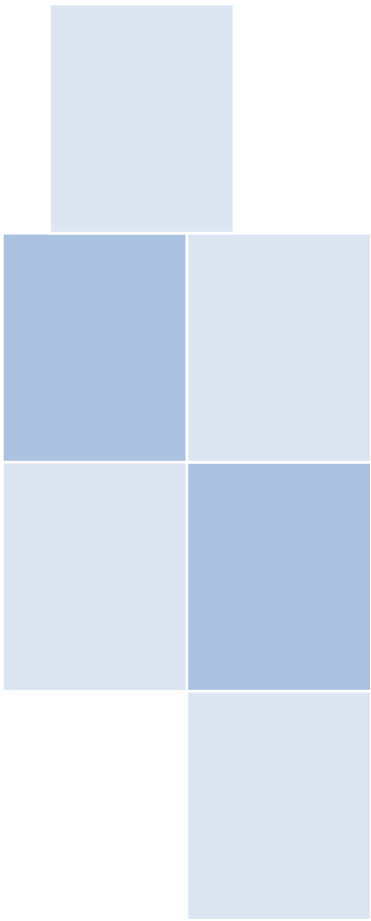




2020

Informe de Seguimiento y Evaluación al Primer Semestre del Plan Operativo Anual 2020

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO



Agosto 2020

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Napo, trabaja por el bienestar humano de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia; así como también, vela por la salud de los ecosistemas, vitalidad del territorio, adelanto económico y productivo, y promueve un modelo de desarrollo sustentable. Enfoca su esfuerzo en la conservación de la biodiversidad y el incentivo de los servicios agroproductivos, ambientales, y las iniciativas de emprendimientos que estos generan, a fin de mejorar la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones.

Dirección de Planificación

GAD Provincial de Napo

Ing. Santiago Zárate Iñíguez

Director de Gestión de Planificación

Unidad de Planificación Institucional

Mgtr. Marcelo Simbaña Herrera

Ing. Margarita Andy López

Líder de Planificación Institucional

Asistente de Apoyo Técnico

Fecha: 14 de agosto de 2020

CONSEJO PROVINCIAL DE NAPO

Av. Juan Montalvo y Olmedo

Teléfono 062 886428

www.napo.gob.ec

Napo-Ecuador

INDICE

1	Antecedentes	4
2	Marco normativo	5
3	Objetivo	6
4	Enfoque y conceptualización de la metodología	6
5	Seguimiento y evaluación de avance al cumplimiento del poa correspondiente al primer semestre 2020.	7
6	Resumen General	21
7	Conclusiones y recomendaciones	22

Informe de seguimiento y evaluación al primer semestre del Plan Operativo Anual 2020

1. Antecedentes

El seguimiento y la evaluación son procesos sistemáticos que se realizan mediante la recopilación y análisis de información, para establecer los avances logrados en función de la planificación realizada, y para corroborar su cumplimiento. Nos permite identificar tendencias, y algunos patrones propios de la institución, que dan cuenta de los avances y novedades en la ejecución.

Realizar este ejercicio no significa encontrar puntos negativos en la planificación, y tampoco en los equipos técnicos; al contrario, permite analizar y evidenciar el estado real de lo planificado y lo presupuestado en sus distintos niveles de avance, para dar un impulso a las actividades iniciadas y un empuje a las rezagadas.

El año 2020 tiene una característica particular relacionada a la emergencia sanitaria a nivel mundial por la presencia del nuevo corona virus, que alteró la vida cotidiana de las personas y de las instituciones.

El resultado de este seguimiento y evaluación responde a las distintas circunstancias que afrontó la institución en el contexto provincial y nacional en relación a los procesos de disponibilidad de fondos desde el Estado, culminación de obras de arrastre, o detalles internos de aplicación obligatoria para la realización de un proceso.

Es importante señalar que la institución está por culminar el proceso de actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, PDOT 2020-2023; y el POA institucional debe ir articulándose a esta herramienta de planificación. De igual manera, se espera contar con el Plan Estratégico Institucional, PEI, para definir y mejorar los espacios de planificación técnica.

El seguimiento y evaluación como herramienta de acompañamiento constante al POA, permite conectar con las otras instancias de seguimiento como lo es la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LOTAIP, y los

reportes periódicos y obligatorios al Sistema de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, SIGAD, en relación al cumplimiento de objetivos y metas.

La Unidad de Planificación Institucional de la Dirección de Planificación aplica las herramientas metodológicas, sugeridas por varias organizaciones, entre ellas, la Secretaría Técnica de Planifica Ecuador (ex SENPLADES) y las Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos.

El contenido de este documento da cuenta del proceso de ejecución de la planificación correspondiente al primer semestre del POA institucional 2020; con el objetivo de detectar aquellas actividades que presenten alertas, y de esta manera, establecer los correctivos necesarios para el cumplimiento de lo planificado.

2. MARCO NORMATIVO

De acuerdo a las **Normas de Control Interno 200-02 Administración estratégica**, Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional.

Artículo. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.-, en su literal k) Planes y programas de la institución en ejecución.

Modelo de Equidad Territorial - Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, según Acuerdo No. 0059 del Ministerio de Economía y Finanzas. **(SIGAD)**

Conforme lo establece la **Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica**, LOPICTEA, Art. 17 y 20.

3. OBJETIVO

Realizar el seguimiento y evaluación al Plan Operativo Anual del Primer Semestre del año 2020, correspondiente al cumplimiento del 50% de programación y avance de las direcciones del GADPN.

4. ENFOQUE Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA

4.1 Del seguimiento

Para alcanzar los resultados esperados, es necesario un sistema propio que garantice la experiencia y la realidad institucional para alcanzar los objetivos planteados en las diferentes direcciones, considerando los procesos concretos en la busca del desarrollo institucional y del territorio provincial.

4.2 De la evaluación

La evaluación corresponde al primer semestre de la gestión de la autoridad, girando alrededor de la eficacia en el cumplimiento de las metas propuestas en el POA 2020, debiendo obtener un porcentaje máximo por EFICACIA del 100% datos que permitirá reflejar la ejecución de lo planificado.

Entendiéndose por EFICACIA como la capacidad de alcanzar el efecto que se espera o se desea tras una acción.

Resultado del nivel porcentual del proceso del nivel de cumplimiento de los proyectos ejecutados en relación a lo planificado para ello seguimos los siguientes pasos:

- a. En base a las actividades establecidas en el POA se determina el porcentaje que se planteó cumplir al semestre en cada uno de los proyectos.
- b. Se determina el porcentaje cumplido hasta la fecha de evaluación de cada uno de ellos.
- c. Se realiza una relación porcentual de lo planificado con lo cumplido.
- d. Se utiliza la cédula presupuestaria con corte al 30 de junio de 2020 para establecer el presupuesto utilizado.

Entendemos por EFICIENCIA la capacidad de alcanzar el efecto antes mencionado, con el mínimo de recursos posibles. Para el presente ejercicio la eficiencia será determinada por la capacidad de gasto, la misma que saldrá de la cédula presupuestaria con corte al 30 de junio de 2020 entregado por la Dirección Financiera en mes de junio 2020.

Se ha utilizado los parámetros o rangos de avance que utiliza Planifica Ecuador, para la evaluación del avance presupuestario, y que se ajusta a los requerimientos del POA institucional de la prefectura. Estos son:

Porcentaje de avance presupuestario	Categoría
• De 85% a 100%	Ejecución óptima 
• De 70% a 84.9%	Ejecución media 
• De 0% a 69.9%	Ejecución con problemas 

Fuente: Metodología Planifica Ecuador.

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE AVANCE AL CUMPLIMIENTO DEL POA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2020.

PROGRAMAS	DIRECCIONES
10	Administración General: • Prefectura, • Vice-prefectura, • Asesoría de prefectura • Auditoria Interna Dirección de Procuraduría Sindica Dirección de promoción, cooperación interna y comunicación Dirección de Planificación
20	Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección de Fiscalización Dirección de Secretaría General
30	Dirección de Ambiente y Cuencas Hidrográficas

40	Dirección de Obras Públicas
50	Dirección de Fomento Productivo y Comercialización
60	Atención Social a Grupos Prioritarios
70	Deuda Pública Interna

Una vez obtenido la información financiera con corte al 30 de junio de 2020 se procedió a la evaluación al cumplimiento del 50% de programación y avance del POA – Presupuesto Institucional.

5.1 Análisis de avance de cumplimiento de las metas planificadas al primer semestre año 2020.

Se realiza el análisis de avance por dirección al cumplimiento de la programación trimestral desde del programa 10 al 70 comprende de la siguiente manera:

ADMINISTRACIÓN GENERAL:

- Prefectura,
- Vice prefectura,
- Asesoría Prefectura,
- Auditoria interna

Nivel de cumplimiento al Primer Semestre POA - Presupuesto 2020					Alerta	
AREA	CODIFICADO I	CUMPLIR EL 50% P.	DEVENGADO A 30 JUNIO	SALDO	% Avance PRESUP.	% Avance FISICO
Prefectura	167.324,45	83.662,23	65.597,18	101.727,27	78,41%	
Viceprefectura	135.754,42	67.877,21	43.990,13	91.764,29	64,81%	
Asesoría de P.	77.670,86	38.835,43	42.631,38	35.039,48	109,77%	
Auditoría Interna	11.502,73	5.751,37	5.754,24	5.748,49	100,05%	
TOTAL	392.252,46	196.126,23	157.972,93	234.279,53	80,55%	

Como Prefectura, Vice prefectura, Asesoría de prefectura y Auditoria Interna, no ejecutan proyectos, corresponde a nivel ejecutivo y asesor.

Avance al primer semestre en programación:

- Cumplimiento del 80,55%, que representa ejecución media en gasto.

Dirección de Procuraduría Sindica

Nivel de cumplimiento al Primer Semestre POA - Presupuesto 2020					Alerta	
AREA	CODIFICAD O.I.	DEVENGAR 50%	DEVENGADO A 30 JUNIO	SALDO	% Avance PRESUP.	% Avance FISICO
Juridico	123.719,07	61.859,54	50.914,24	72.804,83	82,31%	75%
Total	123.719,07	61.859,54	50.914,24	72.804,83	82,31% 	75% 

Avance al primer semestre en programación:

- Gasto, ejecución media, con un cumplimiento de 82,31% y;
- Avance físico de las actividades, ejecución media, teniendo un cumplimiento del 75%.

Dirección de Promoción, Cooperación Interna y Comunicación

Nivel de cumplimiento al Primer Semestre POA - Presupuesto 2020					Alerta	
AREA	CODIFICADO	CUMPLIR EL 50% P.	DEVENGADO A 30 JUNIO	SALDO	% Avance PRESUP.	% Avance FISICO
Gasto en Personal	400.903,74	200.451,87	168.887,86	232.015,88	84,25%	100%
Unidad de Promoción	293.664,70	146.832,35	23.785,80	269.878,90	16,20%	10%
Ally TV	435.070,00	217.535,00	0,00	435.070,00	0,00%	0%
Total	1.129.638,44	564.819,22	192.673,66	936.964,78	34,11% 	37% 

Avance al primer semestre en programación:

- En gasto, ejecución con problemas, teniendo un cumplimiento de 34,11%.
- En avance físico, ejecución con problemas, teniendo un cumplimiento de 37%.

Dirección de Gestión de Planificación

Nivel de cumplimiento al Primer Semestre POA - Presupuesto 2020					Alerta	
AREA	CODIFICADO I.	DEVENGAR 50%	DEVENGADO A 30 JUNIO	SALDO	% Avance Presupuest.	% Avance FISICO
Remuneraciones	466.662,82	233.331,41	209.261,16	257.401,66	89,68%	100%
Estudios y P	192.138,40	96.069,20	0,00	192.138,40	0,00%	48,00%
Participación C.	4.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00%	25,00%
Planificación I	12.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	0,00%	65,00%
Planificación T	4.660,00	2.330,00	0,00	4.660,00	0,00%	33,80%
TOTAL	679.461,22	339.730,61	209.261,16	470.200,06	61,60%	54,36%

Avance al primer semestre en programación:

- En gasto, ejecución con problemas, teniendo un cumplimiento de 61,60%
- En avance físico, ejecución con problemas, teniendo un cumplimiento del 42.95%.

Dirección Administrativa

Nivel de cumplimiento al Primer Semestre POA - Presupuesto 2020					Alerta	
AREA	CODIFICADO I.	DEVENGAR 50%	DEVENGADO A 30 JUNIO	SALDO	% Avance Presuput.	% Avance FISICO
Gasto en personal	947.260,80	473.630,40	466.490,92	480.769,88	98,49%	100%
Servicios Instit.	374.487,94	187.243,97	96.872,58	277.615,36	51,74%	55%
Talento Humano	199.964,18	99.982,09	64.894,35	135.069,83	64,91%	65%
Gestión Tecnol.	97.676,00	48.838,00	37.352,34	60.323,66	76,48%	80%
Total	1.619.388,92	809.694,46	665.610,19	953.778,73	82,21% 	75% 

Avance al primer semestre en programación:

- En gasto, ejecución media, con un cumplimiento de 82,21%
- En avance físico, ejecución media, con un cumplimiento del 75%.

Dirección de Financiera

Nivel de cumplimiento al Primer Semestre POA - Presupuesto 2020					Alerta	
AREA	CODIFICADO I.	DEVENGAR 50%	DEVENGADO A 30 JUNIO	SALDO	% Avance Presupuest.	% Avance FISICO
Gasto en Personal	468.363,76	234.181,88	211.044,03	257.319,73	90,12%	100%
Dirección Financiera	281.500,00	140.750,00	70.934,56	210.565,44	50,40%	60%
Total programa	749.863,76	374.931,88	281.978,59	467.885,17	75,21% 	80% 

Avance al primer semestre en programación:

- En gasto, ejecución media, con un cumplimiento de 75,21%
- En avance físico, ejecución media, con un cumplimiento del 80%.

Dirección de Fiscalización

Nivel de cumplimiento al Primer Semestre POA - Presupuesto 2020					Alerta	
AREA	CODIFICADO I.	DEVENGAR 50%	DEVENGADO A 30 JUNIO	SALDO	% Avance Presuput.	% Avance FISICO
Gasto en personal	144.507,21	72.253,61	64.288,53	80.218,68	88,98%	100%
Fiscalización	199.214,56	99.607,28	31.140,14	168.074,42	31,26%	20%
Total del programa	343.721,77	171.860,89	95.428,67	248.293,10	55,53% 	60% 

Avance al primer semestre en programación:

- En gasto, ejecución con problemas, con un cumplimiento de 55,53%
- En avance físico, ejecución con problemas, con un cumplimiento del 60%.

Dirección de Secretaria General

Nivel de cumplimiento al Primer Semestre POA - Presupuesto 2020					Alerta	
AREA	CODIFICADO I.	DEVENGAR 50%	DEVENGADO A 30 JUNIO	SALDO	% Avance Presupt.	% Avance FISICO
Gasto en personal	134.329,92	67.164,96	59.483,40	74.846,52	88,56%	100%
Secretaria General	27.540,00	13.770,00	3.927,07	23.612,93	28,52%	61%
Total del programa	161.869,92	80.934,96	63.410,47	98.459,45	78,35% 	80% 

Avance al primer semestre en programación:

- En gasto, ejecución media, con un cumplimiento de 78.35%
- En avance físico, ejecución media, con un cumplimiento del 80%.

Dirección de Ambiente y Cuencas Hidrográficas

Nivel de cumplimiento al Primer Semestre POA - Presupuesto 2020					Alerta	
AREA	CODIFICAD O.I.	DEVENGAR 50%	DEVENGAD O A 30 JUNIO	SALDO	% Avance Presup.	% Avance FISICO
Gasto en personal	384.956,05	192.478,03	174.134,32	210.821,73	90,47%	100%
Gestión Ambiental	37.028,00	18.514,00	9.709,52	27.318,48	52,44%	55%
Autoridad y Calidad A.	136.116,66	68.058,33	6.930,45	129.186,21	10,18%	25%
Patrimonio Natural	55.028,89	27.514,45	120,24	54.908,65	0,44%	20%
Educación Ambiental	19.000,00	9.500,00	0,00	19.000,00	0,00%	15%
Interculturalidad	177.870,40	88.935,20	0,00	177.870,40	0,00%	10%
Total del programa	810.000,00	405.000,00	190.894,53	619.105,47	47,13%	38%

Avance al primer semestre en programación:

- En gasto, ejecución con problemas, teniendo un cumplimiento de 47,13%.
- En avance físico, con problemas, teniendo un cumplimiento del 38%.

Dirección de Obras Públicas

Nivel de cumplimiento al Primer Semestre POA - Presupuesto 2020					Alerta	
AREA	CODIFICADO I.	DEVENGAR 50%	DEVENGADO A 30 JUNIO	SALDO	% Avance Presup.	% Avance Físico
Gestión de Vialidad	16.302.428,87	8.151.214,44	3.829.164,80	12.473.264,07	46,98%	50%
Infraestructura para el Desa.	1.577.709,18	788.854,59	17.507,92	1.560.201,26	2,22%	10%
Presupuesto Participativo	7.908.725,98	3.954.362,99	0,00	7.908.725,98	0,00%	0%
Mantenimiento trans. Maqu.	2.065.881,26	1.032.940,63	269.580,91	1.796.300,35	26,10%	40%
Egreso por Situación Emerg.	13.030,61	6.515,31	5.079,45	7.951,16	77,96%	50%
TOTAL DEL PROGRAMA	27.867.775,90	13.933.887,95	4.121.333,08	23.746.442,82	29,58%	30%

Avance al primer semestre en programación:

- En gasto, ejecución con problemas, con un cumplimiento de 29.58%
- En avance físico, ejecución con problemas, con un cumplimiento del 30%.

Dirección de Fomento Productivo y Comercialización

Nivel de cumplimiento al Primer Semestre POA - Presupuesto 2020					Alertas	
AREA	CODIFICADO I.	DEVENGAR 50%	DEVENGADO A 30 JUNIO	SALDO	% Avance Presuput.	% Avance FISICO
Gasto en personal	352.410,25	176.205,13	144.404,98	208.005,27	81,95%	100%
Fomento Productivo	1.879.560,04	939.780,02	41.676,30	1.837.883,74	4,43%	5%
Fomento Agropecuario	2.508.873,49	1.254.436,75	247.624,21	2.261.249,28	19,74%	20%
Comercialización	390.889,91	195.444,96	7.104,16	383.785,75	3,63%	5%
Turismo	681.424,48	340.712,24	69.396,30	612.028,18	20,37%	5%
Riego y Drenaje	1.031.437,49	515.718,75	81.345,61	950.091,88	15,77%	0%
Total del programa	6.844.595,66	3.422.297,83	591.551,56	6.253.044,10	17,29% 	27% 

Avance al primer semestre en programación:

- En gasto, ejecución con problemas, con un cumplimiento de 17.29%.
- En avance físico, ejecución con problemas, con un cumplimiento del 27%.

Atención Social a Grupos Prioritarios

Nivel de cumplimiento al Primer Semestre POA - Presupuesto 2020					Alerta	
AREA	CODIFICADO I.	DEVENGAR 50%	DEVENGADO A 30 JUNIO	SALDO	% Avance Presupue.	% Avance FISICO
ATENCION SOCIAL A GRUPOS PRIORITARIOS	2.439.622,12	1.219.811,06	778.993,80	1.660.628,32	63,86%	62%
Total del programa	2.439.622,12	1.219.811,06	778.993,80	1.660.628,32	63,86% 	62% 

Avance al primer semestre en programación:

- En gasto, ejecución con problemas, con un cumplimiento de 63.86%
- En avance físico, ejecución con problemas, con un cumplimiento del 62%.

Deuda Pública Interna

Nivel de cumplimiento al Primer Semestre POA - Presupuesto 2020					ALERTA
AREA	CODIFICADO I.	DEVENGAR 50%	DEVENGADO A 30 JUNIO	SALDO	% Avance Presupues.
Deuda Pública	2.304.172,66	1.152.086,33	1.414.093,68	890.078,98	122,74%
Total del programa	2.304.172,66	1.152.086,33	1.414.093,68	890.078,98	122,74% 

Avance al primer semestre en programación:

- En gasto, se cumple en su totalidad.

6. RESUMEN GENERAL

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO											
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN											
Unidad de Planificación Institucional											
Resumen Seguimiento y Evaluación POA - Presupuesto 2020 al Primer Semestre											
Código	DIRECCIONES	PRESUPUESTO	Asignación Inicial	%	RESUMEN POR PROGRAMA DE SEGUIMIENTO POA - PRESUPUESTO AL 1ER. SEMESTRE 2020					% DE CUMPLIMIENTO	
					REFORMA	CODIFICADO	50% ENERO A JUNIO	DEVENGADO	SALDO	% AVANCE PRESU.	% AVANCE FISICO
10	ADMINISTRACION GENERAL		2.087.529,66	5,31							
	Prefectura	121.817,02			45.507,43	167.324,45	83.662,23	65.597,18	101.727,27	78,41%	100%
	Viceprefectura	72.279,87			63.474,55	135.754,42	67.877,21	43.990,13	91.764,29	64,81%	
	Asesoría prefectura	39.274,57			38.396,29	77.670,86	38.835,43	42.631,38	35.039,48	109,77%	
	Auditoría Interna	11.502,73			0,00	11.502,73	5.751,37	5.754,24	5.748,49	100,05%	
10	GESTION DE PROCURADURIA	123.719,07	2.720.957,08	6,92	0,00	123.719,07	61.859,54	50.914,24	72.804,83	82,31%	75%
10	GESTION DE PROMOCION COOPERACION INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN	1.053.413,58			76.224,86	1.129.638,44	564.819,22	192.673,66	936.964,78	34,11%	37%
10	GESTION DE PLANIFICACION	665.522,82			13.938,40	679.461,22	339.730,61	209.261,16	470.200,06	61,60%	54%
20	GESTION ADMINISTRATIVA	1.557.004,95			62.383,97	1.619.388,92	809.694,46	665.610,19	953.778,73	82,21%	75%
20	GESTION FINANCIERA	749.863,76			0,00	749.863,76	374.931,88	281.978,59	467.885,17	75,21%	80%
20	GESTION DE FISCALIZACION	261.527,21	810.000,00	2,06	82.194,56	343.721,77	171.860,89	95.428,67	248.293,10	55,53%	60%
20	GESTION DE SECRETARIA GENERAL	152.561,16			9.308,76	161.869,92	80.934,96	63.410,47	98.459,45	78,35%	80%
30	AMBIENTE E INTERCULTURALIDAD	810.000,00			0,00	810.000,00	405.000,00	190.894,53	619.105,47	47,13%	38%
40	VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	24.243.655,58	24.243.655,58	61,65	3.624.120,32	27.867.775,90	13.933.887,95	4.121.333,08	23.746.442,82	29,58%	30%
50	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	5.943.240,60	5.943.240,60	15,11	901.355,06	6.844.595,66	3.422.297,83	591.551,56	6.253.044,10	17,29%	27%
60	ATENCION SOCIAL A GRUPOS PRIORITARIOS	1.850.000,00	1.850.000,00	4,70	589.622,12	2.439.622,12	1.219.811,06	778.993,80	1.660.628,32	63,86%	62%
70	DEUDA PUBLICA INTERNA	1.670.041,53	1.670.041,53	4,25	634.131,13	2.304.172,66	1.152.086,33	1.414.093,68	890.078,98	122,74%	100%
	Totales=> USD.	39.325.424,45	39.325.424,45	100,00	6.140.657,45	45.466.081,90	22.733.040,95	8.814.116,56	36.651.965,34	38,77%	63%

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

7.1 Conclusiones

- ✚ El avance al cumplimiento de lo planificado al primer semestre por parte de las direcciones del GADPN, es del 38,77%, que representa una semaforización en rojo; debiendo ejecutar el 50% hasta el mes de junio del presente año.
- ✚ En avance físico, las direcciones del GADPN, se tiene un avance de 63% que representa una semaforización rojo.
- ✚ El avance de la programación poa – presupuesto al primer semestre no se cumple acorde a lo planificado, debido –en su gran mayoría- a las medidas adoptadas a nivel nacional a causa de la emergencia sanitaria de afectación mundial.

