



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Memorando Nro. 0060-2019-UPI

Tena, 13 de noviembre de 2019

PARA: Mgtr. Marlon Marcelo Simbaña Herrera
Líder de Planificación Institucional

ASUNTO: PROGRAMACIÓN GENERAL DEL AÑO 2019 Y REPORTE DEL I TRIMESTRE AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SIGAD.

En atención al oficio Nro. STPE-CZ2CN-2019-0543-Of de 1 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, comunicó la primera apertura del ejercicio fiscal 2019 - Módulo de Cumplimiento de Metas del Sistema de Información para los GAD a partir de las 08H00 de 2 de octubre hasta las 17H00 del 20 de noviembre de 2019, para la programación general del año 2019 y reporte del primer trimestre de avance físico y presupuestaria de programas y proyectos del Plan de Inversión.

Con este antecedente informo a usted, se ha venido coordinando con la Dirección Financiera - Presupuesto, Unidad de Ordenamiento Territorial, con los Señores Directores y Técnicos de Fomento Productivo, Obras Públicas, Ambiente e Interculturalidad, Cooperación Internacional, Participación Ciudadana, Estudios y Proyectos y Sumak Kawsay Wasi en la programación de proyectos de acuerdo a las 24 metas del PDOT para el SIGAD.

Con fecha 28 de octubre mediante oficio No. GAPN-P2019-0183, se solicitó a STPE, la eliminación de una meta por cuanto no hubo proyectos que justifique la meta. "Incrementar de 118 a 606 hectáreas de cacao con material genético mejorado hasta el año 2019"

De acuerdo a los requerimientos que solicito la STPE se entregó lo siguiente:

- POA anual 2019 consolidado pdf.
- Cédula de gasto al 31 de marzo de 2019 firmado por el Director Financiero (x)

Se cumplió con la programación general de programas y proyectos de inversión para el año 2019 y el reporte del primer trimestres de avance físico y presupuestaria al Sistema SIGAD, finalizando el 8 de noviembre de 2019.

Detalle de Programas y Proyectos ingresados al SIGAD

Número de proyectos ingresados: 39

Monto total de los proyectos ingresados: 12.396.103,35

Número de metas: 24

Avance de cumplimiento al Primer Trimestre, que comprende de enero a 31 de marzo de 2019.





Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Memorando Nro. 0060-2019-UPI

Tena, 13 de noviembre de 2019

Plan Anual de Inversión 2019				
DIRECCIONES	Monto Planificado al año	Monto a devengar por trimestre	Monto Ejecutado hasta 31 de marzo	Nivel de cumplimiento
Vialidad	9.965.226,32	2.491.306,58	1.609.293,80	65%
Ambiente e Inter.	58.760,80	14.690,20	10.840,00	74%
Fomento Productivo	851.208,08	212.802,02	158.672,24	75%
Promoción, C.I, C.	6.300,00	1.575,00	0	0%
Planificación	57.946,40	14.486,60	0	0%
Sumak Kawsay Wasy	1.456.661,75	364.165,44	238.328,20	65%
Total	12.396.103,35	3.099.025,837	2.017.134,24	65%

Conclusión:

Alcanzando en nivel de cumplimiento en la ejecución presupuestaria al 31 de marzo, es de 65%, según la metodología ex SENPLADES representa ejecución con problemas rango de 0% a 69.9%.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,
POR UN NAPO MÁGICO Y PRODUCTIVO

Ing. Marcelina Margarita Andy López
ASISTENTE DE APOYO TÉCNICO 3

Anexos:

- envio poa 2019 y cedula gasto al 31 de marzo.pdf
- envio programacion y avance it..pdf
- sigad -2019 programacion general por trimestre.xlsx

Copia:

Ing. Rodolfo Alfredo Escobar Yasuma
Director de Gestión de Planificación

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Información pa... SIGAD Subdirección de Gestión T... +

Más visitados SUBDIRECCIÓN GESTI... Encuesta Institucional ... Google Sistema de Rendición ... Iniciar sesión http://capacidades.inf... Sistema de Información... Búsqueda de Procesos... https://www.ilovepdf...

Opción seleccionada: CONSOLIDADO DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

PLANIFICACIÓN

PLAN DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO FISCAL

PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

CONSOLIDADO DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

FINALIZACIÓN DEL REPORTE

Plan de Inversión del Ejercicio Fiscal

Cargue su Plan Operativo Anual (POA) o Cédulas Presupuestarias, con información verificable y real sobre la ejecución presupuestaria.

Año 2019

Ejercicio	Opciones	Archivo	Fecha de carga archivo	Hora
PROGRAMACIÓN	Seleccionar	POA ANUAL 2019 CONSOL. 2019.pdf	31-octubre-2019	10:15:14
PRIMER TRIMESTRE	Seleccionar	CEUDULA DE GASTO AL 31 DE MARZO DE 2019.pdf	31-octubre-2019	10:42:57
SEGUNDO TRIMESTRE	Seleccionar			
TERCER TRIMESTRE	Seleccionar			
CUARTO TRIMESTRE	Seleccionar			

Archivos vinculados.pdf (ojo, solo este año, docx docx hasta 150 KB)

Programas y/o Proyectos Ingresados

Buscador

Código Programa o Proyecto:

Nombre del Programa o Proyecto:

ES 15:24 08/11/2019



CUMPLIMIENTO DE METAS

Opción seleccionada: ENVIAR PROGRAMACIÓN Y AVANCE

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

PLAN DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO FISCAL

FINALIZACIÓN DEL REPORTE ENVIAR PROGRAMACIÓN Y AVANCE

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO
METAS
GENERAR REPORTE

Enviar Programación y Avance

Ejercicio Fiscal

Reporte

Etapa	Enviar	Estado	Fecha de envío	Hora
PROGRAMACIÓN	Enviar	ENVIADO	08-noviembre-2019	15:26:37
PRIMER TRIMESTRE	Enviar	ENVIADO	08-noviembre-2019	15:26:43
SEGUNDO TRIMESTRE	Enviar			
TERCER TRIMESTRE	Enviar			
CUARTO TRIMESTRE	Enviar			

Si ha ingresado o modificado algún campo, favor seleccionar la opción Guardar/Actualizar para que la información sea almacenada en la base de datos



GAD PROVINCIAL DE NAPO CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO
Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO
Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado
10 ADMINISTRACION GENERAL		1,887,297.48	0.00	1,867,297.48	299,080.24
1 PREFECTURA		121,793.03	0.00	121,793.03	28,199.37
001 SIN PROYECTO		121,793.03	0.00	121,793.03	28,199.37
001 GASTO EN PERSONAL		121,793.03	0.00	121,793.03	28,199.37
5101 REMUNERACIONES BASICAS		94,013.52	0.00	94,013.52	23,503.38
10.01 001 001 510105 000 15 01 000 99 99 99 99 001 REMUNERACIONES UNIFICADAS		94,013.52	0.00	94,013.52	23,503.38
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		8,992.47	0.00	8,992.47	0.00
10.01 001 001 510203 000 15 01 000 99 99 99 99 001 DECIMOTERCER SUELDO		7,834.46	0.00	7,834.46	0.00
10.01 001 001 510204 000 15 01 000 99 99 99 99 001 DECIMOCUARTO SUELDO		1,158.01	0.00	1,158.01	0.00
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		18,787.04	0.00	18,787.04	4,695.99
10.01 001 001 510601 000 15 01 000 99 99 99 99 001 APORTE PATRONAL		10,952.58	0.00	10,952.58	2,738.16
10.01 001 001 510602 000 15 01 000 99 99 99 99 001 FONDOS DE RESERVA		7,834.46	0.00	7,834.46	1,957.83
2 VICEPREFECTURA		72,657.87	0.00	72,657.87	16,803.87
001 SIN PROYECTO		72,657.87	0.00	72,657.87	16,803.87
001 GASTO EN PERSONAL		72,657.87	0.00	72,657.87	16,803.87
5101 REMUNERACIONES BASICAS		56,022.24	0.00	56,022.24	14,005.56
10.02 001 001 510105 000 15 01 000 99 99 99 99 001 REMUNERACIONES UNIFICADAS		56,022.24	0.00	56,022.24	14,005.56
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		5,440.52	0.00	5,440.52	0.00
10.02 001 001 510203 000 15 01 000 99 99 99 99 001 DECIMOTERCER SUELDO		4,668.52	0.00	4,668.52	0.00
10.02 001 001 510204 000 15 01 000 99 99 99 99 001 DECIMOCUARTO SUELDO		772.00	0.00	772.00	0.00
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		11,195.11	0.00	11,195.11	2,798.31
10.02 001 001 510601 000 15 01 000 99 99 99 99 001 APORTE PATRONAL		6,526.59	0.00	6,526.59	1,531.64
10.02 001 001 510602 000 15 01 000 99 99 99 99 001 FONDOS DE RESERVA		4,668.52	0.00	4,668.52	1,166.67
3 ASESORIA		78,533.13	0.00	78,533.13	0.00
001 SIN PROYECTO		78,533.13	0.00	78,533.13	0.00
001 GASTO EN PERSONAL		78,533.13	0.00	78,533.13	0.00
5101 REMUNERACIONES BASICAS		60,600.96	0.00	60,600.96	0.00
10.03 001 001 510105 000 15 01 000 99 99 99 99 001 REMUNERACIONES UNIFICADAS		60,600.96	0.00	60,600.96	0.00
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		5,822.08	0.00	5,822.08	0.00
10.03 001 001 510203 000 15 01 000 99 99 99 99 001 DECIMOTERCER SUELDO		5,050.08	0.00	5,050.08	0.00
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		772.00	0.00	772.00	0.00
10.03 001 001 510204 000 15 01 000 99 99 99 99 001 DECIMOCUARTO SUELDO		12,110.09	0.00	12,110.09	0.00
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		7,060.01	0.00	7,060.01	0.00



Dr. Sergio Chacón P.

Prefecto

Ing. Pablo Villavicencio

Director Financiero

Ing. Alba Molina

Contadora



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO
 Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado
10.03 001 001 510602 000 15.01 000 99 99 99 99 001	FONDOS DE RESERVA	5,050.08	0.00	5,050.08	0.00
4	AUDITORIA INTERNA	11,494.73	0.00	11,494.73	2,875.62
001	SIN PROYECTO	11,494.73	0.00	11,494.73	2,875.62
001	GASTO EN PERSONAL	11,494.73	0.00	11,494.73	2,875.62
5101	REMUNERACIONES BASICAS	8,657.28	0.00	8,657.28	2,164.32
10.04 001 001 510105 000 15.01 000 99 99 99 99 001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	8,657.28	0.00	8,657.28	2,164.32
5102	RÉMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1,107.44	0.00	1,107.44	278.85
10.04 001 001 510203 000 15.01 000 99 99 99 99 001	DECIMOTERCER SUELDO	721.44	0.00	721.44	180.36
10.04 001 001 510204 000 15.01 000 99 99 99 99 001	DECIMOCUARTO SUELDO	386.00	0.00	386.00	98.49
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,730.01	0.00	1,730.01	432.45
10.04 001 001 510601 000 15.01 000 99 99 99 99 001	APORTE PATRONAL	1,008.57	0.00	1,008.57	252.15
10.04 001 001 510602 000 15.01 000 99 99 99 99 001	FONDOS DE RESERVA	721.44	0.00	721.44	180.30
5	GESTION DE PROCURADURIA	150,483.17	0.00	150,483.17	30,557.87
001	SIN PROYECTO	150,483.17	0.00	150,483.17	30,557.87
001	GASTO EN PERSONAL	122,163.08	0.00	122,163.08	27,038.14
5101	REMUNERACIONES BASICAS	93,098.64	0.00	93,098.64	23,029.01
10.05 001 001 510105 000 15.01 000 99 99 99 99 001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	93,098.64	0.00	93,098.64	23,029.01
5102	RÉMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	10,460.23	0.00	10,460.23	0.00
10.05 001 001 510203 000 15.01 000 99 99 99 99 001	DECIMOTERCER SUELDO	7,758.22	0.00	7,758.22	0.00
10.05 001 001 510204 000 15.01 000 99 99 99 99 001	DECIMOQUARTO SUELDO	2,702.01	0.00	2,702.01	0.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	18,604.21	0.00	18,604.21	4,009.13
10.05 001 001 510601 000 15.01 000 99 99 99 99 001	APORTE PATRONAL	10,845.99	0.00	10,845.99	2,672.43
10.05 001 001 510602 000 15.01 000 99 99 99 99 001	FONDOS DE RESERVA	7,758.22	0.00	7,758.22	1,336.70
002	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17,500.00	0.00	17,500.00	1,117.98
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	1,117.98
10.05 001 002 530606 000 15.01 000 99 99 99 99 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	15,000.00	0.00	15,000.00	1,117.98
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
10.05 001 002 531409 000 15.01 000 99 99 99 99 001	LIBROS Y COLECCIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
003	OTROS GASTOS CORRIENTES	3,000.00	0.00	3,000.00	2,201.75
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	2,201.75
10.05 001 003 570206 000 15.01 000 99 99 99 99 001	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	2,201.75
004	EXPROPIACION DE BIENES AÑOS ANTERIORES	7,820.09	0.00	7,820.09	0.00
8403	EXPROPIACIONES DE BIENES	7,820.09	0.00	7,820.09	0.00

Dr. Sergio Chacón P.

Prefecto

Ing. Pablo Villavicencio

Director Financiero

Ing. Alba Molina

Contadora



GAD PROVINCIAL DE NAPO CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO
Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO
Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado
10.05.001.004.840301.000.15.01.000.99.99.99.99.001.TERRENOS	6 GESTION DE PROMOCION COOPERACION INTERNACIONAL Y COMUNICACION	7.820,09	0,00	7.820,09	0,00
001 SIN PROYECTO		841,561,87	0,00	841,561,87	115,323,71
001 GASTO EN PERSONAL		408,563,80	0,00	408,563,80	92,031,61
7101 REMUNERACIONES BASICAS		380,563,80	0,00	380,563,80	88,018,59
10.06.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.99.99.001.REMUNERACIONES UNIFICADAS	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	286,388,16	0,00	286,388,16	70,599,99
10.06.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001.DECIMOTERCER SUELDO		35,445,74	0,00	35,445,74	369,90
10.06.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001.DECIMOCUARTO SUELDO		23,865,68	0,00	23,865,68	270,51
10.06.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001.REMUNERACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,580,06	0,00	11,580,06	98,49
10.06.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001.FONDOS DE RESERVA	7107 INDEMNIZACIONES	57,229,90	0,00	57,229,90	17,049,60
002 BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION		33,364,22	0,00	33,364,22	12,402,96
7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES		23,865,68	0,00	23,865,68	4,646,74
10.06.001.002.730502.000.15.01.000.99.99.99.99.001.EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO)	002 PROMOCION	1,500,00	0,00	1,500,00	0,00
001 CONTRATACION DE 3 VENDEDORAS PROMOTORAS TURISTICAS PARA ATE		1,500,00	0,00	1,500,00	0,00
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		28,000,00	0,00	28,000,00	4,013,02
10.06.002.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001.DECIMOTERCER SUELDO	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,856,75	0,00	1,856,75	0,00
10.06.002.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001.DECIMOQUARTO SUELDO	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,181,25	0,00	1,181,25	0,00
10.06.002.001.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001.SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		675,50	0,00	675,50	0,00
10.06.002.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001.APORTE PATRONAL		13,162,50	0,00	13,162,50	6,007,50
10.06.002.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001.FONDOS DE RESERVA	7107 INDEMNIZACIONES	13,162,50	0,00	13,162,50	6,007,50
10.06.002.001.710707.000.15.01.000.99.99.99.99.001.COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES		2,832,16	0,00	2,832,16	1,145,98
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		1,651,38	0,00	1,651,38	698,90
10.06.002.001.730807.000.15.01.000.99.99.99.99.001.MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES		1,180,78	0,00	1,180,78	446,08
002 PROMOCION TURISTICA Y PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA		843,75	0,00	843,75	0,00
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		1,500,00	0,00	1,500,00	0,00
		16,658,52	0,00	16,658,52	5,043,26
		1,333,50	0,00	1,333,50	0,00

Dr. Sergio Chacón P.

