PARR	81,390.00	0.00	81,390.00	81,280.00	81,280.00	81,280.00	81,280.00	81,280.00	81,280.00	110.00	110.00
10.06.003.002.730605.013.15.01.000.99.99.99.99.001	ESTUDIOS INGENIE DEFI DISEÑO PUENT RÍO ANZU (97,500.00	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	0.00	0.00
10.06.003.002.730605.018.15.01.000.99.99.99.99.001	ESTUDIOS AMPLIAC Y ASFAL VIA PUNUNO-SAN ANI	83,660.00	0.00	83,660.00	0.00	83,600.00	0.00	41,800.00	0.00	41,800.00	60.00	41,860.00
	003 FORTALECIMIENTO DE LA SUBDIRECCION DE	14,249.56	4,500.00	18,749.56	0.00	1,648.92	0.00	1,648.92	0.00	1,648.92	17,100.64	17,100.64
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	4,800.00	4,500.00	9,300.00	0.00	1,648.92	0.00	1,648.92	0.00	1,648.92	7,651.08	7,651.08
10.06.003.003.730702.000.15.01.000.99.99.99.99.002	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETE	4,800.00	4,500.00	9,300.00	0.00	1,648.92	0.00	1,648.92	0.00	1,648.92	7,651.08	7,651.08

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
8401	BIENES MUEBLES	9,449.56	0.00	9,449.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,449.56	9,449.56
10.06.003.003.840107.000.15.01.000.99.99.99.99.002	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	9,449.56	0.00	9,449.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,449.56	9,449.56
	004 FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE TOPOGRA	2,000.00	700.00	2,700.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	2,270.00	2,270.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	300.00	700.00	1,000.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	570.00	570.00
10.06.003.004.730404.000.15.01.000.99.99.99.99.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y	300.00	700.00	1,000.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	570.00	570.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
10.06.003.004.730813.000.15.01.000.99.99.99.99.002	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
	005 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	116,000.00	-116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	116,000.00	-116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.06.003.005.730605.015.15.01.000.99.99.99.99.001	ESTUDIOS DEFINIT CONSTR PUENTE RIO HUMUYAK	53,000.00	-53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.06.003.005.730605.016.15.01.000.99.99.99.99.001	ESTUDIO APERTURA LASTRADO VÍA COMUNIDAD TA	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.06.003.005.730605.017.15.01.000.99.99.99.99.001	ESTUDIO APERTURA LASTRADO VÍA CALMITO YAKU	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006 TRANSFERENCIA O DONACIONES PARA INVEF	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.06.003.006.780104.012.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE GAD ARCHIDONA ESTUDIOS Y DISEÑOS PR	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	6,150.00	12,000.24	18,150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.24	18,150.24
	001 FORTALECIMIENTO A LA SUBDIRECCIÓN DE F	3,150.00	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401	BIENES MUEBLES	3,150.00	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.06.004.001.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	3,150.00	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PROVINCIA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
7302	SERVICIOS GENERALES	3,000.00	-2,350.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00
10.06.004.002.730204.000.15.01.000.99.99.99.99.001	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIA	3,000.00	-2,350.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00
10.06.004.002.731403.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MOBILIARIO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
10.06.004.002.731404.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
8401	BIENES MUEBLES	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00
10.06.004.002.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.06.004.002.840107.000.15.01.000.99.99.99.99.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	003 FORTALECIMIENTO INSTIT.CONTRA POR SERV	0.00	15,150.24	15,150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.24	15,150.24
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	15,150.24	15,150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.24	15,150.24
10.06.004.003.730606.000.15.01.000.99.99.99.99.001	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIO	0.00	15,150.24	15,150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.24	15,150.24
	20 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3,171,637.54	2,339.97	3,173,977.51	624,429.20	2,909,653.98	626,347.41	2,885,504.68	626,332.69	2,885,125.09	264,323.53	288,472.83
	1 DIRECCION ADMINISTRATIVA	2,094,846.40	-95,880.71	1,998,965.69	421,689.13	1,862,950.78	422,862.76	1,838,801.48	422,848.04	1,838,421.89	136,014.91	160,164.21
	001 SIN PROYECTO	1,194,712.81	-54,467.16	1,140,245.65	297,659.64	1,080,573.72	297,613.14	1,080,527.22	297,613.14	1,080,162.35	59,671.93	59,718.43
	001 GASTO EN PERSONAL	1,152,544.31	-54,647.16	1,097,897.15	293,568.23	1,053,319.96	293,568.23	1,053,319.96	293,568.23	1,052,955.09	44,577.19	44,577.19
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	764,755.88	-3,500.00	761,255.88	190,617.54	749,268.71	190,617.54	749,268.71	190,617.54	749,035.62	11,987.17	11,987.17
	20.01.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001	592,123.88	-3,500.00	588,623.88	147,489.54	576,956.71	147,489.54	576,956.71	147,489.54	576,723.62	11,667.17	11,667.17
	20.01.001.001.510106.000.15.01.000.99.99.99.99.001	172,632.00	0.00	172,632.00	43,128.00	172,312.00	43,128.00	172,312.00	43,128.00	172,312.00	320.00	320.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	101,627.68	-4,102.08	97,525.60	56,348.80	97,524.86	56,348.80	97,524.86	56,348.80	97,524.86	0.74	0.74
	20.01.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001	65,223.10	-1,710.82	63,512.28	55,711.30	63,512.28	55,711.30	63,512.28	55,711.30	63,512.28	0.00	0.00
	20.01.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001	36,404.58	-2,391.26	34,013.32	637.50	34,012.58	637.50	34,012.58	637.50	34,012.58	0.74	0.74
	5103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	36,282.00	0.00	36,282.00	7,322.75	29,125.25	7,322.75	29,125.25	7,322.75	29,120.32	7,156.75	7,156.75
	20.01.001.001.510304.000.15.01.000.99.99.99.99.001	5,592.00	0.00	5,592.00	861.50	3,426.50	861.50	3,426.50	861.50	3,426.50	2,165.50	2,165.50
	20.01.001.001.510306.000.15.01.000.99.99.99.99.001	30,690.00	0.00	30,690.00	6,461.25	25,698.75	6,461.25	25,698.75	6,461.25	25,693.82	4,991.25	4,991.25
	5104 SUBSIDIOS	4,856.40	105.00	4,961.40	715.50	4,216.30	715.50	4,216.30	715.50	4,196.21	745.10	745.10
	20.01.001.001.510401.000.15.01.000.99.99.99.99.001	2,703.00	105.00	2,808.00	715.50	2,790.00	715.50	2,790.00	715.50	2,790.00	18.00	18.00
	20.01.001.001.510408.000.15.01.000.99.99.99.99.001	2,153.40	0.00	2,153.40	0.00	1,426.30	0.00	1,426.30	0.00	1,406.21	727.10	727.10
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	36,481.68	-829.18	35,652.50	2,832.43	21,039.75	2,832.43	21,039.75	2,832.43	21,039.75	14,612.75	14,612.75
	20.01.001.001.510509.000.15.01.000.99.99.99.99.002	10,500.00	0.00	10,500.00	2,832.43	8,127.05	2,832.43	8,127.05	2,832.43	8,127.05	2,372.95	2,372.95
	20.01.001.001.510510.000.15.01.000.99.99.99.99.001	25,981.68	-829.18	25,152.50	0.00	12,912.70	0.00	12,912.70	0.00	12,912.70	12,239.80	12,239.80
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	156,219.77	0.00	156,219.77	35,731.21	147,415.88	35,731.21	147,415.88	35,731.21	147,415.88	8,803.89	8,803.89
	20.01.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001	92,075.59	0.00	92,075.59	22,423.08	89,657.61	22,423.08	89,657.61	22,423.08	89,657.61	2,417.98	2,417.98
	20.01.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001	64,144.18	0.00	64,144.18	13,308.13	57,758.27	13,308.13	57,758.27	13,308.13	57,758.27	6,385.91	6,385.91
	5107 INDEMNIZACIONES	52,320.90	-46,320.90	6,000.00	0.00	4,729.21	0.00	4,729.21	0.00	4,622.45	1,270.79	1,270.79

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
20.01.001.001.510706.000.15.01.000.99.99.99.99.001	BENEFICIO POR JUBILACION	46,320.90	-46,320.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.01.001.001.510707.000.15.01.000.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS P	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,729.21	0.00	4,729.21	0.00	4,622.45	1,270.79	1,270.79
	002 GASTO EN PERSONAL - CONTRATOS	42,168.50	180.00	42,348.50	4,091.41	27,253.76	4,044.91	27,207.26	4,044.91	27,207.26	15,094.74	15,141.24
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	3,888.69	180.00	4,068.69	420.52	3,268.00	420.52	3,268.00	420.52	3,268.00	800.69	800.69
20.01.001.002.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	2,658.69	0.00	2,658.69	270.52	2,078.00	270.52	2,078.00	270.52	2,078.00	580.69	580.69
20.01.001.002.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,230.00	180.00	1,410.00	150.00	1,190.00	150.00	1,190.00	150.00	1,190.00	220.00	220.00
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	31,904.28	0.00	31,904.28	3,292.71	20,113.60	3,246.21	20,067.10	3,246.21	20,067.10	11,790.68	11,837.18
20.01.001.002.510510.000.15.01.000.99.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	31,904.28	0.00	31,904.28	3,292.71	20,113.60	3,246.21	20,067.10	3,246.21	20,067.10	11,790.68	11,837.18
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,375.53	0.00	6,375.53	378.18	3,872.16	378.18	3,872.16	378.18	3,872.16	2,503.37	2,503.37
20.01.001.002.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	3,716.84	0.00	3,716.84	378.18	2,337.83	378.18	2,337.83	378.18	2,337.83	1,379.01	1,379.01
20.01.001.002.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001	FONDOS DE RESERVA	2,658.69	0.00	2,658.69	0.00	1,534.33	0.00	1,534.33	0.00	1,534.33	1,124.36	1,124.36
	002 SERVICIOS INSTITUCIONALES	377,006.75	42,901.54	419,908.29	70,822.29	396,795.95	72,042.42	372,693.15	72,027.70	372,678.43	23,112.34	47,215.14
	001 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	323,311.43	67,504.68	390,816.11	69,094.77	368,173.01	70,257.89	344,070.21	70,243.17	344,055.49	22,643.10	46,745.90
5301	SERVICIOS BASICOS	89,640.00	31,699.05	121,339.05	25,520.71	110,293.18	25,520.69	110,293.16	25,505.97	110,278.44	11,045.87	11,045.89
20.01.002.001.530101.000.15.01.000.99.99.99.99.002	AGUA POTABLE	3,240.00	-1,313.47	1,926.53	421.40	1,672.52	421.40	1,672.52	406.68	1,657.80	254.01	254.01
20.01.002.001.530104.000.15.01.000.99.99.99.99.002	ENERGIA ELECTRICA	50,400.00	33,436.57	83,836.57	16,550.48	76,585.87	16,550.46	76,585.85	16,550.46	76,585.85	7,250.70	7,250.72
20.01.002.001.530105.000.15.01.000.99.99.99.99.002	TELECOMUNICACIONES	36,000.00	-424.05	35,575.95	8,548.83	32,034.79	8,548.83	32,034.79	8,548.83	32,034.79	3,541.16	3,541.16
5302	SERVICIOS GENERALES	179,601.52	23,692.65	203,294.17	36,154.17	203,171.02	37,317.31	179,068.24	37,317.31	179,068.24	123.15	24,225.93
20.01.002.001.530208.000.15.01.000.99.99.99.99.001	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	56,077.52	36,277.32	92,354.84	36,154.17	92,231.69	12,051.39	68,128.91	12,051.39	68,128.91	123.15	24,225.93
20.01.002.001.530208.000.15.01.000.99.99.99.99.002	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	123,524.00	-12,584.67	110,939.33	0.00	110,939.33	25,265.92	110,939.33	25,265.92	110,939.33	0.00	0.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,590.44	17,002.59	27,593.03	0.00	16,455.19	0.00	16,455.19	0.00	16,455.19	11,137.84	11,137.84
20.01.002.001.530402.000.15.01.000.99.99.99.99.002	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDEN	3,473.90	10,814.73	14,288.63	0.00	9,874.79	0.00	9,874.79	0.00	9,874.79	4,413.84	4,413.84
20.01.002.001.530404.000.15.01.000.99.99.99.99.002	MANTENIMEINTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7,116.54	6,187.86	13,304.40	0.00	6,580.40	0.00	6,580.40	0.00	6,580.40	6,724.00	6,724.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	11,200.00	-112.00	11,088.00	0.00	11,088.00	0.00	11,088.00	0.00	11,088.00	0.00	0.00
20.01.002.001.530601.000.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPEC	11,200.00	-112.00	11,088.00	0.00	11,088.00	0.00	11,088.00	0.00	11,088.00	0.00	0.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	32,279.47	-4,777.61	27,501.86	7,419.89	27,165.62	7,419.89	27,165.62	7,419.89	27,165.62	336.24	336.24
20.01.002.001.530801.000.15.01.000.99.99.99.99.002	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500.00	0.00	1,500.00	1,009.00	1,500.00	1,009.00	1,500.00	1,009.00	1,500.00	0.00	0.00

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
20.01.002.001.530804.000.15.01.000.99.99.99.99.002	MATERIALES DE OFICINA	9,273.62	4,530.00	13,803.62	5,918.84	13,741.88	5,918.84	13,741.88	5,918.84	13,741.88	61.74	61.74
20.01.002.001.530805.000.15.01.000.99.99.99.99.002	MATERIALES DE ASEO	10,000.00	-1,638.35	8,361.65	385.50	8,087.15	385.50	8,087.15	385.50	8,087.15	274.50	274.50
20.01.002.001.530811.000.15.01.000.99.99.99.99.002	INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECT	8,940.85	-7,604.26	1,336.59	106.55	1,336.59	106.55	1,336.59	106.55	1,336.59	0.00	0.00
20.01.002.001.530813.000.15.01.000.99.99.99.99.002	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,565.00	-65.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	002 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	11,814.08	-3,264.55	8,549.53	0.00	8,080.29	57.01	8,080.29	57.01	8,080.29	469.24	469.24
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	11,814.08	-3,264.55	8,549.53	0.00	8,080.29	57.01	8,080.29	57.01	8,080.29	469.24	469.24
20.01.002.002.570102.000.15.01.000.99.99.99.99.002	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	11,814.08	-3,264.55	8,549.53	0.00	8,080.29	57.01	8,080.29	57.01	8,080.29	469.24	469.24
	003 BIENES DE LARGA DURACION	41,881.24	-21,338.59	20,542.65	1,727.52	20,542.65	1,727.52	20,542.65	1,727.52	20,542.65	0.00	0.00
8401	BIENES MUEBLES	41,881.24	-21,338.59	20,542.65	1,727.52	20,542.65	1,727.52	20,542.65	1,727.52	20,542.65	0.00	0.00
20.01.002.003.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MOBILIARIO	22,550.78	-16,301.12	6,249.66	0.00	6,249.66	0.00	6,249.66	0.00	6,249.66	0.00	0.00
20.01.002.003.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	19,330.46	-5,037.47	14,292.99	1,727.52	14,292.99	1,727.52	14,292.99	1,727.52	14,292.99	0.00	0.00
	003 SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	88,547.84	-19,970.00	68,577.84	10,237.22	49,607.68	10,237.22	49,607.68	10,237.22	49,607.68	18,970.16	18,970.16
	001 GASTO EN PERSONAL	2,400.00	-1,730.26	669.74	0.00	133.57	0.00	133.57	0.00	133.57	536.17	536.17
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,400.00	-1,730.26	669.74	0.00	133.57	0.00	133.57	0.00	133.57	536.17	536.17
20.01.003.001.510512.000.15.01.000.99.99.99.99.002	SUBROGACION	2,400.00	-1,730.26	669.74	0.00	133.57	0.00	133.57	0.00	133.57	536.17	536.17
	002 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	81,242.69	-18,239.74	63,002.95	7,500.21	46,737.10	7,500.21	46,737.10	7,500.21	46,737.10	16,265.85	16,265.85
5302	SERVICIOS GENERALES	5,933.42	-1,753.37	4,180.05	0.00	680.05	0.00	680.05	0.00	680.05	3,500.00	3,500.00
20.01.003.002.530203.000.15.01.000.99.99.99.99.002	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARG	4,000.00	-500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
20.01.003.002.530204.000.15.01.000.99.99.99.99.002	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACI	1,933.42	-1,253.37	680.05	0.00	680.05	0.00	680.05	0.00	680.05	0.00	0.00
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIS	22,500.00	-16,900.00	5,600.00	1,153.69	3,138.89	1,153.69	3,138.89	1,153.69	3,138.89	2,461.11	2,461.11
20.01.003.002.530301.000.15.01.000.99.99.99.99.002	PASAJES AL INTERIOR	5,500.00	-4,500.00	1,000.00	40.63	120.63	40.63	120.63	40.63	120.63	879.37	879.37
20.01.003.002.530302.000.15.01.000.99.99.99.99.002	PASAJES AL EXTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.01.003.002.530303.000.15.01.000.99.99.99.99.002	VIATICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	-2,400.00	4,600.00	1,113.06	3,018.26	1,113.06	3,018.26	1,113.06	3,018.26	1,581.74	1,581.74
20.01.003.002.530304.000.15.01.000.99.99.99.99.002	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,224.00	-3,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.01.003.002.530404.000.15.01.000.99.99.99.99.002	MANTENIMEINTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,224.00	-3,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	9,300.00	-6,700.00	2,600.00	400.00	2,200.00	400.00	2,200.00	400.00	2,200.00	400.00	400.00

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
20.01.003.002.530606.000.15.01.000.99.99.99.99.002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	1,800.00	800.00	2,600.00	400.00	2,200.00	400.00	2,200.00	400.00	2,200.00	400.00	400.00
20.01.003.002.530609.000.15.01.000.99.99.99.99.002	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.01.003.002.530612.000.15.01.000.99.99.99.99.002	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	39,991.19	5,631.71	45,622.90	5,946.52	40,718.16	5,946.52	40,718.16	5,946.52	40,718.16	4,904.74	4,904.74
20.01.003.002.530802.000.15.01.000.99.99.99.99.002	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION	34,397.19	-49.30	34,347.89	0.00	34,347.89	0.00	34,347.89	0.00	34,347.89	0.00	0.00
20.01.003.002.530805.000.15.01.000.99.99.99.99.002	MATERIALES DE ASEO	119.25	-42.99	76.26	76.26	76.26	76.26	76.26	76.26	76.26	0.00	0.00
20.01.003.002.530808.000.15.01.000.99.99.99.99.002	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	23.27	0.00	23.27	19.96	19.96	19.96	19.96	19.96	19.96	3.31	3.31
20.01.003.002.530809.000.15.01.000.99.99.99.99.002	MEDICAMENTOS	1,095.33	3,184.00	4,279.33	2,727.78	2,727.78	2,727.78	2,727.78	2,727.78	2,727.78	1,551.55	1,551.55
20.01.003.002.530811.000.15.01.000.99.99.99.99.002	INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECT	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
20.01.003.002.530813.000.15.01.000.99.99.99.99.002	REPUESTOS Y ACCESORIOS	991.57	500.00	1,491.57	0.00	423.75	0.00	423.75	0.00	423.75	1,067.82	1,067.82
20.01.003.002.530826.000.15.01.000.99.99.99.99.002	DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL	488.97	40.00	528.97	528.76	528.76	528.76	528.76	528.76	528.76	0.21	0.21
20.01.003.002.530829.000.15.01.000.99.99.99.99.002	INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y BIENES PA	65.95	0.00	65.95	35.20	35.20	35.20	35.20	35.20	35.20	30.75	30.75
20.01.003.002.530832.000.15.01.000.99.99.99.99.002	DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLOGÍA	1,809.66	2,000.00	3,809.66	2,558.56	2,558.56	2,558.56	2,558.56	2,558.56	2,558.56	1,251.10	1,251.10
8401	BIENES MUEBLES	294.08	4,705.92	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
20.01.003.002.840115.000.15.01.000.99.99.99.99.002	EQUIPOS ODONTOLÓGICOS	294.08	4,705.92	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
003	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS C	4,905.15	0.00	4,905.15	2,737.01	2,737.01	2,737.01	2,737.01	2,737.01	2,737.01	2,168.14	2,168.14
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAST	4,905.15	0.00	4,905.15	2,737.01	2,737.01	2,737.01	2,737.01	2,737.01	2,737.01	2,168.14	2,168.14
20.01.003.003.570201.000.15.01.000.99.99.99.99.002	SEGUROS PERSONAL	4,305.15	0.00	4,305.15	2,737.01	2,737.01	2,737.01	2,737.01	2,737.01	2,737.01	1,568.14	1,568.14
20.01.003.003.570216.000.15.01.000.99.99.99.99.002	OBLIGACIONES CON EL IEISS POR RESPONSABILIDA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
004	SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA	420,740.59	-50,506.68	370,233.91	42,969.98	335,973.43	42,969.98	335,973.43	42,969.98	335,973.43	34,260.48	34,260.48
001	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	129,679.37	13,256.32	142,935.69	9,046.98	130,975.66	9,046.98	130,975.66	9,046.98	130,975.66	11,960.03	11,960.03
5302	SERVICIOS GENERALES	11,025.38	-559.72	10,465.66	0.00	10,465.66	0.00	10,465.66	0.00	10,465.66	0.00	0.00
20.01.004.001.530243.000.15.01.000.99.99.99.99.002	GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	11,025.38	-559.72	10,465.66	0.00	10,465.66	0.00	10,465.66	0.00	10,465.66	0.00	0.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	17,208.92	1,873.44	19,082.36	4,456.39	17,337.45	4,456.39	17,337.45	4,456.39	17,337.45	1,744.91	1,744.91
20.01.004.001.530701.000.15.01.000.99.99.99.99.002	DESARROLLO DE SISTEMA INFORMATICOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.01.004.001.530702.000.15.01.000.99.99.99.99.002	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETE	11,088.92	3,500.00	14,588.92	1,684.39	14,565.45	1,684.39	14,565.45	1,684.39	14,565.45	23.47	23.47
20.01.004.001.530704.000.15.01.000.99.99.99.99.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIS	3,620.00	873.44	4,493.44	2,772.00	2,772.00	2,772.00	2,772.00	2,772.00	2,772.00	1,721.44	1,721.44

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	101,445.07	8,261.32	109,706.39	4,590.59	99,773.61	4,590.59	99,773.61	4,590.59	99,773.61	9,932.78	9,932.78
20.01.004.001.530807.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	40,163.54	-6,016.64	34,146.90	0.00	34,146.90	0.00	34,146.90	0.00	34,146.90	0.00	0.00
20.01.004.001.530807.000.15.01.000.99.99.99.99.002	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	51,488.44	0.00	51,488.44	0.00	51,488.44	0.00	51,488.44	0.00	51,488.44	0.00	0.00
20.01.004.001.530811.000.15.01.000.99.99.99.99.002	INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECT	772.80	1,961.32	2,734.12	0.00	734.12	0.00	734.12	0.00	734.12	2,000.00	2,000.00
20.01.004.001.530813.000.15.01.000.99.99.99.99.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,020.29	12,316.64	21,336.93	4,590.59	13,404.15	4,590.59	13,404.15	4,590.59	13,404.15	7,932.78	7,932.78
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	3,681.28	3,681.28	0.00	3,398.94	0.00	3,398.94	0.00	3,398.94	282.34	282.34
20.01.004.001.531404.000.15.01.000.99.99.99.99.002	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	2,133.08	2,133.08	0.00	2,000.54	0.00	2,000.54	0.00	2,000.54	132.54	132.54
20.01.004.001.531407.000.15.01.000.99.99.99.99.002	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	1,548.20	1,548.20	0.00	1,398.40	0.00	1,398.40	0.00	1,398.40	149.80	149.80
	002 BIENES DE LARGA DURACION	291,061.22	-63,763.00	227,298.22	33,923.00	204,997.77	33,923.00	204,997.77	33,923.00	204,997.77	22,300.45	22,300.45
8401	BIENES MUEBLES	291,061.22	-63,763.00	227,298.22	33,923.00	204,997.77	33,923.00	204,997.77	33,923.00	204,997.77	22,300.45	22,300.45
20.01.004.002.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	28,692.49	-22,000.00	6,692.49	0.00	953.60	0.00	953.60	0.00	953.60	5,738.89	5,738.89
20.01.004.002.840107.000.15.01.000.99.99.99.99.002	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	262,368.73	-41,763.00	220,605.73	33,923.00	204,044.17	33,923.00	204,044.17	33,923.00	204,044.17	16,561.56	16,561.56
	005 SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS	13,838.41	-13,838.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	13,838.41	-13,838.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,838.41	-13,838.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.01.005.001.750501.001.15.01.000.99.99.99.99.001	READECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA SUBDIRECC	13,838.41	-13,838.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 DIRECCION FINANCIERA	679,668.80	93,859.14	773,527.94	125,494.22	706,099.52	125,494.22	706,099.52	125,494.22	706,099.52	67,428.42	67,428.42
	001 SIN PROYECTO	679,668.80	93,859.14	773,527.94	125,494.22	706,099.52	125,494.22	706,099.52	125,494.22	706,099.52	67,428.42	67,428.42
	001 GASTO EN PERSONAL	426,397.26	50,557.90	476,955.16	113,626.04	472,060.00	113,626.04	472,060.00	113,626.04	472,060.00	4,895.16	4,895.16
5101	REMUNERACIONES BASICAS	315,205.38	3,846.90	319,052.28	78,454.68	318,422.64	78,454.68	318,422.64	78,454.68	318,422.64	629.64	629.64
20.02.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	315,205.38	3,846.90	319,052.28	78,454.68	318,422.64	78,454.68	318,422.64	78,454.68	318,422.64	629.64	629.64
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	39,031.33	-879.00	38,152.33	19,886.64	36,186.32	19,886.64	36,186.32	19,886.64	36,186.32	1,966.01	1,966.01
20.02.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	28,927.82	-1,000.00	27,927.82	19,099.14	26,176.32	19,099.14	26,176.32	19,099.14	26,176.32	1,751.50	1,751.50
20.02.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	10,103.51	121.00	10,224.51	787.50	10,010.00	787.50	10,010.00	787.50	10,010.00	214.51	214.51
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	67,387.23	-3,000.00	64,387.23	15,284.72	62,089.91	15,284.72	62,089.91	15,284.72	62,089.91	2,297.32	2,297.32
20.02.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	38,904.30	-1,000.00	37,904.30	9,140.07	37,096.63	9,140.07	37,096.63	9,140.07	37,096.63	807.67	807.67
20.02.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001	FONDOS DE RESERVA	28,482.93	-2,000.00	26,482.93	6,144.65	24,993.28	6,144.65	24,993.28	6,144.65	24,993.28	1,489.65	1,489.65