7.2. Recomendaciones

- ✚ Cada dirección debe implementar una estrategia para mejorar el cumplimiento de la planificación, de acuerdo al consenso técnico con las autoridades.
- ✚ Es importante que se delegue a un técnico de cada dirección, para que esté en constante comunicación con la Unidad de Planificación Institucional, ya que el requerimiento de información no solo ayuda al seguimiento del POA, sino para la LOTIP, SIGAD, y CTEA.
- ✚ La acumulación de actividades incumplidas, redundante en la imagen institucional en general; por lo tanto, se debe trabajar en equipo, con los apoyos y consultas necesarias y pertinentes.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE NAPO



INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL



***DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE
PLANIFICACIÓN***

Unidad de Planificación Territorial

**Ejercicio Fiscal Año
2019**

Tena, marzo/2020



PRESENTACIÓN:

El Plan Operativo Anual (POA) es una de las herramientas de la planificación estratégica que se utiliza para llevar adelante la programación de las actividades definidas para el cumplimiento de los objetivos operativos de cada área de gestión con miras a alcanzar los objetivos estratégicos institucionales.

El informe de seguimiento al POA 2019, se expresa no sólo a una normativa de control interno, más bien responde a la capacidad institucional de analizar y reorientar a partir de este análisis, los aciertos e inexactitudes que conlleva la ejecución de las acciones que permiten el cumplimiento de los planes de trabajo. Y dar a conocer los resultados del seguimiento, control y evaluación del POA, las actividades programadas en relación con las actividades ejecutadas.

El resultado de esta evaluación responde a las distintas circunstancias que afrontó la institución en el contexto provincial y nacional en relación a los procesos de disponibilidad de fondos desde el Estado, culminación de obras de arrastre, condiciones adversas del clima, o de aplicación obligatoria para la realización de un proceso.

Este trabajo se realizó con el apoyo de la Dirección Financiera - Presupuesto, y el equipo técnico de la Unidad de Planificación Institucional de la Dirección de Gestión de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo. Aplicando las herramientas metodológicas sencillas utilizadas para estos casos, sugeridas por varias organizaciones, entre ellas, Planifica Ecuador y las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y personas jurídico de derecho privado que dispongan de recursos públicos.

La Unidad de Planificación Institucional, tiene por tarea realizar el proceso de Seguimiento y Evaluación al Plan Operativo Anual del año 2019.

Por ello este documento trata de dar un paso cualitativo respecto a la tendencia de elaborar procesos de acción, proponiendo más bien un instrumento que permita la evaluación periódica de la gestión y, por ende, concentrar esfuerzos en evaluar la capacidad de conducir los procesos de desarrollo, acción que permita identificar, retroalimentar un adecuado modelo de gestión del territorio que será adoptado por las diversas autoridades y actores involucrados en el buen vivir de sus pueblos.



DEFINICIONES

Seguimiento: Es una acción para ajustar los detalles o hacer posibles cambios en los planes según las necesidades o las condiciones coyunturales que forma el contexto de implementación del proyecto/programa. El sistema de seguimiento debe ser integrado en el trabajo cotidiano interno coordinado por las personas responsables de las actividades del proyecto.

Evaluación: Es una valoración de una acción que ocurre en un momento específico. Se puede evaluar por ejemplo, hasta qué grado fue ejecutado con eficiencia, o hasta qué grado los objetivos y resultados fueron logrados y/o hasta qué grado el proyecto tuvo impacto en la vida de las personas.

La evaluación muchas veces requiere una visión más amplia y analítica que el propio proyecto, en donde se hace necesario reflexionar sobre el proceso en relación a dificultades y aspectos positivos que pueden afectar de diversa manera el resultado previsto.

Los indicadores: Representa magnitud de medición que permita determinar el nivel de gestión en función de los estándares o parámetros establecidos para medir el avance o cumplimiento de los objetivos estratégicos. Los cuales están expresados por números, porcentaje, entre otros. Así como permite evaluar si los objetivos que se han trazado desde el inicio se cumple en materia de eficiencia, eficacia, productividad, rentabilidad y competitividad.

La eficiencia: Se la define como la relación que se establece entre el tiempo, los recursos invertidos y los logros obtenidos. Normalmente, se dice que está siendo eficiente cuando se realiza un uso óptimo de los recursos disponibles, y se alcanzan las metas propuestas.

Eficacia: Es la relación que se establece entre las metas logradas y programadas, considerando los tiempos reales manejados en la ejecución de la acción, proyecto o actividad.

OBJETIVO



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

Realizar el seguimiento y evaluación al Plan Operativo Anual del año 2019 de la gestión realizada a las diferentes direcciones del Gobierno Provincial de Napo, mediante la muestra de cumplimiento de planes, programas y proyectos, para mejorar el desarrollo institucional.

Enfoque y conceptualización de la metodología

Del seguimiento: Para alcanzar los resultados esperados, es necesario un sistema propio que garantice la experiencia y la realidad institucional para alcanzar los objetivos planteados en las diferentes direcciones, considerando los procesos concretos en la busca del desarrollo institucional y del territorio provincial.

De la evaluación: corresponde a la gestión institucional del año 2019, girando alrededor de la eficacia en el cumplimiento de las metas propuestas en el POA 2019 debiendo obtener un porcentaje máximo por EFICACIA del 100% datos que permitirá reflejar la ejecución de lo planificado.

Entendiéndose por EFICACIA como la capacidad de alcanzar el efecto que se espera o se desea tras una acción. Resultado del nivel porcentual del proceso del nivel de cumplimiento de los proyectos ejecutados en relación a lo planificado para ello seguimos los siguientes pasos:

- a. En base al POA se determina el porcentaje que se planteó cumplir al semestre en cada uno de los proyectos.
- b. Se determina el porcentaje cumplido hasta la fecha de evaluación de cada uno de ellos.
- c. Se realiza una relación porcentual de lo planificado con lo cumplido.
- d. Se utiliza la cédula presupuestaria con corte al 31 de diciembre (clausura y Liquidación presupuestaria)

Entendemos por EFICIENCIA la capacidad de alcanzar el efecto antes mencionado, con el mínimo de recursos posibles. Para el presente ejercicio la eficiencia será determinada por la capacidad de gasto.



Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Napo

Se ha utilizado los rangos según la metodología de Planifica Ecuador, para la evaluación del avance presupuestario, y que se ajusta a los requerimientos del POA institucional de la prefectura.

Porcentaje de avance presupuestario	Categoría
• De 85% a 100%	Ejecución óptima 
• De 70% a 84.9%	Ejecución media 
• De 0% a 69.9%	Ejecución con problemas 

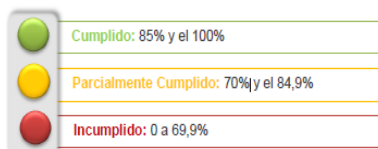
Fuente: Metodología SENPLADES

 GAD PROVINCIAL DE NAPO RESUMEN POA - PRESUPUESTO PRORROGADO 2019						 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2018 \$ 36.006.388,14 PRESUPUESTO PRORROGADO AÑO 2019 \$ 36.006.388,14						POA - PRESUPUESTO DEL AÑO 2019			
PROG MA	DIRECCIONES DE GESTION			TECHO PRESUPUESTARIO	% ASIGNADO	CODIFICADO FINAL	EJECUTADO AL AÑO	SALDO	% Ejecutado
10	ADMINISTRACION GENERAL:	PREFECTURA	\$ 121.793,03	\$ 284.478,76	1%	287.979,76	230.752,69	57.227,07	80,13% 
		VICEPREFECTURA	\$ 72.657,87						
		ASESORIA	\$ 78.533,13						
		AUDITORIA INTERNA	\$ 11.494,73						
10	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PROCURADURÍA			\$ 150.483,17	0%	151.673,17	134.422,20	17.250,97	88,63% 
10	DIRECCION DE GESTION DE PROMOCION COOPERACION INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN			\$ 841.561,87	2%	779.052,22	550.082,51	228.969,71	70,61% 
10	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN			\$ 590.773,68	2%	550.503,68	507.932,85	42.570,83	92,27% 
20	DIRECCIÓN DE GESTION FINANCIERA			\$ 714.955,51	2%	759.752,45	659.507,70	100.244,75	86,81% 
20	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			\$ 2.677.736,32	7%	3.146.737,31	2.555.493,12	591.244,19	81,21% 
20	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN			\$ 432.046,56	1%	513.574,44	324.022,83	189.551,61	63,09% 
20	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SECRETARÍA GENERAL			\$ 154.457,18	0%	159.131,52	147.699,66	11.431,86	92,82% 
30	AMBIENTE Y NACIONALIDADES			\$ 576.482,92	2%	620.123,42	542.726,87	77.396,55	87,52% 
40	VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA			\$ 24.041.293,04	67%	27.412.473,78	20.720.854,09	6.691.619,69	75,59% 
50	FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE			\$ 2.333.320,53	6%	3.079.068,67	1.941.478,15	1.137.590,52	63,05% 
60	ATENCION SOCIAL			\$ 1.395.000,00	4%	1.693.486,61	1.461.115,12	232.371,49	86,28% 
70	DEUDA PUBLICA			\$ 1.813.798,60	5%	1.677.249,46	1.424.302,68	252.946,78	84,92% 
PRESUPUESTO PRORROGADO 2019				\$ 36.006.388,14	100%	40.830.806,49	31.200.390,47	9.630.416,02	76,41% 

Fuente: Información financiera - Cédula presupuestaria de gastos al 31 de diciembre 2019.

Nivel de cumplimiento según la metodología ex SENPLADES

POA 2019





ADMINISTRACION GENERAL

El nivel de cumplimiento en

• EFICIENCIA	• 80,13%	Ejecución media	
1. Prefectura 2. Viceprefectura 3. Asesoría 4. Auditoría Interna			

Observaciones:

Las áreas de Prefectura, Viceprefectura, Asesoría y Auditoría Interna, no ejecutan proyectos, corresponde a nivel ejecutivo y asesor.

Muestra que tiene una ejecución media, en cumplimiento a gasto corriente durante el año 2019.

GAD PROVINCIAL DE NAPO PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2019											SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019													
Código Institucional:	1500	PROGRAMA	ADMINISTRACION GENERAL								ADMINISTRACION GENERAL: PREFECTURA, VICEPREFECTURA, ASESORIA, AUDITORIA INTERNA													
Competencia s:	ART. 42 COOTAD	Base Legal:	CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN; CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS; LOSNCP Y SU REGLAMENO GENERAL.; LOSEP Y SU REGLAMENTO GENERAL.																					
Objetivo Estratégico Institucional	Fortalecimiento institucional del Gobierno Provincial con eficiencia, eficacia e innovación.					TECHO PRESUPUESTARIO	\$ 284.478,76					SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRIMER SEMESTRE (FIN DE GESTIO AL 14 DE MAYO)							SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE					
PROGRAMA	SUBPROGRAM A	PROYECTO	ACTIVID AD	Indicador de Objetivo estrategico	Meta de Objetivo Estratégico	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Programación Trimestral en % de la meta				Presupuesto del Proyecto Estratégico Institucional	CODIGO	ASIGNACIÓN I	REFORMA	CODIFICAD O	DEVENGAR EL 50%	DEVENGAD O A 14 DE MAYO	SALDO	% PRESUPUE STARIO	Reforma	codificado	devengado	saldo	% total
							I	II	III	IV														
10 ADMINISTRACIÓN GENERAL	PREFECTURA	SIN PROYECTO	Gasto en personal			REMUNERACIONES UNIFICADAS	25%	25%	25%	25%	\$ 94.013,52	000.15.01.000.99.99.99.001	94.013,52	0,00	94.013,52	47.006,76	33.675,37	60.338,15	71,64%	0,00	94.013,52	92.167,55	1.845,97	98,04%
						DECIMOTERCER SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 7.834,46	000.15.01.000.99.99.99.001	7.834,46	0,00	7.834,46	3.917,23	2.281,87	5.552,59	58,25%	20,64	7.855,10	7853,03	2,07	99,97%
						DECIMOCUARTO SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 1.158,01	10.01.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.001	1.158,01	0,00	1.158,01	579,01	310,79	847,22	53,68%	41,36	1.199,37	1.175,37	24,00	98,00%
						APORTE PATRONAL	25%	25%	25%	25%	\$ 10.952,58	10.01.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.001	10.952,58	0,00	10.952,58	5.476,29	3.923,20	7.029,38	71,64%	0	10.952,58	10.685,25	267,33	97,56%
						FONDOS DE RESERVA	25%	25%	25%	25%	\$ 7.834,46	10.01.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.001	7.834,46	0,00	7.834,46	3.917,23	2.805,16	5.029,30	71,61%	0	7.834,46	7.145,06	689,40	91,20%
	SUBPROGRAMA										\$ 121.793,03				121.793,03	60.896,52	42.996,39	78.796,64		62,00	121.855,03	119.026,26	2.828,77	97,68%
	2 VICEPREFECTURA	SIN PROYECTO	Gasto en personal			REMUNERACIONES UNIFICADAS	25%	25%	25%	25%	\$ 56.022,24	10.02.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.001	56.022,24	0,00	56.022,24	28.011,12	20.544,11	35.478,13	73,34%	0	56.022,24	56.022,19	0,05	100,00%
						DECIMOTERCER SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 4.668,52	10.02.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.001	4.668,52	0,00	4.668,52	2.334,26	1.825,50	2.843,02	78,20%	501,66	5.170,18	5.168,85	1,33	99,97%
						DECIMOCUARTO SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 772,00	10.02.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.001	772,00	0,00	772,00	386,00	210,79	561,21	54,61%	213	985	884,95	100,05	89,84%
						SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO						10.02.001.001.510510.000.15.01.000.99.99.99.001								5.155,86	5.155,86	4.902,00	253,86	95,08%
						APORTE PATRONAL	25%	25%	25%	25%	\$ 6.526,59	10.02.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.001	6.526,59	0,00	6.526,59	3.263,30	2.393,38	4.133,21	73,34%	600,66	7.127,25	7.002,45	124,80	98,25%
						FONDOS DE RESERVA	25%	25%	25%	25%	\$ 4.668,52	10.02.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.001	4.668,52	0,00	4.668,52	2.334,26	1.711,33	2.957,19	73,31%	357,48	5.026,00	2.152,05	2.873,95	42,82%
						VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES						10.01.15.01.000.99.99.99.001								295,05	295,05	163,4	131,65	55,38%
						HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO						10.01.15.01.000.99.99.99.001								650	650	0	650,00	0,00%
	SUBPROGRAMA										\$ 72.657,87				72.657,87	36.328,94	26.685,11	45.972,76			80.431,58	76.295,89	4.135,69	94,86%
	3 ASESORÍA	SIN PROYECTO	Gasto en personal			REMUNERACIONES UNIFICADAS	25%	25%	25%	25%	\$ 60.600,96	10.03.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.001	60.600,96	354,68	60.246,28	30.123,14	0,00	60.246,28	0,00%	-4.697,39	55.903,57	19.022,00	36.881,57	34,03%
						DECIMOTERCER SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 5.050,08	10.03.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.001	5.050,08	0,00	5.050,08	2.525,04	0,00	5.050,08	0,00%	0	5.050,08	1.374,75	3.675,33	27,22%
						DECIMOCUARTO SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 772,00	10.03.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.001	772,00	0,00	772,00	386,00	0,00	772,00	0,00%	8	780	83,18	696,82	10,66%
						APORTE PATRONAL	25%	25%	25%	25%	\$ 7.060,01	10.03.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.001	7.060,01	0,00	7.060,01	3.530,01	0,00	7.060,01	0,00%	0	7.060,01	2.216,08	4.843,93	31,39%
						FONDOS DE RESERVA	25%	25%	25%	25%	\$ 5.050,08	10.03.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.001	5.050,08	0,00	5.050,08	2.525,04	0,00	5.050,08	0,00%	0	5.050,08	1.051,70	3.998,38	20,83%
	SUBPROGRAMA										\$ 78.533,13				78.178,45	39.089,23	0,00	78.178,45			73.843,74	23.747,71	50.096,03	32,16%
	4 AUDITORÍA	SIN PROYECTO	Gasto en personal			REMUNERACIONES UNIFICADAS	25%	25%	25%	25%	\$ 8.657,28	10.04.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.001	8.657,28	0,00	8.657,28	4.328,64	2.885,76	5.771,52	66,67%	0	8.657,28	8.657,28	0,00	100,00%
						DECIMOTERCER SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 721,44	10.04.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.001	721,44	174,33	895,77	447,89	240,48	655,29	53,69%	165,83	887,27	721,44	165,83	81,31%
						DECIMOCUARTO SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 386,00	10.04.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.001	386,00	0,00	386,00	193,00	131,32	254,68	68,04%	7,96	393,96	393,96	0,00	100,00%

[illegible]

Fuente: Metodología de seguimiento y evaluación - Planifica Ecuador

CUADRO DE RESUMEN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL				
PROYECTOS	CODIFICADO FINAL	EJECUTADO AL AÑO	SALDO	% P
Prefectura	121.855,03	119.026,26	2.828,77	97,68%
Viceprefectura	80.431,58	76.295,89	4.135,69	94,86%
Asesoría	73.843,74	23.747,71	50.096,03	32,16%
Auditoría Interna	11.849,41	11.682,83	166,58	98,59%
TOTAL	287.979,76	230.752,69	57.227,07	80,13%



Dirección de Gestión de Procuraduría

El nivel de cumplimiento a programas y proyectos en:

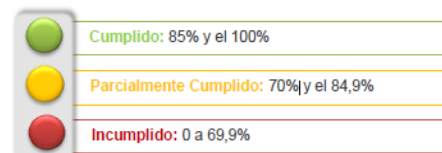
• EFICIENCIA	• 88.63%	Ejecución optima	
--------------	----------	------------------	---

La Dirección de Gestión de Procuraduría, muestra que tiene una ejecución óptima por que se encuentra dentro de los rangos adecuados según la metodología ex SENPLADES.

 GAD PROVINCIAL DE NAPO PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2019										SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA DEL AÑO 2019															
Código Institucional:	1500		PROGRAMA		DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROCURADURÍA					DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROCURADURIA															
Competencias:	ART. 42 COOTAD		Base Legal:		CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN; CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS; LOSNCP Y SU REGLAMEN GENERAL; LOSEP Y SU REGLAMENTO GENERAL.																				
Objetivo Estratégico Institucional	Fortalecimiento institucional del Gobierno Provincial con eficiencia, eficacia e innovación.					TECHO PRESUPUESTARIO		\$ 150.483,17			SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRIMER SEMESTRE (FIN DE GESTIÓN AL 14 DE MAYO)								SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE						
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	Indicador de Objetivo estrategico	Meta de Objetivo Estratégico	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Programación Trimestral en % de la meta				Presupuesto del Proyecto Estratégico Institucional	CÓDIGO	ASIGNACIÓN I.	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR EL 50%	DEVENGADO A 14 DE	SALDO	% PRESU	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO	% TOTAL	
							I	II	III	IV															
10	GESTIÓN DE PROCURADURIA	SIN PROYECTO	Gasto en personal	% de causas procesadas	100%	REMUNERACIONES UNIFICADAS					\$ 93.098,64	10.05.001.001.510105.00.15.01.000.99.99.99.9.001	93.098,64	0,00	93.098,64	46.549,32	30.787,23	62.311,41	66,14%	0	93.098,64	92.853,02	245,62	99,74%	
						DECIMOTERCER SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 7.758,22	10.05.001.001.510205.00.15.01.000.99.99.99.9.001	7.758,22	0,00	7.758,22	3.879,11	0,00	7.758,22	0,00%	0	7.758,22	7.538,29	219,93	97,17%	
						DECIMOCUARTO SUELDO	0%	50%	50%		\$ 2.702,01	10.05.001.001.510206.00.15.01.000.99.99.99.9.001	2.702,01	0,00	2.702,01	1.351,01	0,00	2.702,01	0,00%	56	2.758,01	2.505,15	252,86	90,83%	
						APORTE PATRONAL	25%	25%	25%	25%	\$ 10.845,99	10.05.001.001.510601.00.15.01.000.99.99.99.9.001	10.845,99	0,00	10.845,99	5.423,00	3.576,27	7.269,72	65,95%	0	10.845,99	10.806,99	39,00	99,64%	
						FONDOS DE RESERVA	25%	25%	25%	25%	\$ 7.758,22	10.05.001.001.510602.00.15.01.000.99.99.99.9.001	7.758,22	0,00	7.758,22	3.879,11	2.103,18	5.655,04	54,22%	0	7.758,22	5.328,30	2.429,92	68,68%	
			Subtotal										122.163,08	61.081,54	36.466,68	85.696,40			122.219,08	119.031,75	3.187,33	97,39%			
			Bienes y servicios de consumo			HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	25%	25%	25%	25%	\$ 15.000,00	10.05.001.002.530606.00.15.01.000.99.99.99.9.001	15.000,00	0,00	15.000,00	7.500,00	1.117,98	13.882,02	14,91%	1.052,00	16.052,00	11.836,75	4.215,25	73,74%	
						LIBROS Y COLECCIONES	25%	25%	25%	25%	\$ 2.500,00	10.05.001.002.531003.00.15.01.000.99.99.99.9.001	2.500,00	0,00	2.500,00	1.250,00	0,00	2.500,00	0,00%	-1.768,00	732	0	732,00	0,00%	
			Otros gastos corrientes			COSTAS JUDICIALES, FRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENT	25%	25%	25%	25%	\$ 3.000,00	10.05.001.003.570206.00.15.01.000.99.99.99.9.001	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	2.201,75	798,25	146,78%	1.850,00	4.850,00	3.553,70	1.296,30	73,27%	
			Expropiación de bienes años anteriores			TERRENOS	25%	25%	25%	25%	\$ 7.820,09	10.05.001.004.840301.00.15.01.000.99.99.99.9.001	7.820,09	0,00	7.820,09	3.910,05	0,00	7.820,09	0,00%	0	7.820,09	0	7.820,09	0,00%	
			Subtotal																				29.454,09	15.390,45	14.063,64
	TOTAL SUBPROGRAMA										\$ 150.483,17				150.483,17	75.241,59	39.786,41	110.696,76	52,88%		151.673,17	134.422,20	17.250,97	88,63%	

Fuente: Información financiera (cédula de gasto de enero al 14 mayo de 2019)
Metodología de seguimiento formato Planifica Ecuador

CUADRO DE RESUMEN DE GESTIÓN DE PROCURADURIA				
PROYECTOS	CODIFICADO FINAL	EJECUTADO AL AÑO	SALDO	% P
Gasto en personal	122.219,08	119.031,75	3.187,33	97,39%
Procuraduría	29.454,09	15.390,45	14.063,64	52,25%
TOTAL	151.673,17	134.422,20	17.250,97	88,63%





Dirección de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación

El nivel de cumplimiento a programas y proyectos en:

• EFICIENCIA	• 70,61%	Ejecución media	
1. Promocion 2. Cooperación Internacional 3. Ally TV.			

- La Dirección de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación, muestra que tiene una ejecución media, en cumplimiento a lo planificado versus ejecutado durante el año 2019.