Prefecto

Ing. Pablo Villavicencio

Contadora



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO
Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO
Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado
10.06.002.002.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	741.00	0.00	741.00	0.00
10.06.002.002.710204.000.15.01.000.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	592.50	0.00	592.50	0.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES				
10.06.002.002.710510.000.15.01.000.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	8.892.00	0.00	8.892.00	4.396.61
	7106 APORTE PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.892.00	0.00	8.892.00	4.396.61
10.06.002.002.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	1.776.62	0.00	1.776.62	646.55
10.06.002.002.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001	FONDOS DE RESERVA	1.035.92	0.00	1.035.92	512.21
	7107 INDEMNIZACIONES	740.70	0.00	740.70	134.44
10.06.002.002.710707.000.15.01.000.99.99.99.99.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	296.40	0.00	296.40	0.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00
10.06.002.002.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	1.860.00	0.00	1.860.00	0.00
10.06.002.002.730702.000.15.01.000.99.99.99.99.001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	1.860.00	0.00	1.860.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00
10.06.002.002.730807.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00
	003 PROMOCION DE LA PROVINCIA EN MEDIOS DIGITALES E IMPRESOS	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00
10.06.002.003.730207.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00
	004 CIUDADANIA INFORMADA CONTRATAC MEDIOS DE COMUNICACION ESPAC	48.640.00	0.00	48.640.00	7.112.00
10.06.002.004.730207.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	48.640.00	0.00	48.640.00	7.112.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	48.640.00	0.00	48.640.00	7.112.00
	003 COOPERACION INTERNACIONAL	302.452.39	0.00	302.452.39	3.983.36
	001 TERCERA FERIA DE INTERCAMBIO Y BECAS 2019 COOPERACION INTERNAC	4.500.00	-3.700.00	800.00	0.00
10.06.003.001.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	3.500.00	-3.500.00	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	3.500.00	-3.500.00	0.00	0.00
10.06.003.001.730807.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	1.000.00	-200.00	800.00	0.00
	003 PROYECTO FONDOS FODESMA	1.000.00	-200.00	800.00	0.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	221.979.56	3.700.00	225.679.56	3.983.36
10.06.003.003.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	918.44	0.00	918.44	0.00
10.06.003.003.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	721.44	0.00	721.44	0.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	197.00	0.00	197.00	0.00
10.06.003.003.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	8.657.28	0.00	8.657.28	3.366.72
		8.657.28	0.00	8.657.28	3.366.72

DR. Sergio Chacón P.

Prefecto

Ing. Pablo Villavicencio

Director Financiero

Ing. Alba Molina

Contadora



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO
 Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado
10.06.003.003.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,682.40	0.00	1,682.40	616.64
10.06.003.003.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001	FONDOS DE RESERVA	960.96	0.00	960.96	336.20
10.06.003.003.710707.000.15.01.000.99.99.99.99.001	7107 INDENIZACIONES	721.44	0.00	721.44	280.44
10.06.003.003.730601.000.15.01.000.99.99.99.99.001	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	721.44	0.00	721.44	0.00
10.06.003.003.7801106.000.15.01.000.99.99.99.99.001	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	0.00	3.700.00	3.700.00	0.00
10.06.003.003.7801106.001.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE A NAPO GEF PARA FONDOS FODESNA 2018	210.000.00	0.00	210.000.00	0.00
10.06.003.003.7801106.001.15.01.000.99.99.99.99.001	004 COBERTURA DE CHOCOLATE EN ASOCIACION TSATSAKU EN CANTON C	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00
10.06.003.004.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001	8401 BIENES MUEBLES	200.000.00	0.00	200.000.00	0.00
10.06.003.004.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001	10.06.003.004.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 MACQUINARIA Y EQUIPOS	75.972.83	0.00	75.972.83	0.00
004 ALLY TV		75.972.83	0.00	75.972.83	0.00
001 IMPLEMENTACION PROGRAMA IMAGEN CORPORATIVA ALLY TV		43.552.00	0.00	43.552.00	0.00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN		15.020.00	0.00	15.020.00	0.00
10.06.004.001.7308092.000.15.01.000.99.99.99.99.001	10.06.004.001.7308092.000.15.01.000.99.99.99.99.001 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	9.650.00	0.00	9.650.00	0.00
10.06.004.001.7308097.000.15.01.000.99.99.99.99.001	8401 BIENES MUEBLES	5.350.00	0.00	5.350.00	0.00
10.06.004.001.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001	10.06.004.001.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 MOBILIARIO	4.300.00	0.00	4.300.00	0.00
10.06.004.001.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001	10.06.004.001.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 MACQUINARIA Y EQUIPOS	3.270.00	0.00	3.270.00	0.00
002 EVENTOS OFICIALES DEL MEDIO PÚBLICO ALLY TV.		3.500.00	0.00	3.500.00	0.00
7302 SERVICIOS GENERALES		2.800.00	0.00	2.800.00	0.00
10.06.004.002.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001	10.06.004.002.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001 EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	2.800.00	0.00	2.800.00	0.00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN		700.00	0.00	700.00	0.00
10.06.004.002.7308097.000.15.01.000.99.99.99.99.001	10.06.004.002.7308097.000.15.01.000.99.99.99.99.001 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	700.00	0.00	700.00	0.00
003 REPOTENCIACIÓN DE UNIDAD DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL ALLY TV		5.200.00	0.00	5.200.00	0.00
8401 BIENES MUEBLES		5.200.00	0.00	5.200.00	0.00
004 AREA DE REPOTENCIACION DE PRODUCCION Y TRANSMISION ALLY TV		5.200.00	0.00	5.200.00	0.00
7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		19.832.00	0.00	19.832.00	0.00
10.06.004.004.730404.000.15.01.000.99.99.99.99.001	10.06.004.004.730404.000.15.01.000.99.99.99.99.001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.442.00	-2.240.00	202.00	0.00
7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES		2.442.00	-2.240.00	202.00	0.00
		0.00	2.240.00	2.240.00	0.00

Dr. Sergio Chacón P.

Prefecto

Ing. Pablo Villavicencio

Director Financiero

Ing. Alba Molina

Contadora





GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 **GAD PROVINCIAL DE NAPO**
Unidad Ejecutora: 0001 **GAD PROVINCIAL DE NAPO**
Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devenimiento Acumulado
10.06.004.004.730504.002.15.01.000.99.99.99.99.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	0.00	2.240.00	2.240.00	0.00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN		7.390.00	0.00	7.390.00	0.00
10.06.004.004.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNITARIOS	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00
10.06.004.004.730813.000.15.01.000.99.99.99.99.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.890.00	0.00	5.890.00	0.00
8401 BIENES MUEBLES		10.000.00	0.00	10.000.00	0.00
10.06.004.004.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00
7 GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN		590.773.68	0.00	590.773.68	105.519.80
001 SIN PROYECTO		590.773.68	0.00	590.773.68	105.519.80
001 GASTO EN PERSONAL		486.377.28	0.00	466.377.28	105.519.80
7101 REMUNERACIONES BÁSICAS		355.035.12	0.00	355.035.12	88.572.75
10.07.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	355.035.12	0.00	355.035.12	88.572.75
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		40.394.31	0.00	40.394.31	69.306
10.07.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001	(BEC)MOTERCER SUELDO	29.586.26	0.00	29.586.26	496.08
10.07.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001	(DEC)MOCUARTO SUELDO	10.808.05	0.00	10.808.05	196.98
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		70.947.85	0.00	70.947.85	16.253.99
10.07.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	41.361.59	0.00	41.361.59	10.318.35
10.07.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001	FONDOS DE RESERVA	29.586.26	0.00	29.586.26	5.935.64
002 PARTICIPACIÓN CIUDADANA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		2.000.00	0.00	2.000.00	0.00
7302 SERVICIOS GENERALES		2.000.00	0.00	2.000.00	0.00
10.07.001.002.730248.000.15.01.000.99.99.99.99.001	EVENTOS OFICIALES	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00
003 SISTEMA DE PARTICIPACIÓN PC		2.000.00	0.00	2.000.00	0.00
7302 SERVICIOS GENERALES		2.000.00	0.00	2.000.00	0.00
10.07.001.003.730204.000.15.01.000.99.99.99.99.001	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, FOTOCOPIADO	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00
004 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD PLANIFICACIÓN TERRITORIAL		5.600.00	0.00	5.600.00	0.00
7307 GASTOS EN INFORMATICA		2.600.00	0.00	2.600.00	0.00
10.07.001.004.730702.000.15.01.000.99.99.99.99.001	ARRENDAIMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	2.600.00	0.00	2.600.00	0.00
8401 BIENES MUEBLES		2.600.00	0.00	2.600.00	0.00
10.07.001.004.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00
005 FORTALECIMIENTO DE DIRECCIÓN APOYO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		3.000.00	0.00	3.000.00	0.00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN		13.970.00	0.00	13.970.00	0.00
10.07.001.005.730813.000.15.01.000.99.99.99.99.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.400.00	0.00	3.400.00	0.00
8401 BIENES MUEBLES		10.570.00	0.00	10.570.00	0.00
10.07.001.005.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	10.570.00	0.00	10.570.00	0.00



Dr. Sergio Chacón P.

Prefecto

Ing. Alba Molina

Contadora

Ing. Pablo Villavicencio

Director Financiero



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 **GAD PROVINCIAL DE NAPO**
Unidad Ejecutora: 0001 **GAD PROVINCIAL DE NAPO**
Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado
	006 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	100,826.40	-3,500.00	97,326.40	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	100,826.40	-3,500.00	97,326.40	0.00
10.07.001.006.730601.000.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
10.07.001.006.730605.000.15.01.000.99.99.99.99.001	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	24,400.00	-3,500.00	20,900.00	0.00
10.07.001.006.730605.001.15.01.000.99.99.99.99.001	ESTUDIOS INGENIERIA DEFINIT PARA DISEÑO PUENTE SOBRE RIO ACHIYA	26,426.40	0.00	26,426.40	0.00
20.01.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	4,075,210.85	-35.46	4,075,175.39	673,253.30
20.01.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	2,693,236.32	-3,830.60	2,689,405.72	412,820.00
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		1,055,153.43	0.00	1,055,153.43	232,227.22
001 SIN PROYECTO		1,055,153.43	0.00	1,055,153.43	232,227.22
001 GASTO EN PERSONAL		790,004.16	0.00	790,004.16	193,764.15
5101 REMUNERACIONES BASICAS		790,004.16	0.00	790,004.16	193,764.15
20.01.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	98,853.14	0.00	98,853.14	1,208.50
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES		66,418.98	0.00	66,418.98	814.54
20.01.001.001.510510.000.15.01.000.99.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	32,434.16	0.00	32,434.16	393.96
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		7,023.60	0.00	7,023.60	1,755.90
20.01.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001	FONDOS DE RESERVA	159,272.53	0.00	159,272.53	35,498.57
20.01.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	92,853.73	0.00	92,853.73	22,334.21
002 SERVICIOS INSTITUCIONALES		66,418.80	0.00	66,418.80	13,164.46
001 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		218,047.89	-940.80	217,107.09	35,661.81
5301 SERVICIOS BASICOS		179,547.89	0.00	179,547.89	29,379.58
5302 SERVICIOS GENERALES		98,650.00	0.00	98,650.00	24,524.47
20.01.002.001.530101.000.15.01.000.99.99.99.99.001	AQUA POTABLE	1,500.00	0.00	1,500.00	340.43
20.01.002.001.530104.000.15.01.000.99.99.99.99.001	ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	14,930.21
20.01.002.001.530105.000.15.01.000.99.99.99.99.001	TELECOMUNICACIONES	36,500.00	0.00	36,500.00	9,239.83
20.01.002.001.530106.000.15.01.000.99.99.99.99.001	SERVICIO DE CORREO	650.00	0.00	650.00	14.00
20.01.002.001.530202.000.15.01.000.99.99.99.99.001	FLETES Y MANIOBRAS	13,100.00	0.00	13,100.00	280.00
20.01.002.001.530203.000.15.01.000.99.99.99.99.001	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	100.00	0.00	100.00	0.00
20.01.002.001.530204.001.15.01.000.99.99.99.99.001	EDACION, IMPRESION, FOTOCOPIADO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		10,000.00	0.00	10,000.00	280.00
20.01.002.001.530402.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS	27,500.00	0.00	27,500.00	3,472.00
20.01.002.001.530404.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	0.00
		2,500.00	3,000.00	5,500.00	3,472.00



Dr. Sergio Chacón P.

Prefecto

Ing. Pablo Villavicencio

Director Financiero

Ing. Alba Molina

Contadora



GAD PROVINCIAL DE NAPO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO
Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO
Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	37,897.89	0.00	37,897.89	1,103.11
20.01.002.001.530801.000.15.01.000.99.99.99.99.99.001	BOTELLONES DE AGUA	9,610.00	0.00	9,610.00	0.00
20.01.002.001.530804.000.15.01.000.99.99.99.99.99.001	MATERIALES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
20.01.002.001.530805.000.15.01.000.99.99.99.99.99.001	MATERIALES DE ASEO	10,000.00	0.00	10,000.00	281.01
20.01.002.001.53081.000.15.01.000.99.99.99.99.99.001	INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICO, PLOMERIA	7,487.89	0.00	7,487.89	22.40
20.01.002.001.530813.000.15.01.000.99.99.99.99.99.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
20.01.002.001.530820.000.15.01.000.99.99.99.99.99.001	MENAJE DE COCINA, HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES	800.00	0.00	800.00	799.70
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
20.01.002.001.531403.000.15.01.000.99.99.99.99.99.001	MOBILIARIO	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
20.01.002.001.531404.000.15.01.000.99.99.99.99.99.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	750.00	0.00	750.00	0.00
	5002 BIENES DE LARGA DURACION	22,000.00	-940.80	21,059.20	1,764.00
	8401 BIENES MUEBLES	22,000.00	-940.80	21,059.20	1,764.00
20.01.002.002.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.99.001	MOBILIARIO	19,500.00	-940.80	18,559.20	1,764.00
	5003 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
	5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	4,518.23
20.01.002.003.570102.000.15.01.000.99.99.99.99.001	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS	9,000.00	0.00	9,000.00	4,518.23
	004 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
20.01.002.004.730420.000.15.01.000.99.99.99.99.001	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS, LOCALES Y	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
	003 GESTION DE TALENTO HUMANO	1,206,595.00	-2,889.80	1,203,695.20	142,420.38
	001 GASTO EN PERSONAL	852,085.00	-2,889.80	849,195.20	117,669.38
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	7,500.00	0.00	7,500.00	6,098.58
20.01.003.001.510509.001.15.01.000.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	698.56
20.01.003.001.510512.001.15.01.000.99.99.99.99.001	SUBROGACION	6,500.00	0.00	6,500.00	5,403.02
	5107 INDEMNIZACIONES	55,135.00	-2,854.34	52,280.66	28,162.47
20.01.003.001.510706.000.15.01.000.99.99.99.99.001	BENEFICIO POR JUBILACION	25,135.00	0.00	25,135.00	24,780.00
20.01.003.001.510707.001.15.01.000.99.99.99.99.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	26,500.00	-2,854.34	23,645.66	120.24
20.01.003.001.510711.000.15.01.000.99.99.99.99.001	INDEMNIZACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	3,262.23
	5201 PRESTACIONES	41,000.00	0.00	41,000.00	3,976.16
20.01.003.001.520101.000.15.01.000.99.99.99.99.001	PENSIONES	26,000.00	0.00	26,000.00	3,976.16
20.01.003.001.520119.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMA, TERCERA PENSION	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
20.01.003.001.520120.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMA CUARTA PENSION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00



Dr. Sergio Chacón P.