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5107	INDEMNIZACIONES	4,773.32	50,590.00	55,363.32	0.00	55,361.13	0.00	55,361.13	0.00	55,361.13	2.19	2.19
20.02.001.001.510706.000.15.01.000.99.99.99.99.001	BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00
20.02.001.001.510707.000.15.01.000.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS P	4,773.32	-2,510.00	2,263.32	0.00	2,261.13	0.00	2,261.13	0.00	2,261.13	2.19	2.19
	003 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,560.00	2,260.00	8,820.00	2,513.24	8,813.24	2,513.24	8,813.24	2,513.24	8,813.24	6.76	6.76
5302	SERVICIOS GENERALES	160.00	2,360.00	2,520.00	2,513.24	2,513.24	2,513.24	2,513.24	2,513.24	2,513.24	6.76	6.76
20.02.001.003.530204.000.15.01.000.99.99.99.99.002	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACI	160.00	2,360.00	2,520.00	2,513.24	2,513.24	2,513.24	2,513.24	2,513.24	2,513.24	6.76	6.76
5307	GASTOS EN INFORMÁTICA	6,400.00	-100.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
20.02.001.003.530701.000.15.01.000.99.99.99.99.002	DESARROLLO DE SISTEMA INFORMATICOS	6,400.00	-100.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
	004 OTROS EGRESOS CORRIENTES	13,903.00	860.73	14,763.73	3,951.65	14,760.73	3,951.65	14,760.73	3,951.65	14,760.73	3.00	3.00
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	403.00	-400.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
20.02.001.004.570102.000.15.01.000.99.99.99.99.002	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	403.00	-400.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAST	13,500.00	1,260.73	14,760.73	3,951.65	14,760.73	3,951.65	14,760.73	3,951.65	14,760.73	0.00	0.00
20.02.001.004.570203.000.15.01.000.99.99.99.99.002	COMISIONES BANCARIAS	13,500.00	1,260.73	14,760.73	3,951.65	14,760.73	3,951.65	14,760.73	3,951.65	14,760.73	0.00	0.00
	005 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT	229,808.54	40,300.51	270,109.05	5,403.29	207,586.79	5,403.29	207,586.79	5,403.29	207,586.79	62,522.26	62,522.26
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBL	229,808.54	40,300.51	270,109.05	5,403.29	207,586.79	5,403.29	207,586.79	5,403.29	207,586.79	62,522.26	62,522.26
20.02.001.005.580104.001.15.01.000.99.99.99.99.002	APORTE AL CONGOPE	72,563.54	-9,560.73	63,002.81	5,403.29	51,286.85	5,403.29	51,286.85	5,403.29	51,286.85	11,715.96	11,715.96
20.02.001.005.580104.002.15.01.000.99.99.99.99.002	APORTE AL CONGA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
20.02.001.005.580104.003.15.01.000.99.99.99.99.002	APORTE AL CONNOR	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.02.001.005.580106.001.15.01.000.99.99.99.99.002	APORTE AL MINISTERIO DE FINANZAS 5 X MIL	93,245.00	53,861.24	147,106.24	0.00	96,299.94	0.00	96,299.94	0.00	96,299.94	50,806.30	50,806.30
	006 BIENES DE LARGA DURACION	3,000.00	-120.00	2,880.00	0.00	2,878.76	0.00	2,878.76	0.00	2,878.76	1.24	1.24
8401	BIENES MUEBLES	3,000.00	-120.00	2,880.00	0.00	2,878.76	0.00	2,878.76	0.00	2,878.76	1.24	1.24
20.02.001.006.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MOBILIARIO	3,000.00	-120.00	2,880.00	0.00	2,878.76	0.00	2,878.76	0.00	2,878.76	1.24	1.24
	3 DIRECCION DE FISCALIZACION	246,052.73	3,061.54	249,114.27	37,280.65	202,271.71	38,025.23	202,271.71	38,025.23	202,271.71	46,842.56	46,842.56
	001 SIN PROYECTO	246,052.73	3,061.54	249,114.27	37,280.65	202,271.71	38,025.23	202,271.71	38,025.23	202,271.71	46,842.56	46,842.56
	001 GASTO EN PERSONAL	189,973.01	2,099.26	192,072.27	37,280.65	187,724.01	37,280.65	187,724.01	37,280.65	187,724.01	4,348.26	4,348.26
7101	REMUNERACIONES BASICAS	123,331.57	-19,500.00	103,831.57	25,966.20	103,164.45	25,966.20	103,164.45	25,966.20	103,164.45	667.12	667.12
20.03.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	123,331.57	-19,500.00	103,831.57	25,966.20	103,164.45	25,966.20	103,164.45	25,966.20	103,164.45	667.12	667.12

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,692.34	-158.67	13,533.67	6,450.49	10,333.61	6,450.49	10,333.61	6,450.49	10,333.61	3,200.06	3,200.06
20.03.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	10,277.63	0.00	10,277.63	6,450.49	7,836.51	6,450.49	7,836.51	6,450.49	7,836.51	2,441.12	2,441.12
20.03.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	3,414.71	-158.67	3,256.04	0.00	2,497.10	0.00	2,497.10	0.00	2,497.10	758.94	758.94
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	23,341.45	-3,360.22	19,981.23	4,863.96	19,600.15	4,863.96	19,600.15	4,863.96	19,600.15	381.08	381.08
20.03.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	14,368.12	-2,017.20	12,350.92	3,025.08	12,018.72	3,025.08	12,018.72	3,025.08	12,018.72	332.20	332.20
20.03.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001	FONDOS DE RESERVA	8,973.33	-1,343.02	7,630.31	1,838.88	7,581.43	1,838.88	7,581.43	1,838.88	7,581.43	48.88	48.88
	7107 INDEMNIZACIONES	29,607.65	25,118.15	54,725.80	0.00	54,625.80	0.00	54,625.80	0.00	54,625.80	100.00	100.00
20.03.001.001.710706.000.15.01.000.99.99.99.99.001	BENEFICIO POR JUBILACION	29,046.63	22,678.37	51,725.00	0.00	51,625.00	0.00	51,625.00	0.00	51,625.00	100.00	100.00
20.03.001.001.710707.000.15.01.000.99.99.99.99.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS P	561.02	2,439.78	3,000.80	0.00	3,000.80	0.00	3,000.80	0.00	3,000.80	0.00	0.00
	003 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	14,600.00	-3,500.00	11,100.00	0.00	10,604.70	744.58	10,604.70	744.58	10,604.70	495.30	495.30
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.03.001.003.730404.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	12,600.00	-1,500.00	11,100.00	0.00	10,604.70	744.58	10,604.70	744.58	10,604.70	495.30	495.30
20.03.001.003.730502.000.15.01.000.99.99.99.99.001	EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO)	12,600.00	-1,500.00	11,100.00	0.00	10,604.70	744.58	10,604.70	744.58	10,604.70	495.30	495.30
	004 BIENES DE LARGA DURACION	41,479.72	4,462.28	45,942.00	0.00	3,943.00	0.00	3,943.00	0.00	3,943.00	41,999.00	41,999.00
	8401 BIENES MUEBLES	41,479.72	4,462.28	45,942.00	0.00	3,943.00	0.00	3,943.00	0.00	3,943.00	41,999.00	41,999.00
20.03.001.004.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MOBILIARIO	3,980.72	-37.72	3,943.00	0.00	3,943.00	0.00	3,943.00	0.00	3,943.00	0.00	0.00
20.03.001.004.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001	VEHICULOS	36,000.00	3,276.79	39,276.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,276.79	39,276.79
20.03.001.004.840107.000.15.01.000.99.99.99.99.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,499.00	1,223.21	2,722.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722.21	2,722.21
	4 DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL	151,069.61	1,300.00	152,369.61	39,965.20	138,331.97	39,965.20	138,331.97	39,965.20	138,331.97	14,037.64	14,037.64
	001 SIN PROYECTO	151,069.61	1,300.00	152,369.61	39,965.20	138,331.97	39,965.20	138,331.97	39,965.20	138,331.97	14,037.64	14,037.64
	001 GASTO EN PERSONAL	125,933.61	1,300.00	127,233.61	34,188.50	121,201.97	34,188.50	121,201.97	34,188.50	121,201.97	6,031.64	6,031.64
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	95,491.13	100.00	95,591.13	23,852.06	92,181.20	23,852.06	92,181.20	23,852.06	92,181.20	3,409.93	3,409.93
20.04.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	95,491.13	100.00	95,591.13	23,852.06	92,181.20	23,852.06	92,181.20	23,852.06	92,181.20	3,409.93	3,409.93
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	11,357.59	1,200.00	12,557.59	6,194.80	11,323.02	6,194.80	11,323.02	6,194.80	11,323.02	1,234.57	1,234.57
20.04.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	7,957.59	700.00	8,657.59	6,194.80	7,681.77	6,194.80	7,681.77	6,194.80	7,681.77	975.82	975.82
20.04.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	3,400.00	500.00	3,900.00	0.00	3,641.25	0.00	3,641.25	0.00	3,641.25	258.75	258.75

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	19,084.89	0.00	19,084.89	4,141.64	17,697.75	4,141.64	17,697.75	4,141.64	17,697.75	1,387.14	1,387.14
20.04.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	11,127.45	0.00	11,127.45	2,778.76	10,739.09	2,778.76	10,739.09	2,778.76	10,739.09	388.36	388.36
20.04.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001	FONDOS DE RESERVA	7,957.44	0.00	7,957.44	1,362.88	6,958.66	1,362.88	6,958.66	1,362.88	6,958.66	998.78	998.78
	002 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	4,200.00	-1,200.00	3,000.00	0.00	834.40	0.00	834.40	0.00	834.40	2,165.60	2,165.60
5302	SERVICIOS GENERALES	4,200.00	-1,885.00	2,315.00	0.00	834.40	0.00	834.40	0.00	834.40	1,480.60	1,480.60
20.04.001.002.530204.000.15.01.000.99.99.99.99.002	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES	3,000.00	-685.00	2,315.00	0.00	834.40	0.00	834.40	0.00	834.40	1,480.60	1,480.60
20.04.001.002.530248.000.15.01.000.99.99.99.99.002	EVENTOS OFICIALES	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	685.00
20.04.001.002.530804.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MATERIALES DE OFICINA	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	685.00
	003 DIETAS	18,036.00	0.00	18,036.00	5,009.00	15,527.90	5,009.00	15,527.90	5,009.00	15,527.90	2,508.10	2,508.10
5703	DIETAS	18,036.00	0.00	18,036.00	5,009.00	15,527.90	5,009.00	15,527.90	5,009.00	15,527.90	2,508.10	2,508.10
20.04.001.003.570301.000.15.01.000.99.99.99.99.002	DIETAS	18,036.00	0.00	18,036.00	5,009.00	15,527.90	5,009.00	15,527.90	5,009.00	15,527.90	2,508.10	2,508.10
	004 BIENES DE LARGA DURACION	2,900.00	1,200.00	4,100.00	767.70	767.70	767.70	767.70	767.70	767.70	3,332.30	3,332.30
8401	BIENES MUEBLES	2,900.00	1,200.00	4,100.00	767.70	767.70	767.70	767.70	767.70	767.70	3,332.30	3,332.30
20.04.001.004.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.002	MOBILIARIO	2,900.00	1,200.00	4,100.00	767.70	767.70	767.70	767.70	767.70	767.70	3,332.30	3,332.30
30	GESTION AMBIENTAL	848,063.09	0.00	848,063.09	322,977.05	721,545.54	328,572.89	720,985.92	329,012.54	720,985.92	126,517.55	127,077.17
1	ACREDITACIÓN AMBIENTAL	509,276.01	-16,289.11	492,986.90	112,080.17	425,073.95	117,676.01	424,514.33	117,982.24	424,514.33	67,912.95	68,472.57
001	SIN PROYECTO	509,276.01	-16,289.11	492,986.90	112,080.17	425,073.95	117,676.01	424,514.33	117,982.24	424,514.33	67,912.95	68,472.57
001	GASTOS EN PERSONAL	356,688.83	-1,818.88	354,869.95	95,564.07	335,738.32	95,564.07	335,738.32	95,564.07	335,738.32	19,131.63	19,131.63
7101	REMUNERACIONES BASICAS	275,828.51	-3,443.03	272,385.48	65,063.73	258,767.61	65,063.73	258,767.61	65,063.73	258,767.61	13,617.87	13,617.87
30.01.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	275,828.51	-3,443.03	272,385.48	65,063.73	258,767.61	65,063.73	258,767.61	65,063.73	258,767.61	13,617.87	13,617.87
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	28,927.78	517.98	29,445.76	18,176.19	27,816.95	18,176.19	27,816.95	18,176.19	27,816.95	1,628.81	1,628.81
30.01.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	21,883.26	0.00	21,883.26	17,586.19	20,786.95	17,586.19	20,786.95	17,586.19	20,786.95	1,096.31	1,096.31
30.01.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	7,044.52	517.98	7,562.50	590.00	7,030.00	590.00	7,030.00	590.00	7,030.00	532.50	532.50
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	889.84	889.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.84	889.84
30.01.001.001.710512.000.15.01.000.99.99.99.99.001	SUBROGACION	0.00	889.84	889.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.84	889.84
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	51,932.54	216.33	52,148.87	12,324.15	49,153.76	12,324.15	49,153.76	12,324.15	49,153.76	2,995.11	2,995.11

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.01.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	30,319.67	50.00	30,369.67	7,579.95	30,146.53	7,579.95	30,146.53	7,579.95	30,146.53	223.14	223.14
30.01.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001	FONDOS DE RESERVA	21,612.87	166.33	21,779.20	4,744.20	19,007.23	4,744.20	19,007.23	4,744.20	19,007.23	2,771.97	2,771.97
	002 GASTO EN PERSONAL - CONTRATOS	74,625.52	-400.00	74,225.52	16,516.10	67,762.79	16,516.10	67,762.79	16,822.33	67,762.79	6,462.73	6,462.73
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	6,329.18	200.00	6,529.18	2,022.64	5,449.07	2,022.64	5,449.07	2,217.91	5,449.07	1,080.11	1,080.11
30.01.001.002.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	4,689.18	0.00	4,689.18	1,845.54	4,248.22	1,845.54	4,248.22	2,040.81	4,248.22	440.96	440.96
30.01.001.002.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,640.00	200.00	1,840.00	177.10	1,200.85	177.10	1,200.85	177.10	1,200.85	639.15	639.15
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	56,270.16	0.00	56,270.16	12,840.56	53,178.96	12,840.56	53,178.96	12,951.52	53,178.96	3,091.20	3,091.20
30.01.001.002.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	56,270.16	0.00	56,270.16	12,840.56	53,178.96	12,840.56	53,178.96	12,951.52	53,178.96	3,091.20	3,091.20
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,244.65	-600.00	10,644.65	1,562.01	8,851.49	1,562.01	8,851.49	1,562.01	8,851.49	1,793.16	1,793.16
30.01.001.002.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	6,555.47	0.00	6,555.47	1,495.91	6,195.28	1,495.91	6,195.28	1,495.91	6,195.28	360.19	360.19
30.01.001.002.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001	FONDOS DE RESERVA	4,689.18	-600.00	4,089.18	66.10	2,656.21	66.10	2,656.21	66.10	2,656.21	1,432.97	1,432.97
7107	INDEMNIZACIONES	781.53	0.00	781.53	90.89	283.27	90.89	283.27	90.89	283.27	498.26	498.26
30.01.001.002.710707.000.15.01.000.99.99.99.99.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS P	781.53	0.00	781.53	90.89	283.27	90.89	283.27	90.89	283.27	498.26	498.26
	003 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	42,961.66	-18,347.02	24,614.64	0.00	21,572.84	5,595.84	21,013.22	5,595.84	21,013.22	3,041.80	3,601.42
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	39,148.04	-16,864.40	22,283.64	0.00	20,884.68	5,595.84	20,325.06	5,595.84	20,325.06	1,398.96	1,958.58
30.01.001.003.730502.000.15.01.000.99.99.99.99.001	EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO)	18,000.00	265.64	18,265.64	0.00	16,866.68	5,595.84	16,307.06	5,595.84	16,307.06	1,398.96	1,958.58
30.01.001.003.730505.000.15.01.000.99.99.99.99.001	VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO)	21,148.04	-17,130.04	4,018.00	0.00	4,018.00	0.00	4,018.00	0.00	4,018.00	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	3,813.62	-1,482.62	2,331.00	0.00	688.16	0.00	688.16	0.00	688.16	1,642.84	1,642.84
30.01.001.003.730804.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MATERIALES DE OFICINA	2,331.00	0.00	2,331.00	0.00	688.16	0.00	688.16	0.00	688.16	1,642.84	1,642.84
30.01.001.003.730805.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MATERIALES DE ASEO	1,482.62	-1,482.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 BIENES DE LARGA DURACIÓN	35,000.00	4,276.79	39,276.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,276.79	39,276.79
8401	BIENES MUEBLES	35,000.00	4,276.79	39,276.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,276.79	39,276.79
30.01.001.004.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001	VEHICULOS	35,000.00	4,276.79	39,276.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,276.79	39,276.79
	2 CALIDAD AMBIENTAL Y MINERÍA	57,170.99	991.62	58,162.61	3,217.84	22,575.09	3,217.84	22,575.09	3,217.84	22,575.09	35,587.52	35,587.52
	001 REGULARIZACION	15,060.00	15,253.25	30,313.25	2,077.84	8,934.69	2,077.84	8,934.69	2,077.84	8,934.69	21,378.56	21,378.56
	001 REGULARIZACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTO	5,500.00	1,213.25	6,713.25	2,042.94	2,572.94	2,042.94	2,572.94	2,042.94	2,572.94	4,140.31	4,140.31
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5,500.00	1,213.25	6,713.25	2,042.94	2,572.94	2,042.94	2,572.94	2,042.94	2,572.94	4,140.31	4,140.31

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.02.001.001.770102.000.15.01.000.99.99.99.99.001	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	5,500.00	1,213.25	6,713.25	2,042.94	2,572.94	2,042.94	2,572.94	2,042.94	2,572.94	4,140.31	4,140.31
	002 CONTRATACIÓN PARA CUMPLIMIENTO ESTAC	6,960.00	-860.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	6,960.00	-860.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
30.02.001.002.730602.000.15.01.000.99.99.99.99.001	SERVICIO DE AUDITORIA	6,960.00	-860.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
	003 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECH	1,555.52	-100.00	1,455.52	34.90	261.75	34.90	261.75	34.90	261.75	1,193.77	1,193.77
7302	SERVICIOS GENERALES	1,455.52	0.00	1,455.52	34.90	261.75	34.90	261.75	34.90	261.75	1,193.77	1,193.77
30.02.001.003.730209.000.15.01.000.99.99.99.99.001	SERVICIO DE ASEO	1,455.52	0.00	1,455.52	34.90	261.75	34.90	261.75	34.90	261.75	1,193.77	1,193.77
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.02.001.003.770102.000.15.01.000.99.99.99.99.001	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AM	1,044.48	15,000.00	16,044.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,044.48	16,044.48
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	1,044.48	15,000.00	16,044.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,044.48	16,044.48
30.02.001.004.730609.000.15.01.000.99.99.99.99.001	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE	1,044.48	15,000.00	16,044.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,044.48	16,044.48
	002 FISCALIZACION	17,000.00	-8,837.67	8,162.33	1,140.00	6,774.13	1,140.00	6,774.13	1,140.00	6,774.13	1,388.20	1,388.20
	001 SEGUIMIENTO AMBIENTAL INTERNO A LOS PF	8,673.47	-511.14	8,162.33	1,140.00	6,774.13	1,140.00	6,774.13	1,140.00	6,774.13	1,388.20	1,388.20
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	8,673.47	-511.14	8,162.33	1,140.00	6,774.13	1,140.00	6,774.13	1,140.00	6,774.13	1,388.20	1,388.20
30.02.002.001.770102.000.15.01.000.99.99.99.99.001	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	8,673.47	-511.14	8,162.33	1,140.00	6,774.13	1,140.00	6,774.13	1,140.00	6,774.13	1,388.20	1,388.20
	002 ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PA	8,326.53	-8,326.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7302	SERVICIOS GENERALES	1,346.60	-1,346.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.02.002.002.730207.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1,346.60	-1,346.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	5,745.87	-5,745.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.02.002.002.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIO	5,745.87	-5,745.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	1,234.06	-1,234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.02.002.002.731403.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MOBILIARIO	1,234.06	-1,234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 AUTORIDAD AMBIENTAL	1,780.00	-1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ACRED	1,780.00	-1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7302	SERVICIOS GENERALES	1,780.00	-1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.02.003.002.730204.000.15.01.000.99.99.99.99.001	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIA	1,780.00	-1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	004 MINERIA	19,817.75	-130.72	19,687.03	0.00	6,866.27	0.00	6,866.27	0.00	6,866.27	12,820.76	12,820.76
	001 CONTROL Y SEGUIMIENTO MINERO MEDIANTE	5,403.28	-130.72	5,272.56	0.00	5,272.56	0.00	5,272.56	0.00	5,272.56	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,403.28	-130.72	5,272.56	0.00	5,272.56	0.00	5,272.56	0.00	5,272.56	0.00	0.00
30.02.004.001.730606.000.15.01.000.99.99.99.99.001	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS	5,403.28	-130.72	5,272.56	0.00	5,272.56	0.00	5,272.56	0.00	5,272.56	0.00	0.00
	002 REGULARIZACIÓN MINERA PARA LA EJECUCIÓN	7,731.19	0.00	7,731.19	0.00	1,593.71	0.00	1,593.71	0.00	1,593.71	6,137.48	6,137.48
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	4,229.26	0.00	4,229.26	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	3,329.26	3,329.26
30.02.004.002.770102.000.15.01.000.99.99.99.99.001	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	4,229.26	0.00	4,229.26	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	3,329.26	3,329.26
	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	3,501.93	0.00	3,501.93	0.00	693.71	0.00	693.71	0.00	693.71	2,808.22	2,808.22
30.02.004.002.770206.000.15.01.000.99.99.99.99.001	COSTA JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACIONES	3,501.93	0.00	3,501.93	0.00	693.71	0.00	693.71	0.00	693.71	2,808.22	2,808.22
	003 ELABORACION DE AUDITORIAS A LOS INFORMES	5,403.28	0.00	5,403.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,403.28	5,403.28
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,403.28	0.00	5,403.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,403.28	5,403.28
30.02.004.003.730606.000.15.01.000.99.99.99.99.001	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS	5,403.28	0.00	5,403.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,403.28	5,403.28
	004 SEGUIMIENTO AMBIENTAL INTERNO A LOS LINEAMIENTOS	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00
30.02.004.004.770102.000.15.01.000.99.99.99.99.001	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00
	005 COMISARIA	3,513.24	-3,513.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 FORTALECIMIENTO DE LA COMISARÍA AMBIENTAL	3,513.24	-3,513.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	3,513.24	-3,513.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.02.005.001.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MOBILIARIO	317.24	-317.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.02.005.001.840107.000.15.01.000.99.99.99.99.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3,196.00	-3,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3 PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMÁTICO	279,387.59	15,297.49	294,685.08	207,679.04	273,896.50	207,679.04	273,896.50	207,812.46	273,896.50	20,788.58	20,788.58
	001 PRODUCCIÓN FORESTAL	65,387.59	1,734.38	67,121.97	7,679.04	61,444.67	7,679.04	61,444.67	7,812.46	61,444.67	5,677.30	5,677.30
	001 VIVERO DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS MULTICULTIVADAS	65,387.59	1,734.38	67,121.97	7,679.04	61,444.67	7,679.04	61,444.67	7,812.46	61,444.67	5,677.30	5,677.30
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	3,782.24	399.68	4,181.92	950.04	3,687.13	950.04	3,687.13	1,083.46	3,687.13	494.79	494.79
30.03.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	2,160.00	195.67	2,355.67	500.04	2,008.38	500.04	2,008.38	633.46	2,008.38	347.29	347.29
30.03.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,622.24	204.01	1,826.25	450.00	1,678.75	450.00	1,678.75	450.00	1,678.75	147.50	147.50
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	25,920.00	1,821.53	27,741.53	6,000.00	24,132.20	6,000.00	24,132.20	6,000.00	24,132.20	3,609.33	3,609.33