 GAD PROVINCIAL DE NAPO PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2019										SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA META DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL AL 14 DE MAYO DE 2019															
Código Institucional:	1500		SUBPROG RAMA	DIRECCION DE GESTION DE PROMOCION COOPERACION INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN						DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN															
Competencias:	ART. 42 COOTAD		Base Legal:	CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN; CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS; LOSNCP Y SU REGLAMENTO GENERAL; LOSEP Y SU REGLAMENTO GENERAL.																					
Objetivo Estratégico Institucional:	Fortalecimiento institucional del Gobierno Provincial con eficiencia, eficacia e innovación.			TECHO PRESUPUESTARIO		\$ 841.561,87				EVALUACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE (FIN DE GESTIÓN AL 14 DE MAYO)					EVALUACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE (AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019)										
ESTRATEGIAS DE ACCION INSTITUCIONAL																									
PROGRAMA	SUBPROG RAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	Indicador de Objetivo estrategico	Meta de Objetivo Estrategico	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Programación Trimestral en % de la meta				Presupuesto del Proyecto Estratégico Institucional	CODIGO	ASIGNACIÓN I.	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR EL 50%	DEVENGADO A 14 DE MAYO	SALDO	% PRESUPUESTARIO	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO	% TOTAL	
							I	II	III	IV															
		SIN PROYECTO	Gasto en personal			REMUNERACIONES UNIFICADAS	25%	25%	25%	25%	\$ 286.388,16	10.06.001.001.710105.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	286.388,16	0,00	286.388,16	143.194,08	94.465,67	191.922,49	65,97%	0	286.388,16	279.137,75	7.250,41	97,47%	
						DECIMOTERCER SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 23.865,68	10.06.001.001.710203.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	23.865,68	0,00	23.865,68	11.932,84	360,68	23.505,00	3,02%	857	24.722,68	24.574,58	148,10	99,40%	
						DECIMOCUARTO SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 11.580,06	10.06.001.001.710304.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	11.580,06	0,00	11.580,06	5.790,03	131,32	11.448,74	2,27%	472,83	12.052,89	11.604,26	448,63	96,28%	
						APORTE PATRONAL	25%	25%	25%	25%	\$ 33.364,22	10.06.001.001.710601.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	33.364,22	0,00	33.364,22	16.682,11	10.923,30	22.440,92	65,48%	0	33.364,22	33.362,10	2,12	99,99%	
						FONDOS DE RESERVA	25%	25%	25%	25%	\$ 23.865,68	10.06.001.001.710602.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	23.865,68	0,00	23.865,68	11.932,84	6.879,67	16.986,01	57,65%	0	23.865,68	20.312,76	3.552,92	85,11%	
						COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	25%	25%	25%	25%	\$ 1.500,00	10.06.001.001.710707.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	1.500,00	0,00	1.500,00	750	0	1.500,00	0,00%	-232,83	1.267,17	320,65	946,52	25,30%	
			Bienes y servicios de inversión			EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO)	25%	25%	25%	25%	\$ 28.000,00	10.06.001.002.730502.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	28.000,00	0,00	28.000,00	14.000,00	12.739,53	15.260,47	91,00%	15.108,16	43.108,16	43.108,12	0,04	100,00%	
			Subtotal																		424.768,96	412.420,22	12.348,74	97,09%	
	PROMOCIÓN	Contratación de 3 vendedoras promotoras turísticas para atender el stand Napu Marka CCI				DECIMOTERCER SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 1.181,25	10.06.002.001.710203.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	1.181,25	0,00	1.181,25	590,63	0,00	1.181,25	0,00%	78,75	1.260,00	1.260,00	0,00	100,00%	
						DECIMOCUARTO SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 675,50	10.06.002.001.710304.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	675,50	0,00	675,50	337,75	0,00	675,50	0,00%	906,97	1.582,47	1.129,47	453,00	71,37%	
						SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	25%	25%	25%	25%	\$ 13.162,50	10.06.002.001.710510.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	13.162,50	0,00	13.162,50	6.581,25	8.032,50	5.130,00	122,05%	0	13.162,50	13.095,00	67,50	99,49%	
						APORTE PATRONAL	25%	25%	25%	25%	\$ 1.651,38	10.06.002.001.710601.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	1.651,38	0,00	1.651,38	825,69	935,82	715,56	113,34%	0	1.651,38	1.644,62	6,76	99,59%	
						FONDOS DE RESERVA	25%	25%	25%	25%	\$ 1.180,78	10.06.002.001.710602.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	1.180,78	0,00	1.180,78	590,39	614,77	566,01	104,13%	-78,75	1.102,03	1.036,48	65,55	94,05%	
						COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	25%	25%	25%	25%	\$ 843,75	10.06.002.001.710707.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	843,75	0,00	843,75	421,88	0,00	843,75	0,00%	-285,22	558,53	337,50	221,03	60,43%	
						MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	25%	25%	25%	25%	\$ 1.500,00	10.06.002.001.730807.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	1.500,00	0,00	1.500,00	750,00	0,00	1.500,00	0,00%	-1.500,00					
		Promoción turística y productiva de la provincia, recorrido stand móvil Napu Marka				DECIMOTERCER SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 741,00	10.06.002.002.710203.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	741	0,00	741	370,50	0,00	741,00	0,00%	488,31	1.229,31	1.129,02	100,29	91,84%	
						DECIMOCUARTO SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 592,50	10.06.002.002.710304.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	592,50	0,00	592,50	296,25	0,00	592,50	0,00%	684,66	1.277,16	1.277,16	0,00	100,00%	
						SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	25%	25%	25%	25%	\$ 8.892,00	10.06.002.002.710510.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	8.892,00	0,00	8.892,00	4.446,00	5.878,61	3.013,39	132,22%	4.210,50	13.102,50	12.070,34	1.032,16	92,12%	
						APORTE PATRONAL	25%	25%	25%	25%	\$ 1.035,92	10.06.002.002.710601.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	1.035,92	0,00	1.035,92	517,96	684,87	351,05	132,22%	615,46	1.651,38	1.606,24	45,14	97,27%	
						FONDOS DE RESERVA	25%	25%	25%	25%	\$ 740,70	10.06.002.002.710602.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	740,70	0,00	740,70	370,35	225,08	515,62	60,77%	361,33	1.102,03	675,25	426,78	61,27%	
						COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	25%	25%	25%	25%	\$ 296,40	10.06.002.002.710707.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	296,40	0,00	296,40	148,20	0	296,40	0,00%	36,38	332,78	308,27	24,51	92,63%	
						EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	25%	25%	25%	25%	\$ 1.500,00	10.06.002.002.730249.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	1.500,00	0,00	1.500,00	750,00	560	940,00	74,67%	2.040,35	3.540,35	1.500,00	2.040,35	42,37%	
						MOBILIARIO															20.000,00	20.000,00	0	20.000,00	0,00%
						ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	25%	25%	25%	25%	\$ 1.860,00	10.06.002.002.730702.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	1.860,00	-740	1.120,00	560,00	0,00	1.120,00	0,00%	-740	1.120,00	898,24	221,76	80,20%	

GESTIÓN DE
PROMOCIÓN
COOPERACIÓN
NACIONAL
AL Y
COMUNICACIÓN

Promoción de la provincia en medios digitales e impresos			MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	25%	25%	25%	25%	\$ 1.000,00	10.06.002.002.730807.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00	200,00%	10.000,00	11.000,00	1.000,00	10.000,00	9,09%
			DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	25%	25%	25%	25%	\$ 1.500,00	10.06.002.003.730207.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	1.500,00	740	2.240,00	1.120,00	0,00	2.240,00	0,00%	10.740,00	12.240,00	2.240,00	10.000,00	18,30%
Ciudadanía informada, contratación de medios de comunicación espacio de rendición de cuentas GADPN			MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES						10.06.002.003.730807.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001								5.881,12	5.881,12	5.881,12	0,00	100,00%
			DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	25%	25%	25%	25%	\$ 48.640,00	10.06.002.004.730207.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	48.640,00	0,00	48.640,00	24.320,00	28.318,22	20.321,78	116,44%	18.480,00	67.120,00	47.085,45	20.034,55	70,15%
			DECIMOTERCER SUELDO						10.06.002.008.710203.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001								544	544	507,72	36,28	93,33%
			DECIMOCUARTO SUELDO						10.06.002.008.710204.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001								394	394	367,71	26,29	93,33%
			SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO						10.06.002.008.710510.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001								6.528,00	6.528,00	6.092,79	435,21	93,33%
			APORTE PATRONAL						10.06.002.008.710601.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001								760,51	760,51	709,86	50,65	93,34%
			FONDOS DE RESERVA						10.06.002.008.710602.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001								543,78	543,78	0	543,78	0,00%
			COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNC (PRO						10.06.002.008.710707.001.15.0 1.000.99.99.99.99.001								435,2	435,2	235,74	199,46	54,17%
Subtotal																		168.119,03	102.087,98	66.031,05	60,72%
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Tercera feria de intercambio y bacas 2019 Cooperación Internacional		EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	25%	25%	25%	25%	\$ 3.500,00	10.06.003.001.730249.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-3.500,00				
			MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	25%	25%	25%	25%	\$ 1.000,00	10.06.003.001.730807.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	1.000,00	-200	800	400,00	0,00	800,00	0,00%	-1.000,00				
	Proyecto fondos FODESNA		DECIMOTERCER SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 721,44	10.06.003.003.710203.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	721,44	0,00	721,44	360,72	0,00	721,44	0,00%	240,48	961,92	761,52	200,40	79,17%
			DECIMOCUARTO SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 197,00	10.06.003.003.710204.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	197	0,00	197	98,50	0,00	197,00	0,00%	207,91	404,91	339,24	65,67	83,78%
			SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	25%	25%	25%	25%	\$ 8.657,28	10.06.003.003.710510.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	8.657,28	0,00	8.657,28	4.328,64	4.809,60	3.847,68	111,11%	-346,3	8.310,98	7.695,36	615,62	92,59%
			APORTE PATRONAL	25%	25%	25%	25%	\$ 960,96	10.06.003.003.710601.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	960,96	0,00	960,96	480,48	504,3	456,66	104,96%	336,19	1.297,15	840,5	456,65	64,80%
			FONDOS DE RESERVA	25%	25%	25%	25%	\$ 721,44	10.06.003.003.710602.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	721,44	0,00	721,44	360,72	400,63	320,81	111,06%	240,38	961,82	641,01	320,81	66,65%
			COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	25%	25%	25%	25%	\$ 721,44	10.06.003.003.710707.001.15.0 1.000.99.99.99.99.001	721,44	0,00	721,44	360,72	0,00	721,44	0,00%	202,45	923,89	0	923,89	0,00%
			CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA					\$ -	10.06.003.003.730601.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	0	3.700,00	3.700,00	1.850,00	0,00	3.700,00	0,00%	3.700,00	3.700,00	0	3.700,00	0,00%
			HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS						10.06.003.003.730606.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001								3.232,06	3.232,06	3.232,06	0,00	100,00%
			SERVICIO DE AUDITORIA						10.06.003.004.730602.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001								2.358,00	2.358,00	0	2.358,00	0,00%
			APORTE A NAPO GEF PARA FONDOS FODESNA 2018	25%	25%	25%	25%	\$ 10.000,00	10.06.003.003.780106.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00%	0	10.000,00	0	10.000,00	0,00%
			APORTE A NAPO GEF FONDOS FODESNA 2019	25%	25%	25%	25%	\$ 200.000,00	10.06.003.003.780106.001.15.0 1.000.99.99.99.99.001	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00%	-189.874,05	10.125,95	0	10.125,95	0,00%
	Cobertura de chocolate en asociación		MAQUINARIA Y EQUIPOS	25%	25%	25%	25%	\$ 75.972,83	10.06.003.004.840104.000.15.0 1.000.99.99.99.99.701	75.972,83	0,00	75.972,83	37.986,42	0,00	75.972,83	0,00%	6.759,17	82.732,00	0,00	82.732,00	0,00%
Subtotal																		125.008,68	13.509,69	111.498,99	0,11
Implementación programa imagen cooperativa Ally TV			VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, CARPAS Y OTROS	25%	25%	25%	25%	\$ 5.350,00	10.06.004.001.730802.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	5.350,00	0,00	5.350,00	2.675,00	0,00	5.350,00	0,00%	-5.350,00				
			MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	25%	25%	25%	25%	\$ 4.300,00	10.06.004.001.730807.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	4.300,00	0,00	4.300,00	2.150,00	3.999,68	300,32	186,03%	0	4.300,00	3.999,68	300,32	93,02%
			MOBILIARIO	25%	25%	25%	25%	\$ 2.100,00	10.06.004.001.730807.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	2.100,00	0,00	2.100,00	1.050,00	0,00	2.100,00	0,00%	0	2.100,00	0	2.100,00	0,00%

[illegible]

Fuente: Metodología de seguimiento y evaluación - Planifica Ecuador

CUADRO DE RESUMEN DE GESTION DE COOPERACIÓN I. Y COMU.				
Áreas	ODIFICADO FIN.	EJECUTADO AL AÑO	SALDO	% P
Gasto en Personal	424.768,96	412.420,22	12.348,74	97,09%
Promoción	168.119,03	102.087,98	66.031,05	60,72%
Cooperación Internacional	125.008,68	13.509,69	111.498,99	10,81%
Ally T.V.	61.155,55	22.064,62	39.090,93	36,08%
TOTAL	779.052,22	550.082,51	228.969,71	70,61%



Dirección de Gestión de Planificación

El nivel de cumplimiento a programas y proyectos en:

• EFICIENCIA	• 92,27%	Ejecución optima	
1. Estudios y Proyectos 2. Participacion Ciudadana 3. Planificación Territorial 4. Planificación Institucional			

Observación:

La Dirección de Gestión de Planificación, muestra que tiene una ejecución óptima por que se encuentra dentro de los rangos adecuados según la metodología ex SENPLADES.

GAD PROVINCIAL DE NAPO											SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POA AÑO 2019																			
PLAN OPERATIVO ANUAL																														
AÑO 2019											DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN																			
Código Institucional:	1500	PROGRAMA	10 -DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN																											
Competencias:	ART. 42 COOTAD	Base Legal:	CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN; CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS; LOSNCP Y SU REGLAMENTO GENERAL; LOSEP Y SU REGLAMENTO GENERAL.																											
Objetivo Estratégico Institucional	Fortalecimiento institucional del Gobierno Provincial con eficiencia, eficacia e innovación.							TECHO PRESUPUESTARIO	\$ 561.187,42		SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE (FIN DE GESTIÓN AL 14 DE MAYO 2019)										SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE									
Indicadores	Línea Base 2014	Meta 2019	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	Indicador de Objetivo estratégico	Meta de Objetivo Estratégico	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Programación Trimestral en % de la meta				Presupuesto del Proyecto Estratégico Institucional		CODIGO	ASIGNACIÓN I.	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR EL 50%	DEVENGADO A 14 DE MAYO	SALDO	% PRESUPUESTARIO	% AVANCE FÍSICO	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO	% TOTAL	
									REMUNERACIONES UNIFICADAS	25%	25%	25%	25%	\$ 355.035,12		10.07.001.001.71010 5.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	355.035,12	0,00	355.035,12	177.517,56	118.124,69	236.910,43	66,54%	100%	0	355.035,12	352.799,93	2.235,19	99,37%	
									DECIMOTERCER SUELDO			50%	50%	\$ 29.586,26		10.07.001.001.71020 3.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	29.586,26	0,00	29.586,26	14.793,13	661,44	28.924,82	4,47%		0	29.586,26	28.661,34	924,92	96,87%	
									DECIMOCUARTO SUELDO			50%	50%	\$ 10.808,05		10.07.001.001.71020 4.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	10.808,05	0,00	10.808,05	5.404,03	262,64	10.545,41	4,86%		0	10.808,05	10.429,88	378,17	96,50%	
									APORTE PATRONAL	25%	25%	25%	25%	\$ 41.361,59		10.07.001.001.71060 1.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	41.361,59	0,00	41.361,59	20.680,80	13.761,18	27.600,41	66,54%	100%	0	41.361,59	41.329,12	32,47	99,92%	
									FONDOS DE RESERVA	25%	25%	25%	25%	\$ 29.586,26		10.07.001.001.71060 2.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	29.586,26	0	29.586,26	14.793,13	8.649,99	20.936,27	58,47%	100%	0	29.586,26	26.463,87	3.122,39	89,45%	
									DECIMOTERCER SUELDO							10.07.001.001.71020 3.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001									305,83	305,83	291,57	14,26	95,34%	
									DECIMOCUARTO SUELDO							10.07.001.001.71020 4.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001									164,15	164,15	156,49	7,66	95,33%	
									SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO							10.07.001.001.71051 0.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001									3.670,00	3.670,00	3.498,81	171,19	95,34%	
									APORTE PATRONAL							10.07.001.001.71060 1.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001									0	427,56	407,61	19,95	95,33%	
									FONDOS DE RESERVA							10.07.001.001.71020 2.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001									0	305,71	0	305,71	0,00%	
									COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES							10.07.001.001.71070 7.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001									293,6	293,6	48,93	244,67	16,67%	
									Subtotal																	471.544,13	464.087,55	7.456,58	98,42%	
Número de reuniones del Sistema de Participación Ciudadana	3	Incrementar de 2 a 3 reuniones anuales del Sistema de Participación Ciudadana al 2020	P A R T I C I P A C I O N	C I U D A D A N A	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PC)	20 Reuniones Parroquiales - Priorización de obras		20	20 Reuniones Parroquiales - Priorización de obras	25%	75%					10.07.001.002.73020 5.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001										2.000,00	2.000,00	1.568,00	432,00	78,40%
						1 Asamblea Provincial		1	1 Asamblea Provincial																					
									ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES							10.07.001.002.73024 8.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00%		-2000					
						Contratación de servicios (Eventos Oficiales)			Contratación de servicios (Eventos Oficiales) logística: sonida, carpas, alquiler de mesas y sillas, arreglo floral.	50%	50%			\$ 2.000,00																
						1 Asamblea Provincial			Asamblea Provincial de R.C.	75%	25%													100%						
						Contratación de servicios			Contratación de servicios	75%	25%																			
FORMACION CIUDADANA (PC)						Talleres de formación ciudadana		10	10 talleres	25%	25%	50%												0%						
						1 reunion		1	1 reunion	50%	50%																			
SISTEMA DE PARTICIPACION (PC)						1 Impresión			1 Impresión	25%	25%	50%		\$ 2.000,00		10.07.001.002.73024 8.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	2.000,00	3.500,00	5.500,00	2.750,00	4.916,80	583,20	178,79%	100%	3.500,00	5.500,00	4.925,30	574,70	89,55%	

[illegible]

[illegible]

	Cumplido: 85% y el 100%
	Parcialmente Cumplido: 70% y el 84,9%
	Incumplido: 0 a 69,9%



Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Napo

Dirección de Gestión Administrativa

El nivel de cumplimiento a programas y proyectos en:

• EFICIENCIA	• 81,71%	Ejecución media	
1. Gestion Administrativa 2. Servicios Institucionales 3. Talento Humano 4. Gestión Tecnologica			

Observación:

- La Dirección de Gestión Administrativa, muestra que tiene una ejecución media, en cumplimiento a lo planificado versus ejecutado durante el año 2019.

GAD PROVINCIAL DE NAPO PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2019											SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA DEL AÑO 2019																	
Código Institucional:	1500		PROGRAMA	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA							DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA																	
Competencia s:	ART. 42 COOTAD		Base Legal:	CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTOMIA Y DESCENTRALIZACION; CODIGO DE PLANIFICACION Y FINANZAS PUBLICAS; LOSNCP Y SU REGLAMENO GENERAL; LOSEP Y SU REGLAMENTO GENERAL.																								
Objetivo Estratégico Institucional	Fortalecimiento institucional del Gobierno Provincial con eficiencia, eficacia e innovación.					TECHO PRESUPUESTARIO	\$ 2.677.736,32					SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PRIMER SEMESTRE (FIN DE GESTIÓN AL 14 DE MAYO DE 2019)								SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE (AL 31 DE DICIEMBRE 2019)								
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	Indicador de Objetivo estrategico	Meta de Objetivo Estratégico	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Programación Trimestral en % de la meta				Presupuesto del Proyecto Estratégico Institucional	CODIGO	ASIGNACIÓN I.	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR EL 50%	DEVENGADO A 14 DE MAYO	SALDO	% PRESUPUESTARIO	REFORMA	CODIFICADO FINAL	DEVENGADO	SALDO	%				
							I	II	III	IV																		
						REMUNERACIONES UNIFICADAS	25%	25%	25%	25%	\$ 790.004,16	0105.000.15.01.00.99.99.99.99.0	790.004,16	0,00	790.004,16	395.002,08	258.821,31	531.182,85	65,52%	-15.420,00	774.584,16	765.643,76	8.940,40	98,85%				
						DECIMOTERCER SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 66.418,98	0203.000.15.01.00.99.99.99.99.0	66.418,98	0,00	66.418,98	33.209,49	1.082,82	65.336,16	3,26%	811,5	67.230,48	63.893,96	3.336,52	95,04%				
						DECIMOCUARTO SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 32.434,16	0204.000.15.01.00.99.99.99.99.0	32.434,16	0,00	32.434,16	16.217,08	836,07	31.598,09	5,16%	5.537,98	37.972,14	32.646,90	5.325,24	85,98%				
						SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	25%	25%	25%	25%	\$ 7.023,60	20.01.001.001.51.0510.000.15.01.00.99.99.99.99.01	7.023,60	0,00	7.023,60	3.511,80	2.341,20	4.682,40	66,67%	0	7.023,60	7.023,60	0,00	100,00%				
						APORTE PATRONAL	25%	25%	25%	25%	\$ 92.853,73	20.01.001.001.51.0601.000.15.01.00.99.99.99.99.01	92.853,73	0,00	92.853,73	46.426,87	29.855,48	62.998,25	64,31%	-47,74	92.805,99	89.166,79	3.639,20	96,08%				
						FONDOS DE RESERVA	25%	25%	25%	25%	\$ 66.418,80	20.01.001.001.51.0602.000.15.01.00.99.99.99.99.01	66.418,80	0,00	66.418,80	33.209,40	19.198,19	47.220,61	57,81%	-598,38	65.820,42	59.838,01	5.982,41	90,91%				
						SUPRESION DE PUESTO						20.01.001.001.51.0702.000.15.01.00.99.99.99.99.01								108.518,70	108.518,70	97.473,90	11.044,80	89,82%				
						COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESASION DE FUNCIONES						20.01.001.001.51.0707.001.15.01.00.99.99.99.99.01								9.738,00	9.738,00	0	9.738,00	0,00%				
						SUBTOTAL																			1.163.693,49	1.115.686,92	48.006,57	95,87%
						AGUA POTABLE					\$ 1.500,00	0101.000.15.01.00.99.99.99.99.0	1.500,00	0,00	1.500,00	750,00	546,04	953,96	72,81%	500	2.000,00	1.269,42	730,58	63,47%				
						ENERGIA ELECTRICA					\$ 60.000,00	20.01.002.001.53.0104.000.15.01.00.99.99.99.99.01						35.775,50										
												20.01.002.001.53.0105.000.15.01.00.99.99.99.99.01						21.210,12										
						TELECOMUNICACIONES					\$ 36.500,00	20.01.002.001.53.0106.000.15.01.00.99.99.99.99.01	36.500,00	0,00	36.500,00	18.250,00	15.289,88		614,98	83,78%	6.000,00	42.500,00	35.515,39	6.984,61	83,57%			
						SERVICIO DE CORREO					\$ 650,00	20.01.002.001.53.0203.000.15.01.00.99.99.99.99.01	650	0,00	650	325,00	35,02			10,78%	0	650	307,04	342,96	47,24%			
						FLETES Y MANIOBRAS					\$ 100,00	20.01.002.001.53.0204.001.15.01.00.99.99.99.99.01	100	0,00	100	50,00	0	100,00	0,00%	0	100	0	100,00	0,00%				
						ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES					\$ 3.000,00	20.01.002.001.53.0204.001.15.01.00.99.99.99.99.01	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0	3.000,00	0,00%	0	3.000,00	2.927,68	72,32	97,59%				
						EDICION, IMPRESION, FOTOCOPIADO					\$ 10.000,00	20.01.002.001.53.0204.001.15.01.00.99.99.99.99.01	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	280,00	9.720,00	5,60%	856	10.856,00	5.235,88	5.620,12	48,23%				