Prefecto

Ing. Pablo Villavicencio

Director Financiero

Ing. Alba Molina

Contadora



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO
 Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	25,500.00	0.00	25,500.00	1,704.00
20 01 003 001 710509 000 15 01 000 99 99 99 99 001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	1,263.20
20 01 003 001 710512 000 15 01 000 99 99 99 99 001	SUBROGACION	5,500.00	0.00	5,500.00	440.80
	7107 INDEMNIZACIONES	722,950.00	-35.46	722,914.54	77,728.17
20 01 003 001 710706 000 15 01 000 99 99 99 99 001	BENEFICIO POR JUBILACION	599,950.00	0.00	599,950.00	0.00
20 01 003 001 710707 000 15 01 000 99 99 99 99 001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	30,000.00	.35.46	29,964.54	0.00
20 01 003 001 710711 000 15 01 000 99 99 99 99 001	INDEMNIZACIONES LABORALES	93,000.00	0.00	93,000.00	77,728.17
	002 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,500.00	0.00	8,500.00	176.98
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	6,000.00	0.00	6,000.00	176.98
20 01 003 002 530301 000 001 15 01 000 99 99 99 99 001	PASAJES AL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	7.50
20 01 003 002 530303 000 001 15 01 000 99 99 99 99 001	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	169.48
20 01 003 002 530612 000 15 01 000 99 99 99 99 001	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
	003 BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	331,000.00	0.00	331,000.00	15,905.18
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	201,000.00	0.00	201,000.00	11,214.25
20 01 003 003 730301 000 15 01 000 99 99 99 99 001	PASAJES AL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
20 01 003 003 730303 000 15 01 000 99 99 99 99 001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	11,214.25
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
20 01 003 003 730612 000 15 01 000 99 99 99 99 001	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
20 01 003 003 7308 000 15 01 000 99 99 99 99 001	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	120,000.00	1,263.52	121,263.52	4,690.33
20 01 003 003 730802 000 15 01 000 99 99 99 99 001	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, CARPAS Y OTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	4,690.33
20 01 003 003 730827 000 15 01 000 99 99 99 99 001	UNIFORMES DEPORTIVOS	0.00	1,263.52	1,263.52	0.00
20 01 003 003 731403 000 15 01 000 99 99 99 99 001	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	5,000.00	-1,263.52	3,736.48	0.00
	004 SEGUROS COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	8,668.84
20 01 003 004 570201 000 15 01 000 99 99 99 99 001	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	8,668.84
	004 GESTIÓN TECNOLÓGICA	15,000.00	0.00	15,000.00	8,668.84
	001 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	213,450.00	0.00	213,450.00	2,510.59
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00
20 01 004 001 530702 000 15 01 000 99 99 99 99 001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
20 01 004 001 530704 000 15 01 000 99 99 99 99 001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00



Dr. Sergio Chacón P.

Prefecto

Ing. Pablo Villavicencio

Ing. Alba Molina



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 **GAD PROVINCIAL DE NAPO**
Unidad Ejecutora: 0001 **GAD PROVINCIAL DE NAPO**
Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado
20.01.004.001.530807.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACION	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00
20.01.004.001.530811.000.15.01.000.99.99.99.99.001	INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO, PLOMERIA	50.00	0.00	50.00	0.00
20.01.004.001.530813.000.15.01.000.99.99.99.99.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	900.00	0.00	900.00	0.00
20.01.004.001.531404.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	400.00	0.00	400.00	0.00
20.01.004.001.531407.000.15.01.000.99.99.99.99.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	500.00	0.00	500.00	0.00
	002 BIENES DE LARGA DURACION	75.000.00	0.00	75.000.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	75.000.00	0.00	75.000.00	0.00
20.01.004.002.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00
20.01.004.002.840107.000.15.01.000.99.99.99.99.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	70.000.00	0.00	70.000.00	0.00
	003 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	133.500.00	0.00	133.500.00	2.510.59
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00
20.01.004.003.730701.000.15.01.000.99.99.99.99.001	ACTUALIZACION, ASISTENCIA Y SOPORTE DE SISTEMA INFORM	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00
20.01.004.003.730702.000.15.01.000.99.99.99.99.001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	48.000.00	0.00	48.000.00	0.00
20.01.004.003.730704.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	11.000.00	0.00	11.000.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	73.500.00	0.00	73.500.00	2.510.59
20.01.004.003.730807.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	40.500.00	0.00	40.500.00	0.00
20.01.004.003.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00
20.01.004.003.730813.000.15.01.000.99.99.99.99.001	REFUERSTOS Y ACCESORIOS	29.000.00	0.00	29.000.00	2.510.59
	2 GESTION FINANCIERA	714.955.51	940.80	715.886.31	172.440.03
	001 SIN PROYECTO	714.955.51	940.80	715.886.31	172.440.03
	001 GASTO EN PERSONAL	488.155.51	0.00	468.155.51	104.771.45
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	357.022.80	0.00	357.022.80	86.317.98
20.02.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001	REMUENRACIONES UNIFICADAS	357.022.80	0.00	357.022.80	86.317.98
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	39.787.95	0.00	39.787.95	2.487.15
20.02.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	29.751.90	0.00	29.751.90	1.592.20
20.02.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	10.036.05	0.00	10.036.05	87.92
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	71.344.76	0.00	71.344.76	15.866.32
20.02.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTES PATRONAL	41.593.16	0.00	41.593.16	12.710.36
20.02.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001	FONDOS DE RESERVA	29.751.60	0.00	29.751.60	4.955.96
	002 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18.800.00	940.80	19.740.80	3.905.05
	5302 SERVICIOS GENERALES	2.500.00	0.00	2.500.00	0.00
20.02.001.002.530204.000.15.01.000.99.99.99.99.001	IMPRESION DE TICKETS Y ESPECIES VALORADAS	2.500.00	0.00	2.500.00	0.00



Dr. Sergio Chacón P.

Prefecto

Ing. Pablo Villavicencio
director Financiero

Ing. Alba Molina
Contadora



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 **GAD PROVINCIAL DE NAPO**
Unidad Ejecutora: 0001 **GAD PROVINCIAL DE NAPO**
Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	200,00	940,80	1,140,80	0,00
20 02 001 002 531403 000 15 01 000 99 99 99 99 001 MOBILIARIO		200,00	940,80	1,140,80	0,00
	5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00
20 02 001 002 570102 000 15 01 000 99 99 99 99 001 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS		3,000,00	0,00	3,000,00	0,00
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	13,100,00	0,00	13,100,00	3,348,05
20 02 001 002 570203 000 15 01 000 99 99 99 99 001 COMISIONES BANCARIAS		13,000,00	0,00	13,000,00	3,348,05
20 02 001 002 570206 000 15 01 000 99 99 99 99 001 COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTO		100,00	0,00	100,00	0,00
	003 BIENES DE LARGA DURACION	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00
	8401 BIENES MUEBLES	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00
20 02 001 003 840103 000 15 01 000 99 99 99 99 001 MOBILIARIO		3,000,00	0,00	3,000,00	0,00
	004 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	225,000,00	0,00	225,000,00	64,320,53
20 02 001 004 580101 000 15 01 000 99 99 99 99 001 APORTE AL MINISTERIO DE FINANZAS 5 X MIL		225,000,00	0,00	225,000,00	64,320,53
20 02 001 004 580102 000 15 01 000 99 99 99 99 001 APORTE AL CONGOE		125,000,00	0,00	125,000,00	26,880,18
20 02 001 004 580102 001 15 01 000 99 99 99 99 001 APORTE AL CONGA		80,000,00	0,00	80,000,00	17,440,35
	3. GESTION DE FISCALIZACION	20,000,00	0,00	20,000,00	20,000,00
	001 SIN PROYECTO	512,561,84	0,00	512,561,84	55,135,83
	001 GASTO EN PERSONAL	149,241,22	0,00	149,241,22	31,454,45
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	144,451,22	0,00	144,451,22	31,454,45
20 03 001 001 710105 000 15 01 000 99 99 99 99 001 REMUNERACIONES UNIFICADAS		110,468,28	0,00	110,468,28	26,692,20
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	110,468,28	0,00	110,468,28	26,692,20
20 03 001 001 710203 000 15 01 000 99 99 99 99 001 DECIMOCUARTO SUELDO		11,907,70	0,00	11,907,70	0,00
20 03 001 001 710204 000 15 01 000 99 99 99 99 001 DECIMOCUARTO SUELDO		9,205,69	0,00	9,205,69	0,00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,702,01	0,00	2,702,01	0,00
20 03 001 001 710601 000 15 01 000 99 99 99 99 001 APORTE PATRONAL		22,075,24	0,00	22,075,24	4,762,26
	12,869,55	0,00	12,869,55	3,109,55	
20 03 001 001 710602 000 15 01 000 99 99 99 99 001 FONDOS DE RESERVA		9,205,69	0,00	9,205,69	1,652,61
	002 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	4,790,00	0,00	4,790,00	0,00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00
20 03 001 002 730404 000 15 01 000 99 99 99 99 001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,000,00	0,00	2,000,00	0,00
	8401 BIENES MUEBLES	2,790,00	0,00	2,790,00	0,00
20 03 001 002 840104 000 15 01 000 99 99 99 99 001 MAQUINARIA Y EQUIPOS		2,790,00	0,00	2,790,00	0,00
	002 FISCALIZACION DE OBRAS	363,320,62	0,00	363,320,62	23,681,37
	001 BDE CONTRATACION DE FISCALIZACION EXTERNA	114,912,00	0,00	114,912,00	0,00

Dr. Sergio Chacón P.

Prefecto

Ing. Pablo Villavicencio

Director Financiero

Ing. Alba Molina

Contadora





GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 **GAD PROVINCIAL DE NAPO**
Unidad Ejecutora: 0001 **GAD PROVINCIAL DE NAPO**
Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado
20 03 002 0017 30604 000 15 01 000 99 99 99 99 99 003 FISCALIZACION CONSTRUC PUENTE SOBRE RIO JATUN YAKU TALAG	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	114,912.00	0.00	114,912.00	0.00
20 03 002 0017 30604 001 15 01 000 99 99 99 99 99 001 IVA FISCALIZACION CONSTRUC PUENTE SOBRE RIO JATUN YAKU TALAG		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
20 03 002 0017 30604 010 15 01 000 99 99 99 99 99 003 FISCALIZACION DE TRES OBRAS VIALES DE LA PROVINCIA (2019) BDE		4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
20 03 002 0017 30604 011 15 01 000 99 99 99 99 99 001 IVA POR FISCALIZACION DE TRES OBRAS VIALES BDE (2019)		67,600.00	0.00	67,600.00	0.00
003 BDE CONTRATO DE FISCALIZACION DE OBRAS AÑO 2018		8,112.00	0.00	8,112.00	0.00
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		248,408.62	0.00	248,408.62	23,681.37
20 03 002 003 730604 002 15 01 000 99 99 99 99 99 001 FISCALIZACION CONTRATO CONSTRUC PUENTE SOBRE RIO ANZU EN CJA TOLA		248,408.62	0.00	248,408.62	23,681.37
20 03 002 003 730604 003 15 01 000 99 99 99 99 99 003 FISCALIZACION CONTRATO AMPLIACION Y ASFALTO VIA COSTA AZUL ANZU		44,830.65	0.00	44,830.65	11,481.14
20 03 002 003 730604 004 15 01 000 99 99 99 99 99 003 FISCALIZACION CONTRATO AMPLIACION Y ASFALTO VIA PUNINO TUYANO		2,953.27	0.00	2,953.27	2,272.70
20 03 002 003 730604 005 15 01 000 99 99 99 99 99 003 FISCALIZACION CONTRATO AMPLIACION Y ASFALTO VIA VENECIA SHALCANA		14,613.89	0.00	14,613.89	6,118.30
20 03 002 003 730604 006 15 01 000 99 99 99 99 99 003 FISCALIZACION CONTRATO AMPLIACION Y ASFALTO VIA MISAHUALLI INCHI		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
20 03 002 003 730604 007 15 01 000 99 99 99 99 99 003 FISCALIZACION CONTRATO AMPLIACION Y ASFALTO VIA RIO MISAHUALLI INCHI		23,446.39	0.00	23,446.39	3,809.23
20 03 002 003 730604 008 15 01 000 99 99 99 99 99 001 IVA POR FISCALIZACION CONSTRUC PUENTE SOBRE RIO ANZU EN CJA TOLA		15,423.46	0.00	15,423.46	0.00
20 03 002 003 730604 009 15 01 000 99 99 99 99 99 001 IVA POR FISCALIZACION CONSTRUC PUENTE SOBRE RIO ANZU EN CJA TOLA		10,407.96	0.00	10,407.96	0.00
4 GESTION DE SECRETARIA GENERAL		154,457.18	2,854.34	157,311.52	32,857.44
001 SIN PROYECTO		154,457.18	2,854.34	157,311.52	32,857.44
001 GASTO EN PERSONAL		124,957.18	2,854.34	127,811.52	28,998.88
5101 REMUNERACIONES BASICAS		94,975.32	0.00	94,975.32	23,743.83
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		94,975.32	0.00	94,975.32	23,743.83
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		11,002.63	267.25	11,269.88	0.00
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		7,914.61	168.75	8,083.36	0.00
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		3,088.02	98.50	3,186.52	0.00
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES		0.00	2,025.00	2,025.00	540.00
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES		0.00	2,025.00	2,025.00	540.00
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		18,978.23	404.59	19,383.82	4,713.05
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		11,064.62	235.91	11,300.53	2,829.09
5107 INDEMNIZACIONES		7,914.61	168.68	8,083.29	1,883.96
5107 INDEMNIZACIONES		0.00	157.50	157.50	0.00
5302 SERVICIOS GENERALES		0.00	157.50	157.50	0.00
5302 SERVICIOS GENERALES		9,500.00	0.00	9,500.00	494.50
5302 SERVICIOS GENERALES		7,500.00	0.00	7,500.00	494.50
5302 SERVICIOS GENERALES		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00

Dr. Sergio Chacón P.

Prefecto

Ing. Pablo Villavicencio

Director Financiero

Ing. Alba Molina

Contadora





GAD PROVINCIAL DE NAPO CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO
Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO
Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2019

Código	Página	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado
20.04.001.002.530248.000.15.01.000.99.99.99.001	EVENTOS OFICIALES	4.000.00	4.000.00	4.000.00	494.50
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00
20.04.001.002.530822.000.15.01.000.99.99.99.001	CONDECORACIONES	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00
003	DIETAS	20.000.00	0.00	20.000.00	3.366.06
5703	DIETAS	20.000.00	0.00	20.000.00	3.366.06
20.04.001.003.570301.000.15.01.000.99.99.99.001	DIETAS	20.000.00	0.00	20.000.00	3.366.06
30	AMBIENTE E INTERCULTURALIDAD	576.482.92	0.00	576.482.92	100.460.69
1	GESTIÓN AMBIENTAL	401.982.05	0.00	401.982.05	88.979.14
000	SIN PROYECTO	401.982.05	0.00	401.982.05	88.979.14
000	GASTOS EN PERSONAL	384.956.05	0.00	384.956.05	87.582.44
7101	REMUNERACIONES BÁSICAS	293.687.52	0.00	293.687.52	73.490.05
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	293.687.52	0.00	293.687.52	73.490.05
30.01.000.000.710203.000.15.01.000.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	32.579.97	0.00	32.579.97	1.461.78
30.01.000.000.710204.000.15.01.000.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	24.473.93	0.00	24.473.93	1.067.82
30.01.000.000.710601.000.15.01.000.99.99.99.001	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.106.04	0.00	8.106.04	393.96
30.01.000.000.710602.000.15.01.000.99.99.99.001	FONDOS DE RESERVA	58.688.56	0.00	58.688.56	12.630.61
002	ARRENDAMIENTO DE BIENES	34.214.60	0.00	34.214.60	8.427.06
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	24.473.96	0.00	24.473.96	4.203.55
30.01.000.002.730502.000.15.01.000.99.99.99.001	EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO)	17.026.00	0.00	17.026.00	1.396.70
2	CALIDAD AMBIENTAL	17.026.00	0.00	17.026.00	1.396.70
000	SIN PROYECTO	17.026.00	0.00	17.026.00	1.396.70
001	MANEJO DE DESCHOS PELIGROSOS GADPN	59.805.89	0.00	59.805.89	573.24
7302	SERVICIOS GENERALES	59.805.89	0.00	59.805.89	573.24
30.02.000.001.730209.000.15.01.000.99.99.99.001	SERVICIO DE ASEO	8.426.52	0.00	8.426.52	0.00
002	IMPLEMENTACIÓN CENTRO DE ACOPIO PARA DESECHOS PELIGROSOS	5.278.87	0.00	5.278.87	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	5.278.87	0.00	5.278.87	0.00
30.02.000.002.750109.010.15.01.000.99.99.99.001	CONST. DE CENTRO DE ACOPIO PARA DESECHOS PELIGROSOS	5.278.87	0.00	5.278.87	0.00
003	SEGÜIMENTOS AMBIENTALES CONTRATACIÓN AUDITOR AMBIENTAL	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00
30.02.000.003.730602.000.15.01.000.99.99.99.001	SERVICIO DE AUDITORIA	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00
004	REGULARIZACIÓN AMBIENTAL	2.427.50	0.00	2.427.50	573.24