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.03.001.001.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	25,920.00	1,821.53	27,741.53	6,000.00	24,132.20	6,000.00	24,132.20	6,000.00	24,132.20	3,609.33	3,609.33
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,619.53	-2.33	4,617.20	729.00	3,533.79	729.00	3,533.79	729.00	3,533.79	1,083.41	1,083.41
30.03.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	3,149.28	197.67	3,346.95	729.00	2,917.04	729.00	2,917.04	729.00	2,917.04	429.91	429.91
30.03.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001	FONDOS DE RESERVA	1,470.25	-200.00	1,270.25	0.00	616.75	0.00	616.75	0.00	616.75	653.50	653.50
7107	INDEMNIZACIONES	360.00	0.00	360.00	0.00	61.20	0.00	61.20	0.00	61.20	298.80	298.80
30.03.001.001.710707.000.15.01.000.99.99.99.99.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS P	360.00	0.00	360.00	0.00	61.20	0.00	61.20	0.00	61.20	298.80	298.80
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	8,983.40	-414.46	8,568.94	0.00	8,568.94	0.00	8,568.94	0.00	8,568.94	0.00	0.00
30.03.001.001.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	3,476.20	537.00	4,013.20	0.00	4,013.20	0.00	4,013.20	0.00	4,013.20	0.00	0.00
30.03.001.001.730819.000.15.01.000.99.99.99.99.001	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMIC	5,507.20	-951.46	4,555.74	0.00	4,555.74	0.00	4,555.74	0.00	4,555.74	0.00	0.00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	516.60	-70.04	446.56	0.00	446.56	0.00	446.56	0.00	446.56	0.00	0.00
30.03.001.001.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	516.60	-70.04	446.56	0.00	446.56	0.00	446.56	0.00	446.56	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	21,205.82	0.00	21,205.82	0.00	21,014.85	0.00	21,014.85	0.00	21,014.85	190.97	190.97
30.03.001.001.750107.004.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTRUCCION VIVERO ESPECIES MULTIPROPOS	21,205.82	0.00	21,205.82	0.00	21,014.85	0.00	21,014.85	0.00	21,014.85	190.97	190.97
002	MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS	214,000.00	13,563.11	227,563.11	200,000.00	212,451.83	200,000.00	212,451.83	200,000.00	212,451.83	15,111.28	15,111.28
001	RESTAURACION FORESTAL CON ESPECIES N	14,000.00	13,563.11	27,563.11	0.00	12,451.83	0.00	12,451.83	0.00	12,451.83	15,111.28	15,111.28
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	1,000.00	-9.17	990.83	0.00	990.83	0.00	990.83	0.00	990.83	0.00	0.00
30.03.002.001.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1,000.00	-9.17	990.83	0.00	990.83	0.00	990.83	0.00	990.83	0.00	0.00
7315	BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	13,000.00	13,572.28	26,572.28	0.00	11,461.00	0.00	11,461.00	0.00	11,461.00	15,111.28	15,111.28
30.03.002.001.731515.000.15.01.000.99.99.99.99.001	PLANTAS	13,000.00	13,572.28	26,572.28	0.00	11,461.00	0.00	11,461.00	0.00	11,461.00	15,111.28	15,111.28
002	APORTE A MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATIC	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
30.03.002.002.780106.001.15.01.000.99.99.99.99.002	APORTE A NAPO GEF FONDOS FODESNA 2021	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
4	EDUCACIÓN AMBIENTAL	2,228.50	0.00	2,228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228.50	2,228.50
001	SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL	2,228.50	0.00	2,228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228.50	2,228.50
001	LIMPIEZA DEL RÍO TENA CON LA POBLACIÓN F	2,228.50	0.00	2,228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228.50	2,228.50
7302	SERVICIOS GENERALES	2,228.50	0.00	2,228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228.50	2,228.50
30.04.001.001.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	2,228.50	0.00	2,228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228.50	2,228.50

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	40 OBRAS PUBLICAS	54,216,527.17	-1,572,583.55	52,643,943.62	2,681,885.87	27,022,628.45	5,499,027.43	21,757,265.74	5,499,735.88	21,757,052.70	25,621,315.17	30,886,677.88
	1 GESTION DE LA VIALIDAD	41,198,238.67	-2,463,490.30	38,734,748.37	1,731,123.07	19,123,846.69	4,006,355.80	15,515,451.21	4,007,064.25	15,515,238.17	19,610,901.68	23,219,297.16
	001 SIN PROYECTO	3,662,378.11	486,757.44	4,149,135.55	999,772.42	3,288,191.50	1,004,871.91	3,286,589.77	1,005,580.24	3,286,389.14	860,944.05	862,545.78
	001 GASTO EN PERSONAL	347,256.79	-9,323.67	337,933.12	98,244.62	335,681.13	98,244.62	335,681.13	98,244.62	335,670.73	2,251.99	2,251.99
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	264,683.79	-6,608.67	258,075.12	65,754.78	258,034.39	65,754.78	258,034.39	65,754.78	258,034.39	40.73	40.73
40.01.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	264,683.79	-6,608.67	258,075.12	65,754.78	258,034.39	65,754.78	258,034.39	65,754.78	258,034.39	40.73	40.73
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	30,110.03	-837.48	29,272.55	19,258.88	27,807.73	19,258.88	27,807.73	19,258.88	27,797.33	1,464.82	1,464.82
40.01.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	22,320.03	-922.48	21,397.55	19,258.88	20,409.60	19,258.88	20,409.60	19,258.88	20,399.20	987.95	987.95
40.01.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	7,790.00	85.00	7,875.00	0.00	7,398.13	0.00	7,398.13	0.00	7,398.13	476.87	476.87
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	52,462.97	-2,800.00	49,662.97	13,230.96	48,916.53	13,230.96	48,916.53	13,230.96	48,916.53	746.44	746.44
40.01.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	31,203.37	-689.36	30,514.01	7,660.41	30,060.92	7,660.41	30,060.92	7,660.41	30,060.92	453.09	453.09
40.01.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001	FONDOS DE RESERVA	21,259.60	-2,110.64	19,148.96	5,570.55	18,855.61	5,570.55	18,855.61	5,570.55	18,855.61	293.35	293.35
	7107 INDEMNIZACIONES	0.00	922.48	922.48	0.00	922.48	0.00	922.48	0.00	922.48	0.00	0.00
40.01.001.001.710707.001.15.01.000.99.99.99.99.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS P	0.00	922.48	922.48	0.00	922.48	0.00	922.48	0.00	922.48	0.00	0.00
	002 GASTO EN PERSONAL - CONTRATOS	36,257.79	-4,461.11	31,796.68	4,639.73	25,925.26	4,639.73	25,925.26	4,707.91	25,925.26	5,871.42	5,871.42
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	5,158.11	0.00	5,158.11	737.96	3,677.92	737.96	3,677.92	765.11	3,677.92	1,480.19	1,480.19
40.01.001.002.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	2,458.09	0.00	2,458.09	737.96	2,324.29	737.96	2,324.29	765.11	2,324.29	133.80	133.80
40.01.001.002.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2,700.02	0.00	2,700.02	0.00	1,353.63	0.00	1,353.63	0.00	1,353.63	1,346.39	1,346.39
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	25,920.00	-4,461.11	21,458.89	3,252.00	18,640.27	3,252.00	18,640.27	3,252.00	18,640.27	2,818.62	2,818.62
40.01.001.002.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	25,920.00	-4,461.11	21,458.89	3,252.00	18,640.27	3,252.00	18,640.27	3,252.00	18,640.27	2,818.62	2,818.62
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,179.68	0.00	5,179.68	649.77	3,607.07	649.77	3,607.07	690.80	3,607.07	1,572.61	1,572.61
40.01.001.002.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	3,019.68	0.00	3,019.68	378.87	2,173.35	378.87	2,173.35	419.90	2,173.35	846.33	846.33
40.01.001.002.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001	FONDOS DE RESERVA	2,160.00	0.00	2,160.00	270.90	1,433.72	270.90	1,433.72	270.90	1,433.72	726.28	726.28
	003 TRABAJADORES PERMANENTES DEL GADPN	2,491,990.94	255,650.51	2,747,641.45	735,004.02	2,603,152.05	735,004.02	2,603,152.05	735,644.17	2,602,961.82	144,489.40	144,489.40
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	1,451,700.24	-54,632.47	1,397,067.77	342,003.22	1,386,514.48	342,003.22	1,386,514.48	342,031.77	1,386,448.05	10,553.29	10,553.29
40.01.001.003.710106.000.15.01.000.99.99.99.99.001	SALARIOS UNIFICADOS	1,451,700.24	-54,632.47	1,397,067.77	342,003.22	1,386,514.48	342,003.22	1,386,514.48	342,031.77	1,386,448.05	10,553.29	10,553.29
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	194,487.85	3,556.20	198,044.05	114,352.82	191,320.67	114,352.82	191,320.67	114,352.82	191,320.67	6,723.38	6,723.38

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40.01.001.003.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	122,744.02	-0.29	122,743.73	113,561.57	116,021.10	113,561.57	116,021.10	113,561.57	116,021.10	6,722.63	6,722.63
40.01.001.003.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	71,743.83	3,556.49	75,300.32	791.25	75,299.57	791.25	75,299.57	791.25	75,299.57	0.75	0.75
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	139,772.50	7,150.00	146,922.50	32,495.50	133,760.25	32,495.50	133,760.25	32,495.50	133,760.25	13,162.25	13,162.25
40.01.001.003.710304.000.15.01.000.99.99.99.99.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	22,308.00	0.00	22,308.00	3,823.00	15,736.50	3,823.00	15,736.50	3,823.00	15,736.50	6,571.50	6,571.50
40.01.001.003.710306.000.15.01.000.99.99.99.99.001	ALIMENTACION	117,464.50	7,150.00	124,614.50	28,672.50	118,023.75	28,672.50	118,023.75	28,672.50	118,023.75	6,590.75	6,590.75
7104	SUBSIDIOS	45,987.84	126.00	46,113.84	10,426.52	43,690.15	10,426.52	43,690.15	10,426.52	43,690.15	2,423.69	2,423.69
40.01.001.003.710401.000.15.01.000.99.99.99.99.001	POR CARGAS FAMILIARES	4,032.00	626.00	4,658.00	1,116.00	4,306.50	1,116.00	4,306.50	1,116.00	4,306.50	351.50	351.50
40.01.001.003.710408.000.15.01.000.99.99.99.99.001	SUBSIDIO POR ANTIGUEDAD	41,955.84	-500.00	41,455.84	9,310.52	39,383.65	9,310.52	39,383.65	9,310.52	39,383.65	2,072.19	2,072.19
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	7,559.43	5,337.70	12,897.13	2,672.14	11,330.27	2,672.14	11,330.27	2,679.54	11,330.27	1,566.86	1,566.86
40.01.001.003.710509.000.15.01.000.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	7,559.43	5,337.70	12,897.13	2,672.14	11,330.27	2,672.14	11,330.27	2,679.54	11,330.27	1,566.86	1,566.86
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	301,707.18	-7,487.70	294,219.48	69,972.79	283,864.31	69,972.79	283,864.31	69,993.86	283,864.31	10,355.17	10,355.17
40.01.001.003.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	179,023.06	-7,150.00	171,873.06	41,553.20	168,460.77	41,553.20	168,460.77	41,574.27	168,460.77	3,412.29	3,412.29
40.01.001.003.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001	FONDOS DE RESERVA	122,684.12	-337.70	122,346.42	28,419.59	115,403.54	28,419.59	115,403.54	28,419.59	115,403.54	6,942.88	6,942.88
7107	INDEMNIZACIONES	237,077.97	294,890.78	531,968.75	133,553.75	432,268.16	133,553.75	432,268.16	134,136.88	432,144.36	99,700.59	99,700.59
40.01.001.003.710704.000.15.01.000.99.99.99.99.001	COMPENSACION POR DESAHUCIO	12,077.97	41,195.62	53,273.59	10,869.42	52,775.15	10,869.42	52,775.15	10,745.62	52,651.35	498.44	498.44
40.01.001.003.710706.000.15.01.000.99.99.99.99.001	BENEFICIO POR JUBILACION	138,000.00	325,695.16	463,695.16	122,684.33	378,138.60	122,684.33	378,138.60	123,391.26	378,138.60	85,556.56	85,556.56
40.01.001.003.710711.000.15.01.000.99.99.99.99.001	INDEMNIZACIONES LABORALES	87,000.00	-72,000.00	15,000.00	0.00	1,354.41	0.00	1,354.41	0.00	1,354.41	13,645.59	13,645.59
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO	113,697.93	6,710.00	120,407.93	29,527.28	120,403.76	29,527.28	120,403.76	29,527.28	120,403.76	4.17	4.17
40.01.001.003.780209.001.15.01.000.99.99.99.99.001	A JUBILADOS PATRONALES	113,697.93	6,710.00	120,407.93	29,527.28	120,403.76	29,527.28	120,403.76	29,527.28	120,403.76	4.17	4.17
004	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	646,829.82	61,021.05	707,850.87	160,371.58	299,447.59	165,471.09	297,845.88	165,471.09	297,845.88	408,403.28	410,004.99
7302	SERVICIOS GENERALES	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00
40.01.001.004.730201.000.15.01.000.99.99.99.99.001	TRANSPORTE DE PERSONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIDIOS	335,414.50	-27,197.52	308,216.98	77,565.50	182,214.50	77,452.95	182,101.95	77,452.95	182,101.95	126,002.48	126,115.03
40.01.001.004.730301.000.15.01.000.99.99.99.99.001	PASAJES AL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
40.01.001.004.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	334,414.50	-27,197.52	307,216.98	77,565.50	182,214.50	77,452.95	182,101.95	77,452.95	182,101.95	125,002.48	125,115.03
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	152,931.78	84,518.57	237,450.35	0.00	15,444.69	5,212.06	13,955.53	5,212.06	13,955.53	222,005.66	223,494.82
40.01.001.004.730502.000.15.01.000.99.99.99.99.001	EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO)	8,228.00	2,030.98	10,258.98	0.00	9,108.69	5,212.06	7,619.53	5,212.06	7,619.53	1,150.29	2,639.45

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40.01.001.004.730504.001.15.01.000.99.99.99.99.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO) PARA	30,000.00	60,817.78	90,817.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,817.78	90,817.78
40.01.001.004.730504.002.15.01.000.99.99.99.99.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO) PARA	65,046.10	21,669.81	86,715.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,715.91	86,715.91
40.01.001.004.730505.001.15.01.000.99.99.99.99.001	VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO) PARA LA ZONA ALTA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
40.01.001.004.730505.002.15.01.000.99.99.99.99.001	VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO) PARA LA ZONA BAJA	39,657.68	0.00	39,657.68	0.00	6,336.00	0.00	6,336.00	0.00	6,336.00	33,321.68	33,321.68
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	10,560.00
40.01.001.004.730606.000.15.01.000.99.99.99.99.001	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIO	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	10,560.00
7307	GASTOS EN INFORMATICA	21,089.25	3,700.00	24,789.25	0.00	11,007.00	0.00	11,007.00	0.00	11,007.00	13,782.25	13,782.25
40.01.001.004.730701.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA Y SOPORTE	7,789.25	0.00	7,789.25	0.00	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	4,980.00	2,809.25	2,809.25
40.01.001.004.730702.000.15.01.000.99.99.99.99.001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETE	10,800.00	3,700.00	14,500.00	0.00	6,027.00	0.00	6,027.00	0.00	6,027.00	8,473.00	8,473.00
40.01.001.004.730704.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	120,034.29	0.00	120,034.29	82,806.08	90,781.40	82,806.08	90,781.40	82,806.08	90,781.40	29,252.89	29,252.89
40.01.001.004.730801.000.15.01.000.99.99.99.99.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,500.00	0.00	2,500.00	1,964.00	2,500.00	1,964.00	2,500.00	1,964.00	2,500.00	0.00	0.00
40.01.001.004.730802.000.15.01.000.99.99.99.99.001	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, CALZADO	107,092.26	0.00	107,092.26	80,842.08	80,842.08	80,842.08	80,842.08	80,842.08	80,842.08	26,250.18	26,250.18
40.01.001.004.730804.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MATERIALES DE OFICINA	5,442.03	0.00	5,442.03	0.00	5,442.03	0.00	5,442.03	0.00	5,442.03	0.00	0.00
40.01.001.004.730805.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MATERIALES DE ASEO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,997.29	0.00	1,997.29	0.00	1,997.29	3,002.71	3,002.71
005	BIENES DE LARGA DURACION	117,569.77	183,870.66	301,440.43	1,512.47	1,512.47	1,512.45	1,512.45	1,512.45	1,512.45	299,927.96	299,927.96
8401	BIENES MUEBLES	117,569.77	183,870.66	301,440.43	1,512.47	1,512.47	1,512.45	1,512.45	1,512.45	1,512.45	299,927.96	299,927.96
40.01.001.005.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MOBILIARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	1,512.47	1,512.47	1,512.45	1,512.45	1,512.45	1,512.45	487.53	487.55
40.01.001.005.840104.008.15.01.000.99.99.99.99.001	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75	9.75
40.01.001.005.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001	VEHICULOS	115,569.77	183,860.91	299,430.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,430.68	299,430.68
006	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO	22,473.00	0.00	22,473.00	0.00	22,473.00	0.00	22,473.00	0.00	22,473.00	0.00	0.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	11,265.00	0.00	11,265.00	0.00	11,265.00	0.00	11,265.00	0.00	11,265.00	0.00	0.00
40.01.001.006.730417.000.15.01.000.99.99.99.99.001	INFRAESTRUCTURA	11,265.00	0.00	11,265.00	0.00	11,265.00	0.00	11,265.00	0.00	11,265.00	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	6,888.00	0.00	6,888.00	0.00	6,888.00	0.00	6,888.00	0.00	6,888.00	0.00	0.00
40.01.001.006.730813.000.15.01.000.99.99.99.99.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,888.00	0.00	6,888.00	0.00	6,888.00	0.00	6,888.00	0.00	6,888.00	0.00	0.00
8401	BIENES MUEBLES	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
40.01.001.006.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	4,120.00	0.00	4,120.00	0.00	4,120.00	0.00	4,120.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40.01.001.006.840106.000.15.01.000.99.99.99.99.001	HERRAMIENTAS	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS D	972,677.89	587,395.38	1,560,073.27	315,161.05	1,083,522.67	315,161.05	1,083,522.67	315,161.17	1,083,510.26	476,550.60	476,550.60
	001 GASTO EN PERSONAL	789,485.49	442,395.38	1,231,880.87	315,161.05	931,943.97	315,161.05	931,943.97	315,161.17	931,931.56	299,936.90	299,936.90
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	76,995.20	55,323.08	132,318.28	38,169.28	100,800.10	38,169.28	100,800.10	38,169.28	100,794.26	31,518.18	31,518.18
40.01.002.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	46,586.63	28,079.15	74,665.78	22,925.15	58,079.72	22,925.15	58,079.72	22,925.15	58,073.88	16,586.06	16,586.06
40.01.002.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	30,408.57	27,243.93	57,652.50	15,244.13	42,720.38	15,244.13	42,720.38	15,244.13	42,720.38	14,932.12	14,932.12
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	602,997.83	318,705.95	921,703.78	241,171.69	715,634.26	241,171.69	715,634.26	241,171.69	715,634.26	206,069.52	206,069.52
40.01.002.001.710509.001.15.01.000.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	0.00	6,828.88	6,828.88	2,131.56	3,838.78	2,131.56	3,838.78	2,131.56	3,838.78	2,990.10	2,990.10
40.01.002.001.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	602,997.83	311,877.07	914,874.90	239,040.13	711,795.48	239,040.13	711,795.48	239,040.13	711,795.48	203,079.42	203,079.42
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	102,894.03	68,366.35	171,260.38	34,626.33	113,177.09	34,626.33	113,177.09	34,626.45	113,170.52	58,083.29	58,083.29
40.01.002.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	77,594.55	32,752.06	110,346.61	28,816.05	85,696.97	28,816.05	85,696.97	28,816.17	85,696.97	24,649.64	24,649.64
40.01.002.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001	FONDOS DE RESERVA	25,299.48	35,614.29	60,913.77	5,810.28	27,480.12	5,810.28	27,480.12	5,810.28	27,473.55	33,433.65	33,433.65
7107	INDEMNIZACIONES	6,598.43	0.00	6,598.43	1,193.75	2,332.52	1,193.75	2,332.52	1,193.75	2,332.52	4,265.91	4,265.91
40.01.002.001.710707.000.15.01.000.99.99.99.99.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS P	6,598.43	0.00	6,598.43	1,193.75	2,332.52	1,193.75	2,332.52	1,193.75	2,332.52	4,265.91	4,265.91
	002 BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	151,942.40	120,000.00	271,942.40	0.00	134,988.70	0.00	134,988.70	0.00	134,988.70	136,953.70	136,953.70
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	151,942.40	120,000.00	271,942.40	0.00	134,988.70	0.00	134,988.70	0.00	134,988.70	136,953.70	136,953.70
40.01.002.002.730802.000.15.01.000.99.99.99.99.001	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION,	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
40.01.002.002.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	141,942.40	120,000.00	261,942.40	0.00	134,988.70	0.00	134,988.70	0.00	134,988.70	126,953.70	126,953.70
	003 BIENES DE LARGA DURACION	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	16,590.00	0.00	16,590.00	0.00	16,590.00	14,660.00	14,660.00
8401	BIENES MUEBLES	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	16,590.00	0.00	16,590.00	0.00	16,590.00	14,660.00	14,660.00
40.01.002.003.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	24,250.00	0.00	24,250.00	0.00	16,590.00	0.00	16,590.00	0.00	16,590.00	7,660.00	7,660.00
40.01.002.003.840106.000.15.01.000.99.99.99.99.001	HERRAMIENTAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	004 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
40.01.002.004.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	003 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	9,759,047.41	-3,155,312.42	6,603,734.99	403,944.51	5,377,864.49	1,137,717.29	4,470,351.02	1,137,717.29	4,470,351.02	1,225,870.50	2,133,383.97
001	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,972,153.93	-299,608.92	3,672,545.01	2,204.24	2,678,045.10	488,808.58	1,778,657.49	488,808.58	1,778,657.49	994,499.91	1,893,887.52