SERVICIOS INSTITUCIONALES	Bienes y servicios de consumo	Garantizar el 100% de servicios institucionales para una óptima atención al público	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS					\$ 25,000.00	20.01.002.001.53 0402.000.15.01.0 00.99.99.99.99.01	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	11,000.00	8,162.82	13,837.18	74.21%	-8,440.00	16,560.00	14,591.98	1,968.02	88,12%
			MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO				\$ 2,500.00	20.01.002.001.53 0404.000.15.01.0 00.99.99.99.99.01	2,500.00	3,000.00	5,500.00	2,750.00	3,472.00	2,028.00	126,25%	4,640.00	7,140.00	5,234,54	1,905,46	73,31%	
			BOTELLONES DE AGUA				\$ 9,610.00	20.01.002.001.53 0801.000.15.01.0 00.99.99.99.99.01	9,610.00	0,00	9,610.00	4,805,00	0,00	9,610.00	0,00%	0	9,610.00	4,782,49	4,827,51	49,77%	
			MATERIALES DE OFICINA				\$ 7,500.00	20.01.002.001.53 0804.000.15.01.0 00.99.99.99.99.01	7,500.00	0,00	7,500.00	3,750.00	0,00	7,500.00	0,00%	1,000.00	8,500.00	6,583,37	1,916,63	77,45%	
			MATERIALES DE ASEO				\$ 10,000.00	20.01.002.001.53 0805.000.15.01.0 00.99.99.99.99.01	10,000.00	0,00	10,000.00	5,000.00	281,01	9,718,99	5,62%	0	10,000.00	5,280,05	4,719,95	52,80%	
			MATERIALES DE IMPRESION					20.01.002.001.5308 07.000.15.01.000.99 99.99.99.001								2,144.00	2,144.00	0	2,144.00	0,00%	
			MEDICAMENTOS					20.01.002.001.5308 09.000.15.01.000.99 99.99.99.001								12,500.00	12,500.00	0	12,500.00	0,00%	
			DISPOSITIVOS MEDICOS PARA					20.01.002.001.5308 10.000.15.01.000.99 99.99.99.001								4,000.00	4,000.00	0	4,000.00	0,00%	
			INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO, PLOMERIA				\$ 7,487,89	20.01.002.001.53 0811.000.15.01.0 00.99.99.99.99.01	7,487,89	0,00	7,487,89	3,743,95	3,804,71	3,683,18	101,62%	5,000.00	12,487,89	9,600,56	2,887,33	76,88%	
			REPUESTOS Y ACCESORIOS				\$ 2,500.00	20.01.002.001.53 0813.000.15.01.0 00.99.99.99.99.01	2,500.00	0,00	2,500.00	1,250.00	0	2,500.00	0,00%	0	2,500.00	1,697,37	802,63	67,89%	
			ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS					20.01.002.001.5308 19.000.15.01.000.99 99.99.99.001								400	400	0,00	400.00	0,00%	
			MENAJE DE COCINA, HOGAR, ACESORIOS DESCARTABLES				\$ 800.00	20.01.002.001.53 0820.000.15.01.0 00.99.99.99.99.01	800	0,00	800	400.00	799,7	0,30	199,93%	0	800	799,7	0,30	99,96%	
			MOBILIARIO				\$ 1,650.00	20.01.002.001.53 1403.000.15.01.0 00.99.99.99.99.01	1,650.00	0	1,650.00	825.00	0,00	1,650.00	0,00%	987,45	2,637,45	1,555,40	1,082,05	58,97%	
			MAQUINARIA Y EQUIPOS				\$ 750.00	20.01.002.001.53 1404.000.15.01.0 00.99.99.99.99.01	750	0,00	750	375.00	0,00	750.00	0,00%	312,55	1,062,55	240,8	821,75	22,66%	
			Bienes de larga duración					20.01.002.002.84 0103.000.15.01.0 00.99.99.99.99.01													
							7,500.00	20.01.002.002.84 0104.000.15.01.0 00.99.99.99.99.01	19,500.00	-940,8	18,559,20	9,279,60	11,758,69	6,800,51	126,72%	-940,8	18,559,20	12,400,48	6,158,72	66,82%	
								20.01.002.002.84 0104.000.15.01.0 00.99.99.99.99.01													
					\$ 2,500.00	20.01.002.002.84 0104.000.15.01.0 00.99.99.99.99.01	2,500.00	0	2,500.00	1,250.00	0	2,500.00	0,00%	0	2,500.00	882,67	1,617,33	35,31%			
	Impuestos , tasas y contribuciones					20.01.002.003.57 0102.000.15.01.0 00.99.99.99.99.01															
					\$ 9,000.00	20.01.002.003.57 0102.000.15.01.0 00.99.99.99.99.01	9,000.00	0,00	9,000.00	4,500.00	4,518,23	4,481,77	100,41%	7,100.00	16,100.00	13,254,24	2,845,76	82,32%			
	Bienes y servicios para inversión					20.01.002.004.73 0420.000.15.01.0 00.99.99.99.99.01															
					\$ 7,500.00	20.01.002.004.73 0420.000.15.01.0 00.99.99.99.99.01	7,500.00	0	7,500.00	3,750.00	0,00	7,500.00	0,00%	0	7,500.00	0	7,500.00	0,00%			
	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES						20.01.002.005.75 0107.029.15.01.0 00.99.99.99.99.01										0	200.000.00	0	200.000.00	0,00%
							20.01.002.005.75 0107.034.15.01.0 00.99.99.99.99.01										0	15,870.00	0	15,870.00	0,00%

20 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA									REMODELACION INTERNA PLANTA ALTA GADPN Y APERTUR ACCESO VEHIC CALLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
---------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		URCA	duración			EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	25%	25%	25%	25%		\$ 70.000,00	0107.000.15.01.0 00.99.99.99.99.01		70.000,00	0	70.000,00	35.000,00	18.305,45	51694,55	0,52301286	-35.132,92	34.867,08	29.626,69	5.240,39	84,97%	
						SISTEMAS DE INFORMACION							0403.000.15.01.0 00.99.99.99.99.01									28.560,00	28.560,00	0	28.560,00	0,00%	
						DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA Y SOPORTE DE SISTEMA INFORM	25%	25%	25%	25%		1.000,00	20.01.004.003.73 0701.000.15.01.0 00.99.99.99.99.01		1.000,00	0	1.000,00	500,00	0	1000	0	0	1.000,00	28	972,00	2,80%	
						ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	25%	25%	25%	25%		48.000,00	20.01.004.003.73 0702.000.15.01.0 00.99.99.99.99.01		48.000,00	0	48.000,00	24.000,00	1.600,00	46400	0,06666667	12.000,00	60.000,00	25.362,90	34.637,10	42,27%	
						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	25%	25%	25%	25%		11.000,00	20.01.004.003.73 0704.000.15.01.0 00.99.99.99.99.01		11.000,00	0	11.000,00	5.500,00	2.325,86	8674,14	0,42288364	5.000,00	16.000,00	10.714,66	5.285,34	66,97%	
						IMPRESORES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	25%	25%	25%	25%		40.500,00	20.01.004.003.73 0807.000.15.01.0 00.99.99.99.99.01		40.500,00	0	40.500,00	20.250,00	0	40500	0	7.000,00	47.500,00	45.458,25	2.041,75	95,70%	
						INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS	25%	25%	25%	25%		4.000,00	20.01.004.003.73 0811.000.15.01.0 00.99.99.99.99.01		4.000,00	0	4.000,00	2.000,00	149,69	3850,31	0,074845	0	4.000,00	175,45	3.824,55	4,39%	
						REPUESTOS Y ACCESORIOS	25%	25%	25%	25%		29.000,00	20.01.004.003.73 0813.000.15.01.0 00.99.99.99.99.01		29.000,00	0	29.000,00	14.500,00	2.642,75	26357,25	0,18225862	-17.000,00	12.000,00	10.342,75	1.657,25	86,19%	
SUBTOTAL DE GESTION TECNOLOGICO																								247.059,93	159.859,39	87.200,54	64,70%
TOTAL										\$ 2.677.736,32		2.693.236,32		2.689.405,72	1.344.702,86	621.561,88	2.067.843,84	46,22%		3.146.737,31	2.555.493,12	591.244,19	81,21%				

Fuente: Metodología de seguimiento y evaluación - Planifica Ecuador

CUADRO DE RESUMEN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
PROYECTOS	CODIFICADO FINAL	EJECUTADO AL AÑO	SALDO	% P
Gasto en personal	1.163.693,49	1.115.686,92	48.006,57	95,87%
Servicios Institucionales	492.733,09	205.129,71	287.603,38	41,63%
Gestión de Talento Humano	1.224.206,80	1.074.817,10	149.389,70	87,80%
Gestión Tecnológico	247.059,93	159.859,39	87.200,54	64,70%
TOTAL	3.127.693,31	2.555.493,12	572.200,19	81,71%



Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Napo

Dirección de Gestión Financiera

El nivel de cumplimiento a la planificación a proyectos o actividades en:

• EFICIENCIA	• 86,81%	Ejecución optima	
1. Gestión Financiera			

Observación:

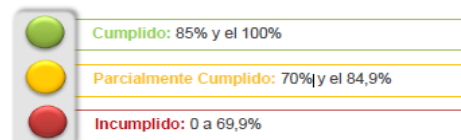
La Dirección de Gestión Financiera, muestra que tiene una ejecución óptima por que se encuentra dentro de los rangos adecuados según la metodología ex SENPLADES.

GAD PROVINCIAL DE NAPO PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2019											SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POA DEL AÑO 2019														
											DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA														
Código Institucional:	1500				PROGR MA	DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA																			
Competencias:	ART. 42 COOTAD				Base Legal:	CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTOMIA Y DESCENTRALIZACION; CODIGO DE PLANIFICACION Y FINANZAS PÚBLICAS; LOSNCP Y SU REGLAMENO GENERAL; LOSEP Y SU REGLAMENTO GENERAL.					SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRIMER SEMESTRE (FIN DE GESTIÓN AL 14 DE MAYO)								SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE						
Objetivo Estratégico Institucional	Fortalecimiento institucional del Gobierno Provincial con eficiencia, eficacia e innovación.					TECHO PRESUPUESTARIO		\$ 714.955,51																	
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	Indicador de Objetivo estratégico	Meta de Objetivo Estratégico	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Programación Trimestral en % de la meta				Presupuesto del Proyecto Estratégico Institucional														
							I	II	III	IV		CODIGO	ASIGNACIÓN I.		CODIFICADO	DEVENGAR EL 50%	DEVENGADO A 14 DE MAYO	SALDO	PRESUPUESTARIO	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO	%	
GESTIÓN FINANCIERA	2 GESTION FINANCIERA	SIN PROYECTO	Gasto en personal			REMUNERACIONES UNIFICADAS	25%	25%	25%	25%	\$ 357.022,80	20.02.001.001.510101.0 00.15.01.000.99.99.99.9 9.001	357.022,80	0,00	357.022,80	178.511,40	116.826,34	240.196,46	65,44%	-6.982,93	350.039,87	349.996,54	43,33	99,99%	
						DECIMOTERCER SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 29.751,90	20.02.001.001.510201.0 00.15.01.000.99.99.99.9 9.001	29.751,90	0,00	29.751,90	14.875,95	5.111,13	24.640,77	34,36%	0	29.751,90	29.533,56	218,34	99,27%	
						DECIMOCUARTO SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 10.036,05	20.02.001.001.510204.0 00.15.01.000.99.99.99.9 9.001	10.036,05	0,00	10.036,05	5.018,03	1.436,41	8.599,64	28,63%	0	10.036,05	9.788,96	247,09	97,54%	
						APORTE PATRONAL	25%	25%	25%	25%	\$ 41.593,16	20.02.001.001.510601.0 00.15.01.000.99.99.99.9 9.001	41.593,16	0,00	41.593,16	20.796,58	13.594,60	27.998,56	65,37%	-82,07	41.511,09	40.666,87	844,22	97,97%	
						FONDOS DE RESERVA	25%	25%	25%	25%	\$ 29.751,60	20.02.001.001.510602.0 00.15.01.000.99.99.99.9 9.001	29.751,60	0,00	29.751,60	14.875,80	9.089,34	20.662,26	61,10%	-978,86	28.772,74	28.772,74	0,00	100,00%	
			Bienes y servicios de consumo			IMPRESION DE TICKETS Y ESPECIES VALORADAS	25%	25%	25%	25%	\$ 2.500,00	20.02.001.002.530204.0 00.15.01.000.99.99.99.9 9.001	2.500,00	0,00	2.500,00	1.250,00	0	2.500,00	0,00%	0	2.500,00	1.358,00	1.142,00	54,32%	
						MOBILIARIO	25%	25%	25%	25%	\$ 200,00	20.02.001.002.531402.0 00.15.01.000.99.99.99.9 9.001	200	940,8	1.140,80	570,40	940,8	200,00	164,94%	940,8	1.140,80	1.139,89	0,91	99,92%	
						TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS	25%	25%	25%	25%	\$ 3.000,00	20.02.001.002.570102.0 00.15.01.000.99.99.99.9 9.001	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00%	-2.100,00	900	0	900,00	0,00%	
						COMISIONES BANCARIAS	25%	25%	25%	25%	\$ 13.000,00	20.02.001.002.570203.0 00.15.01.000.99.99.99.9 9.001	13.000,00	0,00	13.000,00	6.500,00	4.101,26	8.898,74	63,10%	0	13.000,00	8.087,44	4.912,56	62,21%	
						COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENT	25%	25%	25%	25%	\$ 100,00	20.02.001.002.570206.0 00.15.01.000.99.99.99.9 9.001	100	0,00	100	50,00	0,00	100,00	0,00%	0	100	91,3	8,70	91,30%	
			Bienes de larga duración				MOBILIARIO	25%	25%	25%	25%	\$ 3.000,00	20.02.001.003.840103.0 00.15.01.000.99.99.99.9 9.001	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0	3.000,00	0,00%	0	3.000,00	0	3.000,00	0,00%
			Transferencias y donaciones corrientes			APORTE AL MINISTERIO DE FINANZAS S X MIL	25%	25%	25%	25%	\$ 125.000,00	20.02.001.004.580101.0 00.15.01.000.99.99.99.9 9.001	125.000,00	0,00	125.000,00	62.500,00	35.840,24	89.159,76	57,34%	0	125.000,00	92.051,01	32.948,99	73,64%	
						APORTE AL CONGOPE	25%	25%	25%	25%	\$ 80.000,00	20.02.001.004.580102.0 00.15.01.000.99.99.99.9 9.001	80.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00	22.964,69	57.035,31	57,41%	0	80.000,00	64.021,39	15.978,61	80,03%	
						APORTE AL CONGA	25%	25%	25%	25%	\$ 20.000,00	01.15.01.000.99.99.99.9 9.001	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	200,00%	40.000,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00	33,33%	
						APORTE AL CON NOR																14.000,00	14.000,00	0,00	100,00%
			TOTAL SUBPROGRAMA											\$ 714.955,51		714.955,51		715.896,31	357.948,16	229.904,81	485.991,50	64,23%		759.752,45	659.507,70

Fuente: Información financiera liquidación presupuestaria cédula de gasto 2019
Información financiera (cédula de gasto de enero al 14 mayo de 2019)
Metodología de seguimiento formato Panifica Ecuador

Fuente: Metodología de seguimiento y evaluación - Planifica Ecuador

CUADRO DE RESUMEN DE GESTION FINANCIERA				
AREA	CODIFICADO FINAL	EJECUTADO AL AÑO	SALDO	% P
Gestión Financiera	759.752,45	659.507,70	100.244,75	86,81%
TOTAL	759.752,45	659.507,70	100.244,75	86,81%





Dirección de Gestión de Fiscalización

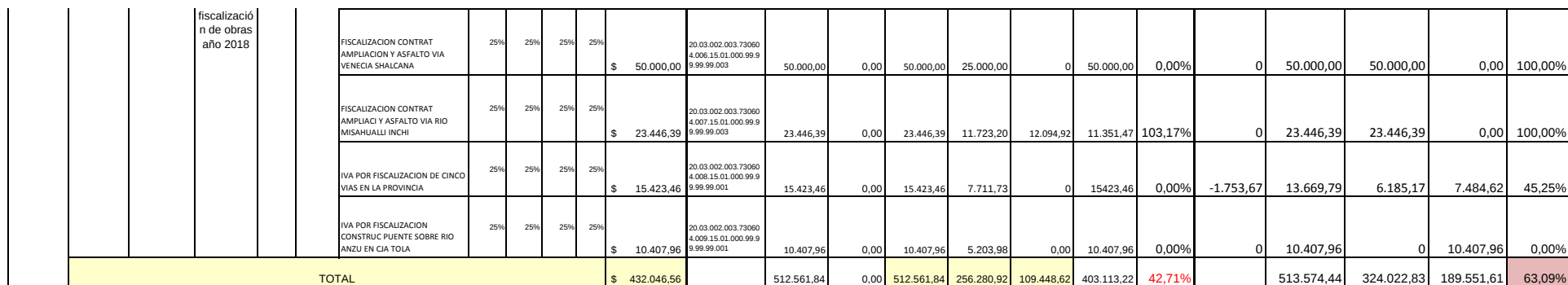
El nivel de cumplimiento a la planificación a proyectos o actividades en:

EFICIENCIA Fiscalización	63,09%	Ejecución con problemas 
--	--	---

Observación:

- La Dirección de Gestión de Fiscalización, muestra que tiene una ejecución con problemas, en cumplimiento a lo planificado versus ejecutado durante el año 2019.

GAD PROVINCIAL DE NAPO PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2019											SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019														
Código Institucional	1500			PROG RAMA	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN						DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN														
Competenci as:	ART. 42 COOTAD			Base Legal:	CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTOMIA Y DESCENTRALIZACION; CODIGO DE PLANIFICACION Y FINANZAS PÚBLICAS; LOSNCP Y SU REGLAMENO GENERAL; LOSEP Y SU REGLAMENTO GENERAL.																				
Objetivo Estratégico Institucional	Fortalecimiento institucional del Gobierno Provincial con eficiencia, eficacia e innovación.				TECHO PRESUPUESTARIO		\$ 432.046,56				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE (FIN DE GESTIÓN AL 14 DE MAYO)								SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE						
PROGRAM A	SUBPROG RAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	Indicad or de Objetiv o estrate gico	Meta de Objetivo Estratég ico	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Programación Trimestral en % de la meta				Presupuesto del Proyecto Estratégico Institucional	CODIGO	ASIGNACIÓ N I.	REFORMA	CODIFICAD O	DEVENGAR EL 50%	DEVENGAD O A 14 DE MAYO	SALDO	% PRESUPU ESTARIO	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO	%	
GESTIÓN DE FISCALIZ ACIÓN	3 GESTIÓN DE FISCALIZ ACIÓN	SIN PROYECT O	Gasto en personal			REMUNERACIONES UNIFICADAS	25%	25%	25%	25%	\$ 110.468,28	20.03.002.001.73060 4.000.15.01.000.99.99.99.001	110.468,28	0,00	110.468,28	55.234,14	35.589,60	74.878,68	64,43%	0	110.468,28	108.128,20	2.340,08	97,88%	
						DECIMOTERCER SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 9.205,69	20.03.002.001.73060 4.000.15.01.000.99.99.99.001	9.205,69	0,00	9.205,69	4.602,85	0	9.205,69	0,00%	0	9.205,69	8.412,52	793,17	91,38%	
						DECIMOCUARTO SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 2.702,01	20.03.002.001.73060 4.000.15.01.000.99.99.99.001	2.702,01	0,00	2.702,01	1.351,01	0	2.702,01	0,00%	0	2.702,01	2.325,69	376,32	86,07%	
						APORTE PATRONAL	25%	25%	25%	25%	\$ 12.869,55	20.03.002.001.73060 4.000.15.01.000.99.99.99.001	12.869,55	0,00	12.869,55	6.434,78	4.146,20	8.723,35	64,43%	0	12.869,55	12.866,95	2,60	99,98%	
						FONDOS DE RESERVA				100%	\$ 9.205,69	20.03.002.001.73060 4.000.15.01.000.99.99.99.001	9.205,69	0,00	9.205,69	4.602,85	2.604,12	6.601,57	56,58%	0	9.205,69	7.685,19	1.520,50	83,48%	
			Bienes y servicios para inversión			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25%	25%	25%	25%	\$ 2.000,00	20.03.002.001.73060 4.000.15.01.000.99.99.99.001	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0	2.000,00	0,00%	0	2.000,00	0	2.000,00	0,00%	
		MAQUINARIA Y EQUIPOS	25%			25%	25%	25%	\$ 2.790,00	20.03.002.001.73060 4.000.15.01.000.99.99.99.001	2.790,00	0,00	2.790,00	1.395,00	0,00	2.790,00	0,00%	0	2.790,00	0	2.790,00	0,00%			
		FISCALIZA CIÓN DE OBRAS		BDE Contrataci ón de fiscalizaci ón externa			FISCALIZACION CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO JATUN YAKU, TALAG	25%	25%	25%	25%	\$ 35.000,00	20.03.002.001.73060 4.000.15.01.000.99.99.99.003	35.000,00	0,00	35.000,00	17.500,00	0	35.000,00	0,00%	0	35.000,00	3.908,36	31.091,64	11,17%
							IIVA FISCALIZACION CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO JATUN YAKU, TALAG	25%	25%	25%	25%	\$ 4.200,00	20.03.002.001.73060 4.001.15.01.000.99.99.99.001	4.200,00	0,00	4.200,00	2.100,00	0	4.200,00	0,00%	0	4.200,00	0	4.200,00	0,00%
							FISCALIZACION DE TRES OBRAS VIALES DE LA PROVINCIA (2019) BDE						20.03.002.001.730604. 010.15.01.000.99.99.99.003	67.600,00	0	67.600,00	33.800,00	0	67.600,00	0,00%	904,1	68.504,10	0	68.504,10	0,00%
							IIVA POR FISCALIZACION DE TRES OBRAS VIALES BDE (2019)						20.03.002.001.730604. 011.15.01.000.99.99.99.001	8.112,00	0	8.112,00	4.056,00	0	8.112,00	0,00%	108,5	8.220,50	0	8.220,50	0,00%
				FISCALIZACION CONTRATO CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO ANZU EN CIA TOLA	FISCALIZACION CONTRATO CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO ANZU EN CIA TOLA	25%	25%	25%	25%	\$ 86.733,00	20.03.002.003.73060 4.002.15.01.000.99.99.99.001	86.733,00	0,00	86.733,00	43.366,50	24.285,24	62.447,76	56,00%	0	86.733,00	36.913,57	49.819,43	42,56%		
					FISCALIZACION CONTRATAMIENTOS Y ASFALTO VIA Y AHUANO CAMPOCO	25%	25%	25%	25%	\$ 40.027,37	20.03.002.003.73060 4.003.15.01.000.99.99.99.003	44.830,65	0,00	44.830,65	22.415,33	22.337,54	22.493,11	99,65%	0	44.830,65	44.829,96	0,69	100,00%		
					FISCALIZACION CONTRATAMIENTOS Y ASFALTO VIA COSTA AZUL ANZU	25%	25%	25%	25%	\$ 2.953,27	20.03.002.003.73060 4.004.15.01.000.99.99.99.003	2.953,27	0,00	2.953,27	1.476,64	2.272,70	680,57	153,91%	0	2.953,27	2.953,27	0,00	100,00%		
					FISCALIZACION CONTRATAMIENTOS Y ASFALTO VIA PUNUNO TUYANO	25%	25%	25%	25%	\$ 14.613,89	20.03.002.003.73060 4.005.15.01.000.99.99.99.003	14.613,89	0,00	14.613,89	7.306,95	6.118,30	8.495,59	83,73%	1.753,67	16.367,56	16.367,56	0,00	100,00%		





Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Napo

Dirección de Gestión de Secretaria General

El nivel de cumplimiento a programas y proyectos en:

EFICIENCIA	92,82%	Ejecución optima	
------------	--------	------------------	---

Observación:

La Dirección de Gestión de Secretaria General, muestra que tiene una ejecución óptima por que se encuentra dentro de los rangos adecuados según la metodología ex SENPLADES.

.

.

[illegible]

		Elaboración de gacetas oficiales	25 gacetas		25%	25%	25%	25%														
		Clasificación para empastado de documentos de soporte.	24 tomos		25%	25%	25%	25%														
		Elaboración de oficios	200 oficios		25%	25%	25%	25%														
		Elaboración de quipux	500		25%	25%	25%	25%														
		elaboración de acuerdos conmemorativos y de condolencia	200		25%	25%	25%	25%														
		Despacho de correspondencia interna y externa	4800 documentos despachados.		25%	25%	25%	25%														
		Elaboración de agenda del señor prefecto	100 agendas elaboradas		25%	25%	25%	25%														
		Coordinación de inauguraciones de obras y eventos	300		25%	25%	25%	25%														
		certificaicón de documentos	3000		25%	25%	25%	25%														
		Despacho a departamentos de documentos sumillados por el prefecto	2500		25%	25%	25%	25%														
		logística para protocolo	40 eventos.		25%	25%	25%	25%														
		Sesión conmemorativa por el día de la Región Amazónica- 12 de febrero.	1		100%																	
		Rendición de cuentas	1		25%	75%																
Sesiones de Participación Ciudadana	4		25%	25%	25%	25%																
Actas de participacion ciudadana	4		25%	25%	25%	25%																
TOTAL							\$ 154.457,18		154.457,18	2.854,34	157.311,52	78.655,76	48.871,65	108.439,87	62,13%		159.131,52	147.699,66	11.431,86	92,82%		

CUADRO DE RESUMEN DE GESTIÓN DE SECRETARIA GENERAL				
PROYECTOS	CODIFICADO FINAL	EJECUTADO AL AÑO	SALDO	% P
Prefectura	159.131,52	147.699,66	11.431,86	92,82%
TOTAL	159.131,52	147.699,66	11.431,86	92,82%

Fuente: Metodología de seguimiento y evaluación - Planifica Ecuador



Dirección de Gestión de Ambiente e Interculturalidad

La Dirección de Ambiente e Interculturalidad se encarga de coordinar los proyectos del GAD provincial para completar los estudios de las diferentes obras que se vienen ejecutando, por lo que su principal función es el cumplimiento de la Normativa Ambiental vigente y de la diversidad cultural de la Provincia de Napo.

Nivel de cumplimiento en;

EFICIENCIA 87.52% que representa ejecución óptima	
1. Gestión Ambiental (G.C) 2. Calidad Ambiental 3. Patrimonio Natural 4. Educación Ambiental e Interculturalidad 5. Gestión de la Interculturalidad	

- La Dirección, muestra que tiene una ejecución óptima, en cumplimiento a lo planificado versus ejecutado durante el año 2019.