Dr. Sergio Chacón P.
Prefecto

Ing. Pablo Villavicencio
Director Financiero

Ing. Alba Mol
Contadora

25/10/2019 8:24





GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 **GAD PROVINCIAL DE NAPO**
Unidad Ejecutora: 0001 **GAD PROVINCIAL DE NAPO**
Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	27.50	0.00	27.50	0.00
30 02 000 004 730804 000 15 01 000 99 99 99 99 001 MATERIALES DE OFICINA	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	27.50	0.00	27.50	0.00
30 02 000 004 770102 000 15 01 000 99 99 99 99 001 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	005 SEGUIMIENTO AMBIENTAL INTERNO A LOS PROYECTOS Y OBRAS	2,400.00	0.00	2,400.00	573.24
30 02 000 005 730212 000 15 01 000 99 99 99 99 001 SERVICIOS GENERALES	7302 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	890.00	0.00	890.00	0.00
30 02 000 005 770102 000 15 01 000 99 99 99 99 001 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	006 SEGUIMIENTO MINERO CONTRATACION AUDITOR MINERO	540.00	0.00	540.00	0.00
30 02 000 006 730602 000 15 01 000 99 99 99 99 001 SERVICIO DE AUDITORIA	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	350.00	0.00	350.00	0.00
30 02 000 007 770206 000 15 01 000 99 99 99 99 001 COSTA JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	007 REGULARIZACION AMBIENTAL PERMISO DE LIBRE APROV.GADPN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
30 02 000 007 770206 000 15 01 000 99 99 99 99 001 COSTA JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
30 02 000 008 770102 000 15 01 000 99 99 99 99 001 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	008 REGULACION AMBIENTAL INVENTARIOS FORES PIE DE MONTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
30 02 000 009 730804 000 15 01 000 99 99 99 99 001 MATERIALES DE OFICINA	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
30 02 000 009 730807 000 15 01 000 99 99 99 99 001 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	009 FISCALIZACION AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS	983.00	0.00	983.00	0.00
30 02 000 009 770102 000 15 01 000 99 99 99 99 001 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	233.00	0.00	233.00	0.00
30 02 000 009 770102 000 15 01 000 99 99 99 99 001 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	010 REGULARIZACION MINERA	33.00	0.00	33.00	0.00
30 02 000 010 770102 000 15 01 000 99 99 99 99 001 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	200.00	0.00	200.00	0.00
3 3 PATRIMONIO NATURAL		750.00	0.00	750.00	0.00
000 SIN PROYECTO		750.00	0.00	750.00	0.00
8401 BIENES MUEBLES		800.00	0.00	800.00	0.00
30 03 000 001 840104 000 15 01 000 99 99 99 99 001 MAQUINARIA Y EQUIPOS	002 RESTAURACION MICROCUENCA HIDRICAS Y AREAS DEGRADADAS	800.00	0.00	800.00	0.00
		27,670.80	0.00	27,670.80	0.00
		27,670.80	0.00	27,670.80	0.00
		7,050.00	0.00	7,050.00	0.00

Dr. Sergio Chacón P.

Prefecto

Ing. Pablo Villavicencio

Director Financiero

Ing. Alba Molina

Contadora





GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO
 Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2019

Código	Parida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado
30 03 000 002 731515 000 15.01 000 99 99 99 99 001 PLANTAS	7315 SEMIOVIENTES BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00
30 03 000 003 710203 000 15.01 000 99 99 99 99 001 DECIMOCUARTO SUELDO	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	12,154.80	0.00	12,154.80	0.00
30 03 000 003 710204 000 15.01 000 99 99 99 99 001 DECMOCUARTO SUELDO	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,234.52	0.00	1,234.52	0.00
30 03 000 003 710510 000 15.01 000 99 99 99 99 001 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	709.20	0.00	709.20	0.00
30 03 000 003 710601 000 15.01 000 99 99 99 99 001 APORTE PATRONAL	709.20	0.00	709.20	0.00	991.48
30 03 000 003 710602 000 15.01 000 99 99 99 99 001 FONDOS DE RESERVA	7107 INDEMNIZACIONES	709.20	0.00	709.20	0.00
30 03 000 003 710707 000 15.01 000 99 99 99 99 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	709.20	0.00	709.20	0.00	7,666.00
30 03 000 004 730802 000 15.01 000 99 99 99 99 001 VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, CARPAS Y OTROS	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	5,866.00	0.00	5,866.00	0.00
30 03 000 004 730803 000 15.01 000 99 99 99 99 001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,366.00
30 03 000 004 730813 000 15.01 000 99 99 99 99 001 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,500.00
30 03 000 004 730823 000 15.01 000 99 99 99 99 001 EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
30 03 000 004 731406 000 15.01 000 99 99 99 99 001 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	8401 BIENES MUEBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
30 03 000 004 840104 000 15.01 000 99 99 99 99 001 MAQUINARIA Y EQUIPOS	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00
4 EDUCACION AMBIENTAL E INTERCULTURALIDAD	800.00	0.00	800.00	0.00	17,162.83
000 SIN PROYECTO	17,162.83	0.00	17,162.83	0.00	17,162.83
001 FORMACION DEFENSORES COMUNITARIOS	17,162.83	0.00	17,162.83	0.00	17,162.83
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	4,000.70	-2,477.78	1,522.92	0.00	4,000.70
30 04 000 001 730606 000 15.01 000 99 99 99 99 001 HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS	4,000.70	-2,477.78	1,522.92	0.00	4,000.70
002 CAPACITACION PARA EMPRENDIMIENTOS	4,000.70	0.00	4,000.70	0.00	4,000.70
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	4,000.70	0.00	4,000.70	0.00	4,000.70
30 04 000 002 730606 000 15.01 000 99 99 99 99 001 HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS	4,000.70	0.00	4,000.70	0.00	4,000.70
003 CURSO DE KICHWA	5,161.43	2,477.78	7,639.21	68.31	5,141.43
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	2,477.78	7,639.21	68.31	68.31	68.31



Dr. Sergio Chacón P.

Prefecto

Ing. Pablo Villavicencio

Director Financiero

Ing. Alba Molina

Contadora



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 **GAD PROVINCIAL DE NAPO**
Unidad Ejecutora: 0001 **GAD PROVINCIAL DE NAPO**

Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado
30 04 000 003 730804 000 15.01 000 99 99 99 99 001 MATERIALES DE OFICINA	100.01	0.00	100.01		68.31
30 04 000 003 730807 000 15.01 000 99 99 99 99 001 MATERIALES DE IMPRESIÓN FOTOGRAFIA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	5,041.42	2,477.78	7,519.20		0.00
7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	20.00	0.00	20.00		0.00
30 04 000 003 770102 000 15.01 000 99 99 99 99 001 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	20.00	0.00	20.00		0.00
004 ESCUELA DE LIDERAZGO AMBIENTAL	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00
30 04 000 004 730606 000 15.01 000 99 99 99 99 001 HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00
5 GESTIÓN DE LA INTERCULTURALIDAD	69,861.35	0.00	69,861.35		10,840.00
000 SIN PROYECTO	37,106.35	-15,908.35	21,198.00		0.00
001 FORO PROVINCIAL DE GOBERNABILIDAD DERECHOS DE PUEBLOS Y NACIC	16,202.00	0.00	16,202.00		0.00
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	7,201.00	0.00	7,201.00		0.00
30 05 000 001 730606 000 15.01 000 99 99 99 99 001 MATERIALES DE IMPRESIÓN FOTOGRAFIA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	7,201.00	0.00	7,201.00		0.00
002 FOMENTO DE HABILIDADES ANCESTRALES EN WALLKAMUYO, PITÁ Y TALL,	9,001.00	0.00	9,001.00		0.00
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	9,001.00	0.00	9,001.00		0.00
30 05 000 002 730613 000 15.01 000 99 99 99 99 001 CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL	13,579.35	-13,579.35	0.00		0.00
003 FORALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES DE CHACRAS, ME	7,325.00	-7,325.00	0.00		0.00
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	7,325.00	-7,325.00	0.00		0.00
30 05 000 003 730613 000 15.01 000 99 99 99 99 001 CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL	13,579.35	-13,579.35	0.00		0.00
004 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	0.00	4,996.00	4,996.00		0.00
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	0.00	4,996.00	4,996.00		0.00
30 05 000 004 780104 021 15.07 000 99 99 99 99 001 APORTE A GAD PARROQ BORJA ADQUISIC BANDA RITMO U.E. J.B. MONTINI	0.00	4,996.00	4,996.00		0.00
002 NAPU MARKA RAYMI 2019	32,755.00	15,908.35	48,663.35		10,840.00
001 FERIA FORTALECIMIENTO JUEGOS ANCESTRALES, CULTURAL Y TRADICIO	17,560.00	4,996.00	12,564.00		10,840.00
7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO INTERNO	17,560.00	-4,996.00	12,564.00		10,840.00
30 05 002 001 780204 016 15.01 000 99 99 99 99 001 APORTE PUEBLO PKR FORTALECIMIENTO JUEGOS ANCESTRALES	6,720.00	4,996.00	1,724.00		0.00
30 05 002 001 780204 017 15.01 000 99 99 99 99 001 APORTE PKR FERIA ANCESTRAL TUSHUNA, VERSIANA Y TAKINA	10,840.00	0.00	10,840.00		10,840.00
003 FORTALECIMIENTO A LA IDENTIDAD CULTURAL DOTACIÓN DE INTRUMUSIK	5,500.00	0.00	5,500.00		0.00
7302 SERVICIOS GENERALES	5,500.00	0.00	5,500.00		0.00
30 05 002 003 730205 000 15.01 000 99 99 99 99 001 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	5,500.00	0.00	5,500.00		0.00
004 FORTALECIMIENTO IDENTIDAD CULTURAL DOTACIÓN DE TRAJES TÍPICOS	9,695.00	20,904.35	30,598.35		0.00
7302 SERVICIOS GENERALES	9,695.00	20,904.35	30,598.35		0.00



Dr. Sergio Chacón P.

Prefecto

Ing. Pablo Villavicencio

Diseñador Financiero

Ing. Alba Molina

Contadora



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO
 Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado	
30 05 002 004 7302025 000 15 01 000 99 99 99 99 001	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	9,695.00	20,904.35	30,599.35	0.00	
	40 VALIDADE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	24,109,398.53	35,46,24,109,433.99	2,878,579.21		
	1 GESTIÓN DE LA VALIDAD	19,486,852.75	21,035,46,19,507,888.21	1,989,615.29		
	001 SIN PROYECTO	3,403,040.31	80,035,46	3,483,075.77	727,987.85	
	001 GASTO EN PERSONAL	3,042,540.31	-35,54	3,042,504.77	668,233.91	
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	2,290,873.44	-815,68	2,290,057.76	559,022.27	
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	534,191.64	-71,00	534,120.64	125,761.40	
	40 01 001 001 710105 000 15 01 000 99 99 99 99 001	285,090.58	0.00	285,090.58	1,136.39	
	DECIMOCUARTO SUELDO	190,906.12	0.00	190,906.12	697.24	
	40 01 001 001 710204 000 15 01 000 99 99 99 99 001	94,184.46	0.00	94,184.46	439.15	
	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	744.68	744.68	0.00	
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	744.68	744.68	0.00		
	40 01 001 001 710510 000 15 01 000 99 99 99 99 001	0.00	466,576.29	466,576.29	108,075.25	
	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	466,576.29	0.00	466,576.29		
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	275,670.17	0.00	275,670.17	67,255.31	
	40 01 001 001 710602 000 15 01 000 99 99 99 99 001	190,906.12	0.00	190,906.12	40,819.94	
	FONDOS DE RESERVA	0.00	35.46	35.46	0.00	
	7107 INDEMNIZACIONES	0.00	35.46	35.46	0.00	
	40 01 001 001 710707 000 15 01 000 99 99 99 99 001	360,500.00	77,149.24	437,649.24	57,531.22	
	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	23,000.00	0.00	23,000.00	8,580.44	
	002 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	23,000.00	0.00	23,000.00	8,580.44	
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00		
	40 01 001 002 730201 000 15 01 000 99 99 99 99 001	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	43,000.00	-2,850.76	40,149.24	
	TRANSPORTES DE PERSONAL	28,000.00	-2,850.76	25,149.24	3,808.00	
	40 01 001 002 730404 000 15 01 000 99 99 99 99 001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
	40 01 001 002 730405 000 15 01 000 99 99 99 99 001	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	220,000.00	80,000.00	300,000.00	37,293.24
	MAINTENIMENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	100,000.00	15,000.00	115,000.00	7,766.51	
	40 01 001 002 730504 000 15 04 000 99 99 99 99 001	40 01 001 002 730504 001 15 01 000 99 99 99 99 001	50,000.00	65,000.00	115,000.00	27,447.73
	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA ZONA ALTA	70,000.00	0.00	70,000.00	2,079.00	
	40 01 001 002 730505 000 15 01 000 99 99 99 99 001	40 01 001 002 730505 000 15 01 000 99 99 99 99 001	29,000.00	0.00	29,000.00	7,849.54
	ALQUILER DE VEHICULOS	29,000.00	0.00	29,000.00		
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	29,000.00	0.00	29,000.00		
	40 01 001 002 730811 001 15 01 000 99 99 99 99 001	40 01 001 002 730811 001 15 01 000 99 99 99 99 001	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00
	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VALIDAD	15,500.00	0.00	15,500.00		
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
	40 01 001 002 731404 000 15 01 000 99 99 99 99 001	40 01 001 002 731404 000 15 01 000 99 99 99 99 001	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
	MAQUINARIA Y EQUIPOS	14,000.00	0.00	14,000.00		

Dr. Sergio Chacón P.

Prefecto

Ing. Pablo Villavicencio

Director Financiero

Ing. Alba Molina

Contadora





GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO
 Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado
	8401 BIENES MUEBLES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
40 01 001 002 840104 000 15 01 000 99 99 99 99 001 MAQUINARIA Y EQUIPOS		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
40 01 001 002 840105 000 15 01 000 99 99 99 99 001 VEHICULOS		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
003 PERSONAL CONTRATADO PARA GABARRA DE AHUANO		0,00	2.921,76	2.921,76	2.222,72
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		0,00	308,63	308,63	262,48
40 01 001 003 710203 000 15 01 000 99 99 99 99 001 DECIMOTERCER SUELDO		0,00	177,30	177,30	150,72
40 01 001 003 710204 000 15 01 000 99 99 99 99 001 DECIMOCUARTO SUELDO		0,00	131,33	131,33	111,76
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		0,00	2.127,60	2.127,60	1.808,46
40 01 001 003 710510 000 15 01 000 99 99 99 99 001 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		0,00	2.127,60	2.127,60	1.808,46
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,00	308,23	308,23	151,78
40 01 001 003 710601 000 15 01 000 99 99 99 99 001 FONDOS DE RESERVA		0,00	237,23	237,23	116,33
7107 INDEMNIZACIONES		0,00	71,00	71,00	35,45
40 01 001 003 710707 000 15 01 000 99 99 99 99 001 COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES		0,00	177,30	177,30	0,00
002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE LA RED VIAL RURAL POR A		165,983,65	22.000,00	187,983,65	78.805,63
001 GASTO EN PERSONAL		116,908,15	0,00	116,908,15	78.805,63
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		12.105,55	0,00	12.105,55	10.238,15
40 01 002 001 710203 000 15 01 000 99 99 99 99 001 DECIMOTERCER SUELDO		6,983,55	0,00	6,983,55	5.251,49
40 01 002 001 710204 000 15 01 000 99 99 99 99 001 DECIMOQUARTO SUELDO		5,122,00	0,00	5,122,00	4.986,66
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		84,802,60	0,00	84,802,60	63.012,97
40 01 002 001 710509 000 15 01 000 99 99 99 99 001 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
40 01 002 001 710510 000 15 01 000 99 99 99 99 001 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		83,802,60	0,00	83,802,60	63.012,97
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		13.482,02	0,00	13.482,02	5.554,51
40 01 002 001 710601 000 15 01 000 99 99 99 99 001 APORTE PATRONAL		10.182,02	0,00	10.182,02	4.464,86
40 01 002 001 710602 000 15 01 000 99 99 99 99 001 FONDOS DE RESERVA		3.300,00	0,00	3.300,00	1.089,65
7107 INDEMNIZACIONES		6,517,98	0,00	6,517,98	0,00
40 01 002 001 710707 000 15 01 000 99 99 99 99 001 COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES		6,517,98	0,00	6,517,98	0,00
002 BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN		49,075,50	22.000,00	71,075,50	0,00
7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		6,00	0,00	60,00	0,00
40 01 002 002 730404 000 15 01 000 99 99 99 99 001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		60,00	0,00	60,00	0,00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN		41,432,00	0,00	41,432,00	0,00
40 01 002 002 730802 000 15 01 000 99 99 99 99 001 VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, CARPAS Y OTROS		1,945,00	0,00	1,945,00	0,00
40 01 002 002 730811 001 15 01 000 99 99 99 99 001 INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VIALIDAD		39,055,00	0,00	39,055,00	0,00

Dr. Sergio Chacón P.