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	47,469.00	5,691.21	53,160.21	0.00	53,160.21	0.00	53,160.21	0.00	53,160.21	0.00	0.00
40.01.003.001.730609.002.15.01.000.99.99.99.99.001	ESTUDIOS MECANICA SUELOS DIFERENTES VIAS Y	47,469.00	-474.69	46,994.31	0.00	46,994.31	0.00	46,994.31	0.00	46,994.31	0.00	0.00
40.01.003.001.730609.003.15.01.000.99.99.99.99.001	EXTRACCION NUCLEOS Y ESCLEROMETRO SIN INTE	0.00	6,165.90	6,165.90	0.00	6,165.90	0.00	6,165.90	0.00	6,165.90	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,924,684.93	-305,300.13	3,619,384.80	2,204.24	2,624,884.89	488,808.58	1,725,497.28	488,808.58	1,725,497.28	994,499.91	1,893,887.52
40.01.003.001.750105.002.15.01.000.99.99.99.99.001	AMPLIACION Y ASFALTADO VIA COSTA AZUL-ILAYAC	310,000.00	-309,305.74	694.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694.26	694.26
40.01.003.001.750105.004.15.01.000.99.99.99.99.001	APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA COSANGA, EL DC	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.003.001.750105.005.15.01.000.99.99.99.99.001	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA AWAYACU-TA	800,000.00	-77,753.65	722,246.35	0.00	722,246.35	0.00	320,789.07	0.00	320,789.07	0.00	401,457.28
40.01.003.001.750105.006.15.01.000.99.99.99.99.001	APERTURA Y LASTRADO VÍA COMUNI SELVA AMAZÓ	200,000.00	0.00	200,000.00	801.80	199,909.76	158,000.12	199,907.70	158,000.12	199,907.70	90.24	92.30
40.01.003.001.750105.007.15.01.000.99.99.99.99.001	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA LUSHIANTA-CASA BL	100,000.00	700,000.00	800,000.00	0.00	799,953.31	305,831.81	305,831.81	305,831.81	305,831.81	46.69	494,168.19
40.01.003.001.750105.009.15.01.000.99.99.99.99.001	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA CAPRICO-ISHCAYA	400,000.00	-392,896.48	7,103.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,103.52	7,103.52
40.01.003.001.750105.011.15.01.000.99.99.99.99.001	REAJUSTES, RUBROS NUEVOS, COMPLEMENTARIO	80,000.00	0.00	80,000.00	1,402.44	70,160.73	1,402.44	70,160.63	1,402.44	70,160.63	9,839.27	9,839.37
40.01.003.001.750105.012.15.01.000.99.99.99.99.001	CARPETA ASFALTICA DE LA VIA SAN ANDRES PARR	259,130.95	-259,130.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.003.001.750105.014.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO UKTU Y	29,558.56	0.00	29,558.56	0.00	26,705.36	0.00	26,705.36	0.00	26,705.36	2,853.20	2,853.20
40.01.003.001.750105.015.15.01.000.99.99.99.99.001	ASFALTADO CONEC TRONCAL AMAZ Y PARQ TURIS	276,274.62	-276,274.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.003.001.750105.016.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE RIO NAPO-MIS	834.89	-834.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.003.001.750105.017.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO ACHIYACU	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	242,322.27	23,574.21	242,312.31	23,574.21	242,312.31	12,677.73	12,687.69
40.01.003.001.750105.056.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTR. CUNETAS DE HORMIGON EN LA VIA PUNUI	56,280.53	-56,280.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.003.001.750105.058.15.01.000.99.99.99.99.001	DESM. SUPERESTRUCTURA PUENTE COLGANTE DE	66,540.83	-66,540.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.003.001.750105.059.15.01.000.99.99.99.99.001	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SHICAYACU - PAVAYACU	196,223.64	-126,129.81	70,093.83	0.00	70,093.83	0.00	70,093.83	0.00	70,093.83	0.00	0.00
40.01.003.001.750105.060.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTRU BASES ARMADO INSTAL Y MONTAJE PUE	173,434.14	0.00	173,434.14	0.00	173,434.14	0.00	173,434.14	0.00	173,434.14	0.00	0.00
40.01.003.001.750105.061.15.01.000.99.99.99.99.001	MEJORAMIENTO DE LA VÍA UVILLAS YAKU - ZANCUD	185,574.57	-0.01	185,574.56	0.00	185,574.56	0.00	181,777.85	0.00	181,777.85	0.00	3,796.71
40.01.003.001.750105.064.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBR RIO OSAYACU PARF	134,582.22	0.00	134,582.22	0.00	134,484.58	0.00	134,484.58	0.00	134,484.58	97.64	97.64
40.01.003.001.750105.066.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTRUC PUENTE BAYLEY RÍO SAN JUAN CHICO,	134,990.25	-134,990.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.003.001.750105.067.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO YAGUANA, CASCABEL	66,259.73	0.00	66,259.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,259.73	66,259.73
40.01.003.001.750105.072.15.01.000.99.99.99.99.001	APERT Y LASTR VIA BARRIO LAS PEÑAS AGUAPUNG	0.00	57,738.03	57,738.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,738.03	57,738.03
40.01.003.001.750105.073.15.01.000.99.99.99.99.001	APERT CAMINO DE HERRADURA PARROQ COSANGA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
40.01.003.001.750105.074.15.01.000.99.99.99.99.001	CONST PUENTE LA UNION, CANTON CHACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40.01.003.001.750105.079.15.01.000.99.99.99.99.001	AMPLI ASFAL VIA CAPRIC PINLLOYACU SAN AGUSTI	0.00	353,769.41	353,769.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,769.41	353,769.41
40.01.003.001.750105.080.15.01.000.99.99.99.99.001	APERT Y LASTRADO VIA EL DORADO BERMEJO PAR	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
40.01.003.001.750105.081.15.01.000.99.99.99.99.001	APERTURA Y LASTRADO VIA SAN CLEMENTE, SAN B	0.00	102,334.04	102,334.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,334.04	102,334.04
40.01.003.001.750105.082.15.01.000.99.99.99.99.001	APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA PONCELOMA CH	0.00	170,996.15	170,996.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,996.15	170,996.15
	002 MANTENIMIENTO VIAL RURAL	995,310.02	-585,334.45	409,975.57	324.57	281,666.21	185,306.63	281,637.96	185,306.63	281,637.96	128,309.36	128,337.61
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	291,556.00	-241,556.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
40.01.003.002.730811.001.15.01.000.99.99.99.99.001	ADQUIS ALCANTARILLAS PARA DIFERENTES TRÁMC	291,556.00	-241,556.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	703,754.02	-343,778.45	359,975.57	324.57	281,666.21	185,306.63	281,637.96	185,306.63	281,637.96	78,309.36	78,337.61
40.01.003.002.750501.003.15.01.000.99.99.99.99.001	MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL QUE UNE VIA AL	44,649.09	-44,649.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.003.002.750501.004.15.01.000.99.99.99.99.001	MEJORAM VIAS RURAL-BACHEO ASFAL TENA-ARCHI	264,029.69	-264,029.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.003.002.750501.006.15.01.000.99.99.99.99.001	REAJUSTES, RUBROS NUEVOS, COMPLEMENTARIO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	209.12	0.00	209.12	0.00	209.12	25,790.88	25,790.88
40.01.003.002.750501.020.15.01.000.99.99.99.99.001	MEJORAMIENTO CAMINO HERRAD SECTOR SAN HE	6,202.00	-6,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.003.002.750501.021.15.01.000.99.99.99.99.001	REPARACIÓN TABLERO PUENTE RÍO SAN JUAN CHIC	6,348.12	-6,348.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.003.002.750501.022.15.01.000.99.99.99.99.001	MANTEN Y MEJORAM VIA SURCOS NUEVOS-TANQUE	6,391.88	-6,391.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.003.002.750501.023.15.01.000.99.99.99.99.001	MEJORAMIEN SENDERO CON CAMINO HERRADU EM	4,646.82	-4,646.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.003.002.750501.024.15.01.000.99.99.99.99.001	MEJORAMIEN CAMINO HERRADU SECTOR RIO COPA	6,685.80	0.00	6,685.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,685.80	6,685.80
40.01.003.002.750501.025.15.01.000.99.99.99.99.001	MANTEN Y MEJORAM VÍAS COMUNIDAD YUTZUPINO	6,759.11	-564.01	6,195.10	0.00	6,195.10	0.00	6,195.10	0.00	6,195.10	0.00	0.00
40.01.003.002.750501.026.15.01.000.99.99.99.99.001	PINTURA PUENTE WARREN UBICADO RÍO MISAHULL	27,722.24	-2,891.43	24,830.81	0.00	24,830.81	0.00	24,830.81	0.00	24,830.81	0.00	0.00
40.01.003.002.750501.027.15.01.000.99.99.99.99.001	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VÍAL Y DE AHU	6,779.00	-6,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.003.002.750501.029.15.01.000.99.99.99.99.001	MANTENIMIENTO PUENTE RÍO MISAHUALLÍ BAJO O	34,808.85	-3,335.94	31,472.91	0.00	31,472.91	0.00	31,472.91	0.00	31,472.91	0.00	0.00
40.01.003.002.750501.030.15.01.000.99.99.99.99.001	MANTEN PUENT RIO MISAHUA,2 RIOS,TENA Y PUEN	25,191.15	-12,120.89	13,070.26	0.00	13,070.26	0.00	13,070.26	0.00	13,070.26	0.00	0.00
40.01.003.002.750501.031.15.01.000.99.99.99.99.001	MEJORAMIENTO CAMINO HERRAD SECTOR RUMIPA	6,482.00	-462.00	6,020.00	0.00	6,020.00	0.00	6,020.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00
40.01.003.002.750501.032.15.01.000.99.99.99.99.001	MANT Y LIMPIEZA CUNETAS LAT VÍA ASFALT COTUN	2,668.54	-303.02	2,365.52	0.00	2,365.52	0.00	2,365.52	0.00	2,365.52	0.00	0.00
40.01.003.002.750501.034.15.01.000.99.99.99.99.001	MANTEN Y MEJORAM VÍAS NARANJALITO-COSTA AZ	200,742.32	0.00	200,742.32	324.57	185,334.88	185,306.63	185,306.63	185,306.63	185,306.63	15,407.44	15,435.69
40.01.003.002.750501.035.15.01.000.99.99.99.99.001	LIMPIEZA Y DESBROCE CAMINO ANCESTRAL GAREN	7,179.58	-879.58	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
40.01.003.002.750501.036.15.01.000.99.99.99.99.001	MANTENIMIENTO PUENTE RIO CHONTAYACU ENTRE	6,761.00	-6,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.003.002.750501.037.15.01.000.99.99.99.99.001	REPARAC Y MANTEN PUENTE PEATONAL RIO JONDA	6,706.83	-1,302.62	5,404.21	0.00	5,404.21	0.00	5,404.21	0.00	5,404.21	0.00	0.00

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40.01.003.002.750501.041.15.01.000.99.99.99.99.001	MATENIMIENTO DE LA VIA SAN CARLOS - ICHI URCO	7,000.00	-236.60	6,763.40	0.00	6,763.40	0.00	6,763.40	0.00	6,763.40	0.00	0.00
40.01.003.002.750501.043.15.01.000.99.99.99.99.001	REPARAC Y MANTEN PUENTE RIO TENA PARROQ M	0.00	6,300.57	6,300.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.57	6,300.57
40.01.003.002.750501.045.15.01.000.99.99.99.99.001	MANTEN Y REPARAC INFRAES VIAL PROVINCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.003.002.750501.060.15.01.000.99.99.99.99.001	MANT VIAL TRAMOS CRITICOS VIA SECTOR YAUCAN	0.00	5,689.40	5,689.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,689.40	5,689.40
40.01.003.002.750501.061.15.01.000.99.99.99.99.001	MANT PUENTE SOBRE EL RIO PUMAYACU SECTOR P	0.00	5,902.91	5,902.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,902.91	5,902.91
40.01.003.002.750501.065.15.01.000.99.99.99.99.001	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TEABORO C	0.00	6,232.36	6,232.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,232.36	6,232.36
003	TRANSFERENCIA O DONACIONES PARA INVEF	3,505,985.34	-2,270,369.05	1,235,616.29	384,277.00	1,185,616.29	384,277.00	1,185,616.29	384,277.00	1,185,616.29	50,000.00	50,000.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	3,505,985.34	-2,270,369.05	1,235,616.29	384,277.00	1,185,616.29	384,277.00	1,185,616.29	384,277.00	1,185,616.29	50,000.00	50,000.00
40.01.003.003.780104.013.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE GADS PARROQUIALES PARA SERVICIO DE	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.003.003.780104.014.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE GAD REPOTENC ILUMINAC AV. CARLOS AC	25,934.52	-25,934.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.003.003.780104.015.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE GAD MUNICIPAL TENA ASFALTADO DE LOS	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.003.003.780104.016.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE GAD ARCHIDONA ASFALT AV ROCAFUERT F	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.003.003.780104.018.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE GAD QUIJOS ASFALTADO DE LAS CALLES C	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.003.003.780104.028.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE GAD AROSEMENA TOLA ASFALTADO CALLE	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.003.003.780104.029.15.01.000.99.99.99.99.002	APORTE GADPR BORJA CONSTRUCCION 2 CUBIERT	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.003.003.780104.030.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE GADPR STA ROSA CONSTRUC II ETAPA CEI	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.003.003.780104.031.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE GADM CHACO RECAP, BACH Y ASFALT AV S	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.003.003.780104.035.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE GAD MISAHUALLÍ FORTALECIM MOVILI HUM	11,615.46	-11,615.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.003.003.780104.036.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE GAD COTUNDO CONTRUC ESPACIO CUBIEF	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.003.003.780104.037.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE GAD CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA PAF	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00
40.01.003.003.780104.039.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE GAD PTO. NAPO CONSTRUC PARADAS DES	59,470.39	-59,470.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.003.003.780104.044.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE GADPM ARCHIDONA CONSTRUC PARADERI	291,844.97	-291,844.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.003.003.780104.045.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE GADPM EL CHACO RECAPEO, ADOQUINADO	400,000.00	399,219.29	799,219.29	0.00	799,219.29	0.00	799,219.29	0.00	799,219.29	0.00	0.00
40.01.003.003.780104.046.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE GADPM ARCHIDONA CONSTRUC ACERAS B	261,000.00	-261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.003.003.780104.048.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE GADPR BORJA RECONSTRUCCIÓN PARQUE	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.003.003.780104.049.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE GADPR SANTA ROSA CHACO, MANTE PUEN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
40.01.003.003.780104.057.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE GADPR AHUANO PARA FORTALEC MOV HUI	0.00	63,127.07	63,127.07	63,127.07	63,127.07	63,127.07	63,127.07	63,127.07	63,127.07	0.00	0.00

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40.01.003.003.780104.058.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE AL GADM TENA PARA CONST ESTADIO EME	0.00	321,149.93	321,149.93	321,149.93	321,149.93	321,149.93	321,149.93	321,149.93	321,149.93	0.00	0.00
	004 OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	1,285,598.12	0.00	1,285,598.12	17,138.70	1,232,536.89	79,325.08	1,224,439.28	79,325.08	1,224,439.28	53,061.23	61,158.84
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,285,598.12	0.00	1,285,598.12	17,138.70	1,232,536.89	79,325.08	1,224,439.28	79,325.08	1,224,439.28	53,061.23	61,158.84
40.01.003.004.750105.018.15.01.000.99.99.99.99.001	TERMINACION PUENTE SOBRE RIO ANZU, SECTOR S	1,285,598.12	0.00	1,285,598.12	17,138.70	1,232,536.89	79,325.08	1,224,439.28	79,325.08	1,224,439.28	53,061.23	61,158.84
	004 OBRAS VIALES FINANCIADAS POR EL BANCO	20,666,843.17	-646,330.70	20,020,512.47	12,245.09	9,374,268.03	1,548,605.55	6,674,987.75	1,548,605.55	6,674,987.75	10,646,244.44	13,345,524.72
001	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	16,912,514.62	-1,208,858.86	15,703,655.76	39,459.48	8,318,078.22	1,409,281.81	5,983,480.72	1,409,281.81	5,983,480.72	7,385,577.54	9,720,175.04
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	16,912,514.62	-1,208,858.86	15,703,655.76	39,459.48	8,318,078.22	1,409,281.81	5,983,480.72	1,409,281.81	5,983,480.72	7,385,577.54	9,720,175.04
40.01.004.001.750105.019.15.01.000.99.99.99.99.701	BDE CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO JATUN	89,361.42	0.00	89,361.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,361.42	89,361.42
40.01.004.001.750105.020.15.01.000.99.99.99.99.302	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA PUENTE RÍO F	7,765,415.90	-1,253,858.86	6,511,557.04	39,459.48	5,018,248.22	884,380.68	4,448,482.38	884,380.68	4,448,482.38	1,493,308.82	2,063,074.66
40.01.004.001.750105.057.15.01.000.99.99.99.99.302	BDE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE RÍO NAPC	3,299,830.00	0.00	3,299,830.00	0.00	3,299,830.00	524,901.13	1,534,998.34	524,901.13	1,534,998.34	0.00	1,764,831.66
40.01.004.001.750105.063.15.01.000.99.99.99.99.302	BDE AMPLI ASFAL 11KM TRONCAL AMAZON PAPANC	3,922,853.30	45,000.00	3,967,853.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,967,853.30	3,967,853.30
40.01.004.001.750105.068.15.01.000.99.99.99.99.302	BDE AMPLIA Y ASFALT VÍA LAS ANTENAS COMUNIDA	1,835,054.00	0.00	1,835,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835,054.00	1,835,054.00
	002 BDE CONTRATACION DE FISCALIZACION EXTE	419,062.70	0.00	419,062.70	0.00	160,330.00	25,026.81	73,182.12	25,026.81	73,182.12	258,732.70	345,880.58
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	419,062.70	0.00	419,062.70	0.00	160,330.00	25,026.81	73,182.12	25,026.81	73,182.12	258,732.70	345,880.58
40.01.004.002.730604.008.15.01.000.99.99.99.99.302	BDE FISCALIZACIÓN CONST PUENTE RÍO NAPO MIS/	160,330.00	0.00	160,330.00	0.00	160,330.00	25,026.81	73,182.12	25,026.81	73,182.12	0.00	87,147.88
40.01.004.002.730604.009.15.01.000.99.99.99.99.302	FISCALIZACION AMPLIAC ASFALTADO 11KM TRONCA	258,732.70	-258,732.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.004.002.730604.014.15.01.000.99.99.99.99.302	BDE FISCALIZ AMPLI ASFALTA TRONCAL AMAZ PAPA	0.00	258,732.70	258,732.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,732.70	258,732.70
	003 BDE CONTRAPARTE GAD	3,335,265.85	562,528.16	3,897,794.01	-27,214.39	895,859.81	114,296.93	618,324.91	114,296.93	618,324.91	3,001,934.20	3,279,469.10
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	143,653.27	22,555.50	166,208.77	0.00	9,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,438.77	166,208.77
40.01.004.003.730604.010.15.01.000.99.99.99.99.001	BDE CONTRAPARTE FISCALIZ CONST PUENTE RÍO N	10,653.27	0.00	10,653.27	0.00	9,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.27	10,653.27
40.01.004.003.730604.011.15.01.000.99.99.99.99.001	BDE CONTRAPA FISCALIZACION AMPLIA ASFALT VÍA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	133,000.00
40.01.004.003.730604.013.15.01.000.99.99.99.99.001	BDE CONTRAPARTE FISCALIZ AMPLIAC ASFALT 11KI	0.00	1,078.20	1,078.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.20	1,078.20
40.01.004.003.730604.015.15.01.000.99.99.99.99.001	BDE CONTRAP FISCALI AMPLI ASFAL TRONCAL AMA	0.00	21,477.30	21,477.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,477.30	21,477.30
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,191,612.58	539,972.66	3,731,585.24	-27,214.39	886,089.81	114,296.93	618,324.91	114,296.93	618,324.91	2,845,495.43	3,113,260.33
40.01.004.003.750105.062.15.01.000.99.99.99.99.001	CONTRAPARTE CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO NAPO	465,727.23	0.00	465,727.23	0.00	298,492.69	0.00	30,727.79	0.00	30,727.79	167,234.54	434,999.44
40.01.004.003.750105.063.15.01.000.99.99.99.99.001	BDE AMPLI ASFAL 11KM TRONCAL AMAZON PAPANC	1,371,513.85	-32,599.83	1,338,914.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,914.02	1,338,914.02
40.01.004.003.750105.065.15.01.000.99.99.99.99.001	CONTRAPARTE AMPLIAC Y ASFALTADO VÍA PUENTE	614,811.51	464,314.76	1,079,126.27	-27,214.39	587,597.12	114,296.93	587,597.12	114,296.93	587,597.12	491,529.15	491,529.15