GAD PROVINCIAL DE NAPO PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) AÑO 2019												SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POA AÑO 2019															
Código Institucional:		1500		PROGRAMA:		DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL E INTERCULTURALIDAD						DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE AMBIENTE E INTERCULTURALIDAD															
Competencias:		ART. 42 COOTAD		Base Legal:		CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN; CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS; LOSNCP Y SU REGLAMENO GENERAL; LOSEP Y SU REGLAMENTO GENERAL.																					
Objetivo Estratégico Institucional			Fortalecimiento institucional del Gobierno Provincial con eficiencia, eficacia e innovación.					TECHO PRESUPUESTARIO		\$ 576.482,92					SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POA DEL PRIMER SEMESTRE (FIN DE GESTION AL 14 DE MAYO)							SEGUIMIENTO Y EVALUACION DELPOA SEGUNDO SEMESTRE					
PDOT METAS	PROGR AMA	SUBPRO GRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	Indicador de Objetivo estratégic o	Meta de Objetivo Estratégic o	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Programación Trimestral en % de la meta				Presupuesto del Proyecto Estratégico Institucional															
								I	II	III	IV																
			1 GESTIÓN AMBIENT AL	SIN PROYECTO	Gastos en personal			GASTOS EN PERSONAL	25%	25%	25%	25%	\$ 384.956,05		384.956,05	0,00	384.956,05	192.478,03	118.197,34	266.758,71	61,41%						
									REMUNERACIONES UNIFICADAS						0105.000.15.01.00.99.99.99.00.01							0	293.687,52	293.306,67	380,85	99,87%	
									DECIMOTERCER SUELDO						0203.000.15.01.00.99.99.99.00.01							0	24.473,93	24.251,94	221,99	99,09%	
									DECIMOCUARTO SUELDO						30.01.000.000.710204.000.15.01.000.99.99.99.01							1.140,59	9.246,63	8.246,63	1.000,00	89,19%	
									APORTE PATRONAL						0601.000.15.01.00.99.99.99.00.01							0	34.214,60	34.214,12	0,48	100,00%	
									FONDOS DE RESERVA						0602.000.15.01.00.99.99.99.00.01							-140,59	24.333,37	18.044,74	6.288,63	74,16%	
									Arrendamiento de bienes						0502.000.15.01.00.99.99.99.00.01	17.026,00	0,00	17.026,00	8.513,00	4.234,22	12.791,78	49,74%	0	17.026,00	16.714,30	311,70	98,17%
							SUBTOTAL								\$ 401.982,05	401.982,05		401.982,05	200.991,03	122.431,56	279.550,49	60,91%		402.982,05	394.778,40	8.203,65	97,96%
2 CALIDAD				SIN	Manejo de desechos peligrosos GADPN			SERVICIO DE ASEO	25%	25%	25%	25%	\$ 8.426,52	30209.000.15.01.000.99.99.99.00.01	8.426,52	0,00	8.426,52	4.213,26	4.360,13	4.066,39	103,49%	-486,58	7.939,94	6.469,73	1.470,21	81,48%	
					Implementación centro de acopio para desechos peligrosos			CONST DE CENTRO DE ACOPIO PARA DESECHOS PELIGROSOS	25%	25%	25%	25%	\$ 5.278,87	30.02.000.002.750109.010.15.01.000.99.99.99.00.01	5.278,87	0,00	5.278,87	2.639,44	0,00	5.278,87	0,00%	-3.278,87	2.000,00	0	2.000,00	0,00%	
					Seguimientos ambientales contratación auditor ambiental			SERVICIO DE AUDITORIA	25%	25%	25%	25%	\$ 15.000,00	30.02.000.003.730602.000.15.01.000.99.99.99.00.01	15.000,00	0,00	15.000,00	7.500,00	0,00	15.000,00	0,00%	-10.000,00	5.000,00	0	5.000,00	0,00%	
					Regularización ambiental			MATERIALES DE OFICINA	25%	25%	25%	25%	\$ 27,50	4.090.15.01.000.99.99.99.00.01	27,50	0,00	27,50	13,75	0,00	27,50	0,00%	0	27,5	0	27,50	0,00%	
								TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	25%	25%	25%	25%	\$ 2.400,00	30.02.000.004.770102.000.15.01.000.99.99.99.00.01	2.400,00	0,00	2.400,00	1.200,00	833,24	1.566,76	69,44%	5.000,00	7.400,00	2.444,73	4.955,27	33,04%	
					Seguimiento ambiental interno de los proyectos y obras			INVESTIGACION PROFESIONAL Y ANALISIS DE LABORATORIO	25%	25%	25%	25%	\$ 540,00	30.02.000.005.730212.000.15.01.000.99.99.99.00.01	540,00	0,00	540,00	270,00	0,00	540,00	0,00%	-540					
								TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	25%	25%	25%	25%	\$ 350,00	30.02.000.005.770102.000.15.01.000.99.99.99.00.01	350,00	0,00	350,00	175,00	0,00	350,00	0,00%	-250	100	50	50,00	50,00%	
					Seguimiento minero contratación auditor minero			SERVICIO DE AUDITORIA	25%	25%	25%	25%	\$ 10.000,00	30.02.000.006.730602.000.15.01.000.99.99.99.00.01	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00%	-3.000,00	7.000,00	0	7.000,00	0,00%	

			AMBIENT AL	PROYECTO	<table><tr><td rowspan="2">Regularización ambiental, permiso de libre aprovechamiento GADPN</td><td></td><td></td><td></td><td>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>70102.000.15.0 1.000.99.99.99.001</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2.364,00</td><td>2.364,00</td><td>1.182,00</td><td>1.182,00</td><td>50,00%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>COSTA JUDICIALES,TRAMITES NOTARIALES,LEGALIZACION DE DOCUMENTOS</td><td>25%</td><td>25%</td><td>25%</td><td>25%</td><td>\$ 6.000,00</td><td>30.02.000.007.77020 6.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001</td><td>6.000,00</td><td>0,00</td><td>6.000,00</td><td>3.000,00</td><td>0,00</td><td>6.000,00</td><td>0,00%</td><td>-4.919,00</td><td>1.081,00</td><td>683,43</td><td>397,57</td><td>63,22%</td></tr><tr><td>Regularización ambiental, inventarios forestales Pie de Monte</td><td></td><td></td><td></td><td>TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS</td><td>25%</td><td>25%</td><td>25%</td><td>25%</td><td>\$ 10.000,00</td><td>30.02.000.008.77010 2.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001</td><td>10.000,00</td><td>0,00</td><td>10.000,00</td><td>5.000,00</td><td>3.941,18</td><td>6.058,82</td><td>78,82%</td><td>8.555,00</td><td>18.555,00</td><td>11.667,96</td><td>6.887,04</td><td>62,88%</td></tr><tr><td rowspan="3">Fiscalización ambiental de los proyectos y obras</td><td></td><td></td><td></td><td>MATERIALES DE OFICINA</td><td>25%</td><td>25%</td><td>25%</td><td>25%</td><td>\$ 33,00</td><td>30.02.000.009.73080 4.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001</td><td>33,00</td><td>0,00</td><td>33,00</td><td>16,50</td><td>0,00</td><td>33,00</td><td>0,00%</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES</td><td>25%</td><td>25%</td><td>25%</td><td>25%</td><td>\$ 200,00</td><td>30.02.000.009.73080 7.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001</td><td>200,00</td><td>0,00</td><td>200,00</td><td>100,00</td><td>0,00</td><td>200,00</td><td>0,00%</td><td>-200</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS</td><td>25%</td><td>25%</td><td>25%</td><td>25%</td><td>\$ 750,00</td><td>30.02.000.009.77010 2.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001</td><td>750,00</td><td>0,00</td><td>750,00</td><td>375,00</td><td>0,00</td><td>750,00</td><td>0,00%</td><td>1.090,00</td><td>1.840,00</td><td>50</td><td>1.790,00</td><td>2,72%</td></tr><tr><td>Regularización minera</td><td></td><td></td><td></td><td>TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS</td><td>25%</td><td>25%</td><td>25%</td><td>25%</td><td>\$ 800,00</td><td>30.02.000.010.77010 2.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001</td><td>800,00</td><td>0,00</td><td>800,00</td><td>400,00</td><td>0,00</td><td>800,00</td><td>0,00%</td><td>0</td><td>800</td><td>394</td><td>406,00</td><td>49,25%</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="5">subtotal</td><td>\$ 59.805,89</td><td></td><td>59.805,89</td><td></td><td>59.805,89</td><td>29.902,95</td><td>9.134,55</td><td>50.671,34</td><td>30,55%</td><td></td><td>54.107,44</td><td>22.941,85</td><td>31.165,59</td><td>42,40%</td></tr></table>	Regularización ambiental, permiso de libre aprovechamiento GADPN				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS						70102.000.15.0 1.000.99.99.99.001							2.364,00	2.364,00	1.182,00	1.182,00	50,00%				COSTA JUDICIALES,TRAMITES NOTARIALES,LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	25%	25%	25%	25%	\$ 6.000,00	30.02.000.007.77020 6.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00%	-4.919,00	1.081,00	683,43	397,57	63,22%	Regularización ambiental, inventarios forestales Pie de Monte				TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	25%	25%	25%	25%	\$ 10.000,00	30.02.000.008.77010 2.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	3.941,18	6.058,82	78,82%	8.555,00	18.555,00	11.667,96	6.887,04	62,88%	Fiscalización ambiental de los proyectos y obras				MATERIALES DE OFICINA	25%	25%	25%	25%	\$ 33,00	30.02.000.009.73080 4.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	33,00	0,00	33,00	16,50	0,00	33,00	0,00%	0	0							MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	25%	25%	25%	25%	\$ 200,00	30.02.000.009.73080 7.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	200,00	0,00%	-200	0							TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	25%	25%	25%	25%	\$ 750,00	30.02.000.009.77010 2.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	750,00	0,00	750,00	375,00	0,00	750,00	0,00%	1.090,00	1.840,00	50	1.790,00	2,72%	Regularización minera				TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	25%	25%	25%	25%	\$ 800,00	30.02.000.010.77010 2.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	800,00	0,00	800,00	400,00	0,00	800,00	0,00%	0	800	394	406,00	49,25%					subtotal					\$ 59.805,89		59.805,89		59.805,89	29.902,95	9.134,55	50.671,34	30,55%		54.107,44	22.941,85	31.165,59	42,40%	<table><tr><td rowspan="2">Identificación y georeferenciación de cuencas hídrícas prioritarias</td><td></td><td></td><td></td><td>MAQUINARIA Y EQUIPOS</td><td>25%</td><td>25%</td><td>25%</td><td>25%</td><td>\$ 800,00</td><td>30.03.000.001.84010 4.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001</td><td>800,00</td><td>0,00</td><td>800,00</td><td>400,00</td><td>0,00</td><td>800,00</td><td>0,00%</td><td>0</td><td>800</td><td>0</td><td>800,00</td><td>0,00%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>30.03.000.001.84010 40107.000.15.0 1.000.99.99.99.001</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3.000,00</td><td>3.000,00</td><td>0</td><td>3.000,00</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>Restauración microcuencas hídrícas y áreas degradadas</td><td></td><td></td><td></td><td>PLANTAS</td><td>25%</td><td>25%</td><td>25%</td><td>25%</td><td>\$ 7.050,00</td><td>30.03.000.002.73151 5.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001</td><td>7.050,00</td><td>0,00</td><td>7.050,00</td><td>3.525,00</td><td>4.095,00</td><td>2.955,00</td><td>116,17%</td><td>0</td><td>7.050,00</td><td>4.095,00</td><td>2.955,00</td><td>58,09%</td></tr><tr><td rowspan="2">Programa de limpieza, perfil y monitoreo de planta forestal, contratación personal</td><td></td><td></td><td></td><td>DECIMOTERCER SUELDO</td><td>25%</td><td>25%</td><td>25%</td><td>25%</td><td>709,20</td><td>30.03.000.003.71020 3.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001</td><td>709,20</td><td>0,00</td><td>709,20</td><td>354,60</td><td>97,50</td><td>611,70</td><td>27,50%</td><td>97,5</td><td>806,7</td><td>130</td><td>676,70</td><td>16,12%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>DECIMOCUARTO SUELDO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>525,32</td><td>30.03.000.003.71020 4.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001</td><td>525,32</td><td>0,00</td><td>525,32</td><td>262,66</td><td>482,55</td><td>42,77</td><td>183,72%</td><td>482,55</td><td>1.007,87</td><td>643,4</td><td>364,47</td><td>63,84%</td></tr><tr><td rowspan="4"></td><td></td><td></td><td></td><td>SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8.510,40</td><td>30.03.000.003.71051 6.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001</td><td>8.510,40</td><td>0,00</td><td>8.510,40</td><td>4.255,20</td><td>0,00</td><td>8.510,40</td><td>0,00%</td><td>146,95</td><td>8.657,35</td><td>0</td><td>8.657,35</td><td>0,00%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>APORTE PATRONAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>991,48</td><td>30.03.000.003.71051 1.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001</td><td>991,48</td><td>0,00</td><td>991,48</td><td>495,74</td><td>0,00</td><td>991,48</td><td>0,00%</td><td>0</td><td>991,48</td><td>991,07</td><td>0,41</td><td>99,96%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>FONDOS DE RESERVA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>709,20</td><td>30.03.000.003.71051 2.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001</td><td>709,20</td><td>0,00</td><td>709,20</td><td>354,60</td><td>0,00</td><td>709,20</td><td>0,00%</td><td>0</td><td>709,2</td><td>0</td><td>709,20</td><td>0,00%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>709,20</td><td>30.03.000.003.71070 7.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001</td><td>709,20</td><td>0,00</td><td>709,20</td><td>354,60</td><td>273,00</td><td>436,20</td><td>76,99%</td><td>0</td><td>709,2</td><td>338</td><td>371,20</td><td>47,66%</td></tr><tr><td rowspan="4">Programa de limpieza perfil monitoreo de plantas forestales en proyectos ambientales</td><td></td><td></td><td></td><td>VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, CARPAS Y OTROS</td><td>25%</td><td>25%</td><td>25%</td><td>25%</td><td>\$ 1.000,00</td><td>30.03.000.004.73080 2.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001</td><td>1.000,00</td><td>0,00</td><td>1.000,00</td><td>500,00</td><td>0,00</td><td>1.000,00</td><td>0,00%</td><td>0</td><td>1.000,00</td><td>0</td><td>1.000,00</td><td>0,00%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</td><td>25%</td><td>25%</td><td>25%</td><td>25%</td><td>\$ 1.366,00</td><td>30.03.000.004.73080 3.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001</td><td>1.366,00</td><td>0,00</td><td>1.366,00</td><td>683,00</td><td>0,00</td><td>1.366,00</td><td>0,00%</td><td>0</td><td>1.366,00</td><td>77,5</td><td>1.288,50</td><td>5,67%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>REPUESTOS Y ACCESORIOS</td><td>25%</td><td>25%</td><td>25%</td><td>25%</td><td>\$ 1.000,00</td><td>30.03.000.004.73081 3.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001</td><td>1.000,00</td><td>0,00</td><td>1.000,00</td><td>500,00</td><td>0,00</td><td>1.000,00</td><td>0,00%</td><td>0</td><td>1.000,00</td><td>0</td><td>1.000,00</td><td>0,00%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA</td><td>25%</td><td>25%</td><td>25%</td><td>25%</td><td>\$ 2.500,00</td><td>30.03.000.004.73082 3.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001</td><td>2.500,00</td><td>0,00</td><td>2.500,00</td><td>1.250,00</td><td>780,00</td><td>1.720,00</td><td>62,40%</td><td>0</td><td>2.500,00</td><td>780</td><td>1.720,00</td><td>31,20%</td></tr></table>	Identificación y georeferenciación de cuencas hídrícas prioritarias				MAQUINARIA Y EQUIPOS	25%	25%	25%	25%	\$ 800,00	30.03.000.001.84010 4.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	800,00	0,00	800,00	400,00	0,00	800,00	0,00%	0	800	0	800,00	0,00%				EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS						30.03.000.001.84010 40107.000.15.0 1.000.99.99.99.001								3.000,00	3.000,00	0	3.000,00	0,00%	Restauración microcuencas hídrícas y áreas degradadas				PLANTAS	25%	25%	25%	25%	\$ 7.050,00	30.03.000.002.73151 5.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	7.050,00	0,00	7.050,00	3.525,00	4.095,00	2.955,00	116,17%	0	7.050,00	4.095,00	2.955,00	58,09%	Programa de limpieza, perfil y monitoreo de planta forestal, contratación personal				DECIMOTERCER SUELDO	25%	25%	25%	25%	709,20	30.03.000.003.71020 3.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	709,20	0,00	709,20	354,60	97,50	611,70	27,50%	97,5	806,7	130	676,70	16,12%				DECIMOCUARTO SUELDO					525,32	30.03.000.003.71020 4.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	525,32	0,00	525,32	262,66	482,55	42,77	183,72%	482,55	1.007,87	643,4	364,47	63,84%					SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO					8.510,40	30.03.000.003.71051 6.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	8.510,40	0,00	8.510,40	4.255,20	0,00	8.510,40	0,00%	146,95	8.657,35	0	8.657,35	0,00%				APORTE PATRONAL					991,48	30.03.000.003.71051 1.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	991,48	0,00	991,48	495,74	0,00	991,48	0,00%	0	991,48	991,07	0,41	99,96%				FONDOS DE RESERVA					709,20	30.03.000.003.71051 2.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	709,20	0,00	709,20	354,60	0,00	709,20	0,00%	0	709,2	0	709,20	0,00%				COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES					709,20	30.03.000.003.71070 7.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	709,20	0,00	709,20	354,60	273,00	436,20	76,99%	0	709,2	338	371,20	47,66%	Programa de limpieza perfil monitoreo de plantas forestales en proyectos ambientales				VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, CARPAS Y OTROS	25%	25%	25%	25%	\$ 1.000,00	30.03.000.004.73080 2.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00%	0	1.000,00	0	1.000,00	0,00%				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25%	25%	25%	25%	\$ 1.366,00	30.03.000.004.73080 3.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	1.366,00	0,00	1.366,00	683,00	0,00	1.366,00	0,00%	0	1.366,00	77,5	1.288,50	5,67%				REPUESTOS Y ACCESORIOS	25%	25%	25%	25%	\$ 1.000,00	30.03.000.004.73081 3.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00%	0	1.000,00	0	1.000,00	0,00%				EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	25%	25%	25%	25%	\$ 2.500,00	30.03.000.004.73082 3.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	2.500,00	0,00	2.500,00	1.250,00	780,00	1.720,00	62,40%	0	2.500,00	780	1.720,00	31,20%
Regularización ambiental, permiso de libre aprovechamiento GADPN				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS							70102.000.15.0 1.000.99.99.99.001							2.364,00	2.364,00	1.182,00	1.182,00	50,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				COSTA JUDICIALES,TRAMITES NOTARIALES,LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	25%	25%	25%	25%	\$ 6.000,00	30.02.000.007.77020 6.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00%	-4.919,00	1.081,00	683,43	397,57	63,22%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Regularización ambiental, inventarios forestales Pie de Monte				TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	25%	25%	25%	25%	\$ 10.000,00	30.02.000.008.77010 2.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	3.941,18	6.058,82	78,82%	8.555,00	18.555,00	11.667,96	6.887,04	62,88%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Fiscalización ambiental de los proyectos y obras				MATERIALES DE OFICINA	25%	25%	25%	25%	\$ 33,00	30.02.000.009.73080 4.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	33,00	0,00	33,00	16,50	0,00	33,00	0,00%	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	25%	25%	25%	25%	\$ 200,00	30.02.000.009.73080 7.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	200,00	0,00%	-200	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	25%	25%	25%	25%	\$ 750,00	30.02.000.009.77010 2.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	750,00	0,00	750,00	375,00	0,00	750,00	0,00%	1.090,00	1.840,00	50	1.790,00	2,72%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Regularización minera				TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	25%	25%	25%	25%	\$ 800,00	30.02.000.010.77010 2.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	800,00	0,00	800,00	400,00	0,00	800,00	0,00%	0	800	394	406,00	49,25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				subtotal					\$ 59.805,89		59.805,89		59.805,89	29.902,95	9.134,55	50.671,34	30,55%		54.107,44	22.941,85	31.165,59	42,40%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Identificación y georeferenciación de cuencas hídrícas prioritarias				MAQUINARIA Y EQUIPOS	25%	25%	25%	25%	\$ 800,00	30.03.000.001.84010 4.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	800,00	0,00	800,00	400,00	0,00	800,00	0,00%	0	800	0	800,00	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS						30.03.000.001.84010 40107.000.15.0 1.000.99.99.99.001								3.000,00	3.000,00	0	3.000,00	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Restauración microcuencas hídrícas y áreas degradadas				PLANTAS	25%	25%	25%	25%	\$ 7.050,00	30.03.000.002.73151 5.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	7.050,00	0,00	7.050,00	3.525,00	4.095,00	2.955,00	116,17%	0	7.050,00	4.095,00	2.955,00	58,09%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Programa de limpieza, perfil y monitoreo de planta forestal, contratación personal				DECIMOTERCER SUELDO	25%	25%	25%	25%	709,20	30.03.000.003.71020 3.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	709,20	0,00	709,20	354,60	97,50	611,70	27,50%	97,5	806,7	130	676,70	16,12%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				DECIMOCUARTO SUELDO					525,32	30.03.000.003.71020 4.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	525,32	0,00	525,32	262,66	482,55	42,77	183,72%	482,55	1.007,87	643,4	364,47	63,84%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO					8.510,40	30.03.000.003.71051 6.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	8.510,40	0,00	8.510,40	4.255,20	0,00	8.510,40	0,00%	146,95	8.657,35	0	8.657,35	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				APORTE PATRONAL					991,48	30.03.000.003.71051 1.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	991,48	0,00	991,48	495,74	0,00	991,48	0,00%	0	991,48	991,07	0,41	99,96%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				FONDOS DE RESERVA					709,20	30.03.000.003.71051 2.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	709,20	0,00	709,20	354,60	0,00	709,20	0,00%	0	709,2	0	709,20	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES					709,20	30.03.000.003.71070 7.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	709,20	0,00	709,20	354,60	273,00	436,20	76,99%	0	709,2	338	371,20	47,66%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Programa de limpieza perfil monitoreo de plantas forestales en proyectos ambientales				VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, CARPAS Y OTROS	25%	25%	25%	25%	\$ 1.000,00	30.03.000.004.73080 2.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00%	0	1.000,00	0	1.000,00	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25%	25%	25%	25%	\$ 1.366,00	30.03.000.004.73080 3.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	1.366,00	0,00	1.366,00	683,00	0,00	1.366,00	0,00%	0	1.366,00	77,5	1.288,50	5,67%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				REPUESTOS Y ACCESORIOS	25%	25%	25%	25%	\$ 1.000,00	30.03.000.004.73081 3.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00%	0	1.000,00	0	1.000,00	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	25%	25%	25%	25%	\$ 2.500,00	30.03.000.004.73082 3.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	2.500,00	0,00	2.500,00	1.250,00	780,00	1.720,00	62,40%	0	2.500,00	780	1.720,00	31,20%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

ar a 1000 ha restauradas en la provincia

30 AMBIENTE E INTERCULTURALIDAD

[illegible]

	5 GESTIÓN DE LA INTERCULTURALIDAD	FORTEALECIMIENTOS CULTURALES EQUIDAD BUEN VIVIR PUEBLOS Y NACIONALIDADES									30.05.000.007.73 0249.000.15.01.0 00.99.99.99.99.01								1.724,00	1.724,00	1.724,00	0,00	100,00%	
		RANSIM SABERES ANCESTRAL ELABORACION ARTESANIAS WALKAMUYO FIBRA PITA AWAK MAKI									30.05.000.008.73 0249.000.15.01.0 00.99.99.99.99.01													
		FORTAL DEPORTE RECREATIVO TRADICIONAL ANCESTRAL NIVEL PARROQUIA									30.05.000.009.73 0249.000.15.01.0 00.99.99.99.99.01								7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00	100,00%	
																				7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00	100,00%
																				7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00	100,00%
Incrementar 2 prácticas y saberes ancestrales relacionando con el uso manejo e intercambio de biodiversidad sistematizadas hasta el año 2019		NAPU MARKA RAYMI 2019	Feria fortalecimiento juegos ancestrales, cultural y tradicional de la amazonia			APORTE PUEBLO PKR FORTALECIMIENTO JUEGOS ANCESTRALES	25%	25%	25%	25%	\$ 6.720,00	30.05.002.001.78020 4.016.15.01.000.99.9 9.99.99.001	6.720,00	-4.996,00	1.724,00	862,00	0,00	1.724,00	0,00%	-6.720,00	0			
					APORTE PKR FERIA ANCESTRAL TUSHUNA, VERSIANA Y TAKINA	25%	25%	25%	25%	\$ 10.840,00	30.05.002.001.78020 4.017.15.01.000.99.9 9.99.99.001	10.840,00	0,00	10.840,00	5.420,00	10.840,00	0,00	200,00%	0	10.840,00	10.840,00	0,00	100,00%	
			Fortalecimiento a la identidad cultural, dotación de instrumentos musicales			ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	25%	25%	25%	25%	\$ 5.500,00	30.05.002.003.73020 5.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	5.500,00	0,00	5.500,00	2.750,00	0,00	5.500,00	0,00%	0	5.500,00	5.496,46	3,54	99,94%
			Fortalecimiento identidad cultural, dotación de trajes típicos			ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	25%	25%	25%	25%	\$ 9.695,00	30.05.002.004.73020 5.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	9.695,00	20.904,35	30.599,35	15.299,68	11.368,00	19.231,35	74,30%	1.673,00	11.368,00	11.368,00	0,00	100,00%
			FESTIVAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDAD AMAZONIA DIA INTERN PUEBLOS			ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES						30.05.002.005.730205.000.15.01.000.99.99.001												
			Subtotal									\$ 69.861,35		69.861,35	0,00	69.861,35	34.930,68	27.203,20	42.658,15	77,88%		95137,8	94855,46	282,34
		TOTAL									576.482,92		576.482,92	0,00	576.482,92	288.241,46	164.565,67	411.917,25	57,09%		620.123,42	542.726,87	77396,55	87,52%



Dirección de Gestión de Vialidad e Infraestructura para el Desarrollo

La dirección de Gestión de Vialidad e Infraestructura para el Desarrollo es fundamental para la ejecución de los proyectos en beneficio de la población de la Provincia de Napo.