Prefecto

Ing. Pablo Villavicencio

Director Financiero

Ing. Alba Molina

Contadora



GAD PROVINCIAL DE NAPO CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 **GAD PROVINCIAL DE NAPO**
Unidad Ejecutora: 0001 **GAD PROVINCIAL DE NAPO**
Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado
40.01.002.002.730813.000.15.01.000.99.99.99.99.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	432.00	0.00	432.00	0.00
7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES		914.50	1.500.00	2.414.50	0.00
40.01.002.002.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	914.50	1.500.00	2.414.50	0.00
8401 BIENES MUEBLES		6,669.00	20,500.00	27,169.00	0.00
40.01.002.002.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,888.00	0.00	2,888.00	0.00
40.01.002.002.840106.000.15.01.000.99.99.99.99.001	HERRAMIENTAS	3,781.00	20,500.00	24,281.00	0.00
003 OBRAS PÚBLICAS VIALES		13,283.07.13	-81.000.00	13,202.07.13	1,162.54.77.79
001 OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VAS		5,742.22.45	-109.000.00	5,633.22.45	40,684.94
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		5,742.22.45	-109.000.00	5,633.22.45	40,684.94
40.01.003.001.750105.000.15.01.000.99.99.99.99.001	LASTRADO VIA ONGOTA PUMACOCHA 2 KM TENA	80.000.00	0.00	80.000.00	0.00
40.01.003.001.750105.001.15.01.000.99.99.99.99.001	LASTRADO 3 HERMANOS COMUNIDAD VERDE COCHA 2 KM. MISAHUALLI	100.000.00	-100.000.00	0.00	0.00
40.01.003.001.750105.003.15.01.000.99.99.99.99.001	LASTRADO CALLES BARRIO SELVA ALEGRE. TALAG	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00
40.01.003.001.750105.004.15.03.000.99.99.99.99.001	LASTRADO CAMINO VECINAL MACHANGARA YAWNUA URKU SAPUTI 2.5 KM ARCHIDONA	120.000.00	0.00	120.000.00	0.00
40.01.003.001.750105.005.15.03.000.99.99.99.99.001	LASTRADO VIA GALERAS LUPINO 1.5 KM ARCHIDONA	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00
40.01.003.001.750105.006.15.03.000.99.99.99.99.001	LASTRADO CAMINO VECINAL KM 36 VIA TENA BAEZA 1 KM. ARCHIDONA	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00
40.01.003.001.750105.008.15.07.000.99.99.99.99.001	LASTRADO PUMAYACU. SECTOR LAS CAUCHERAS 500 M. COSANGA	30.000.00	-20.000.00	10.000.00	0.00
40.01.003.001.750105.009.15.07.000.99.99.99.99.001	LASTRADO LAS ORQUIDEAS. LAS CAUCHERAS 500 M. COSANGA	30.000.00	-20.000.00	10.000.00	0.00
40.01.003.001.750105.010.15.07.000.99.99.99.99.001	LASTRADO SANTA LUCIA. SECTOR BERMEJO 500 M. COSANGA	14.000.00	4.000.00	10.000.00	0.00
40.01.003.001.750105.015.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTRUCCION MURROS EN EL MARGEN Y SENDERO DE LA MISION JOSEFINA	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00
40.01.003.001.750105.043.15.01.000.99.99.99.99.001	LASTRADO VIA SAN PEDRO DE MUYUNA GUINEA CHIMBANA 1 KM TENA	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00
40.01.003.001.750105.044.15.03.000.99.99.99.99.001	LASTRADO VIA WUAWUA SUMAKU RIO PINGULLO 1 KM. ARCHIDONA	50.000.00	2.000.00	52.000.00	0.00
40.01.003.001.750105.048.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTRUCC CABEZALES BACHEO SECTOR FLOR DEL VALLE. ATACAPI. MUYUNA	27.844.96	0.00	27.844.96	0.00
40.01.003.001.750105.049.15.07.000.99.99.99.99.001	ASFALTO CALLES BAEZA BORJA. QUILOIS	239.913.05	0.00	239.913.05	0.00
40.01.003.001.750105.050.15.01.000.99.99.99.99.001	TERMINACION VIA CHONTA PUNTA COLONIA LOS RIOS. TENA	37.859.65	0.00	37.859.65	0.00
40.01.003.001.750105.051.15.03.000.99.99.99.99.001	ASFALTO VIA COTUNDU 9 DE JUNIO. I ETAPA CON ARENISCA ASFALTICA	186.807.35	0.00	186.807.35	0.00
40.01.003.001.750105.052.15.01.000.99.99.99.99.001	LASTRADO CAMINO VECINAL AGUA SANTA 30 DE AGOSTO DE WACHIYAKU 6.5	320.816.37	0.00	320.816.37	0.00
40.01.003.001.750105.054.15.01.000.99.99.99.99.001	REALAJUSTES. RUBROS NUEVOS. INCREMENTOS DE OBRAS	100.000.00	-66.064.42	33.935.58	7,687.34
40.01.003.001.750105.055.15.04.000.99.99.99.99.001	ASFALTO DE LA VIA CHACO LINARES 2.8 KM. EL CHACO	818.000.00	0.00	818.000.00	0.00
40.01.003.001.750105.056.15.03.000.99.99.99.99.001	AMPLIACION Y ASFALTO VIA POROTOKAU LUSHANTA. SAN PABLO. ARCHIDO	706.266.00	0.00	706.266.00	0.00
40.01.003.001.750105.058.15.01.000.99.99.99.99.001	MEJORAMIENTO Y TERMINACION VIA LOGMA ALTA. CHONTA PUNTA	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00
40.01.003.001.750105.059.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTRUCCION PUENTE PASARELA SOBRE RIO PICULLI. PUERTO NAPO	27.679.32	0.00	27.679.32	0.00
40.01.003.001.750105.060.15.09.000.99.99.99.99.001	CONSTRUC PUENTE EN ARCO SOBRE RIO ANZU. SECTOR SAWATA	1.601.759.19	0.00	1.601.759.19	0.00
40.01.003.001.750105.064.15.01.000.99.99.99.99.001	REHABILIT VIA YEE TALAG PUENTE SOBRE RIO JATUN YAKU SERENA	822.761.18	0.00	822.761.18	0.00



Dr. Sergio Chacón P.

Prefecto

Ing. Pablo Vilavicencio
Director Financiero

Ing. Alba Molina



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO
 Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado
40 01 003 001 750105 065 15 01 000 99 99 99 99 001 CONTR COMPLEMENTO AMPLIACION Y ASFALTO VIA PUNUNO TUYANO. MISAHUAL	47.81845	5.738.21	53.556.66	0.00	
40 01 003 001 750105 066 15 01 000 99 99 99 99 001 CONTRAT COMPLEMENTO CONSTRU MUROS Y BASES PUENTE RAYAYACU LOS ZO	14.581.40	0.00	14.581.40	0.00	
40 01 003 001 750105 067 15 01 000 99 99 99 99 001 CONTRAT COMPLETAR CONSTRU MUROS Y BASES PUENTE RAYAYACU LOS ZO	79.500.00	0.00	79.500.00	0.00	
40 01 003 001 750105 069 15 01 000 99 99 99 99 001 LASTRADO HATUN YUKU LAS WAYUSAS 1 KM. CHONTA PUNTA	0.00	33.000.00	33.000.00	32.997.60	
40 01 003 001 750105 070 15 01 000 99 99 99 99 001 CONTRATO COMPLEMENTO DE AMPLIACION Y ASFALTO VIA RIO MISAHUALLI ATACA	0.00	60.326.21	60.326.21	0.00	
40 01 003 001 750107 023 15 01 000 99 99 99 99 001 CONSTRUCC PUENTE PEATONAL SOBRE RIO LAGARTOCOCHA, PAN	36.615.53	0.00	36.615.53	0.00	
40 01 003 001 750107 023 15 01 000 99 99 99 99 001 CONSTRUCC PUENTE PEATONAL SOBRE RIO LAGARTOCOCHA, PAN	490.000.00	-29.000.00	461.000.00	64.261.18	
7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
40 01 003 002 750501 001 15 01 000 99 99 99 99 001 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EN OBRAS VIALES	160.000.00	40.000.00	200.000.00	49.158.21	
40 01 003 002 750501 003 15 01 000 99 99 99 99 001 MANTENIMIENTO PUENTE COLGANTE SOBRE RIO TENA, MUYUNA	50.000.00	-50.000.00	0.00	0.00	
40 01 003 002 750501 006 15 01 000 99 99 99 99 001 MEJORAMIENTO PUENTE COLGANTE SOBRE RIO COLONSO ATACAPI CHIUTA	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	
40 01 003 002 750501 007 15 01 000 99 99 99 99 001 MANTENIMIENTO PUENTE SOBRE RIO NAPO. MISAHUALLI	60.000.00	-60.000.00	0.00	0.00	
40 01 003 002 750501 008 15 01 000 99 99 99 99 001 MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ARENISCA ASFALTICA EN LA PROVINCIA	150.000.00	0.00	150.000.00	0.00	
40 01 003 002 750501 009 15 01 000 99 99 99 99 001 MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ARENISCA ASFALTICA EN LA PROVINCIA	50.000.00	41.000.00	91.000.00	15.102.97	
003 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	274.486.53	113.028.00	387.514.53	222.701.03	
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	274.486.53	113.028.00	387.514.53	222.701.03	
40 01 003 003 780103 000 15 01 000 99 99 99 99 001 TRANSFERENCIA FEASA REPOSICION CABLES ELECTRICOS ACCESO SUR	15.511.00	0.00	15.511.00	0.00	
40 01 003 003 780104 001 15 04 000 99 99 99 99 001 APORTE GAD CHACO CONSTRUCC PUENTE CARRILLO, QUEBRADA RIO MOSC	20.000.00	0.00	20.000.00	20.000.00	
40 01 003 003 780104 002 15 01 000 99 99 99 99 001 APORTE GADS PARRA PROYECTOS DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA	35.000.00	0.00	35.000.00	0.00	
40 01 003 003 780104 004 15 04 000 99 99 99 99 001 APORTE GAD OYACACHI, CONVENIO PAGO CHOFER Y OPERADOR DE MAQUINARI	3.860.00	0.00	3.860.00	0.00	
40 01 003 003 780104 004 15 01 000 99 99 99 99 001 APORTE GAD CHONTA PUNTA CONSTRUCCION PUENTE ATALPAVAKU	39.997.96	0.00	39.997.96	0.00	
40 01 003 003 780104 011 15 04 000 99 99 99 99 001 APORTE GAD LINARES CONSTRUCC BASES SOBRE RIO CAUCHILLIO	100.249.57	25.000.00	125.249.57	100.249.57	
40 01 003 003 780104 012 15 01 000 99 99 99 99 001 APORTE GADS PARRQUEALES PARA SERVICIO DE TAMBERIA	50.000.00	-1.972.00	48.028.00	2.584.00	
40 01 003 003 780104 014 15 01 000 99 99 99 99 001 APORTE A GAD PARROQ PUERTO NAPO PARA SERVICIO DE TAMBERIA	4.744.00	0.00	4.744.00	4.744.00	
40 01 003 003 780104 018 15 01 000 99 99 99 99 001 APORTE A GAD PARROQ CHONTA PUNTA APROBAC INFORME RECURSOS FORES	5.124.00	0.00	5.124.00	5.123.46	
40 01 003 003 780104 019 15 01 000 99 99 99 99 001 APORTE A GAD PARROQ MISAHULLI PARA LASTRADO VIA 3 HERMANOS VERDE	0.00	90.000.00	90.000.00	90.000.00	
004 OBRAS VIALES DE ANOS ANTERIORES	6.776.361.15	-58.000.00	6.718.361.15	834.900.64	
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	11.593.64	0.00	11.593.64	0.00	
40 01 003 004 750105 016 15 01 000 99 99 99 99 001 LASTRADO COLONSO CHIUTA 1.5 KM. MUYUNA	85.095.34	-58.000.00	27.095.34	0.00	
40 01 003 004 750105 017 15 01 000 99 99 99 99 001 CONSTRUCCION CABEZALES TRAMO CHACUMBI, SECTOR FLOR DEL VALLE, MUY	4.155.95	0.00	4.155.95	0.00	
40 01 003 004 750105 018 15 01 000 99 99 99 99 001 LASTRADO COMUNIDAD 20 DE ENERO SAN FRANCISCO DE APIYA PUERTO NAPO	55.907.03	0.00	55.907.03	55.906.95	
40 01 003 004 750105 020 15 01 000 99 99 99 99 001 LASTRADO DE LOS CAMINOS VECINALES TAMIABUCO PASURCO HUAMEUNO AHL	710.46	0.00	710.46	0.00	

Ing. Alba Molina

Contadora

Ing. Pablo Villavicencio

Director Financiero

Página 20/32

Dr. Sergio Chacón P.