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40.01.004.003.750105.068.15.01.000.99.99.99.99.001	BDE AMPLIA Y ASFALT VÍA LAS ANTENAS COMUNIDA	739,559.99	108,257.73	847,817.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,817.72	847,817.72
	005 OBRAS VIALES FINANCIADAS POR FONDO CO	6,137,292.09	264,000.00	6,401,292.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,401,292.09	6,401,292.09
	001 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	5,249,851.56	0.00	5,249,851.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,249,851.56	5,249,851.56
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	5,249,851.56	0.00	5,249,851.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,249,851.56	5,249,851.56
40.01.005.001.750105.069.15.01.000.99.99.99.99.001	FC CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR RÍO ARAJU	5,249,851.56	0.00	5,249,851.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,249,851.56	5,249,851.56
	002 FC CONTRAPARTE GAD	887,440.53	264,000.00	1,151,440.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,440.53	1,151,440.53
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	241,165.08	64,000.00	305,165.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,165.08	305,165.08
40.01.005.002.730604.012.15.01.000.99.99.99.99.001	FISCALIZACION CONSTRUCC PUENTE VEHICULAR RÍO	241,165.08	64,000.00	305,165.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,165.08	305,165.08
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	646,275.45	200,000.00	846,275.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,275.45	846,275.45
40.01.005.002.750105.069.15.01.000.99.99.99.99.001	FC CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR RÍO ARAJU	646,275.45	200,000.00	846,275.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,275.45	846,275.45
	2 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	1,147,177.87	370,409.55	1,517,587.42	-5,018.33	475,041.54	201,709.23	443,174.79	201,709.23	443,174.79	1,042,545.88	1,074,412.63
	001 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	1,147,177.87	370,409.55	1,517,587.42	-5,018.33	475,041.54	201,709.23	443,174.79	201,709.23	443,174.79	1,042,545.88	1,074,412.63
	001 CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES	554,024.85	711,699.90	1,265,724.75	-5,018.33	223,178.87	102,006.51	220,649.59	102,006.51	220,649.59	1,042,545.88	1,045,075.16
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	487,357.83	548,451.51	1,035,809.34	-5,018.33	223,178.87	102,006.51	220,649.59	102,006.51	220,649.59	812,630.47	815,159.75
40.02.001.001.750107.001.15.01.000.99.99.99.99.001	ENCESPADO LATERAL ESTADIO SAN JOSÉ DE LA PA	27,017.90	-27,017.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.02.001.001.750107.002.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTR CERRAMI PERIMETRAL, DRENES Y CENTRO	95,435.61	-95,435.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.02.001.001.750107.015.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA SOBRE LA CANCH	105,000.00	-8,813.50	96,186.50	0.00	96,186.50	0.00	93,657.22	0.00	93,657.22	0.00	2,529.28
40.02.001.001.750107.016.15.01.000.99.99.99.99.001	REAJUSTES, RUBROS NUEVOS, COMPLEMENTARIO	9,000.00	0.00	9,000.00	216.29	1,604.15	216.29	1,604.15	216.29	1,604.15	7,395.85	7,395.85
40.02.001.001.750107.020.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTRUC CANCHA CUBIERTA TUBER PETROLEO F	75,657.90	-75,657.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.02.001.001.750107.021.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTRUC CANCHA CUBIERTA TUBER PETROL GRA	124,913.42	5,709.42	130,622.84	-5,234.62	125,388.22	101,790.22	125,388.22	101,790.22	125,388.22	5,234.62	5,234.62
40.02.001.001.750107.022.15.01.000.99.99.99.99.001	REPOTENCIACIÓN DEL PARQUE CENTRAL SAN FRA	50,333.00	-50,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.02.001.001.750107.023.15.01.000.99.99.99.99.001	CONST CANCHA CESPED SINTETICO FEDELBAN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
40.02.001.001.750107.024.15.01.000.99.99.99.99.001	CONST CANCHA CESPED SINTET PARRO AHUANO I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	66,667.02	163,248.39	229,915.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,915.41	229,915.41
40.02.001.001.750501.033.15.01.000.99.99.99.99.001	MANTENIMIENTO, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENT	0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.02.001.001.750501.038.15.01.000.99.99.99.99.001	FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO PARQUE LIN	33,333.00	-33,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.02.001.001.750501.039.15.01.000.99.99.99.99.001	FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO PARQUE CEI	33,334.00	-33,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40.02.001.001.750501.042.15.01.000.99.99.99.99.001	MANTENIM Y REPAR INFRAES COMUN PROV	0.00	6,846.34	6,846.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,846.34	6,846.34
40.02.001.001.750501.044.15.01.000.99.99.99.99.001	MANTE CESPED SINTET CANCHA PARROQ COTUNDI	0.00	175,645.90	175,645.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,645.90	175,645.90
40.02.001.001.750501.053.15.01.000.99.99.99.99.001	MANT CANCHA CUBIERTA COMUN SAN PABLO DE N	0.00	4,213.05	4,213.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213.05	4,213.05
40.02.001.001.750501.054.15.01.000.99.99.99.99.001	MANT CANCHA CUBIERTA COMUN TAZAYACU PARRI	0.00	4,887.72	4,887.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,887.72	4,887.72
40.02.001.001.750501.055.15.01.000.99.99.99.99.001	MANT CANCHA CUBIERTA COMUN VENEZIA DERECH	0.00	5,527.37	5,527.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,527.37	5,527.37
40.02.001.001.750501.056.15.01.000.99.99.99.99.001	MANT CANCHA CUBIERTA COMUNIDAD SAN PEDRO	0.00	4,971.07	4,971.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,971.07	4,971.07
40.02.001.001.750501.057.15.01.000.99.99.99.99.001	MANT DEL CERRAMIENTO DE LAS OFICINAS DE PUE	0.00	3,501.65	3,501.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,501.65	3,501.65
40.02.001.001.750501.058.15.01.000.99.99.99.99.001	MANT CANCHA CUBIERTA COMUNIDAD CHAMBIRA P	0.00	6,200.07	6,200.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.07	6,200.07
40.02.001.001.750501.059.15.01.000.99.99.99.99.001	MANT CANCHA CUBIERTA COMUNDO KICHWA 5 DE C	0.00	3,856.51	3,856.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,856.51	3,856.51
40.02.001.001.750501.062.15.01.000.99.99.99.99.001	MANT PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO MISAHUAL	0.00	4,269.51	4,269.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,269.51	4,269.51
40.02.001.001.750501.063.15.01.000.99.99.99.99.001	MANT CANCHA CUBIERTA COMUNIDAD KIJUS MOND	0.00	6,265.57	6,265.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,265.57	6,265.57
40.02.001.001.750501.064.15.01.000.99.99.99.99.001	MANT CANCHA CUBIERTA MUSHUK ALLPA PARROQU	0.00	3,730.65	3,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.65	3,730.65
	002 BDE CONTRATACION DE FISCALIZACION EXTE	305,378.00	-55,224.90	250,153.10	0.00	250,153.10	99,702.72	220,815.63	99,702.72	220,815.63	0.00	29,337.47
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	305,378.00	-55,224.90	250,153.10	0.00	250,153.10	99,702.72	220,815.63	99,702.72	220,815.63	0.00	29,337.47
40.02.001.002.730604.006.15.01.000.99.99.99.99.001	FISCALIZACION AMPLIAC Y ASFALTAD DESDE PTE R	305,378.00	-55,224.90	250,153.10	0.00	250,153.10	99,702.72	220,815.63	99,702.72	220,815.63	0.00	29,337.47
	003 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y E	287,775.02	-286,065.45	1,709.57	0.00	1,709.57	0.00	1,709.57	0.00	1,709.57	0.00	0.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	3,242.25	-1,532.68	1,709.57	0.00	1,709.57	0.00	1,709.57	0.00	1,709.57	0.00	0.00
40.02.001.003.731403.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MOBILIARIO	3,242.25	-1,532.68	1,709.57	0.00	1,709.57	0.00	1,709.57	0.00	1,709.57	0.00	0.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	160,767.82	-160,767.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.02.001.003.750501.033.15.01.000.99.99.99.99.001	MANTENIMIENTO, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO	160,767.82	-160,767.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	123,764.95	-123,764.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.02.001.003.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MOBILIARIO	102,037.85	-102,037.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.02.001.003.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	13,972.10	-13,972.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.02.001.003.840108.000.15.01.000.99.99.99.99.001	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	7,755.00	-7,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 APOORTE A FEDELBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 APOORTE A FEDELBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40.02.003.001.780204.008.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE A FEDELBAN PARA IMPULSAR EL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	8,941,196.85	-77,875.62	8,863,321.23	543,881.21	4,398,040.52	816,605.93	3,039,230.21	816,605.93	3,039,230.21	4,465,280.71	5,824,091.02
	001 SIN PROYECTO	8,941,196.85	-77,875.62	8,863,321.23	543,881.21	4,398,040.52	816,605.93	3,039,230.21	816,605.93	3,039,230.21	4,465,280.71	5,824,091.02
	001 CANTON ARCHIDONA	956,552.53	-135,352.58	821,199.95	0.00	237,893.15	0.00	237,893.15	0.00	237,893.15	583,306.80	583,306.80
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	820,062.53	-400,708.58	419,353.95	0.00	237,893.15	0.00	237,893.15	0.00	237,893.15	181,460.80	181,460.80
40.03.001.001.750105.022.15.01.000.99.99.99.99.001	AMPLIA. ASFALTO SAN PABLO-SANTO DOMINGO-PU	419,696.65	-181,803.50	237,893.15	0.00	237,893.15	0.00	237,893.15	0.00	237,893.15	0.00	0.00
40.03.001.001.750105.024.15.01.000.99.99.99.99.001	MONTAJE Y CONSTR BASES PUENTE SAN FRANCISCO	200,365.88	-200,365.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.03.001.001.750105.025.15.01.000.99.99.99.99.001	LASTRADO DE LA VÍA ORITUYAKU PARROQUIA COTACACHI	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.03.001.001.750105.075.15.01.000.99.99.99.99.001	APERTURA Y LAST DE LA VIA COMUN PITAYACU HASTA	0.00	181,460.80	181,460.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,460.80	181,460.80
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PRODUCTIVO	136,490.00	-136,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.03.001.001.780104.024.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE GAD SAN PABLO USHPA ADQUISICION 1 VEHICULO	136,490.00	-136,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	401,846.00	401,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,846.00	401,846.00
40.03.001.001.840105.002.15.01.000.99.99.99.99.001	ADQUIS VOLQUETA TIPO MULA 12 M3 COTUNDO	0.00	102,678.00	102,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,678.00	102,678.00
40.03.001.001.840105.003.15.01.000.99.99.99.99.001	ADQUIS VOLQUETA TIPO MULA 12 M3 H SUMAKU	0.00	102,678.00	102,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,678.00	102,678.00
40.03.001.001.840105.005.15.01.000.99.99.99.99.001	ADQUIS VOLQUETA TIPO MULA 12 M3 SAN PABLO USHPA	0.00	196,490.00	196,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,490.00	196,490.00
	002 CANTON TENA	3,412,855.58	1,242,718.27	4,655,573.85	7,057.58	2,412,111.81	765,192.11	1,607,123.36	765,192.11	1,607,123.36	2,243,462.04	3,048,450.49
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	25,735.58	-25,735.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.03.001.002.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	25,735.58	-25,735.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,381,120.00	-375,958.15	3,005,161.85	7,057.58	2,406,411.81	765,192.11	1,601,423.36	765,192.11	1,601,423.36	598,750.04	1,403,738.49
40.03.001.002.750105.008.15.01.000.99.99.99.99.001	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DEL ANILLO VIAL EL CALVARIO	600,000.00	0.00	600,000.00	3,127.24	522,552.69	332,310.01	454,410.59	332,310.01	454,410.59	77,447.31	145,589.41
40.03.001.002.750105.027.15.01.000.99.99.99.99.001	APERTURA Y LASTRADO 1.7 KM LA VÍA WAYSA COCHACACHI	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	154,296.49	0.00	78,243.95	0.00	78,243.95	5,703.51	81,756.05
40.03.001.002.750105.028.15.01.000.99.99.99.99.001	APERTURA Y MANTENIMIENTO VÍAS DENTRO PARROQUIA	35,347.52	-35,347.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.03.001.002.750105.029.15.01.000.99.99.99.99.001	APERTURA Y LASTRADO ANILLO VIAL 20 DE ENERO	226,000.00	-226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.03.001.002.750105.031.15.01.000.99.99.99.99.001	APERTURA Y LASTRADO DE LAS VÍAS AL INTERIOR DE LA	169,944.17	-819.12	169,125.05	0.00	169,125.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,125.05
40.03.001.002.750105.032.15.01.000.99.99.99.99.001	APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA BELLAVISTA BAJA	232,667.52	-30,177.19	202,490.33	237.73	136,209.83	237.73	45,616.33	-473.68	45,616.33	66,280.50	156,874.00
40.03.001.002.750105.033.15.01.000.99.99.99.99.001	LASTRADO DEL CAMINO VECINAL VIA HUACHUYACU	411,917.60	0.00	411,917.60	698.25	400,571.95	67,826.30	336,054.35	68,537.71	336,054.35	11,345.65	75,863.25
40.03.001.002.750105.035.15.01.000.99.99.99.99.001	APERTURA Y LASTRADO CAMINO VECINAL SECTOR	120,604.76	-0.48	120,604.28	-222.85	120,381.43	33,365.99	120,381.43	33,365.99	120,381.43	222.85	222.85

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40.03.001.002.750105.036.15.01.000.99.99.99.99.001	APERTURA Y LASTRADO CAMINO VECINAL GUAYUS,	198,710.32	0.00	198,710.32	0.00	166,693.67	0.00	164,641.36	0.00	164,641.36	32,016.65	34,068.96
40.03.001.002.750105.037.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE RIO TALAG. SECTO	150,000.00	-20,000.00	130,000.00	0.00	70,623.27	0.00	70,623.27	0.00	70,623.27	59,376.73	59,376.73
40.03.001.002.750105.050.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO ATALBAYACU LONG 40	128,800.00	-128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.03.001.002.750105.051.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE COMUNIDAD S	55,190.13	30,176.14	85,366.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,366.27	85,366.27
40.03.001.002.750105.055.15.01.000.99.99.99.99.001	APERTURA Y LASTRADO DE VIAS PARROQUIA PANC	95,938.14	-95,938.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.03.001.002.750105.070.15.01.000.99.99.99.99.001	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA PUENTE RÍO MISAHU	740,000.00	-20,000.00	720,000.00	3,217.21	665,957.43	331,452.08	331,452.08	331,452.08	331,452.08	54,042.57	388,547.92
40.03.001.002.750107.017.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTRUCCIÓN DE TARABITA DE 165M LONG RÍO N	55,999.84	-55,999.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.03.001.002.750107.025.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO MUYUNA I ET	0.00	206,948.00	206,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,948.00	206,948.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,000.00	-300.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
40.03.001.002.750501.011.15.01.000.99.99.99.99.001	MANTENIMIENTO SENDEROS ACCESO VECINALES C	6,000.00	-300.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
8401	BIENES MUEBLES	0.00	1,644,712.00	1,644,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,712.00	1,644,712.00
40.03.001.002.840104.001.15.01.000.99.99.99.99.001	ADQUI EXCAVADORA PARRO PUERTO NAPO	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00
40.03.001.002.840104.002.15.01.000.99.99.99.99.001	ADQUIS EXCAVADORA PARRO PANO	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00
40.03.001.002.840104.003.15.01.000.99.99.99.99.001	ADQUIS EXCAVADORA PARROQ TALAG	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00
40.03.001.002.840104.004.15.01.000.99.99.99.99.001	ADQUIS RETROEXC GALLINETA PUERTO MISAHUALI	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	124,000.00
40.03.001.002.840104.005.15.01.000.99.99.99.99.001	ADQUIS RETROEXCAVADORA PARR AHUANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.03.001.002.840104.006.15.01.000.99.99.99.99.001	ADQUIS EXCAVADORA PARROQ CHONTA PUNTA	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00
40.03.001.002.840104.011.15.01.000.99.99.99.99.001	ADQUISICION EXCAVADORA PARROQUIA AHUANO	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00
40.03.001.002.840105.006.15.01.000.99.99.99.99.001	ADQUIS VOLQUETA TIPO MULA 12 M3 PARR AHUANC	0.00	102,678.00	102,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,678.00	102,678.00
40.03.001.002.840105.007.15.01.000.99.99.99.99.001	ADQUIS VOLQUETA TIPO MULA 12 M3 PARRO PUERT	0.00	102,678.00	102,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,678.00	102,678.00
40.03.001.002.840105.008.15.01.000.99.99.99.99.001	ADQUIS VOLQUETA TIPO MULA PARR PUERTO MISA	0.00	102,678.00	102,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,678.00	102,678.00
40.03.001.002.840105.009.15.01.000.99.99.99.99.001	ADQUIS VOLQUETA TIPO MULA 12 M3 PARRO CHON	0.00	102,678.00	102,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,678.00	102,678.00
40.03.001.002.840105.010.15.01.000.99.99.99.99.001	ADQUIS REMOLQUE TIPO CAMA BAJA PARR CHONTA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
003	CANTON QUIJOS	841,230.86	110,837.92	952,068.78	49,908.95	437,060.17	49,908.95	437,060.17	49,908.95	437,060.17	515,008.61	515,008.61
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	726,441.21	50,867.37	777,308.58	0.00	322,391.02	0.00	322,391.02	0.00	322,391.02	454,917.56	454,917.56
40.03.001.003.750105.039.15.01.000.99.99.99.99.001	APERTURA DEL CAMINO DE HERRADURA EN LA PAF	27,956.18	-227.18	27,729.00	0.00	27,659.21	0.00	27,659.21	0.00	27,659.21	69.79	69.79
40.03.001.003.750105.040.15.01.000.99.99.99.99.001	APERTURA DEL CAMINO DE HERRADURA, PARROQU	10,694.49	-34.99	10,659.50	0.00	9,713.43	0.00	9,713.43	0.00	9,713.43	946.07	946.07

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40.03.001.003.750105.041.15.01.000.99.99.99.99.001	ASFALTADO DE LA VIA RED ESTATAL - SUMACO L 1	250,000.00	99,457.83	349,457.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,457.83	349,457.83
40.03.001.003.750105.042.15.01.000.99.99.99.99.001	APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA CUYUJA-LOS CE	209,790.54	0.00	209,790.54	0.00	201,346.67	0.00	201,346.67	0.00	201,346.67	8,443.87	8,443.87
40.03.001.003.750105.052.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL RIO QUIJOS SE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
40.03.001.003.750105.077.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTR PUENTE PEATONAL RIO QUIJOS SAN FERM	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
40.03.001.003.750107.018.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTRUCCION CENTRO DE INTERPR TURISTICA D	180,000.00	-96,328.29	83,671.71	0.00	83,671.71	0.00	83,671.71	0.00	83,671.71	0.00	0.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	64,789.65	59,970.55	124,760.20	0.00	64,760.20	0.00	64,760.20	0.00	64,760.20	60,000.00	60,000.00
40.03.001.003.750501.015.15.01.000.99.99.99.99.001	REPARACION MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL	10,000.00	-21.95	9,978.05	0.00	9,978.05	0.00	9,978.05	0.00	9,978.05	0.00	0.00
40.03.001.003.750501.028.15.01.000.99.99.99.99.001	MANTENIMIENTO REPOSI TABLERO PUENTE COLGA	54,789.65	-7.50	54,782.15	0.00	54,782.15	0.00	54,782.15	0.00	54,782.15	0.00	0.00
40.03.001.003.750501.046.15.01.000.99.99.99.99.001	MANTEN PUENTE CARROSABLE RIO ALISO COSANG	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
40.03.001.003.750501.047.15.01.000.99.99.99.99.001	MANTEN PUENTE PEATONAL RIO COSANGA ORQUIC	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	50,000.00	0.00	50,000.00	49,908.95	49,908.95	49,908.95	49,908.95	49,908.95	49,908.95	91.05	91.05
40.03.001.003.780104.020.15.01.000.99.99.99.99.001	TRANSFERENCIA AL GADPR COSANGA ADQUISICIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.03.001.003.780104.056.15.01.000.99.99.99.99.001	TRANSF AL GADP COSANGA CONTRUCC DE ALCAN	0.00	50,000.00	50,000.00	49,908.95	49,908.95	49,908.95	49,908.95	49,908.95	49,908.95	91.05	91.05
004 CANTON EL CHACO		3,610,571.92	-1,444,852.12	2,165,719.80	487,024.18	1,191,247.04	0.00	637,425.18	0.00	637,425.18	974,472.76	1,528,294.62
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	30,022.22	-10,022.22	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
40.03.001.004.730811.002.15.01.000.99.99.99.99.001	ADQUISIC COLACACI ALCANTARIL HORMI VARIOS DI	30,022.22	-30,022.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.03.001.004.730811.004.15.01.000.99.99.99.99.001	ADQUISIC ALCANTARIL HORMIGON VARIOS DIAMET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.03.001.004.730811.005.15.01.000.99.99.99.99.001	ADQUIS ARMICOS METAL GADPR SANTA ROSA CHA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,515,708.92	-1,635,278.80	1,880,430.12	487,024.18	1,181,303.10	0.00	627,481.24	0.00	627,481.24	699,127.02	1,252,948.88
40.03.001.004.750105.043.15.01.000.99.99.99.99.001	RELASTRADO VÍAL RURAL DE LA PARROQUIA SANT	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.03.001.004.750105.045.15.01.000.99.99.99.99.001	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA GONZALO DÍAZ SAN	1,161,237.99	-150,000.00	1,011,237.99	0.00	441,247.49	0.00	374,449.81	0.00	374,449.81	569,990.50	636,788.18
40.03.001.004.750105.046.15.01.000.99.99.99.99.001	AMPLIACION Y ASFALTADO VIA OYACACHI-CANGAHI	2,010,479.63	-2,010,479.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.03.001.004.750105.047.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTRUC CUNETAS LATERALES EN AMPLIAC Y AS	262,468.08	43,172.35	305,640.43	0.00	253,031.43	0.00	253,031.43	0.00	253,031.43	52,609.00	52,609.00
40.03.001.004.750105.053.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COLGANTE 47M	17,946.41	46,301.59	64,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,248.00	64,248.00
40.03.001.004.750105.054.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COLGANTE 23M	13,576.81	-13,576.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.03.001.004.750105.071.15.01.000.99.99.99.99.001	COLACACION ALCANTARILLA HORMI VARIOS DIAME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.03.001.004.750105.078.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTR CUNET LATER EN APLIAC Y ASFAL VIA OYA	0.00	499,303.70	499,303.70	487,024.18	487,024.18	0.00	0.00	0.00	0.00	12,279.52	499,303.70

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	64,840.78	-4,907.10	59,933.68	0.00	9,943.94	0.00	9,943.94	0.00	9,943.94	49,989.74	49,989.74
40.03.001.004.750501.016.15.01.000.99.99.99.99.001	CAMBIO DEL CÉSPED SINTÉTICO CANCHA GONZALO	18,924.19	3,659.84	22,584.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,584.03	22,584.03
40.03.001.004.750501.017.15.01.000.99.99.99.99.001	MANTENIMIENTO REPARACIÓN PUENTE SOBRE RÍO	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.03.001.004.750501.018.15.01.000.99.99.99.99.001	MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL RIO SARDINAS	27,416.59	-26.59	27,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,390.00	27,390.00
40.03.001.004.750501.040.15.01.000.99.99.99.99.001	MANTENIMIENTO PUENTE BAILEY CARROZABLE RÍO	10,000.00	-40.35	9,959.65	0.00	9,943.94	0.00	9,943.94	0.00	9,943.94	15.71	15.71
8401	BIENES MUEBLES	0.00	205,356.00	205,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,356.00	205,356.00
40.03.001.004.840105.011.15.01.000.99.99.99.99.001	ADQUIS VOLQUETA TIPO MULA 12 M3 PARR GONZALO	0.00	102,678.00	102,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,678.00	102,678.00
40.03.001.004.840105.012.15.01.000.99.99.99.99.001	ADQUIS VOLQUETA TIPO MULA 12 M3 PARR SANTA FÉ	0.00	102,678.00	102,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,678.00	102,678.00
	005 CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	119,985.96	148,772.89	268,758.85	-109.50	119,728.35	1,504.87	119,728.35	1,504.87	119,728.35	149,030.50	149,030.50
40.03.001.005.750105.048.15.01.000.99.99.99.99.001	ATENCIÓN PUNTOS CRITICOS VIALIDAD RURAL ARO	119,985.96	-148.11	119,837.85	-109.50	119,728.35	1,504.87	119,728.35	1,504.87	119,728.35	109.50	109.50
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	148,921.00	148,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,921.00	148,921.00
40.03.001.005.840105.013.15.01.000.99.99.99.99.001	ADQUIS CAMIONETA PARA AROSEMENA TOLA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
40.03.001.005.840105.014.15.01.000.99.99.99.99.001	ADQUIS FURGONETA 21 PARR AROSEMENA TOLA	0.00	52,921.00	52,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,921.00	52,921.00
40.03.001.005.840105.015.15.01.000.99.99.99.99.001	ADQUIS TIPO CAMION DOBRE CABI AROSEMENA TOLA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	4 MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA	2,929,913.78	598,372.82	3,528,286.60	411,899.92	3,025,699.70	474,356.47	2,759,409.53	474,356.47	2,759,409.53	502,586.90	768,877.07
	001 SIN PROYECTO	2,929,913.78	598,372.82	3,528,286.60	411,899.92	3,025,699.70	474,356.47	2,759,409.53	474,356.47	2,759,409.53	502,586.90	768,877.07
	001 BIENES Y SERVICIO PARA INVERSION	2,589,620.98	588,372.82	3,177,993.80	406,567.02	2,787,680.73	469,023.57	2,521,428.23	469,023.57	2,521,428.23	390,313.07	656,565.57
7302	SERVICIOS GENERALES	587,123.88	28,340.94	615,464.82	3,522.00	572,372.50	111,584.59	389,000.95	111,584.59	389,000.95	43,092.32	226,463.87
40.04.001.001.730204.000.15.01.000.99.99.99.99.001	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIA	6,700.00	0.00	6,700.00	3,522.00	3,607.68	3,522.00	3,607.68	3,522.00	3,607.68	3,092.32	3,092.32
40.04.001.001.730255.000.15.01.000.99.99.99.99.001	COMBUSTIBLES	580,423.88	28,340.94	608,764.82	0.00	568,764.82	108,062.59	385,393.27	108,062.59	385,393.27	40,000.00	223,371.55
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	203,549.99	150,031.88	353,581.87	16,092.93	163,311.55	32,678.05	159,031.75	32,678.05	159,031.75	190,270.32	194,550.12
40.04.001.001.730404.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y	120,094.00	49,018.41	169,112.41	7,777.90	90,460.31	7,418.59	87,546.08	7,418.59	87,546.08	78,652.10	81,566.33
40.04.001.001.730405.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	83,455.99	101,013.47	184,469.46	8,315.03	72,851.24	25,259.46	71,485.67	25,259.46	71,485.67	111,618.22	112,983.79
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,798,947.11	400,000.00	2,198,947.11	386,952.09	2,048,135.68	324,760.93	1,969,534.53	324,760.93	1,969,534.53	150,811.43	229,412.58
40.04.001.001.730803.000.15.01.000.99.99.99.99.001	LUBRICANTES	112,000.00	0.00	112,000.00	392.86	106,666.86	392.86	106,666.86	392.86	106,666.86	5,333.14	5,333.14
40.04.001.001.730807.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40.04.001.001.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
40.04.001.001.730813.000.15.01.000.99.99.99.99.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,663,447.11	390,000.00	2,053,447.11	386,559.23	1,941,468.82	324,368.07	1,862,867.67	324,368.07	1,862,867.67	111,978.29	190,579.44
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,861.00	0.00	3,861.00	0.00	3,861.00	6,139.00	6,139.00
40.04.001.001.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,861.00	0.00	3,861.00	0.00	3,861.00	6,139.00	6,139.00
002	OTROS EGRESOS DE INVERSION	268,527.97	0.00	268,527.97	5,332.90	238,018.97	5,332.90	237,981.30	5,332.90	237,981.30	30,509.00	30,546.67
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	1,600.00	9,722.74	1,600.00	9,685.07	1,600.00	9,685.07	20,277.26	20,314.93
40.04.001.002.770102.000.15.01.000.99.99.99.99.001	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	1,600.00	9,722.74	1,600.00	9,685.07	1,600.00	9,685.07	20,277.26	20,314.93
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	238,527.97	0.00	238,527.97	3,732.90	228,296.23	3,732.90	228,296.23	3,732.90	228,296.23	10,231.74	10,231.74
40.04.001.002.770201.000.15.01.000.99.99.99.99.001	SEGUROS	238,527.97	0.00	238,527.97	3,732.90	228,296.23	3,732.90	228,296.23	3,732.90	228,296.23	10,231.74	10,231.74
003	BIENES DE LARGA DURACION	71,764.83	10,000.00	81,764.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,764.83	81,764.83
8401	BIENES MUEBLES	71,764.83	10,000.00	81,764.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,764.83	81,764.83
40.04.001.003.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	71,764.83	10,000.00	81,764.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,764.83	81,764.83
50	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	6,020,375.95	21,389.88	6,041,765.83	537,377.04	2,304,776.59	626,593.42	2,202,697.36	626,601.12	2,202,672.73	3,736,989.24	3,839,068.47
1	DIRECCION FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	1,629,946.45	-799,431.14	830,515.31	188,254.59	690,784.93	199,089.96	690,124.93	199,089.96	690,110.45	139,730.38	140,390.38
001	SIN PROYECTO	825,910.27	4,605.04	830,515.31	188,254.59	690,784.93	199,089.96	690,124.93	199,089.96	690,110.45	139,730.38	140,390.38
001	GASTO EN PERSONAL	355,421.45	-38,298.47	317,122.98	70,332.43	240,909.61	70,332.43	240,909.61	70,332.43	240,909.61	76,213.37	76,213.37
7101	REMUNERACIONES BASICAS	268,554.09	-38,298.47	230,255.62	47,335.47	184,775.08	47,335.47	184,775.08	47,335.47	184,775.08	45,480.54	45,480.54
50.01.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	268,554.09	-38,298.47	230,255.62	47,335.47	184,775.08	47,335.47	184,775.08	47,335.47	184,775.08	45,480.54	45,480.54
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	31,980.07	0.00	31,980.07	14,418.28	19,908.07	14,418.28	19,908.07	14,418.28	19,908.07	12,072.00	12,072.00
50.01.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	22,424.59	0.00	22,424.59	14,305.78	15,223.82	14,305.78	15,223.82	14,305.78	15,223.82	7,200.77	7,200.77
50.01.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	9,555.48	0.00	9,555.48	112.50	4,684.25	112.50	4,684.25	112.50	4,684.25	4,871.23	4,871.23
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	54,887.29	0.00	54,887.29	8,578.68	36,226.46	8,578.68	36,226.46	8,578.68	36,226.46	18,660.83	18,660.83
50.01.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	31,286.51	0.00	31,286.51	5,514.57	21,526.24	5,514.57	21,526.24	5,514.57	21,526.24	9,760.27	9,760.27
50.01.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001	FONDOS DE RESERVA	23,600.78	0.00	23,600.78	3,064.11	14,700.22	3,064.11	14,700.22	3,064.11	14,700.22	8,900.56	8,900.56
003	FORTALECIMIENTO A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN	452,168.61	18,833.39	471,002.00	108,153.18	416,429.68	118,988.55	415,769.68	118,988.55	415,769.68	54,572.32	55,232.32
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	34,927.51	5,036.00	39,963.51	12,328.19	35,705.76	12,328.19	35,705.76	12,328.19	35,705.76	4,257.75	4,257.75
50.01.001.003.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	22,188.98	3,136.00	25,324.98	10,848.99	25,276.25	10,848.99	25,276.25	10,848.99	25,276.25	48.73	48.73