El nivel de cumplimiento en

EFICIENCIA es el 75.59% que representa ejecución media	
1. Gestión de Vialidad 2. Infraestructura para el desarrollo 3. Mantenimiento, Transporte y Maquinaria	

Observación

- La Dirección muestra que tiene una ejecución media, en cumplimiento a lo planificado versus ejecutado durante el año 2019.

GAD PROVINCIAL DE NAPO PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) AÑO 2019										SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA DEL AÑO 2019															
Código Institucional:	1500	PROGMA:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO							DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO															
Competencia s:	ART. 42 COOTAD	Base Legal:	CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN; CODIGO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS; LOSNCP Y SU REGLAMENO GENERAL; LOSEP Y SU REGLAMENTO GENERAL.																						
Objetivo Estratégico Institucional	Fortalecimiento institucional del Gobierno Provincial con eficiencia, eficacia e innovación.					TECHO PRESUPUESTARIO	\$ 24.041.293,04				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE (FIN DE GESTIÓN AL 14 DE MAYO)							SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE							
PROGRAMA	SUBPRO GRAMA	PROYEC TO	ACTIVIDAD	Indicador de Objetivo estratégico	Meta de Objetivo Estratégic o	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Programación Trimestral en % de la meta				Presupuesto del Proyecto Estratégico Institucional	CODIGO	ASIGNACIÓN I.	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR EL 50%	DEVENGADO A 14 DE MAYO	SALDO	% PRESUPU ESTARIO	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE	SALDO	% TOTAL	
							I	II	III	IV															
			Gasto en personal			REMUNERACIONES UNIFICADAS	25%	25%	25%	25%	534.191,64	40.01.001.001.710105 000.15.01.000.99.99.99.001	534.191,64	-71	534.120,64	267.060,32	168.321,49	365.799,15	63,03%	-71	534.120,64	502.141,49	31.979,15	94,01%	
						SALARIOS UNIFICADOS	25%	25%	25%	25%	1.756.681,80	40.01.001.001.710203 000.15.01.000.99.99.99.001	1.756.681,80	-744,68	1.755.937,12	877.968,56	570.367,47	1.185.569,65	64,96%	-79.840,68	1.676.841,12	1.670.367,86	6.473,26	99,61%	
						DECIMOTERCER SUELDO	25%	25%	25%	25%	190.906,12	40.01.001.002.730504 000.15.01.000.99.99.99.001	190.906,12	0	190.906,12	95.453,06	925,06	189.981,06	0,97%	2.722,34	193.628,46	186.787,68	6.840,78	96,47%	
						DECIMOCUARTO SUELDO	25%	25%	25%	25%	94.184,46	40.01.001.002.730504 000.15.01.000.99.99.99.001	94.184,46	0	94.184,46	47.092,23	697,17	93.487,29	1,48%	909	95.093,46	93.602,89	1.490,57	98,43%	
						SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	25%	25%	25%	25%		40.01.001.001.710707 000.15.01.000.99.99.99.001	0	744,68	744,68	372,34	531,90	212,78	142,85%	76.930,95	76.930,95	68.872,06	8.058,89	89,52%	
						APORTE PATRONAL	25%	25%	25%	25%	275.670,17	40.01.001.002.730504 000.15.01.000.99.99.99.001	275.670,17	0	275.670,17	137.835,09	88.935,39	186.734,78	64,52%	-3.701,03	271.969,14	269.556,61	2.412,53	99,11%	
						FONDOS DE RESERVA	25%	25%	25%	25%	190.906,12	40.01.001.002.730504 000.15.01.000.99.99.99.001	190.906,12	0	190.906,12	95.453,06	58.225,53	132.680,59	61,00%	-938,97	189.967,15	175.949,21	14.017,94	92,62%	
						COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	25%	25%	25%	25%		40.01.001.001.710707 000.15.01.000.99.99.99.001	0	35,46	35,46	17,73	0,00	0,00%	3.933,85	3.933,85	1.128,92	2.804,93	28,70%		
						Bienes y servicios para la inversion	TRANSPORTE DE PERSONAL	25%	25%	25%	25%	\$ 23.000,00	40.01.001.002.730504 000.15.01.000.99.99.99.001	23.000,00	0,00	23.000,00	11.500,00	15.543,88	7.456,12	135,16%	62.207,32	85.207,32	52.258,47	32.948,85	61,33%
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25%	25%	25%	25%	\$ 28.000,00	40.01.001.002.730504 000.15.01.000.99.99.99.001	28.000,00	-2.850,76	25.149,24	12.574,62	9.240,00	15.909,24	73,48%	-18.760,00	9.240,00	9.240,00	0,00	100,00%
			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	25%	25%		25%	25%	\$ 15.000,00	40.01.001.002.730504 000.15.01.000.99.99.99.001	15.000,00	0	15.000,00	7.500,00	0,00	15.000,00	0,00%	-15.000,00							
			ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA ZONA ALTA	25%	25%		25%	25%	\$ 100.000,00	40.01.001.002.730504 001.15.01.000.99.99.99.001	100.000,00	15.000,00	115.000,00	57.500,00	13.394,24	101.605,76	23,29%	-52.962,97	47.037,03	39.508,84	7.528,19	84,00%			
			ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA ZONA BAJA	25%	25%		25%	25%	\$ 50.000,00	40.01.001.002.730504 001.15.01.000.99.99.99.001	50.000,00	65.000,00	115.000,00	57.500,00	62.970,53	52.029,47	109,51%	36.539,28	86.539,28	86.538,60	0,68	100,00%			
			ALQUILER DE VEHICULOS	25%	25%		25%	25%	\$ 40.000,00	40.01.001.002.730505 000.15.01.000.99.99.99.001	70.000,00	0	70.000,00	35.000,00	18.565,90	51.434,10	53,05%	-13.549,80	56.450,20	45.877,18	10.573,02	81,27%			
			INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VIALIDAD	25%	25%		25%	25%	\$ 29.000,00	40.01.001.002.730811 001.15.01.000.99.99.99.001	29.000,00	0	29.000,00	14.500,00	13.779,30	15.220,70	95,03%	30.341,77	59.341,77	15.333,73	44.008,04	25,84%			
			MOBILIARIO	25%	25%		25%	25%	\$ 1.500,00	40.01.001.002.731403 000.15.01.000.99.99.99.001	1.500,00	0	1.500,00	750,00	0,00	1.500,00	0,00%	-1.500,00							
			MAQUINARIA Y EQUIPO	25%	25%		25%	25%	\$ 14.000,00	40.01.001.002.731404 000.15.01.000.99.99.99.001	14.000,00	0	14.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00	0,00%	-13.743,24	256,76	256,76	0,00	100,00%			
			MAQUINARIA Y EQUIPOS	25%	25%		25%	25%	\$ 12.000,00	40.01.001.002.840104 000.15.01.000.99.99.99.001	12.000,00	0	12.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	0,00%	-4.122,48	7.877,52	7.877,51	0,01	100,00%			
			VEHÍCULOS	25%	25%		25%	25%	\$ 18.000,00	40.01.001.002.840105 000.15.01.000.99.99.99.001	18.000,00	0	18.000,00	9.000,00	10.841,38	7.158,62	120,46%	-6.472,96	11.527,04	10.841,38	685,66	94,05%			
			EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS							40.01.001.002.840107 000.15.01.000.99.99.99.001								10	10	0	10,00	0,00%			
			REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS							40.01.001.003.710203 000.15.01.000.99.99.99.001															
			DECIMOTERCER SUELDO		25%		25%	50%		000.15.01.000.99.99.99.001	0	177,3	177,3	88,65	150,72	26,58	170,02%	267,3	267,3	226,08	41,22	84,58%			
			DECIMOCUARTO SUELDO		25%		25%	50%		000.15.01.000.99.99.99.001	0	131,33	131,33	65,67	111,76	19,57	170,20%	209,41	209,41	209,41	0,00	100,00%			

REMUNERACIONES TEMPORALES			SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO					40.01.001.003.710510 000.15.01.000.99.99.99.99.001		0	2.127,60	2.127,60	1.063,80	1.808,46	319,14	170,00%	3.197,60	3.197,60	2.712,69	484,91	84,84%				
			APORTE PATRONAL					40.01.001.004.710601 000.15.01.000.99.99.99.99.001		0	237,23	237,23	118,62	116,33	120,90	98,07%	367,23	367,23	226,2	141,03	61,60%				
			FONDOS DE RESERVA					40.01.001.003.710602 000.15.01.000.99.99.99.99.001		0	71	71	35,50	35,45	35,55	99,86%	161	161	35,45	125,55	22,02%				
			COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES					40.01.001.003.710707 000.15.01.000.99.99.99.99.001		0	177,3	177,3	88,65	0,00	177,30	0,00%	239,22	239,22	0	239,22	0,00%				
			DECIMOTERCER SUELDO					40.01.001.003.710510 000.15.01.000.99.99.99.99.001									5.330,25	5.330,25	5.239,84	90,41	98,30%				
			DECIMOCUARTO SUELDO					40.01.001.004.710510 000.15.01.000.99.99.99.99.001									3.348,66	3.348,66	3.198,75	149,91	95,52%				
			SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO					40.01.001.004.710510 000.15.01.000.99.99.99.99.001									63.963,00	63.963,00	62.781,05	1.181,95	98,15%				
			APORTE PATRONAL					40.01.001.004.710601 000.15.01.000.99.99.99.99.001									7.771,51	7.771,51	7.649,46	122,05	98,43%				
FONDOS DE RESERVA			FONDOS DE RESERVA					40.01.001.004.710602 000.15.01.000.99.99.99.99.001								5.328,12	5.328,12	953,05	4.375,07	17,89%					
			COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES					40.01.001.004.710707 000.15.01.000.99.99.99.99.001								2.842,80	2.842,80	1.526,88	1.315,92	53,71%					
Gasto en personal			DECIMOTERCER SUELDO				6.983,55	40.01.001.003.710510 000.15.01.000.99.99.99.99.001	6.983,55	0	6.983,55	3.491,78	6.967,92	15,63	199,55%	10.017,45	17.001,00	15.782,09	1.218,91	92,83%					
			DECIMOCUARTO SUELDO				5.122,00	40.01.001.004.710510 000.15.01.000.99.99.99.99.001	5.122,00	1.500,00	6.622,00	3.311,00	6.239,91	382,09	188,46%	8.920,33	14.042,33	12.995,76	1.046,57	92,55%					
			HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS				1.000,00	40.01.001.004.710601 000.15.01.000.99.99.99.99.001	1.000,00	0	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00%	-1.000,00									
			SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO				83.802,60	40.01.001.003.710510 000.15.01.000.99.99.99.99.001	83.802,60	0	83.802,60	41.901,30	83.619,77	182,83	199,56%	120.209,40	204.012,00	200.869,91	3.142,09	98,46%					
			APORTE PATRONAL				10.182,02	40.01.001.004.710601 000.15.01.000.99.99.99.99.001	10.182,02	500	10.682,02	5.341,01	10.412,70	269,32	194,96%	15.105,44	25.287,46	22.801,26	2.486,20	90,17%					
			FONDOS DE RESERVA				3.300,00	40.01.001.003.710602 000.15.01.000.99.99.99.99.001	3.300,00	0	3.300,00	1.650,00	1.530,94	1.769,06	92,78%	10.013,44	13.313,44	2.050,82	11.262,62	15,40%					
			COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES				6.517,98	40.01.001.003.710707 000.15.01.000.99.99.99.99.001	6.517,98	-2.000,00	4.517,98	2.258,99	0,00	4.517,98	0,00%	3.929,23	10.447,21	2.140,07	8.307,14	20,48%					
Bienes y servicios de inversión (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCION, CARPAS Y OTROS				60	40.01.002.002.730404 000.15.01.000.99.99.99.99.001	60	0	60	30,00	0,00	60,00	0,00%	0	60	0	60,00	0,00%					
			INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIALIDAD				39.055,00	40.01.002.002.730802 000.15.01.000.99.99.99.99.001	39.055,00	0	39.055,00	19.527,50	0,00	39.055,00	0,00%	-39.000,00	55	0	55,00	0,00%					
			REPUESTOS Y ACCESORIOS				432	40.01.002.002.730811 000.15.01.000.99.99.99.99.001	432	0	432	216,00	432,00	0,00	200,00%	0	432	432	0,00	100,00%					
			HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES				914,5	40.01.002.002.730802 000.15.01.000.99.99.99.99.001	914,5	1.500,00	2.414,50	1.207,25	0,00	2.414,50	0,00%	-500	414,5	0	414,50	0,00%					
			MAQUINARIA Y EQUIPOS				2.888,00	40.01.002.002.730802 000.15.01.000.99.99.99.99.001	2.888,00	0	2.888,00	1.444,00	0,00	2.888,00	0,00%	0	2.888,00	0	2.888,00	0,00%					
			HERRAMIENTAS				3.781,00	40.01.002.002.730802 000.15.01.000.99.99.99.99.001	3.781,00	20.500,00	24.281,00	12.140,50	0,00	24.281,00	0,00%	20.500,00	24.281,00	16.253,26	8.027,74	66,94%					
	2KM		LASTRADO VIA ONGOTA - PUMACOCCHA 2.00 KM, CANTON TENA				25%	25%	25%	25%	\$	80.000,00	40.01.003.001.750105 000.15.01.000.99.99.99.99.001	80.000,00	0	80.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	0,00%	0	80.000,00	79.980,04	19,96	99,98%
			LASTRADO TRES HERMANOS DE LA COMUNIDAD VERDE COCHA 2.00 KM PARR MISAHUALLI, TENA				50%	50%			\$	100.000,00	40.01.003.001.750105 001.15.01.000.99.99.99.99.001	100.000,00	-100.000,00	0	0,00	0,00	# DIV 0	-100.000,00					
			LASTRADO DE LAS CALLES EN EL BARRIO SELVA ALEGRE EN LA PARROQUIA TALAG - TENA				50%	50%			\$	20.000,00	40.01.003.001.750105 003.15.01.000.99.99.99.99.001	20.000,00	-20.000,00	0	0,00	0,00	# DIV 0	-20.000,00					
			LASTRADO DEL CAMINO VECINAL MACHANGARA - YAWUAR URKU - SAPUTI, 2.5 KM ARCHIDONA				50%	50%			\$	120.000,00	40.01.003.001.750105 004.15.03.000.99.99.99.99.001	120.000,00	0	120.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00	0,00%	-120.000,00				
			LASTRADO VIA GALERAS LUPINO, 1.5 KM ARCHIDONA				50%	50%			\$	50.000,00	40.01.003.001.750105 005.15.03.000.99.99.99.99.001	50.000,00	0	50.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	-50.000,00				
	1KM		LASTRADO CAMINO VECINAL KM 36 VIA TENA - BAEZA 1 KM, ARCHIDONA				50%	50%			\$	40.000,00	40.01.003.001.750105 006.15.03.000.99.99.99.99.001	40.000,00	0	40.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00%	-40.000,00				

Obras publicas de transporte y vias		500 METROS	Lastrado Pumayacu, sector Las Caucheras - Parroquia Cosanga 500 metros.(PP)	50%	50%			\$	30.000,00	40.01.003.001.750105 008.15.07.000.99.99. 99.99.001	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00%	-30.000,00						
		500 METROS	Lastrado Las Orquideas, Las Caucheras - Parroquia Cosanga 500 metros. (PP)	50%	50%			\$	30.000,00	40.01.003.001.750105 009.15.07.000.99.99. 99.99.001	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00%	-30.000,00						
		500 METROS	Lastrado Santa Lucia, Sector Bermejo- Parroquia Cosanga 500 metros.(PP)	50%	50%			\$	14.000,00	40.01.003.001.750105 010.15.07.000.99.99. 99.99.001	14.000,00	-4.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00%	-14.000,00						
			Construcción de muros en el margen y sendero de la misión Josefina	50%	50%			\$	50.000,00	40.01.003.001.750105 015.15.01.000.99.99. 99.99.001	50.000,00	0	50.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	-50.000,00						
		1KM	LASTRADO VIA SAN PEDRO DE MUYUNA GUINEA CHIMBANA 1 KM TENA	50%	50%			\$	60.000,00	40.01.003.001.750105 043.15.01.000.99.99. 99.99.001	60.000,00	0	60.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00%	-60.000,00						
		1KM	LASTRADO VIA A WUAWUA SUMAKU RIO PINGULLO 1 KM, ARCHIDONA	50%	50%			\$	50.000,00	40.01.003.001.750105 044.15.03.000.99.99. 99.99.001	50.000,00	2.000,00	52.000,00	26.000,00	0,00	52.000,00	0,00%	-50.000,00						
			CONSTRUCC CABEZALES BACHEO SECTOR FLOR DEL VALLE, ATACAPI, MUYUNA	50%	50%			\$	27.844,96	40.01.003.001.750105 048.15.01.000.99.99. 99.99.001	27.844,96	0	27.844,96	13.922,48	0,00	27.844,96	0,00%	0	27.844,96	27.515,81	329,15	98,82%		
			ASFALTO CALLES BAEZA BORJA, QUIJOS	50%	50%			\$	239.913,05	40.01.003.001.750105 049.15.07.000.99.99. 99.99.001	239.913,05	0	239.913,05	119.956,53	0,00	239.913,05	0,00%	0	239.913,05	239.276,90	636,15	99,73%		
			TERMINACION VIA CHONTA PUNTA COLONIA LOS RIOS, TENA	50%	50%			\$	37.859,65	050.15.01.000.99.99. 99.99.001	37.859,65	0	37.859,65	18.929,83	0,00	37.859,65	0,00%	-37.859,65						
			ASFALTO VIA COTUNDO 9 DE JUNIO, I ETAPA CON ARENISCA ASFALTICA	50%	50%			\$	186.807,35	40.01.003.001.750105 051.15.03.000.99.99. 99.99.001	186.807,35	0	186.807,35	93.403,68	170.370,60	16.436,75	182,40%	0	186.807,35	170.370,60	16.436,75	91,20%		
		6,5	LASTRADO CAMINO VECINAL AGUA SANTA 30 DE AGOSTO DE WACHYAKU 6,5	50%	50%			\$	320.816,37	40.01.003.001.750105 052.15.01.000.99.99. 99.99.001	320.816,37	0	320.816,37	160.408,19	227.294,64	93.521,73	141,70%	0	320.816,37	320.774,67	41,70	99,99%		
			REAJUSTES, RUBROS NUEVOS, INCREMENTOS DE OBRAS	50%	50%			\$	100.000,00	40.01.003.001.750105 054.15.01.000.99.99. 99.99.001	100.000,00	126.209,54	226.209,54	113.104,77	18.241,95	207.967,59	16,13%	156.209,54	256.209,54	129.171,81	127.037,73	50,42%		
		2,8KM	ASFALTO DE LA VIA CHACO LINARES, 2,8 KM, EL CHACO	50%	50%			\$	818.000,00	40.01.003.001.750105 055.15.04.000.99.99. 99.99.001	818.000,00	0	818.000,00	409.000,00	0,00	818.000,00	0,00%	0	818.000,00	743.419,11	74.580,89	90,88%		
			AMPLIACION Y ASFALTO VIA POROTOYAKU LUSHIANTA, SAN PABLO, ARCHIDO	50%	50%			\$	706.266,00	40.01.003.001.750105 056.15.03.000.99.99. 99.99.001	706.266,00	-53.071,96	653.194,04	326.597,02	0,00	653.194,04	0,00%	-53.071,96	653.194,04	559.106,73	94.087,31	85,60%		
			MEJORAMIENTO Y TERMINACION VIA LOGMA ALTA, CHONTA PUNTA	50%	50%			\$	30.000,00	40.01.003.001.750105 058.15.01.000.99.99. 99.99.001	30.000,00	0	30.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00%	0	30.000,00	29.999,77	0,23	100,00%		
			CONSTRUCCION PUENTE PASARELA SOBRE RIO PIOCULI, PUERTO NAPO	50%	50%			\$	27.679,32	40.01.003.001.750105 059.15.01.000.99.99. 99.99.001	27.679,32	0	27.679,32	13.839,66	0,00	27.679,32	0,00%	0	27.679,32	27.624,43	54,89	99,80%		
			CONSTRUC PUENTE EN ARCO SOBRE RIO ANZU, SECTOR SAWATA	50%	50%			\$	1.601.759,19	40.01.003.001.750105 060.15.09.000.99.99. 99.99.001	1.601.759,19	0	1.601.759,19	800.879,60	0,00	1.601.759,19	0,00%	-66.789,54	1.534.969,65	623.114,40	911.855,25	40,59%		
			REHABILIT VIA YEE TALAG PUENTE SOBRE RIO JATUN YAKU, SERENA	50%	50%			\$	822.761,18	40.01.003.001.750105 064.15.01.000.99.99. 99.99.001	822.761,18	0	822.761,18	411.380,59	31.305,70	791.455,48	7,61%	0	822.761,18	791.577,85	31.183,33	96,21%		
			CONTR COMPLEMENT AMPLIACION Y ASFALTO VIA PUNUNO TUYANO, MISAHUAL	50%	50%			\$	47.818,45	40.01.003.001.750105 065.15.01.000.99.99. 99.99.001	47.818,45	5.738,21	53.556,66	26.778,33	0,00	53.556,66	0,00%	-20.461,79	27.356,66	27.330,54	26,12	99,90%		
		1	CONTRAT COMPLEMENT CONSTRU MUROS Y BASES PUENTE RAYAYACU LOS ZORR	50%	50%			\$	14.581,40	40.01.003.001.750105 066.15.01.000.99.99. 99.99.001	14.581,40	0	14.581,40	7.290,70	11.532,75	3.048,65	158,18%	0	14.581,40	11.532,75	3.048,65	79,09%		
	1	CONTR COMPLE CONSTR PUENTE SOBRE RIO JATUN YAKU, TALAG	50%	50%			\$	79.500,00	40.01.003.001.750105 067.15.01.000.99.99. 99.99.001	79.500,00	0	79.500,00	39.750,00	0,00	79.500,00	0,00%	-32.806,36	46.693,64	0	46.693,64	0,00%			