Prefecto



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO
 Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado
40 01 003 004 750105 021 15.01 000 99 99 99 99 001 CONSTRUC BASES Y MUROS MONTAJE PUENTE RIO RAYAYAKU, CHONTAPUNTA	127.5113	0.00	127.5113	0.00	
40 01 003 004 750105 022 15.03 000 99 99 99 99 001 LASTRADO VIA JONDACHI KM 18 SHIKAYAKU PAWAYAKU 2 ETAPA, COTUNDO	33.52653	0.00	33.52653	23.14958	
40 01 003 004 750105 023 15.01 000 99 99 99 99 001 CONTR COMPLEM CONSTRUC 2 PUENTES CARROZABLES TAZAYAKU Y WACHIY,	3.94839	0.00	3.94839	0.00	
40 01 003 004 750105 024 15.01 000 99 99 99 99 001 COLOCAC ALCANTARILLA Y CONSTRUC CABEZAL SECT LAGUNA AZUL, TALAG	15.53858	0.00	15.53858	0.00	
40 01 003 004 750105 025 15.03 000 99 99 99 99 001 LASTRADO CAMINO VECINAL VIA CASA BLANCA, RIO JONDACHI, COTUNDO	0.64	0.00	0.64	0.00	
40 01 003 004 750105 026 15.09 000 99 99 99 99 003 BDE CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO ANZU AROSEMANA	2,410.04325	0.00	2,410.04325	0.00	
40 01 003 004 750105 027 15.03 000 99 99 99 99 001 CONTRAT COMPLE LASTRADO CAMINOS VECINALES VIA LA MERCEDE DE JONDAC	11.64454	0.00	11.64454	0.00	
40 01 003 004 750105 028 15.01 000 99 99 99 99 001 CONTR COMPLEM LASTRADO CAMINOS VECINALES TAMAUARCO PASURCO, AHUA	1.26755	0.00	1.26755	0.00	
40 01 003 004 750105 029 15.09 000 99 99 99 99 001 LASTRADO LUZ DE AMERICA ISHINGO AROSEMANA TOLA	102.99846	0.00	102.99846	0.00	
40 01 003 004 750105 030 15.01 000 99 99 99 99 003 BDE ASFALTO VIA AHUANO CAMPANOCOCHA, CHONTAPUNTA	1,079.67765	0.00	1,079.67765	276.50576	
40 01 003 004 750105 031 15.01 000 99 99 99 99 003 BDE AMPLIACION Y ASFALTO VIA COSTA AZUL RIO ANZU PUERTO NAPO	176.11621	0.00	176.11621	94.28455	
40 01 003 004 750105 032 15.01 000 99 99 99 99 001 BDE AMPLIACION Y ASFALTO DE LA VIA PUNUNDO TUYANO, MISAHUALLI	329.75675	0.00	329.75675	82.26637	
40 01 003 004 750105 033 15.01 000 99 99 99 99 003 BDE AMPLIACION Y ASFALTO VIA VENECIA SHACACANA, PUERTO NAPO	1,251.27913	0.00	1,251.27913	121.67402	
40 01 003 004 750105 034 15.01 000 99 99 99 99 003 BDE AMPLIACION Y ASFALTO VIA DESDE PUENTE RIO MISAHUALLI ATACAPI	545.40198	0.00	545.40198	89.61227	
40 01 003 004 750105 057 15.07 000 99 99 99 99 001 LASTRADO CAMINO VECINAL SAN PEDRO DE ARAJUNO STA BARBARA, AHUANO	342.79484	0.00	342.79484	0.00	
40 01 003 004 750105 061 15.01 000 99 99 99 99 001 CONTR COMPLEM LASTRADO VARRANTE SAN VICENTE RIO SHAKAMA	120.00000	0.00	120.00000	85.80863	
40 01 003 004 750105 062 15.03 000 99 99 99 99 001 CONTR COMPLEM LASTRADO VARRANTE SAN VICENTE RIO SHAKAMA	581.736	0.00	5.81736	5.69251	
40 01 003 004 750105 063 15.07 000 99 99 99 99 001 CONTR COMPLEM LASTRADO VARRANTE SAN VICENTE RIO SHAKAMA	61.57474	0.00	61.57474	0.00	
005 TRANSFERENCIA PARA INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTERNO	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	
7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTERNO	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	
40 01 003 005 780204 037 15.09 000 99 99 99 99 001 AFORTE PARA ASOCIAZ PRODUCT CACAO FINO AROMA TSATACU SERV TAMBEI	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	
004 OBRAS VIALES FINANCIADAS POR EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR	2,634.75866	0.00	2,634.75866	274.02	
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,363.84026	0.00	2,363.84026	274.02	
001 CREDITOS BDE	2,363.84026	0.00	2,363.84026	274.02	
40 01 004 001 750105 036 15.01 000 99 99 99 99 003 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIA TENA PANON 7.41 KM	925.15307	0.00	925.15307	0.00	
40 01 004 001 750105 036 15.03 000 99 99 99 99 003 ASFALTO VIA SAN JUAN BATANCOCHA 1.38 KM, ARCHIDONA	344.81115	0.00	344.81115	0.00	
40 01 004 001 750105 040 15.01 000 99 99 99 99 003 AMPLIACION Y ASFALTO VIA PUENTE RIO PUSUNO SAN SILVERIO, II ETAPA	411.66279	0.00	411.66279	0.00	
40 01 004 001 750105 045 15.01 000 99 99 99 99 001 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO JATU YAKU, SANTA ROSA, TALAG	593.58320	0.00	593.58320	0.00	
40 01 004 001 750105 068 15.01 000 99 99 99 99 001 REAJUSTE Y ESCALAMIENTO (RUBROS NUEVOS Y EXCEDENTES) OBRAS BDE	88.63005	0.00	88.63005	274.02	
002 CONTRAPARTE IVA CREDITOS BDE	265.39344	0.00	265.39344	0.00	
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	265.39344	0.00	265.39344	0.00	
40 01 004 002 750105 037 15.01 000 99 99 99 99 001 IVA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIA TENA PANON 7.41 KM	111.01837	0.00	111.01837	0.00	
40 01 004 002 750105 039 15.01 000 99 99 99 99 001 IVA ASFALTO VIA SAN JUAN BATANCOCHA 1.38 KM ARCHIDONA	41.37734	0.00	41.37734	0.00	

Dr. Sergio Chacón P.

Prefecto

Ing. Pablo Villavicencio

Director Financiero

Ing. Alba Molina

Contadora



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 **GAD PROVINCIAL DE NAPO**
Unidad Ejecutora: 0001 **GAD PROVINCIAL DE NAPO**
Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2019

Código	Parida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado
40 01 004 002 750105 041 15.01 000 99 99 99 99 99 001 IVA AMPLIACIÓN Y ASFALTO VIA PUENTE RIO PUSUNO SAN SILVERIO II ET	49.399.53	0.00	49.399.53	0.00	
40 01 004 002 750105 046 15.01 000 99 99 99 99 99 001 IVA CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE RIO JATUN YAKU, SANTA ROSA, TALAG	63.598.20	0.00	63.598.20	0.00	
003 CONTRAPARTE DEL GADP NAPO EN CREDITO BDE 2019	5.524.96	0.00	5.524.96	0.00	
7302 SERVICIOS GENERALES	5.524.96	0.00	5.524.96	0.00	
40 01 004 003 7302027 000 15.01 000 99 99 99 99 99 001 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	5.524.96	0.00	5.524.96	0.00	
2 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	2.808.132.12	1.000.00	2.809.132.12	510.290.08	
001 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	1.662.073.30	26.000.00	1.688.073.30	433.563.18	
001 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	50.000.00	0.00	50.000.00	6.259.83	
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	50.000.00	0.00	50.000.00	6.259.83	
40 02 001 001 730811 000 15.01 000 99 99 99 99 99 001 INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS	895.382.03	3.261.41	898.643.44	1.769.66	
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	895.382.03	3.261.41	898.643.44	1.769.66	
40 02 001 002 750105 054 15.01 000 99 99 99 99 99 001 REAJUSTES, RUBROS NUEVOS, INCREMENTOS D.E OBRAS	50.000.00	0.00	50.000.00	1.769.66	
40 02 001 002 750107 000 15.03 000 99 99 99 99 99 001 CONSTRUCCION MURO DE HORMIGON ARMADO UE ARCHIDONA	39.455.56	0.00	39.455.56	0.00	
40 02 001 002 750107 001 15.07 000 99 99 99 99 99 001 CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA UE JUAN BAUTISTA MONTINI, BORJA	16.307.10	0.00	16.307.10	0.00	
40 02 001 002 750107 002 15.01 000 99 99 99 99 99 001 CONSTRUC SEGUNDA PLANTA CRUZ ROJA DE NAPO	118.477.25	0.00	118.477.25	0.00	
40 02 001 002 750107 003 15.01 000 99 99 99 99 99 001 CULMINACION CONSTRUC PLANTA 1 Y 2 CASA CULTURA NUCLEO NAPO	119.906.98	6.850.00	126.756.98	0.00	
40 02 001 002 750107 005 15.01 000 99 99 99 99 001 CONSTRUCCION CERRAMIENTO UE HERMANO MIGUEL, TENA	30.000.00	6.840.00	36.840.00	0.00	
40 02 001 002 750107 007 15.03 000 99 99 99 99 99 001 CONSTRUCCION DE ESTADIOS EN NUEVO PARASO Y EL CARMEN PARROQ AHUA	13.700.00	0.00	13.700.00	0.00	
40 02 001 002 750107 010 15.07 000 99 99 99 99 99 001 AMPLIACION Y COLOCACION CESPED SINTETICO SAN JOSE DE BORIA	30.250.00	0.00	30.250.00	0.00	
40 02 001 002 750107 011 15.01 000 99 99 99 99 99 001 CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA UE EMILIO CECCO, MUYUNA	17.622.46	0.00	17.622.46	0.00	
40 02 001 002 750107 012 15.01 000 99 99 99 99 99 001 CONSTRUCCION CERRAMIENTO UE CIUDAD DEL TENA	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	
40 02 001 002 750107 019 15.07 000 99 99 99 99 99 001 CONSTRUCCION CERRAMIENTO UE GUILLERMO VINUEZA, BORJA	29.000.00	500.00	29.500.00	0.00	
40 02 001 002 750107 020 15.01 000 99 99 99 99 99 001 CONSTRUCC ESPACIO AREA DE JUEGOS MONS MAXIMILIANO SPILLER	82.146.00	0.00	82.146.00	0.00	
40 02 001 002 750107 021 15.01 000 99 99 99 99 99 001 CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES EN EL RIO TENA, SECTOR MUYUNA	129.928.59	-129.928.59	0.00	0.00	
40 02 001 002 750107 022 15.01 000 99 99 99 99 99 001 CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES EN EL RIO TENA, SECTOR MUYUNA	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	
40 02 001 002 750107 025 15.03 000 99 99 99 99 99 001 CONSTR COMPLEMENT AMPLIACION CUBIERTA GRADER UE NACIONAL ARCHIDONA	7.728.86	0.00	7.728.86	0.00	
40 02 001 002 750107 026 15.01 000 99 99 99 99 99 001 CONSTRUC CERRAMIENTO PERIMETRAL UE MILTON JURADO YEPES, ARCHIDONA	7.559.23	0.00	7.559.23	0.00	
40 02 001 002 750107 027 15.03 000 99 99 99 99 99 001 CONSTRUC CANCIA CUBIERT CON TUBERIA E ILUMINAC EN COMUNDO PAPANK	119.000.00	119.000.00	119.000.00	0.00	
40 02 001 002 750108 000 15.01 000 99 99 99 99 99 001 CONSTRUCCION DEL DISPENSARIO MEDICO PARA MEDICINA LEGAL	190.000.00	22.738.59	212.738.59	15.571.22	
003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	190.000.00	22.738.59	212.738.59	15.571.22	
7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					



Dr. Sergio Chacón P.

Prefecto

Ing. Pablo Villavicencio

Director Financiero

Ing. Alba Molina

Contadora



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 **GAD PROVINCIAL DE NAPO**
Unidad Ejecutora: 0001 **GAD PROVINCIAL DE NAPO**
Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado
40.02.001.003.750501.001.15.03.000.99.99.99.99.001	MANTENIMIENTO IGLESIA CANTON ARCHIDONA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
40.02.001.003.750501.004.15.01.000.99.99.99.99.001	OTROS MANTENIMIENTOS EN OBRAS COMUNITARIAS	130,000.00	22,738.59	152,738.59	15,571.22
004 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO		417,200.79	0.00	417,200.79	339,684.72
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO		417,200.79	0.00	417,200.79	339,684.72
40.02.001.004.780104.000.15.04.000.99.99.99.99.001	APORTE GAD CHACO REGENERACIÓN URBANA AV FCO DE ORELLANA II ETAPA	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00
40.02.001.004.780104.003.15.09.000.99.99.99.99.001	APORTE GAD AROSEMENA TOLA CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO UE AROSEME	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
40.02.001.004.780104.010.15.04.000.99.99.99.99.001	APORTE GAD SANTA ROSA CONSTRUCC GRADER Y BATER BAR MARCIAL OÑA	24,304.79	0.00	24,304.79	24,304.79
40.02.001.004.780104.013.15.07.000.99.99.99.99.001	APORTE GADP CUJUJA CONSTRUC GRADERIO Y CUBIERTA CANCHA CESPED SIN	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
40.02.001.004.780104.016.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE GAD FCO BORJA CAMBIO DE CUBIERTA MEJORAMIENTO GRADERIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
40.02.001.004.780104.017.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE A GAD PARROQ. PTO NAPO IMPLEMENTACIONES EN ESTADIOS COMUNI	22,896.00	0.00	22,896.00	5,379.93
005 OBRAS COMUNITARIAS DE AÑOS ANTERIORES		109,490.48	0.00	109,490.48	70,277.75
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		109,490.48	0.00	109,490.48	70,277.75
40.02.001.005.750107.014.15.03.000.99.99.99.99.001	AMPLIAC DE CUBIERTA, GRADER Y ESCENARIO UE NACIONAL ARCHIDONA	7,506.55	0.00	7,506.55	0.00
40.02.001.005.750107.015.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTRUCCIÓN GASOLINERA GADEN, II ETAPA	25,303.41	0.00	25,303.41	19,634.33
40.02.001.005.750107.016.15.04.000.99.99.99.99.001	CONSTRUCCIÓN BLOQUE DE AULA, UE EL CHACO	31,684.03	0.00	31,684.03	31,469.97
40.02.001.005.750107.017.15.03.000.99.99.99.99.001	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA UE SAN PABLO. ARCHIDONA	20,039.14	0.00	20,039.14	19,173.45
40.02.001.005.750107.018.15.03.000.99.99.99.99.001	COLOCACIÓN CESPED SINTÉTICO AREA DE JUEGOS UE MARÍA INMACULADA.	24,957.35	0.00	24,957.35	0.00
002 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA		1,146,058.82	-25,000.00	1,121,058.82	76,726.90
001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		883,446.26	0.00	883,446.26	0.00
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
40.02.002.001.750109.000.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTRUCCIÓN NAVE PROCESAMIENTO WAYUSA DE LA COMUNIDAD RUKULLAC	380,714.36	0.00	380,714.36	0.00
40.02.002.001.750109.008.15.03.000.99.99.99.99.001	CONSTR REHABILITACION COMPLEJO TURÍSTICO CAVERNAS JUANDY II ETAPA	281,076.51	0.00	281,076.51	0.00
40.02.002.001.750109.009.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ACOPIO DE WAYUSA, ATACAPI, MUYNIA	98,575.39	0.00	98,575.39	0.00
40.02.002.001.750109.011.15.01.000.99.99.99.99.001	CONSTRUCCIÓN INVERNADERO CON ESTRUCTURA METALICA UE EL CHACO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
40.02.002.001.750109.012.15.04.000.99.99.99.99.001	CONSTRUCCIÓN INVERNADERO ESTRUCTURA ASO ADULTO MAYOR, STA ROSA	80.00	0.00	80.00	0.00
40.02.002.001.750109.013.15.04.000.99.99.99.99.001	CONSTRUCCIÓN INVERNADERO ESTRUCTURA ASO ADULTO MAYOR, STA ROSA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN OBRAS PRODUCTIVAS		92,291.69	-25,000.00	67,291.69	0.00
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		92,291.69	-25,000.00	67,291.69	0.00
40.02.002.002.750109.003.15.01.000.99.99.99.99.001	MEJORAMIENTO Y REPARACION CASA DE PRODUCCIÓN TILAPIA, RUKULLACTA	12,291.69	0.00	12,291.69	0.00
40.02.002.002.750109.016.15.01.000.99.99.99.99.001	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EN EL ÁREA PRODUCTIVA	80,000.00	-25,000.00	55,000.00	0.00
004 OBRAS PRODUCTIVAS DE AÑOS ANTERIORES		170,320.87	0.00	170,320.87	76,726.90
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		170,285.66	0.00	170,285.66	76,726.90



Dr. Sergio Chacón P.