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
50.01.001.003.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	12,738.53	1,900.00	14,638.53	1,479.20	10,429.51	1,479.20	10,429.51	1,479.20	10,429.51	4,209.02	4,209.02
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	282,010.33	13,300.60	295,310.93	76,350.45	283,578.23	76,350.45	283,578.23	76,350.45	283,578.23	11,732.70	11,732.70
50.01.001.003.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	282,010.33	13,300.60	295,310.93	76,350.45	283,578.23	76,350.45	283,578.23	76,350.45	283,578.23	11,732.70	11,732.70
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	47,648.73	7,691.75	55,340.48	12,387.63	46,597.53	12,387.63	46,597.53	12,387.63	46,597.53	8,742.95	8,742.95
50.01.001.003.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	35,583.22	0.00	35,583.22	8,959.71	33,291.10	8,959.71	33,291.10	8,959.71	33,291.10	2,292.12	2,292.12
50.01.001.003.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001	FONDOS DE RESERVA	12,065.51	7,691.75	19,757.26	3,427.92	13,306.43	3,427.92	13,306.43	3,427.92	13,306.43	6,450.83	6,450.83
7107	INDEMNIZACIONES	3,698.16	0.00	3,698.16	41.84	1,043.93	41.84	1,043.93	41.84	1,043.93	2,654.23	2,654.23
50.01.001.003.710707.000.15.01.000.99.99.99.99.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS P	3,698.16	0.00	3,698.16	41.84	1,043.93	41.84	1,043.93	41.84	1,043.93	2,654.23	2,654.23
7302	SERVICIOS GENERALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
50.01.001.003.730204.000.15.01.000.99.99.99.99.001	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIS	16,000.00	-4,143.00	11,857.00	450.00	2,415.63	950.63	2,415.63	950.63	2,415.63	9,441.37	9,441.37
50.01.001.003.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	16,000.00	-4,143.00	11,857.00	450.00	2,415.63	950.63	2,415.63	950.63	2,415.63	9,441.37	9,441.37
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	65,361.88	-21,051.96	44,309.92	915.07	40,886.60	11,249.81	40,226.60	11,249.81	40,226.60	3,423.32	4,083.32
50.01.001.003.730502.000.15.01.000.99.99.99.99.001	EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO)	16,361.88	9,140.00	25,501.88	2,340.00	23,503.49	9,540.00	22,843.49	9,540.00	22,843.49	1,998.39	2,658.39
50.01.001.003.730505.000.15.01.000.99.99.99.99.001	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	49,000.00	-30,191.96	18,808.04	-1,424.93	17,383.11	1,709.81	17,383.11	1,709.81	17,383.11	1,424.93	1,424.93
7307	GASTOS EN INFORMÁTICA	522.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00
50.01.001.003.730702.000.15.01.000.99.99.99.99.001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETE	522.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
50.01.001.003.730804.001.15.01.000.99.99.99.99.001	MATERIALES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
50.01.001.003.730805.001.15.01.000.99.99.99.99.001	MATERIALES DE ASEO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8401	BIENES MUEBLES	0.00	8,000.00	8,000.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	2,320.00	2,320.00
50.01.001.003.840107.001.15.01.000.99.99.99.99.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	2,320.00	2,320.00
004	CONTRATACIÓN DE OPERAD MAQUINARIA AC	18,320.21	24,070.12	42,390.33	9,768.98	33,445.64	9,768.98	33,445.64	9,768.98	33,445.64	8,944.69	8,944.69
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,424.34	2,999.30	5,423.64	1,193.63	3,880.75	1,193.63	3,880.75	1,193.63	3,866.27	1,542.89	1,542.89
50.01.001.004.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	1,432.67	1,904.72	3,337.39	746.13	2,298.25	746.13	2,298.25	746.13	2,283.77	1,039.14	1,039.14
50.01.001.004.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	991.67	1,094.58	2,086.25	447.50	1,582.50	447.50	1,582.50	447.50	1,582.50	503.75	503.75
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	10,131.00	20,115.87	30,246.87	7,327.07	25,951.47	7,327.07	25,951.47	7,327.07	25,951.47	4,295.40	4,295.40

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
50.01.001.004.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	10,131.00	20,115.87	30,246.87	7,327.07	25,951.47	7,327.07	25,951.47	7,327.07	25,951.47	4,295.40	4,295.40
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,332.20	954.95	5,287.15	1,248.28	3,613.42	1,248.28	3,613.42	1,248.28	3,613.42	1,673.73	1,673.73
50.01.001.004.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	3,388.50	564.95	3,953.45	890.23	3,153.07	890.23	3,153.07	890.23	3,153.07	800.38	800.38
50.01.001.004.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001	FONDOS DE RESERVA	943.70	390.00	1,333.70	358.05	460.35	358.05	460.35	358.05	460.35	873.35	873.35
7107	INDEMNIZACIONES	1,432.67	0.00	1,432.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432.67	1,432.67
50.01.001.004.710707.000.15.01.000.99.99.99.99.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS P	1,432.67	0.00	1,432.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432.67	1,432.67
002	PROYECTOS DE INVERSION SECRETARIA TEC	804,036.18	-804,036.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	MAQUINARIA Y EQUIPO	737,000.00	-737,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	11,400.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.01.002.005.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	11,400.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401	BIENES MUEBLES	725,600.00	-725,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.01.002.005.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	725,600.00	-725,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	PROYECTO POLLOS	45,616.18	-45,616.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	32,666.18	-32,666.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.01.002.009.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	11,740.18	-11,740.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.01.002.009.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	20,926.00	-20,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315	BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	12,950.00	-12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.01.002.009.731512.000.15.01.000.99.99.99.99.001	SEMOVIENTES	12,950.00	-12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	KIT DE INSUMOS	21,420.00	-21,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	14,800.00	-14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.01.002.011.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	14,800.00	-14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	6,620.00	-6,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.01.002.011.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	6,620.00	-6,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	FOMENTO AGROPECUARIO	1,623,732.61	125,519.57	1,749,252.18	227,363.58	511,246.46	227,363.58	511,246.46	227,363.58	511,246.46	1,238,005.72	1,238,005.72
001	SIN PROYECTO	1,623,732.61	125,519.57	1,749,252.18	227,363.58	511,246.46	227,363.58	511,246.46	227,363.58	511,246.46	1,238,005.72	1,238,005.72
001	REPOTENCIACION DE LA GRANJA SHITIG, SEC	35,352.20	-3,460.40	31,891.80	0.00	6,300.20	0.00	6,300.20	0.00	6,300.20	25,591.60	25,591.60
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	15,932.20	-3,135.40	12,796.80	0.00	3,225.20	0.00	3,225.20	0.00	3,225.20	9,571.60	9,571.60

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
50.02.001.001.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	10,280.00	-354.20	9,925.80	0.00	354.20	0.00	354.20	0.00	354.20	9,571.60	9,571.60
50.02.001.001.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	5,652.20	-2,781.20	2,871.00	0.00	2,871.00	0.00	2,871.00	0.00	2,871.00	0.00	0.00
	7315 BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	13,420.00	-325.00	13,095.00	0.00	3,075.00	0.00	3,075.00	0.00	3,075.00	10,020.00	10,020.00
50.02.001.001.731514.000.15.01.000.99.99.99.99.001	ACUÁTICOS	10,020.00	0.00	10,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,020.00	10,020.00
50.02.001.001.731515.000.15.01.000.99.99.99.99.001	PLANTAS	3,400.00	-325.00	3,075.00	0.00	3,075.00	0.00	3,075.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
50.02.001.001.840106.000.15.01.000.99.99.99.99.001	HERRAMIENTAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	002 APOORTE A LOS GADS PARROQUIALES DE LA F	686,382.24	-286,382.24	400,000.00	139,686.53	159,686.53	139,686.53	159,686.53	139,686.53	159,686.53	240,313.47	240,313.47
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR P	686,382.24	-286,382.24	400,000.00	139,686.53	159,686.53	139,686.53	159,686.53	139,686.53	159,686.53	240,313.47	240,313.47
50.02.001.002.780104.001.15.01.000.99.99.99.99.001	APOORTE A LOS GADS PARROQUIALES PARA DESAR	384,000.00	16,000.00	400,000.00	139,686.53	159,686.53	139,686.53	159,686.53	139,686.53	159,686.53	240,313.47	240,313.47
50.02.001.002.780104.025.15.01.000.99.99.99.99.001	APOORTE GADM EL CHACO PROMOC Y DIFUSION CUI	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.02.001.002.780104.027.15.01.000.99.99.99.99.001	APOORTE GADPR DE HATUN SUMACO PARA FORTALE	2,382.24	-2,382.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.02.001.002.780104.033.15.01.000.99.99.99.99.001	APOORTE GADM EL CHACO MEJORAM GENETICO TRA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.02.001.002.780104.034.15.01.000.99.99.99.99.001	APOORTE GADM EL CHACO MEJORAMIENTO SISTEMA	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.02.001.002.780104.043.15.01.000.99.99.99.99.001	APOORTE GADM CHACO ADQUIS CAMIÓN IMPULSAR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005 FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS PRODUC	9,939.43	-9,939.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	7,064.42	-7,064.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.02.001.005.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCC	1,783.32	-1,783.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.02.001.005.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	2,716.94	-2,716.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.02.001.005.730819.000.15.01.000.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMIC	994.76	-994.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.02.001.005.730820.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	1,569.40	-1,569.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	766.68	-766.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.02.001.005.731404.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	467.40	-467.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.02.001.005.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	299.28	-299.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	2,108.33	-2,108.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.02.001.005.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,108.33	-2,108.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	007 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE CONDUCCION D	89,324.68	41,685.64	131,010.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,010.32	131,010.32

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	89,324.68	41,685.64	131,010.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,010.32	131,010.32
50.02.001.007.750107.019.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTRUCCION Y ADEC PISCINAS, LABORATIOS Y E	89,324.68	41,685.64	131,010.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,010.32	131,010.32
	009 DOTACIÓN DE KITS AVÍCOLAS SAN LUIS - GOM	6,344.00	-6,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	6,344.00	-6,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.02.001.009.780104.026.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE GAD GONZALO DÍAZ DE PINEDA PARA DOT	6,344.00	-6,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	010 FORTALECIMIENTO ACUICOLA A LOS GADS PA	80,403.41	10,000.00	90,403.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,403.41	90,403.41
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	40,403.41	-16,798.51	23,604.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,604.90	23,604.90
50.02.001.010.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	40,403.41	-16,798.51	23,604.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,604.90	23,604.90
	7315 BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	40,000.00	26,798.51	66,798.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,798.51	66,798.51
50.02.001.010.731512.000.15.01.000.99.99.99.99.001	SEMOVIENTES	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
50.02.001.010.731514.000.15.01.000.99.99.99.99.001	ACUATICOS	20,000.00	41,798.51	61,798.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,798.51	61,798.51
	011 FERIA GANADERA PROVINCIAL	100,000.00	-8,050.00	91,950.00	0.00	91,950.00	0.00	91,950.00	0.00	91,950.00	0.00	0.00
7302	SERVICIOS GENERALES	100,000.00	-8,050.00	91,950.00	0.00	91,950.00	0.00	91,950.00	0.00	91,950.00	0.00	0.00
50.02.001.011.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	100,000.00	-8,050.00	91,950.00	0.00	91,950.00	0.00	91,950.00	0.00	91,950.00	0.00	0.00
	012 FORTALECIMIENTO A PREDIOS LIBRES DE BR	7,961.83	0.00	7,961.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,961.83	7,961.83
7306	CONTRATAACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	7,961.83	0.00	7,961.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,961.83	7,961.83
50.02.001.012.730609.000.15.01.000.99.99.99.99.001	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE	7,961.83	0.00	7,961.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,961.83	7,961.83
	013 FERIA PRODUCTIVA POR EL FESTIVAL DE LA C	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7302	SERVICIOS GENERALES	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.02.001.013.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	015 FORTALECIMIENTO SECTOR PRODUCTIVO CA	164,440.00	-10,007.32	154,432.68	0.00	154,432.68	0.00	154,432.68	0.00	154,432.68	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	90,063.88	-4,538.82	85,525.06	0.00	85,525.06	0.00	85,525.06	0.00	85,525.06	0.00	0.00
50.02.001.015.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	600.10	4.78	604.88	0.00	604.88	0.00	604.88	0.00	604.88	0.00	0.00
50.02.001.015.730819.000.15.01.000.99.99.99.99.001	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICC	89,463.78	-4,543.60	84,920.18	0.00	84,920.18	0.00	84,920.18	0.00	84,920.18	0.00	0.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	35,914.09	-955.75	34,958.34	0.00	34,958.34	0.00	34,958.34	0.00	34,958.34	0.00	0.00
50.02.001.015.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	35,914.09	-955.75	34,958.34	0.00	34,958.34	0.00	34,958.34	0.00	34,958.34	0.00	0.00
	7315 BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	26,453.70	-3,503.70	22,950.00	0.00	22,950.00	0.00	22,950.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
50.02.001.015.731515.000.15.01.000.99.99.99.99.001	PLANTAS	26,453.70	-3,503.70	22,950.00	0.00	22,950.00	0.00	22,950.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00
8401	BIENES MUEBLES	12,008.33	-1,009.05	10,999.28	0.00	10,999.28	0.00	10,999.28	0.00	10,999.28	0.00	0.00
50.02.001.015.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	12,008.33	-1,009.05	10,999.28	0.00	10,999.28	0.00	10,999.28	0.00	10,999.28	0.00	0.00
017	FOMENTO A LA GANADERÍA SOSTENIBLE CON	27,295.00	-16,095.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7,250.00	-7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.02.001.017.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	7,250.00	-7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401	BIENES MUEBLES	20,045.00	-8,845.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
50.02.001.017.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	20,045.00	-8,845.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
018	SEGUNDA FASE TECNIFICACIÓN DE LOS SIST	104,921.22	-104,921.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	104,921.22	-104,921.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.02.001.018.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	104,921.22	-104,921.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN USO Y	81,900.00	-81,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315	BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	81,900.00	-81,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.02.001.019.731515.000.15.01.000.99.99.99.99.001	PLANTAS	81,900.00	-81,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENT	46,502.20	-46,502.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	46,502.20	-46,502.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.02.001.020.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	34,068.80	-34,068.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.02.001.020.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	12,433.40	-12,433.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	FORTALECIMIENTO A LA CADENA DE VALOR D	112,966.40	-112,966.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315	BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	112,966.40	-112,966.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.02.001.022.731515.000.15.01.000.99.99.99.99.001	PLANTAS	112,966.40	-112,966.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	FORTAL A LA CADENA VALOR CACAO EN LAS	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	158,000.00
7315	BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	158,000.00
50.02.001.025.731515.002.15.01.000.99.99.99.99.001	PLANTAS	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	158,000.00
026	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION GANADE	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00
7315	BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00
50.02.001.026.731512.001.15.01.000.99.99.99.99.001	SEMOVIENTES	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	027 TECNIFICACION A LOS CULTIVOS DE LA ZONA	0.00	79,922.22	79,922.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,922.22	79,922.22
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	79,922.22	79,922.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,922.22	79,922.22
50.02.001.027.731406.001.15.01.000.99.99.99.001	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	0.00	79,922.22	79,922.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,922.22	79,922.22
	028 FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD PECUARIA	0.00	8,651.70	8,651.70	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	651.70	651.70
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	0.00	8,651.70	8,651.70	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	651.70	651.70
50.02.001.028.780104.050.15.01.000.99.99.99.001	APORTE A GADS PARROQ PARA ANALISIS DE BRUCI	0.00	8,651.70	8,651.70	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	651.70	651.70
	029 FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGRICOLA DE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
50.02.001.029.780104.051.15.01.000.99.99.99.001	APORTE AL GADPR SANTA ROSA CHACO ADQUIS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.02.001.029.780104.062.15.01.000.99.99.99.001	APORTE GADP STA ROSA DEL CHACO ADQU TRACT	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	030 FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO AL GADP	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00
50.02.001.030.780104.052.15.01.000.99.99.99.001	APORTE AL GADPR SUMACO CONTRUC CENTRO GE	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00
	031 FORTALEC. A LAS CADENAS PRODUCTIVAS DI	0.00	40,000.00	40,000.00	38,491.25	38,491.25	38,491.25	38,491.25	38,491.25	38,491.25	1,508.75	1,508.75
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	0.00	40,000.00	40,000.00	38,491.25	38,491.25	38,491.25	38,491.25	38,491.25	38,491.25	1,508.75	1,508.75
50.02.001.031.780104.053.15.01.000.99.99.99.001	APORTE AL GADPR SARDINAS ADQUIS UNIDAD MOV	0.00	40,000.00	40,000.00	38,491.25	38,491.25	38,491.25	38,491.25	38,491.25	38,491.25	1,508.75	1,508.75
	032 FORTALECIMIENTO A LA CADENA DE PRODUC	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
50.02.001.032.780104.054.15.01.000.99.99.99.001	APORTE AL GADPR TALAG ADQU DE 1 CAMION	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	033 FORTALECIMIENTO A LA CAMPAÑA DE LA FIEE	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00
	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIN	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00
50.02.001.033.780204.005.15.01.000.99.99.99.001	APORTE A LA OPERADORA DE VACUNACION	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00
	034 FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
50.02.001.034.730814.010.15.01.000.99.99.99.001	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPEC PESCA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	035 FORTALECIMIENTO PSICOLA PROVINCIAL MEI	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
50.02.001.035.730814.011.15.01.000.99.99.99.99.001	SUMINISTROS DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS P	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
	7315 BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
50.02.001.035.731512.002.15.01.000.99.99.99.99.001	SEMOVIENTES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
	036 FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS AGROPECU	0.00	81,279.92	81,279.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,279.92	81,279.92
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	81,279.92	81,279.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,279.92	81,279.92
50.02.001.036.840104.007.15.01.000.99.99.99.99.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	81,279.92	81,279.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,279.92	81,279.92
	037 FORTALECIMIENTO CADENA PRODUCTIVA ME	0.00	40,000.00	40,000.00	37,937.50	37,937.50	37,937.50	37,937.50	37,937.50	37,937.50	2,062.50	2,062.50
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR P	0.00	40,000.00	40,000.00	37,937.50	37,937.50	37,937.50	37,937.50	37,937.50	37,937.50	2,062.50	2,062.50
50.02.001.037.780104.063.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE AL GAD SUMACO ADQUI UNIDAD MOVIL	0.00	40,000.00	40,000.00	37,937.50	37,937.50	37,937.50	37,937.50	37,937.50	37,937.50	2,062.50	2,062.50
	038 EXPROPIACIÓN DEL PREDIO PARA LA CONST	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8403 EXPROPIACIONES DE BIENES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
50.02.001.038.840301.000.15.01.000.99.99.99.99.001	TERRENOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	039 FORTALECIMIENTO SECTOR PRODUCTIVO IDI	0.00	3,248.30	3,248.30	3,248.30	3,248.30	3,248.30	3,248.30	3,248.30	3,248.30	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR P	0.00	3,248.30	3,248.30	3,248.30	3,248.30	3,248.30	3,248.30	3,248.30	3,248.30	0.00	0.00
50.02.001.039.780104.061.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE GADS PARRO PARA PROC CERTI PRED LIE	0.00	3,248.30	3,248.30	3,248.30	3,248.30	3,248.30	3,248.30	3,248.30	3,248.30	0.00	0.00
	3 COMERCIALIZACION	358,780.34	280,457.51	639,237.85	6,233.20	67,971.05	6,233.20	67,971.05	6,233.20	67,971.05	571,266.80	571,266.80
	001 SIN PROYECTO	358,780.34	280,457.51	639,237.85	6,233.20	67,971.05	6,233.20	67,971.05	6,233.20	67,971.05	571,266.80	571,266.80
	001 FORTALECIMIENTO A LAS MICRO, PEQUEÑAS	52,410.67	-12,672.82	39,737.85	0.00	39,737.85	0.00	39,737.85	0.00	39,737.85	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	52,410.67	-12,672.82	39,737.85	0.00	39,737.85	0.00	39,737.85	0.00	39,737.85	0.00	0.00
50.03.001.001.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MOBILIARIO	12,410.67	-6,110.67	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
50.03.001.001.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	40,000.00	-6,562.15	33,437.85	0.00	33,437.85	0.00	33,437.85	0.00	33,437.85	0.00	0.00
	002 FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE COM	7,186.00	-7,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	7,186.00	-7,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.03.001.002.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	7,186.00	-7,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 APOORTE AL GAD DE STA. ROSA PARA LA CON	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR P	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.03.001.003.780104.008.15.01.000.99.99.99.99.001	TRANSFERENCIA AL GADP STA. ROSA CONSTRUC	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	004 FORTALECIMIENTO A LAS MICRO, PEQUEÑAS	45,000.00	-23,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	4,074.40	-4,074.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.03.001.004.730204.000.15.01.000.99.99.99.99.001	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIA	4,074.40	-4,074.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	35,000.00	-13,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
50.03.001.004.730607.000.15.01.000.99.99.99.99.001	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	35,000.00	-13,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	5,925.60	-5,925.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.03.001.004.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	5,925.60	-5,925.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	007 FORTALECIMIENTO Y REACTIVACIÓN DE LAS	33,894.09	-33,894.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	23,968.09	-23,968.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.03.001.007.730204.000.15.01.000.99.99.99.99.001	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIA	23,968.09	-23,968.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	9,926.00	-9,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.03.001.007.730820.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	9,926.00	-9,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	008 FOMENTO A LA PRODUCCION AGROINDUSTRIAL	29,999.98	-29,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	29,999.98	-29,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.03.001.008.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	9,279.20	-9,279.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.03.001.008.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001	VEHICULOS	20,720.78	-20,720.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	009 FORTALECIMIENTO Y REACTIVACION EMPRESARIAL	12,017.87	-12,017.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	12,017.87	-12,017.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.03.001.009.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	12,017.87	-12,017.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	013 FORTALECIMIENTO A LA TRANSFORMACION Y	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.03.001.013.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	014 APOYO A LOS GADS Y ASOCIACIONES EN GANADERIA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.03.001.014.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	016 REACTIVACIÓN DEL PROGRAMA NAPU MARKA	52,168.00	-12,168.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	8,163.88	-8,163.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
50.03.001.016.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIO	995.88	-995.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.03.001.016.730836.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS Y EXPOS	7,168.00	-7,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	867.28	-867.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.03.001.016.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	867.28	-867.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	43,136.84	-3,136.84	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
50.03.001.016.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001	VEHICULOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
50.03.001.016.840106.000.15.01.000.99.99.99.99.001	HERRAMIENTAS	3,136.84	-3,136.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	017 FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE COM	10,743.71	-10,743.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	5,639.71	-5,639.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.03.001.017.730804.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MATERIALES DE OFICINA	3,399.71	-3,399.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.03.001.017.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIO	2,240.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	1,760.00	-1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.03.001.017.731403.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MOBILIARIO	1,760.00	-1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	3,344.00	-3,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.03.001.017.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	3,344.00	-3,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	018 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.03.001.018.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	019 FOMENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO PA	2,760.00	-2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	2,760.00	-2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.03.001.019.730820.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	2,760.00	-2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	020 PROMOCIÓN PRODUCTIVA, TRANSFORMACIÓ	20,100.02	-20,100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PR	20,100.02	-20,100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.03.001.020.780204.004.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE APROIN PARTICIPACION FERIA Y ENCUENT	20,100.02	-20,100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	021 CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO LOCA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
50.03.001.021.730601.007.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPEC	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
50.03.001.021.730807.001.15.01.000.99.99.99.99.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFA, REPROD	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	36,800.00
50.03.001.021.840103.002.15.01.000.99.99.99.99.001	MOBILIARIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
50.03.001.021.840107.001.15.01.000.99.99.99.99.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
	022 FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE COM	0.00	146,000.00	146,000.00	6,233.20	6,233.20	6,233.20	6,233.20	6,233.20	6,233.20	139,766.80	139,766.80
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	13,840.00	13,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,840.00	13,840.00
50.03.001.022.730204.001.15.01.000.99.99.99.99.001	ADQUISICION DE FUNDAS NAPU MARKA A4, A5 Y A6	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
50.03.001.022.730204.002.15.01.000.99.99.99.99.001	ADQUISICION DE PROMOCIONALES Y PUBLI NAPU M	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	6,840.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
50.03.001.022.730601.006.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSULTORIA PARA REACTI DE LA MARCA PROV N	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	7,000.00	7,000.00	6,233.20	6,233.20	6,233.20	6,233.20	6,233.20	6,233.20	766.80	766.80
50.03.001.022.730836.001.15.01.000.99.99.99.99.001	MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS Y EXPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	6,233.20	6,233.20	6,233.20	6,233.20	6,233.20	6,233.20	766.80	766.80
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00
50.03.001.022.731403.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MOBILIARIO	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
50.03.001.022.840105.016.15.01.000.99.99.99.99.001	ADQUISICION VEHICULO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	023 NAPU MARKA COMO ESTRATEGIA DE APERTU	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	76,500.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
50.03.001.023.730249.001.15.01.000.99.99.99.99.001	SERVICIO DE ALQU DE STAND Y PARTIC NAPU MARK	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
50.03.001.023.730403.001.15.01.000.99.99.99.99.000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS STAND Y LET	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
50.03.001.023.730404.001.15.01.000.99.99.99.99.001	SERVICIO MANTEN DEL TERMOQUIN	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
50.03.001.023.840103.001.15.01.000.99.99.99.99.001	MOBILIARIO TIPO STAN PLASTICO Y MADERA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
50.03.001.023.840105.017.15.01.000.99.99.99.99.001	ADQUISICION DE VEHICULO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	024 FERIA CUMBRE AMAZONICA CONGA 2023	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7302	SERVICIOS GENERALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
50.03.001.024.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
	025 CONSTRUCC DEL CENTRO DE COMERCIAL Y EX	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
50.03.001.025.750107.030.15.01.000.99.99.99.99.001	CENTRO DE COMERCIALIZACION Y EXPOSIC CANTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	026 FORTALECIMIENTO A LAS CADENAS PRODUC	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIM	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
50.03.001.026.780204.009.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE A LA ASOCIA DE GUANABANA Y AMUKINA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	027 FORTALECIMIENTO A LOS CENTROS DE ACOF	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8401	BIENES MUEBLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
50.03.001.027.840104.009.15.01.000.99.99.99.99.001	ADQUISICION DE TANQUES DE ENFRIAMIENTO DE L	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	4 TURISMO E INTERCULTURALIDAD	383,432.95	-95,150.00	288,282.95	49,798.00	96,948.00	49,798.00	96,948.00	49,798.00	96,948.00	191,334.95	191,334.95
	001 SIN PROYECTO	383,432.95	-95,150.00	288,282.95	49,798.00	96,948.00	49,798.00	96,948.00	49,798.00	96,948.00	191,334.95	191,334.95
	005 PLAN DE PROMOCION Y DIFUSION TURISTICA	6,476.32	-6,476.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401	BIENES MUEBLES	6,476.32	-6,476.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.04.001.005.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MOBILIARIO	6,476.32	-6,476.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006 FORTALECIMIENTO DE LAS MANIFESTACIONE	150,895.00	-60,000.00	90,895.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	47,395.00	47,395.00
7302	SERVICIOS GENERALES	150,895.00	-60,000.00	90,895.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	47,395.00	47,395.00
50.04.001.006.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	150,895.00	-60,000.00	90,895.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	47,395.00	47,395.00
	008 PLAN ESTRATÉGICO TURÍSTICO DE LA PROVIA	80,000.00	-40,250.00	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	80,000.00	-40,250.00	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
50.04.001.008.730601.004.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSULTORIA PLAN ESTRATÉGICO TURÍSTICO DE L	80,000.00	-40,250.00	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
	009 CONVIVENCIA CULTURAL PARA LA TRANSMIS	19,200.00	-11,800.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
7302	SERVICIOS GENERALES	19,200.00	-11,800.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
50.04.001.009.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	19,200.00	-11,800.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
	012 FOMENTO A LA CULTURA Y TURISMO PARA E	90,237.95	-90,237.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7302	SERVICIOS GENERALES	90,237.95	-90,237.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
50.04.001.012.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	90,237.95	-90,237.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	013 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, LOGÍSTICA Y E	6,623.68	-6,623.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	6,623.68	-6,623.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.04.001.013.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	6,623.68	-6,623.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	015 FORTALECIMIENTO CULTURAL, PRODUCTIVO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.04.001.015.780104.038.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE GAD PTO. NAPO FORTAL CULTU PRODUCT	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	016 FERIAS Y ENCUENTROS PRODUCTIVOS Y DE I	0.00	150,237.95	150,237.95	6,298.00	6,298.00	6,298.00	6,298.00	6,298.00	6,298.00	143,939.95	143,939.95
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	150,237.95	150,237.95	6,298.00	6,298.00	6,298.00	6,298.00	6,298.00	6,298.00	143,939.95	143,939.95
50.04.001.016.730249.008.15.01.000.99.99.99.99.001	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	150,237.95	150,237.95	6,298.00	6,298.00	6,298.00	6,298.00	6,298.00	6,298.00	143,939.95	143,939.95
	5 RIEGO Y DRENAJE	1,395,202.93	587,722.14	1,982,925.07	65,727.67	861,920.21	144,108.68	760,500.98	144,116.38	760,490.83	1,121,004.86	1,222,424.09
	001 FONDOS RIEGO Y DRENAJE COMPETENCIA D	920,234.80	47,842.00	968,076.80	53,445.62	792,907.87	127,093.29	697,799.80	127,093.29	697,799.80	175,168.93	270,277.00
	001 GASTO EN PERSONAL EMPLEADOS	200,328.29	55,019.62	255,347.91	52,335.14	172,485.23	52,335.14	172,485.23	52,335.14	172,485.23	82,862.68	82,862.68
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	144,251.35	-4,050.00	140,201.35	31,443.57	126,418.48	31,443.57	126,418.48	31,443.57	126,418.48	13,782.87	13,782.87
50.05.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	102,398.35	0.00	102,398.35	25,359.57	98,837.68	25,359.57	98,837.68	25,359.57	98,837.68	3,560.67	3,560.67
50.05.001.001.710106.000.15.01.000.99.99.99.99.001	SALARIOS UNIFICADOS	41,853.00	-4,050.00	37,803.00	6,084.00	27,580.80	6,084.00	27,580.80	6,084.00	27,580.80	10,222.20	10,222.20
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	18,074.56	-562.50	17,512.06	9,037.46	14,298.90	9,037.46	14,298.90	9,037.46	14,298.90	3,213.16	3,213.16
50.05.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	12,063.20	-337.50	11,725.70	9,037.46	10,048.90	9,037.46	10,048.90	9,037.46	10,048.90	1,676.80	1,676.80
50.05.001.001.710204.000.15.01.D24.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	6,011.36	-225.00	5,786.36	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	1,536.36	1,536.36
	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	5,610.00	0.00	5,610.00	654.50	2,949.50	654.50	2,949.50	654.50	2,949.50	2,660.50	2,660.50
50.05.001.001.710304.000.15.01.000.99.99.99.99.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	660.00	0.00	660.00	77.00	347.00	77.00	347.00	77.00	347.00	313.00	313.00
50.05.001.001.710306.000.15.01.D24.99.99.99.99.001	ALIMENTACION	4,950.00	0.00	4,950.00	577.50	2,602.50	577.50	2,602.50	577.50	2,602.50	2,347.50	2,347.50
	7104 SUBSIDIOS	645.50	0.00	645.50	13.50	321.55	13.50	321.55	13.50	321.55	323.95	323.95
50.05.001.001.710401.000.15.01.000.99.99.99.99.002	POR CARGAS FAMILIARES	116.00	0.00	116.00	13.50	76.50	13.50	76.50	13.50	76.50	39.50	39.50
50.05.001.001.710408.000.15.01.D24.99.99.99.99.001	SUBSIDIO POR ANTIGUEDAD	529.50	0.00	529.50	0.00	245.05	0.00	245.05	0.00	245.05	284.45	284.45
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,873.74	0.00	1,873.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873.74	1,873.74
50.05.001.001.710512.000.15.01.000.99.99.99.99.001	SUBROGACION	1,873.74	0.00	1,873.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873.74	1,873.74