1
GESTIO
N DE LA
VIALIDA
D

		1KM	LASTRADO HATUN URKU LAS WAYUSAS 1 KM, CHONTA PUNTA						40.01.003.001.750105.069.15.01.000.99.99.99.001	0	33.000,00	33.000,00	16.500,00	32.997,60	2,40	199,99%	33.000,00	33.000,00	32.997,60	2,40	99,99%	
			CONTRATO COMPLEMEN DE AMPLIAC Y ASFALTO VIA RIO MISAHUALLI ATACA						40.01.003.001.750105.070.15.01.000.99.99.99.001	0	60.326,21	60.326,21	30.163,11	60.193,26	132,95	199,56%	60.326,21	60.326,21	60.193,26	132,95	99,78%	
			CONTRATO COMPLEM AMPLIAC Y ASFALTO DESDE PUENTE RIO MISAHUAL ATAC						40.01.003.001.750105.071.15.01.000.99.99.99.001	0	3.321,58	3.321,58	1.660,79	0,00	3.321,58	0,00%	3.321,58	3.321,58	2.691,46	630,12	81,03%	
			ASFALTO VIA ARCHIDONA RUKULLACTA VILLANO LIQUIDAC CONTRATO AÑOS A						40.01.003.001.750105.074.15.03.000.99.99.99.001								10.216,84	10.216,84	10.216,84	0,00	100,00%	
	1		CONSTRUCC PUENTE PEATONAL SOBRE RIO LAGARTOCOCHA, PANO	50%	50%			\$	36.615,53	40.01.003.001.750107.023.15.01.000.99.99.99.001	36.615,53	0	36.615,53	18.307,77	0,00	36.615,53	0,00%	0	36.615,53	36.615,48	0,05	100,00%
Mantenimien to y reparación de obras de transporte y vías			OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EN OBRAS VIALES					100.000,00	40.01.003.002.750501.000.15.01.000.99.99.99.001	160.000,00	30.000,00	190.000,00	95.000,00	86.396,16	103.603,84	90,94%	47.000,00	207.000,00	173.988,12	33.011,88	84,05%	
	1		MANTENIMIENTO PUENTE COLGANTE SOBRE RIO TENA, MUYUNA	50%	50%			\$	50.000,00	40.01.003.002.750501.003.15.01.000.99.99.99.001	50.000,00	-50.000,00	0	0,00	0,00	#¡DIV/0!	-50.000,00					
	1		MEJORAMIENTO PUENTE COLGANTE SOBRE RIO COLONSO ATACAPI CHIUTA	50%	50%			\$	20.000,00	40.01.003.002.750501.006.15.01.000.99.99.99.001	20.000,00	0	20.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	-20.000,00				
	1		MANTENIMIENTO PUNTE SOBRE RIO NAPO, MISAHUALLI	50%	50%			\$	60.000,00	40.01.003.002.750501.007.15.01.000.99.99.99.001	60.000,00	-60.000,00	0	0,00	0,00	#¡DIV/0!	-60.000,00					
			MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ARENISCA ASFALTICA EN LA PROVINCIA	50%	50%			\$	150.000,00	40.01.003.002.750501.008.15.01.000.99.99.99.001	150.000,00	0	150.000,00	75.000,00	0,00	150.000,00	0,00%	-150.000,00				
			OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EN CAMINOS DE HERRADURA	50%	50%			\$	50.000,00	40.01.003.002.750501.009.15.01.000.99.99.99.001	50.000,00	27.678,42	77.678,42	38.839,21	35.645,92	42.032,50	91,78%	7.461,58	57.461,58	56.913,42	548,16	99,05%
			MANTENIM E ILUMIN PUENTE ANTIG SOBRE RIO NAPO EN PUERTO NAPO							40.01.003.002.750501.016.15.01.000.99.99.99.001								41.189,08	41.189,08	41.189,08	0,00	100,00%
Transferenci a para inversión al sector público			TRANSFERENCIA EEASA REPOSICION CABLES ELECTRICOS ACCESO SUR	50%	50%			\$	15.511,00	40.01.003.003.780103.000.15.01.000.99.99.99.001	15.511,00	0	15.511,00	7.755,50	0,00	15.511,00	0,00%	0	15.511,00	15.511,00	0,00	100,00%
	1		APORTE GAD CHACO CONSTRUCC PUENTE CARROZABLE, QUEBRADA RIO MOSCO	50%	50%			\$	20.000,00	40.01.003.003.780104.001.15.04.000.99.99.99.001	20.000,00	0	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	200,00%	0	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00%
			APORTE GADS PARA PROYECTOS DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA	50%	50%			\$	35.000,00	40.01.003.003.780104.002.15.01.000.99.99.99.001	35.000,00	-80	34.920,00	17.460,00	13.797,90	21.122,10	79,03%	-21.133,99	13.866,01	13.797,90	68,11	99,51%
			APORTE GAD OYACACHI, CONVENIO PAGO CHOFER Y OPERADOR DE MAQUINARI	50%	50%			\$	3.860,00	40.01.003.003.780104.004.15.04.000.99.99.99.001	3.860,00	80	3.940,00	1.970,00	0,00	3.940,00	0,00%	80	3.940,00	3.940,00	0,00	100,00%
	1		APORTE GAD CHONTA PUNTA, CONSTRUCCION PUENTE ATALPAYAKU	50%	50%			\$	39.997,96	40.01.003.003.780104.005.15.01.000.99.99.99.001	39.997,96	0	39.997,96	19.998,98	39.997,96	0,00	200,00%	0	39.997,96	39.997,96	0,00	100,00%
			APORTE GAD LINARES CONSTRUC BASES SOBRE RIO CAUCHILLO	50%	50%			\$	100.249,57	40.01.003.003.780104.011.15.04.000.99.99.99.001	100.249,57	25.000,00	125.249,57	62.624,79	125.249,57	0,00	200,00%	25.000,00	125.249,57	125.249,57	0,00	100,00%
			APORTE GADS PARROQUIALES PARA SERVICIO DE TAMBERIA							40.01.003.003.780104.012.15.01.000.99.99.99.001								-298	49.702,00	29.634,00	20.068,00	59,62%
			APORTE A GAD PARROQ PUERTO NAPO PARA SERVICIO DE TAMBERIA	50%	50%			\$	4.744,00	40.01.003.003.780104.014.15.01.000.99.99.99.001	4.744,00	0	4.744,00	2.372,00	4.744,00	0,00	200,00%	0	4.744,00	4.744,00	0,00	100,00%
			APORTE A GAD PARROQ CHONTA PUNTA APROBAC INFORME RECURSOS FORESTA	50%	50%			\$	5.124,00	40.01.003.003.780104.018.15.01.000.99.99.99.001	5.124,00	0	5.124,00	2.562,00	5.123,46	0,54	199,98%	0	5.124,00	5.123,46	0,54	99,99%

PRIVADO NO FINANCIER O			MAQUINARIA Y EQUIPOS						40.01.003.006.840104 .000.15.01.000.99.99. 99.99.001								80	80	0,00	80,00	0,00%	
			VEHICULOS						40.01.003.006.840105 .000.15.01.000.99.99. 99.99.001								920	920	0,00	920,00	0,00%	
Créditos BDE			MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIA TENA PANO 7,41 KM	50%	50%			\$	966.911,52	99.99.003	925.153,07	11.275,80	936.428,87	468.214,44	0,00	936.428,87	0,00%	11.275,80	936.428,87	0	936.428,87	0,00%
			ASFALTO VIA SAN JUAN BATANCOCHA 1,38 KM, ARCHIDONA	50%	50%			\$	487.390,76	99.99.003	344.811,15	2.826,56	347.637,71	173.818,86	0,00	347.637,71	0,00%	2.826,56	347.637,71	0	347.637,71	0,00%
			AMPLIACION Y ASFALTO VIA PUENTE RIO PUSUNO SAN SILVERIO, II ETAPA	50%	50%			\$	417.428,76	99.99.003	411.662,79	11.721,61	423.384,40	211.692,20	0,00	423.384,40	0,00%	11.721,61	423.384,40	0	423.384,40	0,00%
			CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO JATU YAKU, SANTA ROSA, TALAG	50%	50%			\$	593.583,20	99.99.001	593.583,20	-63.124,85	530.458,35	265.229,18	0,00	530.458,35	0,00%	-63.124,85	530.458,35	65.031,41	465.426,94	12,26%
			REAJUSTE Y ESCALAMIENTO (RUBROS NUEVOS Y EXCEDENTES) OBRAS BDE							99.99.001	88.630,05	-50.000,00	38.630,05	19.315,03	274,02	38.356,03	1,42%	-75.000,00	13.630,05	3.742,92	9.887,13	27,46%
Contraparte IVA créditos BDE			IVA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIA TENA PANO 7,41 KM	50%	50%			\$	116.029,40	99.99.001	111.018,37	1.353,09	112.371,46	56.185,73	0,00	112.371,46	0,00%	1.353,09	112.371,46	0	112.371,46	0,00%
			IVA ASFALTO VIA SAN JUAN BATANCOCHA 1,38 KM, ARCHIDONA	50%	50%			\$	58.486,89	99.99.001	41.377,34	339,19	41.716,53	20.858,27	0,00	41.716,53	0,00%	339,19	41.716,53	0	41.716,53	0,00%
			IVA AMPLIACION Y ASFALTO VIA PUENTE RIO PUSUNO SAN SILVERIO II ET	50%	50%			\$	50.091,45	99.99.001	49.399,53	1.406,60	50.806,13	25.403,07	0,00	50.806,13	0,00%	1.406,60	50.806,13	0	50.806,13	0,00%
			IVA CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO JATUN YAKU, SANTA ROSA, TALAG	50%	50%			\$	63.598,20	99.99.001	63.598,20	0	63.598,20	31.799,10	0,00	63.598,20	0,00%	0	63.598,20	0	63.598,20	0,00%
SERVICIOS GENERALES			DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD						99.99.001	5.524,96	0	5.524,96	2.762,48	0,00	5.524,96	0,00%	0,00%	-5.000,00	524,96	0	524,96	0,00%
DECLARAT ORIA DE EMERGEN CIA EN LA PROVINCIA DE NAPO			MAQUINARIA Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)						40.01.005.001.730504 .002.15.01.000.99.99. 99.99.001								0					
			VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)						40.01.005.001.730505 .001.15.01.000.99.99. 99.99.001								0					
			HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES						40.01.005.001.731406 .000.15.01.000.99.99. 99.99.001								0					
			CONSTRUCC MUROS DE ALA EN PUENTE SOBRE RIO PAPANKU VIA MUSHULLACT						40.01.005.002.750105 .073.15.01.000.99.99. 99.99.001								12.189,23	12.189,23	12.189,23	0,00	100,00%	
			DESMONTAJE Y MONTAJE PUENTE TIPO BAYLE COCA CODO SINCLAIR A OYACA						40.01.005.002.750501 .010.15.04.000.99.99. 99.99.001								182.735,04	182.735,04	104.000,21	78.734,83	56,91%	
			ADECUACION ANCLAJE DE GABARRA SECTOR AGUA SANTA PARROQ CHONTA PUN						40.01.005.002.750501 .011.15.01.000.99.99. 99.99.001								7.398,27	7.398,27	7.398,27	0,00	100,00%	
			PANTALLA DE TUBERIA PETROLEO EN SECTOR DE LA VIA PANO EL CALVARIO						40.01.005.002.750501 .012.15.01.000.99.99. 99.99.001								11.867,18	11.867,18	11.864,66	2,52	99,98%	
			PANTALLA DE TUBOS DE PETROLEO EN MUROS DEL RECINTO EXPOFERIA TENA						40.01.005.002.750501 .013.15.01.000.99.99. 99.99.001								15.118,48	15.118,48	0	15.118,48	0,00%	
			APORTE A GAD MUNICIPIO TOLA PARA MANTENIM VIAL POR EMERGENCIA						40.01.005.003.780104 .023.15.09.000.99.99. 99.99.001								0					
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						40.01.005.004.730803 .000.15.01.000.99.99. 99.99.001								24	24	24	0,00	100,00%	
		INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS						40.01.005.004.730811 .000.15.01.000.99.99. 99.99.001								68.804,42	68.804,42	0	68.804,42	0,00%		

[illegible]

2 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	Mantenimientos y reparaciones			ELIMINACION CUBIERTA INSTALACIONES DE AROS BASQUET MOVILES UE ARCHIDONA					\$	0.02.001.002.750107.028.15.03.000.99.99.99.001	0	6.850,00	6.850,00	3.425,00	6.844,40	5,60	199,84%	6.850,00	6.850,00	6.844,40	5,60	100%		
				CONSTRUC ESCENARIO EN LA U. E. NAPO CANTON EL CHACO						40.02.001.002.750107.030.15.04.000.99.99.99.001								55.473,26	55.473,26	0	55.473,26	0%		
				CONSTRUC I ETAPA DEL ESTADIO DEL EL CHACO							40.02.001.002.750107.032.15.04.000.99.99.99.001							0						
				CONSTRUC CUBIERTA METALICA EN PARQUE INFANTIL PARROQ LINARES CHAC							40.02.001.002.750107.033.15.04.000.99.99.99.001								480,93	480,93	0	480,93	0%	
				CONSTRUCCION DEL DISPENSARIO MEDICO PARA MEDICINA LEGAL	50%	50%				\$	83.300,00	40.02.001.002.750108.000.15.01.000.99.99.99.001	83.300,00	0	83.300,00	41.650,00	0,00	83.300,00	0,00%	-83.300,00				
				MANTENIMIENTO IGLESIA CANTON ARCHIDONA	50%	50%				\$	60.000,00	40.02.001.003.750501.001.15.03.000.99.99.99.001	60.000,00	0	60.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00%	0	60.000,00	0	60.000,00	0%
			OTROS MANTENIMIENTOS EN OBRAS COMUNITARIAS	50%	50%				\$	100.000,00	40.02.001.003.750501.004.15.01.000.99.99.99.001	130.000,00	17.738,59	147.738,59	73.869,30	68.394,94	79.343,65	92,59%	-7.261,41	122.738,59	105.800,19	16.938,40	86%	
			ADECUACION DEL GRADERIO DE LA UNIDAD EDUCATIVA JUAN XXIII TENA								40.02.001.003.750501.014.15.01.000.99.99.99.001								7.952,00	7.952,00	0	7.952,00	0%	
			APORTE GAD CHACO REGENERACION URBANA AV FCO DE ORELLANA II ETAPA	50%	50%				\$	300.000,00	40.02.001.004.780104.000.15.04.000.99.99.99.001	300.000,00	0	300.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00	200,00%	0	300.000,00	300.000,00	0,00	100%	
	Transferencias para inversión al sector público		APORTE GAD AROSEMENA TOLA, CONSTRUCCION CERRAMIENTO UE AROSEMENA	50%	50%				\$	35.000,00	40.02.001.004.780104.003.15.09.000.99.99.99.001	35.000,00	0	35.000,00	17.500,00	35.000,00	0,00	200,00%	0	35.000,00	35.000,00	0,00	100%	
			APORTE GAD SANTA ROSA, CONSTRUCC GRADER Y BATER BAR MARCIAL OÑA	50%	50%				\$	24.304,79	40.02.001.004.780104.010.15.04.000.99.99.99.001	24.304,79	0	24.304,79	12.152,40		0,00	200,00%	0	24.304,79	24.304,79	0,00	100%	
			APORTE GADP CUYUJA, CONSTRUCC GRADERIO Y CUBIERTA CANCHA CESPED SIN	50%	50%				\$	10.000,00	40.02.001.004.780104.013.15.07.000.99.99.99.001	10.000,00	0	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	200,00%	0	10.000,00	10.000,00	0,00	100%	
			APORTE GAD FCO BORJA CAMBIO DE CUBIERTA MEJORAMIENTO GRADERIOS	50%	50%				\$	25.000,00	40.02.001.004.780104.016.15.01.000.99.99.99.001	25.000,00	0	25.000,00	12.500,00	25.000,00	0,00	200,00%	0	25.000,00	25.000,00	0,00	100%	
			APORTE A GAD PARROQ, PTO NAPO IMPLEMENT BANCAS EN ESTADIOS COMUNI	50%	50%				\$	22.896,00	40.02.001.004.780104.017.15.01.000.99.99.99.001	22.896,00	0	22.896,00	11.448,00	10.759,86	12.136,14	93,99%	-12.136,14	10.759,86	10.759,86	0,00	100%	
			APORTE A GAD PARROQ LINARES PARA CONSTRUCC CANCHA CUBIERTA PARQUE I								40.02.001.004.780104.034.15.04.000.99.99.99.001								20.674,39	20.674,39	20.674,39	0,00	100%	
			APORTE A GAD PARROQ SARDINAS LASTRADO VIA SECTOR YAUCANA I ETAPA								40.02.001.004.780104.037.15.01.000.99.99.99.001								20.546,94	20.546,94	20.546,94	0,00	100%	
			AMPLIACION DE CUBIERTA, GRADERIO Y ESCENARIO UE NACIONAL ARCHIDONA	50%	50%					7.506,55	40.02.001.005.750107.014.15.03.000.99.99.99.001	7.506,55	0	7.506,55	3.753,28	0,00	7.506,55	0,00%	-7.506,55					
			CONSTRUCCION GASOLINERA GADPN, II ETAPA																					

		MAQUINARIA			INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION							17,000.00	40.03.001.001.730811.002.15.01.000.99.99.99.001	17,000.00	0	17,000.00	8,500.00	2,056.54	14,943.46	24.19%	-7,901.75	9,098.25	9,098.25	0,00	100%	
					REPUESTOS Y ACCESORIOS							700,000.00	40.03.001.001.730813.000.15.01.000.99.99.99.001	700,000.00	-22,000.00	678,000.00	339,000.00	368,906.84	309,093.16	108.82%	366,736.87	1,066,736.87	991,685.35	75,051.52	93%	
					TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS							90,000.00	40.03.001.001.770102.000.15.01.000.99.99.99.001	90,000.00	0	90,000.00	45,000.00	7,165.17	82,834.83	15.92%	-80,031.40	9,968.60	9,764.72	203.88	98%	
					SEGUROS							235,518.65	40.03.001.001.770201.000.15.01.000.99.99.99.001	235,518.65	0	235,518.65	117,759.33	209,557.57	25,961.08	177.95%	-2,594.51	232,924.14	232,924.14	0,00	100%	
					VEHICULOS							51,528.00	40.03.002.001.840105.000.15.01.000.99.99.99.001	51,528.00	0	51,528.00	25,764.00	26,515.80	25,012.20	102.92%	-25,012.20	26,515.80	26,515.80	0,00	100%	
Subtotal													1,777,546.65		1,814,413.66	-22000	1,792,413.66	896,206.83	824,440.88	967,972.78	91.99%		2,024,948.66	1,895,531.62	129,417.04	93.61%
TOTAL DEL PROGRAMA													\$ 23,991,293.04		24,059,398.53		24,061,405.99	12,030,703.00	6,589,112.66	17,472,293.33	54.77%		27,412,473.78	20,720,854.09	6,691,619.69	75,59%

Fuente: Metodología de seguimiento y evaluación - Planifica Ecuador

CUADRO DE RESUMEN DE GESTION VIALIDAD				
AREA	CODIFICADO FINAL	EJECUTADO AL AÑO	SALDO	% p
1 GESTION DE LA VIALIDAD	22.831.661,93	17.023.355,85	5.808.306,08	74,56%
2 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	2.555.863,19	1.801.966,62	753.896,57	70,50%
3 MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA	2.024.948,66	1.895.531,62	129.417,04	93,61%
Total	27.412.473,78	20.720.854,09	6.691.619,69	75,59%



Dirección de Gestión Productivo Riego y Drenaje

Esta dirección esta encarga de velar por el desarrollo socio-económico de la provincia, con un trabajo integral a través de las Unidades de Fomento Agropecuario, Turismo, Comercialización y la Subdirección de Riego y Drenaje provincial.

Nivel de cumplimiento en;

EFICIENCIA: es 63.05 % que representa ejecución con problemas	
1. Fomento Agropecuario 2. Fomento Turístico 3. Riego y drenaje	

Observación

- La Dirección, muestra que tiene una ejecución con problemas, en cumplimiento a lo planificado versus ejecutado durante el año 2019.

GAD PROVINCIAL DE NAPO PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) AÑO 2019											SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POA AÑO 2019														
Código Institucional:	1500			PROGRAM A:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE						DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DENAJE														
Competencia s:	ART. 42 COOTAD			Base Legal:	CÓDIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN; CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS; LOSNCP Y SU REGLAMENO GENERAL; LOSEP Y SU REGLAMENTO GENERAL.																				
Objetivo Estratégico Institucional	Fortalecimiento institucional del Gobierno Provincial con eficiencia, eficacia e innovación.					TECHO PRESUPUESTARIO	2.333.320,53				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE (FIN DE GESTIÓN AL 14 DE MAYO)								SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE						
PROGRA MA	SUBPROG RAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	Indicador de Objetivo estratégico	Meta de Objeto Estratégico	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Programación Trimestral en % de la meta				Presupuesto del Proyecto Estratégico Institucional	CODIGO	ASIGNACION I.	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR EL 50%	DEVENGADO A 14 DE MAYO	SALDO	% PRESUPUESTARIO	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO	%	
			Gasto en personal			GASTO EN PERSONAL	25%	25%	25%	25%	\$ 352.255,29	10105.000.15.01.000.99.99.99	\$352.255,29	0,00	352.255,29	176.127,65	106.045,35	246.209,94	60,21%						
						REMUNERACIONES UNIFICADAS						10203.000.15.01.000.99.99.99								-20,21	268.479,79	267.125,13	1.354,66	99,50%	
						DECIMOTERCER SUELDO						10204.000.15.01.000.99.99.99								105	22.480,00	22.181,21	298,79	98,67%	
						DECIMOCUARTO SUELDO						10601.000.15.01.000.99.99.99								1.212,20	8.937,24	7.733,20	1.204,04	86,53%	
						APORTE PATRONAL						10602.000.15.01.000.99.99.99								0	31.280,25	31.240,51	39,74	99,87%	
						FONDOS DE RESERVA						10602.000.15.01.000.99.99.99								-40,99	22.334,01	19.465,57	2.868,44	87,16%	
			Transferencia para inversión al sector público			APORTE GAD QUIJOS PROYECTO ESTERILIZACION DE MASCOTAS	25%	25%	25%	25%	\$ 1.500,00	50.01.000.002.780104.006.15.07.000.99.99.99.001	1.500,00	0,00	1.500,00	750,00	0,00	1.500,00	0,00%	0	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00%	
						APORTE GAD MUNICIPAL CJA TOLA ADQ. DE EQUIPO PARA ASOCIC TSATSAYA	25%	25%	25%	25%	\$ 8.900,00	50.01.000.002.780104.015.15.01.000.99.99.99.001	8.900,00	-8.900,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-8.900,00						
			Apoyo a emprendimientos locales			VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)						30505.001.15.01.000.99.99.99								15.694,00	15.694,00	0	15.694,00	0,00%	
						VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, CARPAS Y OTROS	25%	25%	25%	25%	\$ 900,00	50.01.000.003.730802.000.15.01.000.99.99.99.001	900	366	1.266,00	633,00	274,4	991,60	43,35%	366	1.266,00	274,4	991,60	21,67%	
						INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS					0,00	50.01.000.003.730814.000.15.01.000.99.99.99.001	0,00	750	750,00	375,00	0	750,00	0,00%	750	750	0	750,00	0,00%	
						SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	25%	25%	25%	25%	\$ 3.950,00	50.01.000.003.730814.000.15.01.000.99.99.99.001	3.950,00	5.523,00	9.473,00	4.736,50	3.204,28	6.268,72	67,65%	5.523,00	9.473,00	3.204,28	6.268,72	33,83%	
						EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	25%	25%	25%	25%	\$ 11.500,00	50.01.000.003.730824.000.15.01.000.99.99.99.001	11.500,00	0	11.500,00	5.750,00	8.804,25	2.695,75	153,12%	-2.695,00	8.805,00	8.804,25	0,75	99,99%	
				Aporte a los GADS parroquiales de la provincia para desarrollo productivo			APORTE A LOS GADS PARROQUIALES PARA DESARROLLO PRODUCTIVO	25%	25%	25%	25%	\$ 200.000,00	50.01.000.004.780104.008.15.01.000.99.99.99.001	200.000,00	0	200.000,00	100.000,00	99.986,24	100.013,76	99,99%	0	200.000,00	149.986,24	50.013,76	74,99%
			Aporte a las productivas locales, cantonales: Archidona, Chaco, Quilisa, Cajas			APORTE A FERIAS PRODUCT LOCALES CANTONES ARCHIDONA CHACO QUIJOS C	25%	25%	25%	25%	\$ 50.000,00	50.01.000.005.780104.009.15.01.000.99.99.99.001	50.000,00	20.000,00	70.000,00	35.000,00	30.000,00	40.000,00	85,71%	10.000,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00	83,33%	
			Incentivos productivos agropecuarios			ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	25%	25%	25%	25%	\$ 10.000,00	50.01.000.006.780204.033.15.01.000.99.99.99.001	10.000,00	0	10.000,00	5.000,00	0	10.000,00	0,00%	-1.129,60	8.870,40	8.870,40	0,00	100,00%	
						APORTE ASOCIACION AGROSILVOPASTORIL SAN FRCO DE BORJA	25%	25%	25%	25%	\$ 8.447,60	50.01.000.006.780204.033.15.04.000.99.99.99.001	8.447,60	0	8.447,60	4.223,80	8.447,50	0,10	200,00%	0	8.447,60	8.447,50	0,10	100,00%	
			Implementación de plataforma de servicios del valle de Quijos			TERRENOS	25%	25%	25%	25%	\$ 124.300,00	50.01.000.007.840301.000.15.07.000.99.99.99.001	124.300,00	0	124.300,00	62.150,00	0,00	124.300,00	0,00%	-124.300,00					
			SIN PROYECTO			APORTE A CENTRO AGRICOLA CANTON TENA ERRADI FIEBRE ALTOSA FASE I						80204.040.15.01.000.99.99.99								11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,00%	
						APORTE A CENTRO AGRICOLA CANTON TENA ERRAD FIEBRE ALTOSA FASE II						80204.041.15.01.000.99.99.99								16.000,00	16.000,00	11.656,00	4.344,00	72,85%	
						APORTE A CENTRO AGRICOLA CANTON TENA CAMPAÑA PESTE PORCINA						80204.042.15.01.000.99.99.99								4.709,00	4.709,00	4.708,44	0,56	99,99%	
						APORTE A GAD PARROQ Y MUNICIPI PARA APOYO FINCAS LIBRE BRUCELOSIS						80104.027.15.01.000.99.99.99								10.000,00	10.000,00	9.355,50	644,50	93,56%	

1
F
O
M
E
N
T
O

A
G
R
O
P
E
C
..