Prefecto

Ing. Pablo Villavicencio

Diretor Financiero

Ing. Alba Molina

Contadora



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 **GAD PROVINCIAL DE NAPO**
Unidad Ejecutora: 0001 **GAD PROVINCIAL DE NAPO**
Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado
40.02.002.004 750109 001 15.03.000 99.99.99.99.001	CONTR COMPLEM COMEDOR MULTIFUNCIONAL COMUNIDAD 9 DE JUNIO. COTUNC	7.37	0.00	7.37	0.00
40.02.002.004 750109 004 15.01.000 99.99.99.99.001	CONSTRUCC Y EQUIPAM PLANTA PILADORA DE ARROZ. COL BABAHoyo. CHONT	142.976.47	0.00	142.976.47	58.661.05
40.02.002.004 750109 005 15.04.000 99.99.99.99.001	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ACOPIO DE LECHE. CUYUJA. QUIJOS	18.359.64	0.00	18.359.64	18.065.85
40.02.002.004 750109 006 15.01.000 99.99.99.99.001	CONSTRUCCIÓN INVERNADERO 400 M2 UE PADRE MARTIR FERNANDEZ. TENA	8.942.18	0.00	8.942.18	0.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
40.02.002.004 750501 002 15.04.000 99.99.99.99.001	REHABILITACION INVERNADERO ASO ADULTOS MAYORES DE BORJA	35.21	0.00	35.21	0.00
	3 MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA				
	001 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS Y BIENES Y SERVICIO PARA INVERSION				
	7302 SERVICIOS GENERALES				
40.03.001.001 730204 000 15.01.000 99.99.99.99.001	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO	1.814.413.66	-22.000.00	1.792.413.66	398.673.84
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION				
40.03.001.001 730404 000 15.01.000 99.99.99.99.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.762.885.66	-22.000.00	1.740.885.66	372.158.04
40.03.001.001 730405 000 15.01.000 99.99.99.99.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	250.000.00	0.00	250.000.00	32.854.98
40.03.001.001 730803 000 15.01.000 99.99.99.99.001	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	116.867.01	0.00	116.867.01	4.827.98
40.03.001.001 730807 000 15.01.000 99.99.99.99.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	350.000.00	0.00	350.000.00	27.380.91
40.03.001.001 730811 002 15.01.000 99.99.99.99.001	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	2.500.00	0.00	2.500.00	0.00
40.03.001.001 730813 000 15.01.000 99.99.99.99.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	17.000.00	0.00	17.000.00	0.00
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES				
40.03.001.001 770102 000 15.01.000 99.99.99.99.001	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	700.000.00	-22.000.00	678.000.00	91.326.33
40.03.001.001 770201 000 15.01.000 99.99.99.99.001	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	90.000.00	0.00	90.000.00	6.148.90
	002 SIN PROYECTO				
	001 BIENES DE LARGA DURACION				
	8401 BIENES MUEBLES				
40.03.002.001 840105 000 15.01.000 99.99.99.99.001	VEHICULOS	235.518.65	0.00	235.518.65	209.315.25
	50 FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAGE				
	1 FOMENTO AGROPECUARIO				
	000 SIN PROYECTO				
	001 GASTO EN PERSONAL				
	7101 REMUNERACIONES BASICAS				
50.01.000.001 710105 000 15.01.000 99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	268.500.00	0.00	268.500.00	66.704.25



Dr. Sergio Chacón P.

Prefecto

Ing. Pablo Villavicencio

Director Financiero

Ing. Alba Molina

Contadora



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 **GAD PROVINCIAL DE NAPO**
Unidad Ejecutora: 0001 **GAD PROVINCIAL DE NAPO**
Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	30,100.04	0.00	30,100.04	587.73
50.01.000.001.710203.001.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	22,375.00	0.00	22,375.00	390.75
50.01.000.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	7,725.04	0.00	7,725.04	196.98
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	53,655.25	0.00	53,655.25	12,375.02
50.01.000.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	31,280.25	0.00	31,280.25	7,767.48
50.01.000.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001	FONDOS DE RESERVA	22,375.00	0.00	22,375.00	4,607.54
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	10,400.00	-8,900.00	1,500.00	0.00
50.01.000.002.780104.006.15.07.000.99.99.99.99.001	APORTE GAD QUIJOS PROYECTO ESTERILIZACIÓN DE MASCOTAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
50.01.000.002.780104.015.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE GAD MUNICIPAL CJA TOLA ADQ. DE EQUIPO PARA ASOCIC TSATSAYA	8,900.00	-8,900.00	0.00	0.00
	7303 APOYO A EMPRENDIMIENTOS LOCALES	16,350.00	0.00	16,350.00	10,753.89
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	16,350.00	0.00	16,350.00	10,753.89
50.01.000.003.730802.000.15.01.000.99.99.99.99.001	VESTUARIO, LENCERA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, CARRAS Y OTROS	900.00	0.00	900.00	274.40
50.01.000.003.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	3,950.00	0.00	3,950.00	1,675.24
50.01.000.003.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	11,500.00	0.00	11,500.00	8,804.25
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	60,000.00
50.01.000.004.780104.008.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE A LOS GADS PARROQUIALES PARA DESARROLLO PRODUCTIVO	200,000.00	0.00	200,000.00	60,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	50,000.00	20,000.00	70,000.00	20,000.00
50.01.000.005.780104.009.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE A FERIAS PRODUCT LOCALES CANTONES ARCHIDONA CHACO QUIJOS C	50,000.00	20,000.00	70,000.00	20,000.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	18,447.60	0.00	18,447.60	8,447.50
50.01.000.006.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001	EFECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO INTERNO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
50.01.000.006.780204.033.15.04.000.99.99.99.99.001	APORTE ASOCIACION AGROSLIVOPASTORIL SAN FRCO DE BORJA	8,447.60	0.00	8,447.60	8,447.50
	007 IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL VALLE DE QUIJOS	124,300.00	0.00	124,300.00	0.00
50.01.000.007.840301.000.15.07.000.99.99.99.99.001	EXPROPIACIONES DE BIENES	124,300.00	0.00	124,300.00	0.00
	001 APOYO A EMPRENDIMIENTOS LOCALES	124,300.00	0.00	124,300.00	0.00
000 IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN TROP CHONTA PINTA	36,293.20	9,968.00	46,261.20	450.00	
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
50.01.001.000.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00



Dr. Sergio Chacón P.

Prefecto

Ing. Pablo Villavicencio

Director Financiero

Ing. Alba Molina

Contadora



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO
 Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado
	002 TRADICION HECHO A MANO MUÑECAS PATRIMONIALES AHUANO WARMIS	1.243,20	0,00	1.243,20	450,00
8401 BIENES MUEBLES		1.243,20	0,00	1.243,20	450,00
50.01.001.002.840106.000.15.01.000.99.99.99.99.001 HERRAMIENTAS		1.243,20	0,00	1.243,20	450,00
003 POTENCIACION PLANTA SEMI INDUSTRIAL DE QUESOS ARTESANALES RIO		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
8401 BIENES MUEBLES		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
50.01.001.003.840106.000.15.07.000.99.99.99.99.001 HERRAMIENTAS		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
005 FORTALECIMIENTO MAQ Y EQUIPOS PLANTA PROCESAMIENTO DE CAFE W		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
8401 BIENES MUEBLES		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
50.01.001.005.840104.000.15.03.000.99.99.99.99.001 MAQUINARIA Y EQUIPOS		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
006 FORTALECIMIENTO PLANTA DE ACEITES ESCENCIALES NVA ESPERANZA C		50,00	0,00	50,00	0,00
8401 BIENES MUEBLES		50,00	0,00	50,00	0,00
50.01.001.006.840104.000.15.03.000.99.99.99.99.001 MAQUINARIA Y EQUIPOS		50,00	0,00	50,00	0,00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		0,00	0,00	0,00	0,00
50.01.001.007.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.003 SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
8401 BIENES MUEBLES		0,00	0,00	8.624,00	0,00
50.01.001.007.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.003 MAQUINARIA Y EQUIPOS		0,00	0,00	8.624,00	0,00
002 PROYECTO AVICOLA HOMBRE A HOMBRE		35.451,58	0,00	35.451,58	0,00
000 ENTREGA DE INSUMOS HOMBRE A HOMBRE		35.451,58	0,00	35.451,58	0,00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		17.250,00	0,00	17.250,00	0,00
50.01.002.000.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA		17.250,00	0,00	17.250,00	0,00
7315 SEMOVIENTES BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES		18.201,58	0,00	18.201,58	0,00
50.01.002.000.731512.000.15.01.000.99.99.99.99.001 SEMOVIENTES		18.201,58	0,00	18.201,58	0,00
003 FORTALECIMIENTO AREA PISCICULTURA		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
000 ENTREGA DE INSUMOS		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
50.01.003.000.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
50.01.003.000.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001 SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
50.01.003.000.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
7315 SEMOVIENTES BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
50.01.003.000.731512.000.15.01.000.99.99.99.99.001 SEMOVIENTES		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
006 APORTE AL SECTOR PRIVADO INTERNO DE LA PROVINCIA		0,00	0,00	11.420,00	0,00
001 APORTE A LA ASOCIAC AGROSLV PASTORIL DE BORJA PAPE IMPLEM		0,00	0,00	11.420,00	0,00



Dr. Sergio Chacón P.

Prefecto

Ing. Pablo Villavicencio

Director Financiero

Ing. Alba Molina

Contadora



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 **GAD PROVINCIAL DE NAPO**
Unidad Ejecutora: 0001 **GAD PROVINCIAL DE NAPO**
Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado
	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO INTERNO	0,00	11,420,00	11,420,00	0,00
50 01 006 001 7802024 038 15 07 000 99 99 99 99 001	APORTE A ASOCIAIC AGROSILVOPASTORIL PRODUCE BORJA IMPELEM BANCO GENE	0,00	11,420,00	11,420,00	0,00
	007 EQUIPAMIENTO DE RESCATE ACUATICO	6,900,00	0,00	6,900,00	6,900,00
	000 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	6,900,00	0,00	6,900,00	6,900,00
50 01 007 000 780102 005 15 07 000 99 99 99 99 001	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	6,900,00	0,00	6,900,00	6,900,00
	ABORTE AL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN QUIJOS	6,900,00	0,00	6,900,00	6,900,00
	2 FOMENTO TURÍSTICO	362,777,12	-1,063,00	361,709,12	251,118,17
	000 SIN PROYECTO	82,303,19	-1,063,00	81,235,19	13,426,65
	002 FORTALECIMIENTO A FERIAS LOCALES DE TURISMO	42,800,00	-1,063,00	41,732,00	7,870,06
	7302 SERVICIOS GENERALES	20,000,00	0,00	20,000,00	6,659,04
50 02 000 002 730249 000 15 01 000 99 99 99 99 001	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	20,000,00	0,00	20,000,00	6,659,04
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,200,00	0,00	4,200,00	0,00
50 02 000 002 730425 000 15 01 000 99 99 99 99 001	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,200,00	0,00	4,200,00	0,00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	18,600,00	-1,068,00	17,532,00	1,211,02
50 02 000 002 730807 000 15 01 000 99 99 99 99 001	MATERIALES DE IMPRESIÓN FOTOGRAFIA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	4,000,00	0,00	4,000,00	0,00
50 02 000 002 730820 000 15 01 000 99 99 99 99 001	MANAJE DE COCINA, HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESORIO DE OFICINA	8,600,00	0,00	8,600,00	1,211,02
50 02 000 002 730836 000 15 01 000 99 99 99 99 001	MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS Y EXPOSICIONES	6,000,00	-1,068,00	4,932,00	0,00
	003 PLAN DE CONCIENCIA TURÍSTICA LOCAL, TURISMO INTERNO	10,201,60	0,00	10,201,60	0,00
	7302 SERVICIOS GENERALES	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00
50 02 000 003 730207 000 15 01 000 99 99 99 99 001	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	8,000,00	0,00	8,000,00	0,00
50 02 000 003 730505 001 15 01 000 99 99 99 99 001	VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO)	8,000,00	0,00	8,000,00	0,00
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	201,60	0,00	201,60	0,00
50 02 000 003 770102 000 15 01 000 99 99 99 99 001	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	201,60	0,00	201,60	0,00
	004 APORTE AL SECTOR PRIVADO INTERNO DE LA PROVINCIA	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00
50 02 000 004 780204 014 15 01 000 99 99 99 99 001	APORTE FEPSA CAPACITACIÓN EN TEMAS DE TURISMO COMUNITARIO	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00
	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO INTERNO	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00
50 02 000 004 780204 014 15 01 000 99 99 99 99 001	APORTE FEPSA CAPACITACIÓN EN TEMAS DE TURISMO COMUNITARIO	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00
	005 APORTE A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	18,625,00	0,00	18,625,00	0,00
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	18,625,00	0,00	18,625,00	0,00	
50 02 000 005 780102 002 15 01 000 99 99 99 99 001	APORTE AL IKIAM PARA PUBLICACIÓN DE INTERES CIENTÍFICO	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00
50 02 000 005 780102 003 15 01 000 99 99 99 99 001	APORTE UNESCO FONDOS GEOPARQUES NAPO SUMACO	6,625,00	0,00	6,625,00	0,00
50 02 000 005 780102 004 15 01 000 99 99 99 99 001	APORTE A JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO DE NAPO	7,000,00	0,00	7,000,00	0,00
	006 FORTALECIMIENTO A CENTROS TURÍSTICOS COMUNITARIOS	5,676,59	0,00	5,676,59	5,556,59



Dr. Sergio Chacón P.

Prefecto

Ing. Pablo Villavicencio

Director Financiero

Ing. Alba Molina

Contadora



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 **GAD PROVINCIAL DE NAPO**
Unidad Ejecutora: 0001 **GAD PROVINCIAL DE NAPO**
Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	4,830.99	0.00	4,830.99	4,710.99
50 02 000 006 730811 00015 01 000 99 99 99 99 001 INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNITARIOS	1,118.99	0.00	1,118.99	1,118.99	
50 02 000 006 730820 000115 01 000 99 99 99 99 001 MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	3,712.00	0.00	3,712.00	3,592.00	
7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	845.60	0.00	845.60	845.60	
50 02 000 006 731403 000 15 01 000 99 99 99 99 001 MOBILIARIO	845.60	0.00	845.60	845.60	
001 NAPU MARKA RAYMI 2019	239,659.79	0.00	239,659.79	224,865.00	
7302 SERVICIOS GENERALES	141,303.36	0.00	141,303.36	127,172.33	
001 FESTIVAL PRODUCT CULT Y TURISTICO NAPO MARKA 2019	203,223.36	0.00	203,223.36	189,092.33	
7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO INTERNO	141,303.36	0.00	141,303.36	127,172.33	
50 02 001 001 780204 028 15 01 000 99 99 99 99 001 APORTE JAGUAR MOTO CLUB 4X4 VALIDA REGIONAL	61,920.00	0.00	61,920.00	61,920.00	
50 02 001 001 780204 029 15 01 000 99 99 99 99 001 APORTE FUNDACION SIN FRONTERAS ENCUENTRO BOXISTICO	8,960.00	0.00	8,960.00	8,960.00	
50 02 001 001 780204 030 15 01 000 99 99 99 99 001 APORTE JAGUAR MOTO CLUB CROSS COUNTRY	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	
50 02 001 001 780204 031 15 01 000 99 99 99 99 001 APORTE JAGUAR MOTO CLUB CROSS COUNTRY	4,480.00	0.00	4,480.00	4,480.00	
50 02 001 001 780204 032 15 01 000 99 99 99 99 001 APORTE PKR FERIA ANCESTRAL TUSHUNA, VERSANA Y TAKINA	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	
50 02 001 001 780204 034 15 01 000 99 99 99 99 001 APORTE A PKR JUEGOS ANCESTRALES	8,960.00	0.00	8,960.00	8,960.00	
50 02 001 001 780204 035 15 01 000 99 99 99 99 001 APORTE A PKR ENCUENTRO DE NACIONALIDADES	6,720.00	0.00	6,720.00	6,720.00	
50 02 001 001 780204 036 15 01 000 99 99 99 99 001 APORTE A PKR CONCURSO DE ORATORIA	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	
002 EXPOFERIA TURISTICA CULTURAL DEPORTIVA, GANADERA E INDUSTRIAL	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
7302 SERVICIOS GENERALES	36,436.43	0.00	36,436.43	35,772.67	
7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO INTERNO	28,506.87	0.00	28,506.87	27,843.11	
50 02 001 002 730249 000 15 01 000 99 99 99 99 001 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	28,506.87	0.00	28,506.87	27,843.11	
50 02 001 002 780204 001 15 01 000 99 99 99 99 001 TRANSFERENCIA A CENTRO AGRICOLA DE TENA	7,929.56	0.00	7,929.56	7,929.56	
002 FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL TURISMO Y PRODUCCION 2016	40,814.14	0.00	40,814.14	12,826.52	
001 CONTRATACION PERSONAL CAMPO PARA ACTIVIDADES TURISTICAS Y PRC	31,793.89	0.00	31,793.89	10,468.48	
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	3,240.65	0.00	3,240.65	1,206.17	
50 02 002 001 710203 000 15 01 000 99 99 99 99 001 DECIMOTERCER SUELDO	1,861.65	0.00	1,861.65	693.00	
50 02 002 001 710204 000 15 01 000 99 99 99 99 001 DECCIMOQUARTO SUELDO	1,379.00	0.00	1,379.00	513.17	
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	22,339.80	0.00	22,339.80	8,315.16	
50 02 002 001 710510 000 15 01 000 99 99 99 99 001 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	22,339.80	0.00	22,339.80	8,315.16	
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,351.79	0.00	4,351.79	947.15	
50 02 002 001 710601 000 15 01 000 99 99 99 99 001 APORTE PATRONAL	2,490.88	0.00	2,490.88	452.41	
50 02 002 001 710602 000 15 01 000 99 99 99 99 001 FONDOS DE RESERVA	1,860.91	0.00	1,860.91	494.74	



Dr. Sergio Chacón P.