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	29,366.14	-829.45	28,536.69	5,484.99	22,795.68	5,484.99	22,795.68	5,484.99	22,795.68	5,741.01	5,741.01
50.05.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	17,303.10	-492.08	16,811.02	3,693.57	14,865.54	3,693.57	14,865.54	3,693.57	14,865.54	1,945.48	1,945.48
50.05.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.001	FONDOS DE RESERVA	12,063.04	-337.37	11,725.67	1,791.42	7,930.14	1,791.42	7,930.14	1,791.42	7,930.14	3,795.53	3,795.53
	7107 INDEMNIZACIONES	507.00	0.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.00	507.00
50.05.001.001.710704.000.15.01.000.99.99.99.001	COMPENSACION POR DESAHUCIO	507.00	0.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.00	507.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	6,346.00	6,346.00	5,701.12	5,701.12	5,701.12	5,701.12	5,701.12	5,701.12	644.88	644.88
50.05.001.001.730702.000.15.01.000.99.99.99.001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETE	0.00	6,346.00	6,346.00	5,701.12	5,701.12	5,701.12	5,701.12	5,701.12	5,701.12	644.88	644.88
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
50.05.001.001.730804.001.15.01.000.99.99.99.001	MATERIALES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	49,115.57	49,115.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,115.57	49,115.57
50.05.001.001.840104.010.15.01.000.99.99.99.001	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO, GPS Y DR	0.00	49,115.57	49,115.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,115.57	49,115.57
	005 SISTEMA INTEGRAL GEOGRAFICO DE AREAS	18,171.77	-829.69	17,342.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,342.08	17,342.08
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	18,171.77	-829.69	17,342.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,342.08	17,342.08
50.05.001.005.730601.005.15.01.D24.99.99.99.001	CONSULTORIA SISTEMA INTEGRAL GEOGRAFICO AF	18,171.77	-829.69	17,342.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,342.08	17,342.08
	007 RECUPERACION DE 658,79Has. DE SUELOS AC	428,478.25	0.00	428,478.25	1,110.48	390,513.17	74,758.15	390,208.25	74,758.15	390,208.25	37,965.08	38,270.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	428,478.25	0.00	428,478.25	1,110.48	390,513.17	74,758.15	390,208.25	74,758.15	390,208.25	37,965.08	38,270.00
50.05.001.007.750102.001.15.01.000.99.99.99.001	CONSTRUCCION DE DRENAJES EN LA PARROQUIA C	428,478.25	0.00	428,478.25	1,110.48	390,513.17	74,758.15	390,208.25	74,758.15	390,208.25	37,965.08	38,270.00
	008 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO I	30,000.00	-6,347.93	23,652.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,652.07	23,652.07
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	30,000.00	-6,347.93	23,652.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,652.07	23,652.07
50.05.001.008.730813.000.15.01.D24.99.99.99.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,000.00	-6,347.93	23,652.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,652.07	23,652.07
	009 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGROPE	232,052.33	0.00	232,052.33	0.00	229,909.47	0.00	135,106.32	0.00	135,106.32	2,142.86	96,946.01
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	232,052.33	0.00	232,052.33	0.00	229,909.47	0.00	135,106.32	0.00	135,106.32	2,142.86	96,946.01
50.05.001.009.750102.002.15.01.D24.99.99.99.001	CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO PARROC	232,052.33	0.00	232,052.33	0.00	229,909.47	0.00	135,106.32	0.00	135,106.32	2,142.86	96,946.01
	010 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGROPE	11,204.16	0.00	11,204.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,204.16	11,204.16
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	11,204.16	0.00	11,204.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,204.16	11,204.16
50.05.001.010.750102.004.15.01.D24.99.99.99.001	CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO LA JOSE	11,204.16	0.00	11,204.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,204.16	11,204.16
	002 RECUPERACIÓN SUELOS AGRÍCOLAS INUNDA	474,968.13	71,441.95	546,410.08	11,115.39	67,845.68	15,848.73	61,534.52	15,856.43	61,524.37	478,564.40	484,875.56

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA	202,126.11	66,000.00	268,126.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,126.11	268,126.11
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	202,126.11	66,000.00	268,126.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,126.11	268,126.11
50.05.002.001.750102.003.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTRUCCIÓN DRENES 3 COMUNID MARGEN DER	202,126.11	66,000.00	268,126.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,126.11	268,126.11
	002 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MOTOGUADAÑAS I	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00
50.05.002.002.730806.000.15.01.000.99.99.99.99.001	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00
	003 ADQUISICIÓN DE KITS DE MAIZ	170,669.40	0.00	170,669.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,669.40	170,669.40
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	170,669.40	0.00	170,669.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,669.40	170,669.40
50.05.002.003.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	170,669.40	0.00	170,669.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,669.40	170,669.40
	004 GASTO EN PERSONAL - CONTRATADO	75,682.62	5,441.95	81,124.57	11,115.39	50,490.06	11,115.39	50,490.06	11,123.09	50,479.91	30,634.51	30,634.51
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	7,697.01	562.50	8,259.51	1,423.62	4,258.85	1,423.62	4,258.85	1,431.32	4,248.70	4,000.66	4,000.66
50.05.002.004.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	4,722.01	337.50	5,059.51	1,136.12	2,620.10	1,136.12	2,620.10	1,136.12	2,609.95	2,439.41	2,439.41
50.05.002.004.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2,975.00	225.00	3,200.00	287.50	1,638.75	287.50	1,638.75	295.20	1,638.75	1,561.25	1,561.25
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	56,664.12	4,050.00	60,714.12	8,661.14	40,869.78	8,661.14	40,869.78	8,661.14	40,869.78	19,844.34	19,844.34
50.05.002.004.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	56,664.12	4,050.00	60,714.12	8,661.14	40,869.78	8,661.14	40,869.78	8,661.14	40,869.78	19,844.34	19,844.34
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,321.49	829.45	12,150.94	1,030.63	5,361.43	1,030.63	5,361.43	1,030.63	5,361.43	6,789.51	6,789.51
50.05.002.004.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	6,601.37	492.08	7,093.45	1,030.63	4,833.53	1,030.63	4,833.53	1,030.63	4,833.53	2,259.92	2,259.92
50.05.002.004.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001	FONDOS DE RESERVA	4,720.12	337.37	5,057.49	0.00	527.90	0.00	527.90	0.00	527.90	4,529.59	4,529.59
	005 BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	18,840.00	0.00	18,840.00	0.00	17,355.62	4,733.34	11,044.46	4,733.34	11,044.46	1,484.38	7,795.54
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	18,840.00	0.00	18,840.00	0.00	17,355.62	4,733.34	11,044.46	4,733.34	11,044.46	1,484.38	7,795.54
50.05.002.005.730505.000.15.01.000.99.99.99.99.001	VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO)	18,840.00	0.00	18,840.00	0.00	17,355.62	4,733.34	11,044.46	4,733.34	11,044.46	1,484.38	7,795.54
	003 RECUPRACION DE 658 79 HAS DE SUELOS AG	0.00	1,200.00	1,200.00	1,166.66	1,166.66	1,166.66	1,166.66	1,166.66	1,166.66	33.34	33.34
	001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	0.00	1,200.00	1,200.00	1,166.66	1,166.66	1,166.66	1,166.66	1,166.66	1,166.66	33.34	33.34
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	1,200.00	1,200.00	1,166.66	1,166.66	1,166.66	1,166.66	1,166.66	1,166.66	33.34	33.34
50.05.003.001.730505.005.15.01.000.99.99.99.99.001	VEHICULO (ARRENDAMIENTO)	0.00	1,200.00	1,200.00	1,166.66	1,166.66	1,166.66	1,166.66	1,166.66	1,166.66	33.34	33.34
	004 PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE 4 64 KM	0.00	467,238.19	467,238.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,238.19	467,238.19
	001 IMPLEMENTACION DE 4.64 KM DE DRENAJE P.	0.00	467,238.19	467,238.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,238.19	467,238.19

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	467,238.19	467,238.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,238.19	467,238.19
50.05.004.001.750102.005.15.01.000.99.99.99.99.001	IMPLEMETACION DE 4, 65 KM DE DRENAJE PROYEC	0.00	467,238.19	467,238.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,238.19	467,238.19
	6 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	629,280.67	-77,728.20	551,552.47	0.00	75,905.94	0.00	75,905.94	0.00	75,905.94	475,646.53	475,646.53
	001 SIN PROYECTO	629,280.67	-77,728.20	551,552.47	0.00	75,905.94	0.00	75,905.94	0.00	75,905.94	475,646.53	475,646.53
	001 CANTON ARCHIDONA	113,180.73	46,819.27	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
50.06.001.001.750501.048.15.01.000.99.99.99.99.001	MANTENIMIENTO DEL RECINTO FERIAL VICTOR TOA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	113,180.73	-113,180.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.06.001.001.780104.042.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE GADPR SAN PABLO FORTALEC CACAO Y RE	113,180.73	-113,180.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 CANTON TENA	331,077.06	-262,457.02	68,620.04	0.00	47,440.04	0.00	47,440.04	0.00	47,440.04	21,180.00	21,180.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	168,578.52	-99,958.48	68,620.04	0.00	47,440.04	0.00	47,440.04	0.00	47,440.04	21,180.00	21,180.00
50.06.001.002.730811.003.15.01.000.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN PLÁSTICO PARA CONSTRUC MARQUE	50,000.00	-2,559.96	47,440.04	0.00	47,440.04	0.00	47,440.04	0.00	47,440.04	0.00	0.00
50.06.001.002.730814.001.15.01.000.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN SACOS NATURAL LAMINADO IMPRESO	11,936.50	-5,756.50	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	6,180.00
50.06.001.002.730814.002.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTRUC E IMPLEMENTAC VIVERO PRODUCC PLA	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.06.001.002.730814.003.15.01.000.99.99.99.99.001	FOMENTO PRODUC MAÍZ ENTREGA KITS AGRÍCOLA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
50.06.001.002.730814.004.15.01.000.99.99.99.99.001	FOMENTO PRODUC PROYECTOS AVÍCOLAS, PISCIC	36,642.02	-36,642.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315	BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	42,498.54	-42,498.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.06.001.002.731515.001.15.01.000.99.99.99.99.001	FORTAL SISTEMA PRODUC ADQUIC Y ENTREGA DE	42,498.54	-42,498.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.06.001.002.750107.010.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTRUC CENTRO COMERC PRODUCTOS DE LA Z	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.06.001.002.780104.023.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE GADPR MISAHUALLI PARA ADQUISICION DE	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 CANTON QUIJOS	69,752.74	111,758.58	181,511.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,511.32	181,511.32
7306	CONTRATAACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	0.00	117,332.77	117,332.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,332.77	117,332.77
50.06.001.003.730605.020.15.01.000.99.99.99.99.001	ESTUDIO PARA LA CONSTR DEL RECINTO FERIAL P/	0.00	117,332.77	117,332.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,332.77	117,332.77
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	69,752.74	-69,752.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.06.001.003.750107.013.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTRUC CENTRO ACOPIO LECHE ASOCIAC DE G	69,752.74	-69,752.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	64,178.55	64,178.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,178.55	64,178.55
50.06.001.003.750501.049.15.01.000.99.99.99.99.001	REPOTENCIACION DEL RECINTO FERIAL DE CUYUJA	0.00	64,178.55	64,178.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,178.55	64,178.55
	004 CANTON EL CHACO	85,273.65	27,681.56	112,955.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,955.21	112,955.21
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,000.00	27,681.56	67,681.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,681.56	67,681.56
50.06.001.004.750107.014.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTRUC E IMLEM SEGUNDA FASE CENTRO ACC	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.06.001.004.750107.026.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTRUCCION DE PLANTA PROCESADORA DETRUC	0.00	67,681.56	67,681.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,681.56	67,681.56
8401	BIENES MUEBLES	45,273.65	0.00	45,273.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,273.65	45,273.65
50.06.001.004.840105.001.15.01.000.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN VEHÍCULO 6 TON FORTALEC FOMENT	45,273.65	0.00	45,273.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,273.65	45,273.65
	005 CANTON AROSEMENA TOLA	29,996.49	-1,530.59	28,465.90	0.00	28,465.90	0.00	28,465.90	0.00	28,465.90	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	2,659.91	-145.09	2,514.82	0.00	2,514.82	0.00	2,514.82	0.00	2,514.82	0.00	0.00
50.06.001.005.730814.009.15.01.000.99.99.99.99.001	FORTALE PRODUC ADQUISIC INSUMOS Y EQUIPOS I	2,659.91	-145.09	2,514.82	0.00	2,514.82	0.00	2,514.82	0.00	2,514.82	0.00	0.00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	27,336.58	-1,385.50	25,951.08	0.00	25,951.08	0.00	25,951.08	0.00	25,951.08	0.00	0.00
50.06.001.005.731404.009.15.01.000.99.99.99.99.001	FORTALE PRODUC ADQUISIC INSUMOS Y EQUIPOS I	27,336.58	-1,385.50	25,951.08	0.00	25,951.08	0.00	25,951.08	0.00	25,951.08	0.00	0.00
60	ATENCION SOCIAL A GRUPOS PRIORITARIOS	1,780,000.00	140,000.00	1,920,000.00	539,999.99	1,653,333.30	539,999.99	1,653,333.30	539,999.99	1,653,333.30	266,666.70	266,666.70
1	PROGRAMAS SOCIALES	1,780,000.00	140,000.00	1,920,000.00	539,999.99	1,653,333.30	539,999.99	1,653,333.30	539,999.99	1,653,333.30	266,666.70	266,666.70
001	ATENCION PRIORITARIA A TRAVES DEL INSTI	1,780,000.00	140,000.00	1,920,000.00	539,999.99	1,653,333.30	539,999.99	1,653,333.30	539,999.99	1,653,333.30	266,666.70	266,666.70
001	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVE	1,780,000.00	140,000.00	1,920,000.00	539,999.99	1,653,333.30	539,999.99	1,653,333.30	539,999.99	1,653,333.30	266,666.70	266,666.70
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	1,780,000.00	140,000.00	1,920,000.00	539,999.99	1,653,333.30	539,999.99	1,653,333.30	539,999.99	1,653,333.30	266,666.70	266,666.70
60.01.001.001.780104.021.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE AL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI	1,600,000.00	140,000.00	1,740,000.00	539,999.99	1,473,333.30	539,999.99	1,473,333.30	539,999.99	1,473,333.30	266,666.70	266,666.70
60.01.001.001.780104.022.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE AL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI PROY	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
70	DEUDA PUBLICA INTERNA	2,921,821.63	1,357,520.56	4,279,342.19	835,715.94	2,985,952.25	835,715.94	2,985,952.25	835,715.94	2,985,952.25	1,293,389.94	1,293,389.94
1	SIN SUBPROGRAMA	2,921,821.63	1,357,520.56	4,279,342.19	835,715.94	2,985,952.25	835,715.94	2,985,952.25	835,715.94	2,985,952.25	1,293,389.94	1,293,389.94
001	SIN PROYECTO	2,675,726.83	347,978.32	3,023,705.15	748,026.15	2,800,854.01	748,026.15	2,800,854.01	748,026.15	2,800,854.01	222,851.14	222,851.14
001	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1,126,405.04	144,315.93	1,270,720.97	281,328.69	1,078,601.91	281,328.69	1,078,601.91	281,328.69	1,078,601.91	192,119.06	192,119.06
5602	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1,126,405.04	144,315.93	1,270,720.97	281,328.69	1,078,601.91	281,328.69	1,078,601.91	281,328.69	1,078,601.91	192,119.06	192,119.06
70.01.001.001.560201.001.15.01.000.99.99.99.99.001	40520 APERTURA Y LASTRADO VIA SAN PEDRO DE A	122.30	-122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70.01.001.001.560201.002.15.01.000.99.99.99.99.001	40427 ASFALTADO VIA COTUNDO SAN FRANCISCO 2	29,304.21	-6,898.57	22,405.64	5,114.61	22,265.93	5,114.61	22,265.93	5,114.61	22,265.93	139.71	139.71

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
70.01.001.001.560201.003.15.01.000.99.99.99.99.001	40428 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO ANZU	81,856.01	-7,019.27	74,836.74	15,929.17	74,836.74	15,929.17	74,836.74	15,929.17	74,836.74	0.00	0.00
70.01.001.001.560201.004.15.01.000.99.99.99.99.001	40669 CONSTRUCCION 5 VIAS RURALES EN LA PROV	239,072.91	-30,191.83	208,881.08	49,260.39	208,881.08	49,260.39	208,881.08	49,260.39	208,881.08	0.00	0.00
70.01.001.001.560201.005.15.01.000.99.99.99.99.001	40908 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO JATU	18,237.46	-4,186.02	14,051.44	3,101.92	14,051.44	3,101.92	14,051.44	3,101.92	14,051.44	0.00	0.00
70.01.001.001.560201.006.15.01.000.99.99.99.99.001	41072 CONSTRUC DE TRES VIAS EN LA PROVINCIA	134,852.91	-23,428.63	111,424.28	26,621.11	111,424.28	26,621.11	111,424.28	26,621.11	111,424.28	0.00	0.00
70.01.001.001.560201.007.15.01.000.99.99.99.99.001	41351 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RACIONAL	179,701.12	-34,129.79	145,571.33	33,894.57	145,571.33	33,894.57	145,571.33	33,894.57	145,571.33	0.00	0.00
70.01.001.001.560201.008.15.01.000.99.99.99.99.001	41418 AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA PUENTE RÍO F	248,830.42	301,272.64	550,103.06	108,355.62	390,376.85	108,355.62	390,376.85	108,355.62	390,376.85	159,726.21	159,726.21
70.01.001.001.560201.009.15.01.000.99.99.99.99.001	41608 CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO NAPC	51,012.44	92,434.96	143,447.40	39,051.30	111,194.26	39,051.30	111,194.26	39,051.30	111,194.26	32,253.14	32,253.14
70.01.001.001.560201.010.15.01.000.99.99.99.99.001	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA TRON AMAZN PAPAN	82,300.14	-82,300.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70.01.001.001.560201.011.15.01.000.99.99.99.99.001	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA ANTENAS COMUNID	61,115.12	-61,115.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1,549,321.79	203,662.39	1,752,984.18	466,697.46	1,722,252.10	466,697.46	1,722,252.10	466,697.46	1,722,252.10	30,732.08	30,732.08
	9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1,549,321.79	203,662.39	1,752,984.18	466,697.46	1,722,252.10	466,697.46	1,722,252.10	466,697.46	1,722,252.10	30,732.08	30,732.08
70.01.001.002.960201.001.15.01.000.99.99.99.99.001	40520 APERTURA Y LASTRADO VIA SAN PEDRO DE A	9,949.41	-9,949.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70.01.001.002.960201.002.15.01.000.99.99.99.99.001	40427 ASFALTADO VIA COTUNDO SAN FRANCISCO 2	59,879.63	14,177.98	74,057.61	15,466.27	60,057.61	15,466.27	60,057.61	15,466.27	60,057.61	14,000.00	14,000.00
70.01.001.002.960201.003.15.01.000.99.99.99.99.001	40428 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO ANZU	147,437.35	27,687.69	175,125.04	41,394.17	173,564.40	41,394.17	173,564.40	41,394.17	173,564.40	1,560.64	1,560.64
70.01.001.002.960201.004.15.01.000.99.99.99.99.001	40669 CONSTRUCCION 5 VIAS RURALES EN LA PROV	375,927.09	30,994.53	406,921.62	104,489.63	406,118.95	104,489.63	406,118.95	104,489.63	406,118.95	802.67	802.67
70.01.001.002.960201.005.15.01.000.99.99.99.99.001	40908 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO JATU	50,499.44	4,186.00	54,685.44	14,082.29	54,685.44	14,082.29	54,685.44	14,082.29	54,685.44	0.00	0.00
70.01.001.002.960201.006.15.01.000.99.99.99.99.001	41072 CONSTRUC DE TRES VIAS EN LA PROVINCIA	158,264.98	881.10	159,146.08	41,021.48	159,146.08	41,021.48	159,146.08	41,021.48	159,146.08	0.00	0.00
70.01.001.002.960201.007.15.01.000.99.99.99.99.001	41351 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RACIONAL	309,294.65	13,041.86	322,336.51	83,082.39	322,336.51	83,082.39	322,336.51	83,082.39	322,336.51	0.00	0.00
70.01.001.002.960201.008.15.01.000.99.99.99.99.001	41418 AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA PUENTE RÍO F	248,305.80	197,843.45	446,149.25	133,322.73	446,149.25	133,322.73	446,149.25	133,322.73	446,149.25	0.00	0.00
70.01.001.002.960201.009.15.01.000.99.99.99.99.001	41608 CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO NAPC	56,351.56	58,211.07	114,562.63	33,838.50	100,193.86	33,838.50	100,193.86	33,838.50	100,193.86	14,368.77	14,368.77
70.01.001.002.960201.010.15.01.000.99.99.99.99.001	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA TRON AMAZN PAPAN	74,527.00	-74,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70.01.001.002.960201.011.15.01.000.99.99.99.99.001	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA ANTENAS COMUNID	58,884.88	-58,884.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 PASIVO CIRCULANTE	246,094.80	659,542.24	905,637.04	0.00	310.31	0.00	310.31	0.00	310.31	905,326.73	905,326.73
	001 DEUDA FLOTANTE	246,094.80	659,542.24	905,637.04	0.00	310.31	0.00	310.31	0.00	310.31	905,326.73	905,326.73
	9701 DEUDA FLOTANTE	246,094.80	659,542.24	905,637.04	0.00	310.31	0.00	310.31	0.00	310.31	905,326.73	905,326.73
70.01.002.001.970101.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DE CUENTAS POR PAGAR	246,094.80	659,542.24	905,637.04	0.00	310.31	0.00	310.31	0.00	310.31	905,326.73	905,326.73
	003 OTROS PASIVOS	0.00	350,000.00	350,000.00	87,689.79	184,787.93	87,689.79	184,787.93	87,689.79	184,787.93	165,212.07	165,212.07

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	001 OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS	0.00	350,000.00	350,000.00	87,689.79	184,787.93	87,689.79	184,787.93	87,689.79	184,787.93	165,212.07	165,212.07
	9901 OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS DE	0.00	350,000.00	350,000.00	87,689.79	184,787.93	87,689.79	184,787.93	87,689.79	184,787.93	165,212.07	165,212.07
70.01.003.001.990103.000.15.01.000.99.99.99.001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT POR LAUDOS Y	0.00	350,000.00	350,000.00	87,689.79	184,787.93	87,689.79	184,787.93	87,689.79	184,787.93	165,212.07	165,212.07
	80 NACIONALIDADES Y TURISMO	1,385,913.94	557,484.97	1,943,398.91	161,639.84	763,075.11	161,639.84	608,400.29	161,657.11	608,400.29	1,180,323.80	1,334,998.62
	1 NACIONALIDADES Y TURISMO	1,385,913.94	557,484.97	1,943,398.91	161,639.84	763,075.11	161,639.84	608,400.29	161,657.11	608,400.29	1,180,323.80	1,334,998.62
	001 SIN PROYECTO	446,673.48	750,122.82	1,196,796.30	109,244.84	556,005.29	109,244.84	556,005.29	109,262.11	556,005.29	640,791.01	640,791.01
	001 GASTO EN PERSONAL	74,983.48	103,096.99	178,080.47	49,835.22	178,075.63	49,835.22	178,075.63	49,852.49	178,075.63	4.84	4.84
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	52,128.45	83,417.07	135,545.52	33,886.38	135,545.52	33,886.38	135,545.52	33,903.65	135,545.52	0.00	0.00
80.01.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	52,128.45	83,417.07	135,545.52	33,886.38	135,545.52	33,886.38	135,545.52	33,903.65	135,545.52	0.00	0.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	11,599.59	4,775.86	16,375.45	9,178.29	16,370.61	9,178.29	16,370.61	9,178.29	16,370.61	4.84	4.84
80.01.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	8,899.59	2,396.85	11,296.44	9,178.29	11,291.60	9,178.29	11,291.60	9,178.29	11,291.60	4.84	4.84
80.01.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2,700.00	2,379.01	5,079.01	0.00	5,079.01	0.00	5,079.01	0.00	5,079.01	0.00	0.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,255.44	14,854.06	26,109.50	6,770.55	26,109.50	6,770.55	26,109.50	6,770.55	26,109.50	0.00	0.00
80.01.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	6,562.86	9,228.18	15,791.04	3,947.76	15,791.04	3,947.76	15,791.04	3,947.76	15,791.04	0.00	0.00
80.01.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.001	FONDOS DE RESERVA	4,692.58	5,625.88	10,318.46	2,822.79	10,318.46	2,822.79	10,318.46	2,822.79	10,318.46	0.00	0.00
	7107 INDEMNIZACIONES	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
80.01.001.001.710707.000.15.01.000.99.99.99.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS P	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	002 APORTE AL GAD DE CUYUJA PARA LA IMPLM	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80.01.001.002.780104.009.15.01.000.99.99.99.001	APORTE AL GADPR CUYUJA IMPLEMENTACIÓN DE S	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, LOGÍSTICA Y E	23,302.00	-23,000.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00	302.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	23,302.00	-23,000.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00	302.00
80.01.001.003.730204.000.15.01.000.99.99.99.001	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80.01.001.003.730205.000.15.01.000.99.99.99.001	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	23,302.00	-23,000.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00	302.00
	004 PROMOCIÓN, DIFUSIÓN, EXPOSICIÓN y POSIC	6,779.00	-6,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	6,779.00	-6,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80.01.001.004.730249.000.15.01.000.99.99.99.001	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	6,779.00	-6,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	005 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA "NAPO DI	6,140.00	5,000.00	11,140.00	0.00	5,540.00	0.00	5,540.00	0.00	5,540.00	5,600.00	5,600.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	4,890.00	0.00	4,890.00	0.00	4,890.00	0.00	4,890.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00
80.01.001.005.730204.000.15.01.000.99.99.99.001	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIA	4,890.00	0.00	4,890.00	0.00	4,890.00	0.00	4,890.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
80.01.001.005.730613.001.15.01.000.99.99.99.001	CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADANA PROVINCIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	300.00	0.00	300.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	100.00	100.00
80.01.001.005.731403.000.15.01.000.99.99.99.001	MOBILIARIO	300.00	0.00	300.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	100.00	100.00
	8401 BIENES MUEBLES	950.00	0.00	950.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	500.00	500.00
80.01.001.005.840103.000.15.01.000.99.99.99.001	MOBILIARIO	950.00	0.00	950.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	500.00	500.00
	006 FORTALECIMIENTO AL DESTINO NAPO A TRAV	6,779.00	-1,600.00	5,179.00	0.00	5,179.00	0.00	5,179.00	0.00	5,179.00	0.00	0.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	5,779.00	-600.00	5,179.00	0.00	5,179.00	0.00	5,179.00	0.00	5,179.00	0.00	0.00
80.01.001.006.730249.000.15.01.000.99.99.99.001	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	5,779.00	-600.00	5,179.00	0.00	5,179.00	0.00	5,179.00	0.00	5,179.00	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80.01.001.006.840103.000.15.01.000.99.99.99.001	MOBILIARIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	007 BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	1,376.00	1,376.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIS	2,000.00	0.00	2,000.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	1,376.00	1,376.00
80.01.001.007.730303.000.15.01.000.99.99.99.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	1,376.00	1,376.00
	008 FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN Y FOMENTO	306,690.00	-800.00	305,890.00	0.00	305,890.00	0.00	305,890.00	0.00	305,890.00	0.00	0.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	306,690.00	-800.00	305,890.00	0.00	305,890.00	0.00	305,890.00	0.00	305,890.00	0.00	0.00
80.01.001.008.730249.000.15.01.000.99.99.99.001	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	306,690.00	-800.00	305,890.00	0.00	305,890.00	0.00	305,890.00	0.00	305,890.00	0.00	0.00
	009 APORTE A LOS GADS MUNICIPALES DE LA PR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80.01.001.009.780104.047.15.01.000.99.99.99.001	APORTE A LOS GADS PARROQUIALES PARA FOMEN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	010 FORTALECIMIENTO UNIDAD DE TURISMO	0.00	48,549.14	48,549.14	23,103.82	25,014.86	23,103.82	25,014.86	23,103.82	25,014.86	23,534.28	23,534.28
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	4,136.04	4,136.04	1,225.06	1,225.06	1,225.06	1,225.06	1,225.06	1,225.06	2,910.98	2,910.98
80.01.001.010.710203.001.15.01.000.99.99.99.001	DECIMO TERCER SUELDO	0.00	3,061.04	3,061.04	1,225.06	1,225.06	1,225.06	1,225.06	1,225.06	1,225.06	1,835.98	1,835.98
80.01.001.010.710204.001.15.01.000.99.99.99.001	DECIMO CUARTO SUELDO	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	37,003.04	37,003.04	19,456.40	21,168.04	19,456.40	21,168.04	19,456.40	21,168.04	15,835.00	15,835.00
80.01.001.010.710510.001.15.01.000.99.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	37,003.04	37,003.04	19,456.40	21,168.04	19,456.40	21,168.04	19,456.40	21,168.04	15,835.00	15,835.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	6,170.60	6,170.60	2,422.36	2,621.76	2,422.36	2,621.76	2,422.36	2,621.76	3,548.84	3,548.84
80.01.001.010.710601.001.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	0.00	4,530.97	4,530.97	2,266.66	2,466.06	2,266.66	2,466.06	2,266.66	2,466.06	2,064.91	2,064.91
80.01.001.010.710602.001.15.01.000.99.99.99.99.001	FONDOS DE RESERVA	0.00	1,639.63	1,639.63	155.70	155.70	155.70	155.70	155.70	155.70	1,483.93	1,483.93
	7107 INDEMNIZACIONES	0.00	1,239.46	1,239.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.46	1,239.46
80.01.001.010.710707.001.15.01.000.99.99.99.99.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS P	0.00	1,239.46	1,239.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.46	1,239.46
	011 FORTALECIMIENTO DESTINOS TURISTICOS	0.00	209,035.69	209,035.69	23,498.00	23,498.00	23,498.00	23,498.00	23,498.00	23,498.00	185,537.69	185,537.69
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	60,235.69	60,235.69	17,818.00	17,818.00	17,818.00	17,818.00	17,818.00	17,818.00	42,417.69	42,417.69
80.01.001.011.730207.001.15.01.000.99.99.99.99.001	FORTALECIMIENTO TURISTICA DE NAPO A TRAVEZ I	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
80.01.001.011.730249.002.15.01.000.99.99.99.99.001	POSIC DESTINO TURIS NAPO TODO TAN CERDA EN I	0.00	8,000.00	8,000.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	1,820.00	1,820.00
80.01.001.011.730249.003.15.01.000.99.99.99.99.001	PROMO DIFU Y POSICIO DESTINO NAPO ATRAVEZ C	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00
80.01.001.011.730249.004.15.01.000.99.99.99.99.001	FORTAL DESTINO NAPO ATRAVEZ FESTIV AVES NAF	0.00	14,400.00	14,400.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	8,300.00	8,300.00
80.01.001.011.730249.005.15.01.000.99.99.99.99.001	SERV ORGAN LOGIST EJECU ENCUE TURIS NAPO T	0.00	9,135.69	9,135.69	5,538.00	5,538.00	5,538.00	5,538.00	5,538.00	5,538.00	3,597.69	3,597.69
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
80.01.001.011.730303.001.15.01.000.99.99.99.99.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
80.01.001.011.730505.004.15.01.000.99.99.99.99.001	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
80.01.001.011.730613.002.15.01.000.99.99.99.99.001	CAPACITACION EN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMP	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80.01.001.011.731404.001.15.01.000.99.99.99.99.001	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
80.01.001.011.750107.027.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTRUC E IMPLEMENTACION DE SEÑALÉTICAS T	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80.01.001.011.780204.006.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE FOMENTO TURIS EVENTO III CUMBRE AMAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	10,800.00	10,800.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	5,120.00	5,120.00

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
80.01.001.011.840103.004.15.01.000.99.99.99.99.001	MOBILIARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
80.01.001.011.840107.000.15.01.000.99.99.99.99.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	5,800.00	5,800.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	120.00	120.00
	012 POSICIONAM DE LA PROVIN DE NAPO COMO D	0.00	50,020.00	50,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,020.00	50,020.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	43,820.00	43,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,820.00	43,820.00
80.01.001.012.730204.003.15.01.000.99.99.99.99.001	EDICION , IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIA	0.00	16,620.00	16,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,620.00	16,620.00
80.01.001.012.730204.004.15.01.000.99.99.99.99.001	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIA	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	27,200.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
80.01.001.012.840103.003.15.01.000.99.99.99.99.001	MOBILIARIO	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
	013 FORTALECI. A PRODUCTO GEOTURISMO DE L	0.00	121,000.00	121,000.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	115,100.00	115,100.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	21,000.00	21,000.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	15,100.00	15,100.00
80.01.001.013.730204.005.15.01.000.99.99.99.99.001	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
80.01.001.013.730205.001.15.01.000.99.99.99.99.001	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	12,000.00	12,000.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	6,100.00	6,100.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
80.01.001.013.750107.028.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTRUC MEJOR DE LOS SITIOS TURIST POTENC	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	014 REACTIVACION DEL COMPLEJO TURISTICO C/	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
80.01.001.014.750501.050.15.01.000.99.99.99.99.001	MEJORAM DE LAS INSTALAC DE LAS CAVERNAS JUN	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
	015 FOMENTO TURISTICO A TRAVES DEL EVENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	6,283.80	6,283.80	6,283.80	6,283.80	6,283.80	6,283.80	8,716.20	8,716.20
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	15,000.00	15,000.00	6,283.80	6,283.80	6,283.80	6,283.80	6,283.80	6,283.80	8,716.20	8,716.20
80.01.001.015.730249.007.15.01.000.99.99.99.99.001	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	6,283.80	6,283.80	6,283.80	6,283.80	6,283.80	6,283.80	8,716.20	8,716.20
	016 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS Y GES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
80.01.001.016.780104.059.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE A LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	017 FOMENTO TURISITICO DEL SECTOR VALLE DE	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
80.01.001.017.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
	002 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	939,240.46	-557,937.85	381,302.61	0.00	154,674.82	0.00	0.00	0.00	0.00	226,627.79	381,302.61

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	001 CANTON ARCHIDONA	693,864.55	-552,544.94	141,319.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,319.61	141,319.61
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	141,319.61	0.00	141,319.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,319.61	141,319.61
80.01.002.001.750107.008.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTRUC CENTRO RECREATIVO PARROQUIA HAT	141,319.61	0.00	141,319.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,319.61	141,319.61
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	552,544.94	-552,544.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80.01.002.001.780104.041.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE GAD COTUNDO CONSTRUC CENTRO PROM	552,544.94	-552,544.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 CANTON TENA	245,375.91	-90,701.09	154,674.82	0.00	154,674.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,674.82
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	245,375.91	-90,701.09	154,674.82	0.00	154,674.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,674.82
80.01.002.002.750107.009.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN PAR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80.01.002.002.750107.011.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTRUC FASE I CENTRO EXPOSIC NUKANCHI KA	154,674.82	0.00	154,674.82	0.00	154,674.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,674.82
80.01.002.002.750107.012.15.01.000.99.99.99.99.001	FORTALECIMIENTO TURÍSTICO EN LA PARROQUIA P	40,701.09	-40,701.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 CANTON QUIJOS	0.00	85,308.18	85,308.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,308.18	85,308.18
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	85,308.18	85,308.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,308.18	85,308.18
80.01.002.003.750501.052.15.01.000.99.99.99.99.001	REPOTENCIACION COMPLEJO TURISTICO SANTA CA	0.00	85,308.18	85,308.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,308.18	85,308.18
	003 UNIDAD DE NACIONALIDADES	0.00	365,300.00	365,300.00	52,395.00	52,395.00	52,395.00	52,395.00	52,395.00	52,395.00	312,905.00	312,905.00
	001 ESCUELA DE FORMACION DE LIDERES COMU	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
80.01.003.001.730204.006.15.01.000.99.99.99.99.001	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
80.01.003.001.730205.002.15.01.000.99.99.99.99.001	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	002 FORTALECIMIENTO DEL IDIOMA ANCESTRAL Y	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
80.01.003.002.730204.007.15.01.000.99.99.99.99.001	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
80.01.003.002.730205.003.15.01.000.99.99.99.99.001	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
80.01.003.002.730241.000.15.01.000.99.99.99.99.001	SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMAC EN TEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
80.01.003.002.730702.000.15.01.000.99.99.99.99.001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	003 FORTALECIMIENTO DE LAS MANIFESTACIONE	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
80.01.003.003.730205.004.15.01.000.99.99.99.99.001	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
	004 FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTUR	0.00	9,000.00	9,000.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	200.00	200.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	9,000.00	9,000.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	200.00	200.00
80.01.003.004.730205.005.15.01.000.99.99.99.99.001	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	9,000.00	9,000.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	200.00	200.00
	005 CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE P L	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
80.01.003.005.730601.008.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPEC	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
80.01.003.005.750501.051.15.01.000.99.99.99.99.001	REPAR Y MANTENI DE PUENTE SOBRE EL RIO NAPO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	006 CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIO	0.00	7,400.00	7,400.00	6,295.00	6,295.00	6,295.00	6,295.00	6,295.00	6,295.00	1,105.00	1,105.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	7,400.00	7,400.00	6,295.00	6,295.00	6,295.00	6,295.00	6,295.00	6,295.00	1,105.00	1,105.00
80.01.003.006.730249.006.15.01.000.99.99.99.99.001	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	7,400.00	7,400.00	6,295.00	6,295.00	6,295.00	6,295.00	6,295.00	6,295.00	1,105.00	1,105.00
	007 ESTUDIOS Y DISEÑO DEL PROYECTO REPOTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
80.01.003.007.780104.055.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE GAD MUNICIPAL TENA ESTUD Y DISEÑO RE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	008 FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES Y DE	0.00	6,300.00	6,300.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	1,550.00	1,550.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	6,300.00	6,300.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	1,550.00	1,550.00
80.01.003.008.730205.006.15.01.000.99.99.99.99.001	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	6,300.00	6,300.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	1,550.00	1,550.00
	009 FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD A TRAVE	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
80.01.003.009.730205.007.15.01.000.99.99.99.99.001	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
	010 APORTE PARA FOMENTO IDENTID CULTURAL	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
80.01.003.010.780104.060.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE AL FOMEN IDEN CULT FESTI ANC TURI E IN	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	011 FORTALECIMIENTO TURISTICO E INTERCULTU	0.00	6,300.00	6,300.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	50.00	50.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	6,300.00	6,300.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	50.00	50.00
80.01.003.011.730205.010.15.01.000.99.99.99.99.001	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	6,300.00	6,300.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	50.00	50.00

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
Totales=>		73,583,009.88	389,091.84	73,972,101.72	6,243,215.36	40,192,758.74	9,205,904.03	34,600,665.64	9,225,486.91	34,599,710.42	33,779,342.98	39,371,436.08

SUBDIRECTORA PRESUPUESTO
Lic. Claudia Mamallacta

DIRECTOR FINANCIERO
Tlgo. Marco Espinosa