Prefecto

Ing. Pablo Villavicencio
Director Financiero

Ing. Alba Molina
Contadora



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO
 Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado
	7107 INDEMNIZACIONES	1,861.65	0.00	1,861.65	0.00
50 02 002 001 710707 000 15 01 000 99 99 99 99 001 COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	002 FORTALECIMIENTO GESTIÓN INSTITUCIONAL ÁREA DE TURISMO .C.P.LOGI	1,861.65	0.00	1,861.65	0.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,020.25	0.00	9,020.25	2,358.04
50 02 002 002 710203 000 15 01 000 99 99 99 99 001 DECIMOTERCER SUELDO	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	922.00	0.00	922.00	0.00
50 02 002 002 710204 000 15 01 000 99 99 99 99 001 DECIMOCUARTO SUELDO	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	528.00	0.00	528.00	0.00
50 02 002 002 710510 000 15 01 000 99 99 99 99 001 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	7108 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	394.00	0.00	394.00	0.00
50 02 002 002 710601 000 15 01 000 99 99 99 99 001 APORTE PATRÓNAL	7107 INDEMNIZACIONES	6,336.00	0.00	6,336.00	2,112.00
50 02 002 002 710602 000 15 01 000 99 99 99 99 001 FONDOS DE RESERVA		1,234.25	0.00	1,234.25	246.04
		706.46	0.00	706.46	246.04
		527.79	0.00	527.79	0.00
		528.00	0.00	528.00	0.00
50 02 002 002 710707 000 15 01 000 99 99 99 99 001 COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	4 RIEGO Y DRENAGE	528.00	0.00	528.00	0.00
	001 FONDOS RIEGO Y DRENAGE COMPETENCIA D24	1,109,145.74	-31,420.00	1,077,725.74	146,974.77
	001 GASTO EN PERSONAL EMPLEADOS	629,470.09	-31,420.00	598,050.09	132,796.97
	7101 REMUNERACIONES BÁSICAS	182,028.68	0.00	182,028.68	41,526.96
50 04 001 001 710105 000 15 01 D24 99 99 99 99 001 REMUNERACIONES UNIFICADAS	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	138,249.12	0.00	138,249.12	35,019.10
50 04 001 001 710203 000 15 01 D24 99 99 99 99 001 DECIMOTERCER SUELDO	7103 REMUNERACIONES TEMPORALES	16,152.78	0.00	16,152.78	322.74
50 04 001 001 710204 000 15 01 D24 99 99 99 99 001 DECIMOCUARTO SUELDO	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,520.76	0.00	11,520.76	224.25
50 04 001 001 710601 000 15 01 D24 99 99 99 99 001 APORTE PATRÓNAL	7107 INDEMNIZACIONES	4,632.02	0.00	4,632.02	98.49
50 04 001 001 710602 000 15 01 D24 99 99 99 99 001 FONDOS DE RESERVA	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	27,626.78	0.00	27,626.78	6,185.12
	002 GASTOS EN PERS CONTRATADOS R Y D	16,106.02	0.00	16,106.02	4,075.44
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	11,520.76	0.00	11,520.76	2,109.68
50 04 001 002 710203 000 15 01 D24 99 99 99 99 001 DECIMOTERCER SUELDO	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	40,645.91	0.00	40,645.91	9,687.21
50 04 001 002 710204 000 15 01 D24 99 99 99 99 001 DECIMOCUARTO SUELDO	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,959.90	0.00	3,959.90	426.92
50 04 001 002 710510 000 15 01 D24 99 99 99 99 001 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		2,391.90	0.00	2,391.90	245.28
50 04 001 002 710601 000 15 01 D24 99 99 99 99 001 APORTE PATRÓNAL		1,568.00	0.00	1,568.00	181.64
50 04 001 002 710602 000 15 01 D24 99 99 99 99 001 FONDOS DE RESERVA		28,702.80	0.00	28,702.80	8,089.17
		28,702.80	0.00	28,702.80	8,089.17
		5,591.31	0.00	5,591.31	1,171.12
		3,200.36	0.00	3,200.36	728.78
		2,390.95	0.00	2,390.95	442.34

Dr. Sergio Chacón P.

Prefecto

Ing. Pablo Villavicencio

Director Financiero

Ing. Alba Molina

Contadora



GAD PROVINCIAL DE NAPÓ

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPÓ
 Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPÓ
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado
50 04 001 002 710707 001 15.01 D24 99 99 99 99 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNC (PRO	7107 INDEMNIZACIONES	2,391.90	0.00	2,391.90	0.00
003 003 P PLANTULAS DE ESPECIES ALIMENTICIAS PARA MANTENIMIENTO DE DREN		2,391.90	0.00	2,391.90	0.00
50 04 001 003 731515 000 15.01 D24 99 99 99 99 001 PLANTAS	7315 SEMOVIENTES BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00
004 004 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRAS		9,800.00	0.00	9,800.00	0.00
50 04 001 004 731406 000 15.01 000 99 99 99 99 001 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	122,382.10	0.00	122,382.10	0.00
005 005 CONSTRUCCION DRENES SUPERFICIALES EN LA PROVINCIA FINGAD I Y II		122,202.10	0.00	122,202.10	0.00
50 04 001 004 770102 000 15.01 000 99 99 99 99 001 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	180.00	0.00	180.00	0.00
50 04 001 005 730505 001 15.01 000 99 99 99 99 001 MAQUINARIA Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)		180.00	0.00	180.00	0.00
50 04 001 005 730505 001 15.01 000 99 99 99 99 001 VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	88,329.00	0.00	88,329.00	76,388.75
50 04 001 005 731515 000 15.01 000 99 99 99 99 001 PLANTAS	7315 SEMOVIENTES BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	11,939.00	0.00	11,939.00	0.00
50 04 001 005 730504 002 15.01 000 99 99 99 99 001 MAQUINARIA Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)		8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
50 04 001 005 730505 001 15.01 000 99 99 99 99 001 VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	3,139.00	0.00	3,139.00	0.00
50 04 001 007 730807 000 15.01 D24 99 99 99 99 001 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES		76,390.00	0.00	76,390.00	76,388.75
50 04 001 007 840107 000 15.01 D24 99 99 99 99 001 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	8401 BIENES MUEBLES	12,694.08	0.00	12,694.08	0.00
50 04 001 007 840107 000 15.01 D24 99 99 99 99 001 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	009 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS, EQUIPOS Y	12,694.08	0.00	12,694.08	0.00
50 04 001 009 730502 000 15.01 D24 99 99 99 99 001 EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO)	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	71,583.00	-31,420.00	40,163.00	5,194.05
50 04 001 009 730505 001 15.01 D24 99 99 99 99 001 VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)		37,583.00	0.00	37,583.00	5,194.05
50 04 001 009 730811 000 15.01 D24 99 99 99 99 001 INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	19,998.00	0.00	19,998.00	3,696.00
50 04 001 009 730813 000 15.01 D24 99 99 99 99 001 REFUESTOS Y ACCESORIOS		17,585.00	0.00	17,585.00	1,498.05
50 04 001 010 750109 015 15.04 000 99 99 99 99 00 CONSTRUC SISTEMA DE CAPTACION CONDUC Y DISTRIB AGUA SAN BARTOLO	010 ASEGUAR OFERTA DE AGUA PARA PRODUCCION AGRICOLA FINGAD II	34,000.00	-31,420.00	2,580.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION JUNTA DE DRENANTES FINGAD		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
002 CAPACITACION A BENEFICIARIOS PARA MANTENIM DRENajes Y CREAR JL		33,000.00	-31,420.00	1,580.00	0.00
50 04 001 010 750109 015 15.04 000 99 99 99 99 00 CONSTRUC SISTEMA DE CAPTACION CONDUC Y DISTRIB AGUA SAN BARTOLO	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	99,851.32	0.00	99,851.32	0.00
002 FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION JUNTA DE DRENANTES FINGAD		99,851.32	0.00	99,851.32	0.00
002 CAPACITACION A BENEFICIARIOS PARA MANTENIM DRENajes Y CREAR JL		12,320.00	0.00	12,320.00	0.00



Dr. Sergio Chacón P.

Prefecto

Ing. Pablo Villavicencio

Director Financiero

Ing. Alba Molina



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 **GAD PROVINCIAL DE NAPO**
Unidad Ejecutora: 0001 **GAD PROVINCIAL DE NAPO**
Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	12,320.00	0.00	12,320.00	0.00
50 04 002 002 730601 001 15 01 000 99 99 99 99 001	CONSULTORIA PARA FORTALECIMIENTO DE JUNTAS DE DRENANTES Y REGANTE	12,320.00	0.00	12,320.00	0.00
003	IMPLEMENTACION DE DRENES Y MEJORAMIENTO DE SUELOS INUNDADOS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
007	ASEGURAR OFERTA DE AGUA PARA PRODUCCION AGRICOLA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
50 04 003 007 730814 000 15 01 000 99 99 99 99 001	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
006	CONSTRUCCION DE DRENES SUPERFICIALES EN LA PROVINCIA	435,755.65	0.00	435,755.65	14,177.80
001	CONSTRUCCION DRENES EN AHUANO,PUERTO NAPO Y PANON FINGAD II BRC	34,724.73	-14,200.00	20,524.73	0.00
7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	34,724.73	-14,200.00	20,524.73	0.00	0.00
50 04 006 001 730504 002 15 01 000 99 99 99 99 001	MAQUINARIA Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	65,030.92	0.00	65,030.92	0.00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	65,030.92	0.00	65,030.92	0.00	0.00
50 04 006 001 730811 000 15 01 000 99 99 99 99 001	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00
8401 BIENES MUEBLES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
50 04 006 001 840105 000 15 01 000 99 99 99 99 001	VEHICULOS	0.00	14,200.00	14,200.00	14,177.80
002 FONDOS FINGAD I SALDO PENDIENTE AÑO ANTERIOR	0.00	14,200.00	14,200.00	14,177.80	0.00
7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	14,200.00	14,200.00	14,177.80	0.00
50 04 006 002 730504 002 15 01 000 99 99 99 99 001	MACQUINARIA Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	0.00	14,200.00	14,200.00	14,177.80
007 EMPRENDIMIENTOS PISCICOLAS COMUNIDADES KICHWA 20 MAYO STA. RIBERA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
000 FORTALECIMIENTO A EMPRENDIMIENTOS PISCICOLAS 20 DE MAYO STA. RIBERA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
50 04 007 000 730811 000 15 03 000 99 99 99 99 001	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
008 CONSTRUCC SISTEMA DE CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUA PAPALLAC	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
000 ADQ. MATER CONSTRUC SISTEMA DE CAPTACION Y CONDUCC DE AGUA Y	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
50 04 008 000 730811 000 15 07 000 99 99 99 99 001	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00
60 ATENCION SOCIAL A GRUPOS PRIORITARIOS	1,395,000.00	0.00	1,395,000.00	238,328.20	0.00
1 PROGRAMAS SOCIALES	1,395,000.00	0.00	1,395,000.00	238,328.20	0.00
001 ATENCION PRIORITARIA A TRAVES DEL INSTITUTO DE ATENCION PRIORITARIA	1,395,000.00	0.00	1,395,000.00	238,328.20	0.00
001 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	1,395,000.00	0.00	1,395,000.00	238,328.20	0.00
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	1,395,000.00	0.00	1,395,000.00	238,328.20	0.00
001 ATENCION PRIORITARIA A TRAVES DEL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI	1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	238,328.20	0.00
60 01 001 001 780102 000 15 01 000 99 99 99 99 001	APORTE AL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
60 01 001 001 780102 006 15 07 000 99 99 99 99 001	APORTE AL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI PARA CENTRO GERENTO/BORJA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
60 01 001 001 780102 007 15 07 000 99 99 99 99 001	APORTE AL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI PARA CENTRO GERENTO/BORJA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00



Dr. Sergio Chacón P.

Ing. Pablo Villavicencio

Ing. Alba Molina

Prefecto

Director Financiero



GAD PROVINCIAL DE NAPO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO
 Unidad Ejecutora: 0001 GAD PROVINCIAL DE NAPO
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado
70 DEUDA PUBLICA INTERNA		1,649,677.83	0.00	1,649,677.83	631,550.91
1 SIN SUBPROGRAMA		1,649,677.83	0.00	1,649,677.83	631,550.91
001 SIN PROYECTO		1,649,677.83	0.00	1,649,677.83	631,550.91
001 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		242,092.58	0.00	242,092.58	61,884.92
5602 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		242,092.58	0.00	242,092.58	61,884.92
70 01 001 001 56020201 000 15 01 000 99 99 99 99 99 99 99 001 MEJORAMIENTO VIA TENA PUERTO NAPO		4,468.69	0.00	4,468.69	4,468.69
70 01 001 001 56020201 001 15 01 000 99 99 99 99 99 99 99 99 001 APERTURA Y LASTRADO VIA SAN PEDRO DE ARAUJUNO SANTA BARBARA		9,942.69	0.00	9,942.69	6,370.09
70 01 001 001 56020201 002 15 01 000 99 99 99 99 99 99 99 99 001 ASFALTADO VIA COTUNDU SAN FRANCISCO 20 DE MAYO		6,581.57	0.00	6,581.57	1,843.56
70 01 001 001 56020201 003 15 01 000 99 99 99 99 99 99 99 99 001 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO ANZU		31,117.43	0.00	31,117.43	8,972.92
70 01 001 001 56020201 004 15 01 000 99 99 99 99 99 99 99 99 001 CONSTRUCCION 5 VIAS RURALES EN LA PROVINCIA		40,673.71	0.00	40,673.71	10,478.02
70 01 001 001 56020201 005 15 01 000 99 99 99 99 99 99 99 99 001 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO JATUN YAKU		115,790.51	0.00	115,790.51	29,731.64
70 01 001 001 56020201 006 15 01 000 99 99 99 99 99 99 99 99 001 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO JATUN YAKU		33,517.98	0.00	33,517.98	0.00
9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA		1,339,947.61	0.00	1,339,947.61	569,685.99
70 01 001 002 96020201 000 15 01 000 99 99 99 99 99 99 99 99 001 CONSTRUIENDO CAMINOS		1,339,947.61	0.00	1,339,947.61	569,685.99
70 01 001 002 96020201 001 15 01 000 99 99 99 99 99 99 99 99 001 MEJORAMIENTO VIA TENA PUERTO NAPO		510,010.50	0.00	510,010.50	345,669.04
70 01 001 002 96020201 002 15 01 000 99 99 99 99 99 99 99 99 001 APERTURA Y LASTRADO VIA SAN PEDRO DE ARAUJUNO SANTA BARBARA		583,403.28	0.00	583,403.28	170,523.72
70 01 001 002 96020201 003 15 01 000 99 99 99 99 99 99 99 99 001 ASFALTADO VIA COTUNDU SAN FRANCISCO 20 DE MAYO		28,986.79	0.00	28,986.79	7,048.50
70 01 001 002 96020201 004 15 01 000 99 99 99 99 99 99 99 99 001 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO ANZU		34,642.09	0.00	34,642.09	9,872.48
70 01 001 002 96020201 005 15 01 000 99 99 99 99 99 99 99 99 001 CONSTRUCCION 5 VIAS RURALES EN LA PROVINCIA		41,696.92	0.00	41,696.92	10,114.64
70 01 001 002 96020201 006 15 01 000 99 99 99 99 99 99 99 99 001 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO JATUN YAKU		108,966.49	0.00	108,966.49	26,457.61
70 01 001 003 970101 000 15 01 000 99 99 99 99 99 99 99 99 001 DEPOSITO DE TERCIEROS		32,241.54	0.00	32,241.54	0.00
9701 DEUDA FLOTANTE		67,637.64	0.00	67,637.64	0.00
70 01 001 003 970102 000 15 01 000 99 99 99 99 99 99 99 99 001 DEPOSITO DE TERCIEROS		67,637.64	0.00	67,637.64	0.00
Totales=> 36,006,388.14		0.00	36,006,388.14	5,405,563.88	



Dr. Sergio Chacón P.

Prefecto

Ing. Pablo Villavicencio

Director Financiero

Ing. Alba Molina

Contadora