SIN PROYECTO	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO			APORTE A GAD MUNICP DE EL CHACO PARA CONSTRUCC INVERNADEROS						50.01.000.009.7 80104.028.15.0 4.000.99.99.99.							0				
				APORTE A GAD MUNIC QUIOS PARA CONSTRUCC INVERNADEROS						80104.029.15.0 7.000.99.99.99.							150.000,00	150.000,00	0	150.000,00	0,00%
				APORTE A GAD MUNICP QUIOS PARA IMPLEMENT LABORATORIO VETERINARIO						50.01.000.009.7 80104.031.15.0 7.000.99.99.99.							40.000,00	40.000,00	0	40.000,00	0,00%
				APORTE GAD MUNICIPAL EL CHACO IMPLEMENT FINCAS AGROECOL TURISTICA						80104.038.15.0 4.000.99.99.99. 99.001							150.000,00	150.000,00	0	150.000,00	0,00%
IMPLEMENTACION Y CONSTRUCC DE CONDUCCION DE AGUA EN GRANJA SHITIG	IMPLEMENTACION Y CONSTRUCC DE CONDUCCION DE AGUA EN GRANJA SHITIG			DECIMOTERCER SUELDO						10203.000.15.0 1.000.99.99.99.							906,67	906,67	827,5	79,17	91,27%
				DECIMOCUARTO SUELDO						10204.000.15.0 1.000.99.99.99.							656,67	656,67	612,8	43,87	93,32%
				SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO						10510.000.15.0 1.000.99.99.99.							10.880,00	10.880,00	9.928,80	951,20	91,26%
				APORTE PATRONAL						10601.000.15.0 1.000.99.99.99.							1.267,52	1.267,52	1.206,40	61,12	95,18%
				FONDOS DE RESERVA COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION						10602.000.15.0 1.000.99.99.99.							906,3	906,3	88,62	817,68	9,78%
				MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS						50.01.000.010.7 30811.000.15.0 1.000.99.99.99.							906,67	906,67	319,14	587,53	35,20%
																	21.131,67	21.131,67	0	21.131,67	0,00%
IMPLEMENTACION Y CONSTRUCC DEL CERRAMIENTO EN LA GRANJA SHITIG	IMPLEMENTACION Y CONSTRUCC DEL CERRAMIENTO EN LA GRANJA SHITIG			DECIMOTERCER SUELDO						10203.000.15.0 1.000.99.99.99.							453,33	453,33	413,75	39,58	91,27%
				DECIMOCUARTO SUELDO						10204.000.15.0 1.000.99.99.99.							328,33	328,33	306,4	21,93	93,32%
				SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO						10510.000.15.0 1.000.99.99.99.							5.440,00	5.440,00	4.964,40	475,60	91,26%
				APORTE PATRONAL						10601.000.15.0 1.000.99.99.99.							633,76	633,76	603,2	30,56	95,18%
				FONDOS DE RESERVA COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION						10602.000.15.0 1.000.99.99.99.							453,15	453,15	0	453,15	0,00%
				MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS						30811.000.15.0 1.000.99.99.99. 99.001							453,33	453,33	177,3	276,03	39,11%
																	33.329,68	33.329,68	0	33.329,68	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA GRANJA SHITIG	FORTALECIMIENTO DE LA GRANJA SHITIG			MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS						30811.000.15.0 1.000.99.99.99. 99.001							2.100,00	2.100,00	0	2.100,00	0,00%
				SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS						30814.000.15.0 1.000.99.99.99. 99.001							7.000,00	7.000,00	0	7.000,00	0,00%
				SEMOVIENTES						31512.000.15.0 1.000.99.99.99.							6.000,00	6.000,00	0	6.000,00	0,00%
				MAQUINARIA Y EQUIPOS						40104.000.15.0 1.000.99.99.99.							3.700,00	3.700,00	0	3.700,00	0,00%
FOMENTO A LA PRODUCCION AVICOLA, EN CINCO COMUNIDADES DE ARCHIDONA	FOMENTO A LA PRODUCCION AVICOLA, EN CINCO COMUNIDADES DE ARCHIDONA			EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA						30823.000.15.0 1.000.99.99.99.							28.560,00	28.560,00	0	28.560,00	0,00%
				SEMOVIENTES						50.01.000.013.7 31512.000.15.0 1.000.99.99.99. 99.001							11.220,00	11.220,00	0	11.220,00	0,00%
FORTALECIMIENTO AL EMPREDIMIENTO AGROPRODUCTIVO EN LA PARROQ PTO MISAHUALLI, CHAKRAS	FORTALECIMIENTO AL EMPREDIMIENTO AGROPRODUCTIVO EN LA PARROQ PTO MISAHUALLI, CHAKRAS			MAQUINARIA Y EQUIPOS						50.01.000.014.8 40104.000.15.0 1.000.99.99.99. 99.001							20.000,00	20.000,00	0	20.000,00	0,00%
FORTALECIMIENTO	FORTALECIMIENTO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						30803.000.15.0 9.000.99.99.99. 99.001							282,13	282,13	0	282,13	0,00%
				REPUESTOS Y ACCESORIOS						30813.000.15.0 9.000.99.99.99. 99.001							640,37	640,37	0	640,37	0,00%

U A R I O	DEL JARDIN DEL CACAO Y CHOCOLATE EN CANTON CARLOS JULIO DE AROSEMENA TOLA	JARDIN DEL CACAO Y CHOCOLATE EN CANTON CARLOS JULIO DE AROSEMENA TOLA																	217,5	217,5	0	217,50	0,00%	
																			387,5	387,5	0	387,50	0,00%	
																			652,5	652,5	0	652,50	0,00%	
																			4.820,00	4.820,00	0	4.820,00	0,00%	
	MEJORAMIENTO GENETICO BOVINO EN LA PROVINCIA DE NAPO	MEJORAMIENT O GENETICO BOVINO EN LA PROVINCIA DE NAPO																	12.000,00	12.000,00	0	12.000,00	0,00%	
	IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE TRANSFERENC DE EMBRIONES BOVINOS EN EN NAPO FASE I	IMPLEMENTACI ON DEL PROYECTO DE TRANSFERENC DE EMBRIONES BOVINOS EN NAPO FASE I																	28.000,00	28.000,00	0	28.000,00	0,00%	
	SUPERVISION, FINIQUITO Y CONTROL DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO GENETICO BOVINO	SUPERVISION, FINIQUITO Y CONTROL DEL PROYECTO DE MEJORAMIENT O GENETICO BOVINO																0						
	ESTUDIO Y DISEÑO CONSTRUC DE DOS PLANTAS PROCESADORAS PRODUCC BIO ABONO	ESTUDIO Y DISEÑO CONSTRUC DE DOS PLANTAS PROCESADORA S PRODUCC BIO ABONO																	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	0,00%	
	FORTALECIMIENTO AL EMPREDIMIENTO PRODUCTIVO ASOCIAC WAYLLA KURI , RUKULLAKTA	FORTALECIMIE NTO AL EMPREDIMIENT O PRODUCTIVO ASOCIAC WAYLLA KURI																	9.500,00	9.500,00	0	9.500,00	0,00%	
	FORTALECER Y POTENCIALIZAR ACTIVIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO DE LA PROVINCIA	FORTALECER Y POTENCIALIZA R ACTIVIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO DE LA																	114.000,00	114.000,00	0	114.000,00	0,00%	
	APOYO A EMPREDIMIENTOS LOCALES	Implementación Centro de Acopio y Comercialización productos trop Chonta Punta																						
		Tradicón hecho a mano muñecas patrimoniales Ahupano Wagnis																						
		Potenciación planta semi industrial de quesos artesanales Río																						
		Fortalecimiento maq y equipos, planta procesamiento de																						
		Fortalecimiento planta de aceites ascensionales Nueva Esperanza Catundo																						
	CONVEN COOPERAC GADM CJA TOLA Y GADP NAPO CON ASOCIA TSATSAYACU	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS																						
		MAQUINARIA Y EQUIPOS																						
	ADECUACION INVERNADERO OEN LA ESCUELA DOBLE AMOR , BAEZA	ADECUACION INVERNADERO OEN LA ESCUELA DOBLE AMOR , BAEZA																						

PROYECTO AVICOLA HOMBRO A HOMBRO	Entrega de insumos hombro a hombro		EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	25%	25%	25%	25%	\$ 17.250,00	50.01.002.000.73082 3.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	17.250,00	-1.700,00	15.550,00	7.775,00	15.538,80	11,20	199,86%	-1.700,00	15.550,00	15.538,80	11,20	99,93%
			SEMOVIENTES	25%	25%	25%	25%	\$ 18.201,58	2.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	18.201,58	0,00	18.201,58	9.100,79	17.762,80	438,78	195,18%	-438,78	17.762,80	17.762,80	0,00	100,00%
FORTALECIMIENTO AREA PISCICULTURA	Entrega de insumos		INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS	25%	25%	25%	25%	\$ 2.000,00	50.01.003.000.73081 1.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00%	-2.000,00	0			
			SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	25%	25%	25%	25%	\$ 2.000,00	50.01.003.000.73081 4.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00%	-2.000,00	0			
			EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	25%	25%	25%	25%	\$ 3.000,00	50.01.003.000.73082 3.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00%	-3.000,00	0			
			SEMOVIENTES	25%	25%	25%	25%	\$ 4.000,00	2.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00%	-4.000,00	0			
APORTE A LA ASOCIAC AGROSILVO PASTORIL DE BORJA PARA IMPLEMENTAR BANCO GENETICO EMBRIONES BOVINOS	APORTE A ASOCIAC AGROSILVOPASTO RIL PRODUC BORJA IMPLEM BANCO GENE		APORTE A ASOCIAC AGROSILVOPASTORIL PRODUC BORJA IMLEM BANCO GENE	0%	100%			\$ -	50.01.006.001.78020 4.038.15.07.000.99.9 9.99.99.001	0,00	11.420,00	11.420,00	5.710,00	11.420,00	0,00	200,00%	11.420,00	11.420,00	11.420,00	0,00	100,0%
EQUIPAMIENTO DE RESCATE ACUÁTICO	Transferencias para inversión al sector público		APORTE ALCUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON QUIJOS	25%	25%	25%	25%	\$ 6.900,00	50.01.007.000.78010 2.005.15.07.000.99.9 9.99.99.001	6.900,00	0,00	6.900,00	3.450,00	6.900,00	0,00	200,00%	0	6.900,00	6.900,00	0,00	100,0%
IMPLEMENTACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LA PROVINCIA			DECIMOTERCER SUELDO						50.01.008.001.7 10203.000.15.0 1.000.99.99.99.								10.730,26	10.730,26	9.972,80	757,46	92,9%
			DECIMOCUARTO SUELDO						50.01.008.001.7 10204.000.15.0 1.000.99.99.99.								6.205,50	6.205,50	5.947,92	257,58	95,8%
			SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO						50.01.008.001.7 10510.000.15.0 1.000.99.99.99.								128.776,37	128.776,37	121.270,09	7.506,28	94,2%
			APORTE PATRONAL						10601.000.15.0 1.000.99.99.99.								15.002,45	15.002,45	12.249,49	2.752,96	81,6%
			FONDOS DE RESERVA						10602.000.15.0 1.000.99.99.99.								10.728,19	10.728,19	1.745,85	8.982,34	16,3%
			COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES						10707.000.15.0 1.000.99.99.99. 99.001								9.062,46	9.062,46	3.117,17	5.945,29	34,4%
	subtotal								\$ 861.397,67			893.885,67	446.942,84	314.400,02	579.485,65	70,34%		1.644.740,66	853.662,26	791.078,40	51,9%
Fortalecimiento a ferias locales de turismo			EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	25%	25%	25%	25%	\$ 20.000,00	50.02.000.002.73024 9.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	13.184,16	6.815,84	131,84%	-1.412,60	18.587,40	15.014,60	3.572,80	80,8%
			INSTALACION, READECUACION, MONTAJE DE EXPOSIC MANTENIM Y REPARAC	25%	25%	25%	25%	\$ 4.200,00	50.02.000.002.73042 5.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	4.200,00	0,00	4.200,00	2.100,00	0,00	4.200,00	0,00%	-4.200,00	0			
			MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	25%	25%	25%	25%	\$ 4.000,00	50.02.000.002.73080 7.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00%	-4.000,00	0			
			MENAJE DE COCINA, HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESOR DE OFI	25%	25%	25%	25%	\$ 8.600,00	50.02.000.002.73082 0.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	8.600,00	0,00	8.600,00	4.300,00	1.211,02	7.388,98	28,16%	-7.388,98	1.211,02	1.211,02	0,00	100,0%
			MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS Y EXPOSICIONES	25%	25%	25%	25%	\$ 6.000,00	50.02.000.002.73083 6.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	6.000,00	-1.068,00	4.932,00	2.466,00	0,00	4.932,00	0,00%	-6.000,00	0			
			DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	25%	25%	25%	25%	\$ 2.000,00	50.02.000.003.73020 7.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00%	-2.000,00	0			
Plan de conciencia turística local, turismo interno	Plan de conciencia turística local, turismo interno		VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	25%	25%	25%	25%	\$ 8.000,00	50.02.000.003.73050 5.001.15.01.000.99.9 9.99.99.001	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	3.449,60	4.550,40	86,24%	-160	7.840,00	5.174,40	2.665,60	66,0%
			TASAS GENERALES, IMPUESTOS CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	25%	25%	25%	25%	\$ 201,60	50.02.000.003.77010 2.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	201,6	0,00	201,60	100,80	0,00	201,60	0,00%	-201,6	0			
Aporte al sector privado interno de la provincia	Aporte al sector privado interno de la provincia		APORTE FEPSE CAPACITACION EN TEMAS DE TURISMO COMUNITARIO	25%	25%	25%	25%	\$ 5.000,00	50.02.000.004.78020 4.014.15.01.000.99.9 9.99.99.001	5.000,00	0	5.000,00	2.500,00	0,00	5.000,00	0,00%	-5.000,00	0			

Aporte a entidades descentralizadas y autónomas	Aporte a entidades descentralizadas y autónomas		APORTE A LA COMUNIDAD PARA PUBLICACION DE INTERES CIENTIFICOS	25%	25%	25%	25%	\$ 5.000,00	50.02.000.005.78010 2.002.15.01.000.99.9 9.99.99.001	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	5.000,00	0,00%	-5.000,00	0				
			APORTE A UNESCO FONDOS GEOPARQUES NAPO SUMACO	25%	25%	25%	25%	\$ 6.625,00	50.02.000.005.78010 2.001.15.01.000.99.9 9.99.99.001	6.625,00	0,00	6.625,00	3.312,50	0,00	6.625,00	0,00%	-6.625,00	0				
			APORTE A JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO DE NAPO	25%	25%	25%	25%	\$ 7.000,00	50.02.000.005.78010 2.004.15.01.000.99.9 9.99.99.001	7.000,00	0,00	7.000,00	3.500,00	0,00	7.000,00	0,00%	0	7.000,00	0	7.000,00	0,0%	
			PAPALLACTA PARA BAÑOS Y VESTIDORES						104.033.15.07.000 99.99.99.99.001								125.000,00	125.000,00	75.000,00	50.000,00	60,0%	
Fortalecimiento a centros turísticos comunitarios	Fortalecimiento a centros turísticos comunitarios		INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS	25%	25%	25%	25%	\$ 1.118,99	50.02.000.006.73081 1.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	1.118,99	0	1.118,99	559,50	1.118,99	0,00	200,00%	0	1.118,99	1.118,99	0,00	100,0%	
			MENAJE DE COCINA, HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESOR DE OFI	25%	25%	25%	25%	\$ 3.712,00	50.02.000.006.73082 9.001.15.01.000.99.9 9.99.99.001	3.712,00	0	3.712,00	1.856,00	3.592,00	120,00	193,53%	0	3.712,00	3.592,00	120,00	96,8%	
			MOBILIARIO	25%	25%	25%	25%	\$ 845,60	50.02.000.006.73140 3.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	845,60	0	845,60	422,80	845,60	0,00	200,00%	0	845,60	845,60	0,00	100,0%	
CAPACITACION Y DEMOSTRACION DEL DEPORTE DE AVENTURA EN NAPO	CAPACITACION Y DEMOSTRACION DEL DEPORTE DE AVENTURA EN NAPO		EVENTOS PUBLICOS PROMOCION, CAPACITACION Y DEMOSTRACION DEPORTE Y AVENTURA						50.02.000.007.73024 9.001.15.01.000.99.9 9.99.99.001								23.458,40	23.458,40	22.262,02	1.196,38	94,9%	
EXPOFERIA AMAZONICA 2019	EXPOFERIA AMAZONICA 2019		EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES						30249.000.15.01.000.99.99.99.001								7.636,24	7.636,24	0	7.636,24	0,0%	
FORTALECIMIENTO A LA OPERACION TURISTICA COMPLEJO CAVERNAS JUMANDY	FORTALECIMIENTO A LA OPERACION TURISTICA COMPLEJO CAVERNAS JUMANDY		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						30803.000.15.01.000.99.99.99.001								112	112	102	10,00	91,1%	
			MATERIALES DE ASEO						30805.000.15.01.000.99.99.99.001								4.000,00	4.000,00	0	4.000,00	0,0%	
			MEDICAMENTOS						50.02.000.010.73080 9.001.15.01.000.99.9 9.99.99.001								500	500	0	500,00	0,0%	
			MAQUINARIA Y EQUIPOS						50.02.000.010.84010 4.010.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001								2.396,80	2.396,80	0	2.396,80	0,0%	
PRIMERA VALIDA CAMPEONATO NACIONAL DE RAFTING TENA 2019	PRIMERA VALIDA CAMPEONATO NACIONAL DE RAFTING TENA 2019		EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES						50.02.000.011.73024 9.001.15.01.000.99.9 9.99.99.001								6.874,00	6.874,00	0	6.874,00	0,0%	
NAPU MARKA RAYMI 2019	Festival productivo, cultural y turístico Napo Marka 2019		ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	25%	25%	25%	25%	\$ 141.303,36	50.02.001.001.73020 5.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	141.303,36	0	141.303,36	70.651,68	136.580,33	4.723,03	193,32%	-4.723,03	136.580,33	136.580,33	0,00	100,0%	
			APORTE JAGUAR MOTO CLUB 4X4 VALIDA REGIONAL	25%	25%	25%	25%	\$ 8.960,00	50.02.001.001.78020 4.028.15.01.000.99.9 9.99.99.001	8.960,00	0	8.960,00	4.480,00	8.960,00	0,00	200,00%	0	8.960,00	8.960,00	0,00	100,0%	
			APORTE FUNDACION SIN FRONTERAS ENCUESTRO BOXISTICO	25%	25%	25%	25%	\$ 15.000,00	50.02.001.001.78020 4.028.15.01.000.99.9 9.99.99.001	15.000,00	0	15.000,00	7.500,00	15.000,00	0,00	200,00%	0	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0%	
			APORTE JAGUAR MOTO CLUB CROSS COMUNITARIO	25%	25%	25%	25%	\$ 4.480,00	50.02.001.001.78020 4.031.15.01.000.99.9 9.99.99.001	4.480,00	0	4.480,00	2.240,00	4.480,00	0,00	200,00%	0	4.480,00	4.480,00	0,00	100,0%	
			APORTE JAGUAR MOTO CLUB MOTO CROSS	25%	25%	25%	25%	\$ 5.600,00	50.02.001.001.78020 4.031.15.01.000.99.9 9.99.99.001	5.600,00	0	5.600,00	2.800,00	5.600,00	0,00	200,00%	0	5.600,00	5.600,00	0,00	100,0%	
			APORTE A PKR PERLA ANCESTRAL TUSHUNA, VERSIONA 2019	25%	25%	25%	25%	\$ 8.960,00	50.02.001.001.78020 4.032.15.01.000.99.9 9.99.99.001	8.960,00	0	8.960,00	4.480,00	8.960,00	0,00	200,00%	0	8.960,00	8.960,00	0,00	100,0%	
			APORTE A PKR JUEGOS ANCESTRALES	25%	25%	25%	25%	\$ 6.720,00	50.02.001.001.78020 4.034.15.01.000.99.9 9.99.99.001	6.720,00	0	6.720,00	3.360,00	6.720,00	0,00	200,00%	0	6.720,00	6.720,00	0,00	100,0%	
			APORTE A PKR ENCUESTRO DE NACIONALIDADES	25%	25%	25%	25%	\$ 11.200,00	50.02.001.001.78020 4.035.15.01.000.99.9 9.99.99.001	11.200,00	0	11.200,00	5.600,00	11.200,00	0,00	200,00%	0	11.200,00	11.200,00	0,00	100,0%	
	Expoferia turística cultural deportiva ganadera e Industrial de Napo 2019		APORTE A PKR CONCURSO DE ORATORIA	25%	25%	25%	25%	\$ 1.000,00	50.02.001.001.78020 4.036.15.01.000.99.9 9.99.99.001	1.000,00	0	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00	200,00%	0	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0%	
			EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	25%	25%	25%	25%	\$ 28.506,87	50.02.001.002.78020 9.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	28.506,87	0	28.506,87	14.253,44	27.843,11	663,76	195,34%	-663,76	27.843,11	27.843,11	0,00	100,0%	
Contratación personal campo	Contratación personal campo		TRANSFERENCIA A CENTRO AGRICOLA DE TENA	25%	25%	25%	25%	\$ 7.929,56	50.02.001.002.78020 4.001.15.01.000.99.9 9.99.99.001	7.929,56	0	7.929,56	3.964,78	7.929,56	0,00	200,00%	0	7.929,56	7.929,56	0,00	100,0%	
			DECIMOTERCER SUELDO					1.861,65	3.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	1.861,65	97,5	1.959,15	979,58	1.100,81	858,34	112,38%	97,5	1.959,15	1.821,09	138,06	93,0%	
			DECIMOCUARTO SUELDO					1.379,00	4.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	1.379,00	482,55	1.861,55	930,78	1.225,53	636,02	131,67%	482,55	1.861,55	1.744,20	117,35	93,7%	
			SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO					22.339,80	50.02.002.001.71051 0.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	22.339,80	-749,05	21.590,75	10.795,38	12.038,46	9.552,29	111,51%	-749,05	21.590,75	19.485,06	2.105,69	90,2%	

[illegible]

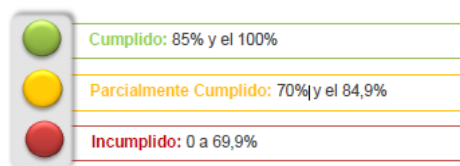
	EMPRENDIMIENTOS PISCICOLAS COMUNIDADES KICHWA 20 MAYO STA RITA	Fortalecimiento a emprendimientos piscícolas 20 de Mayo Sta Rita			INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS	25%	25%	25%	25%	\$ 10.500,00	50.04.007.000.73081 1.000.15.03.000.99.9 9.99.99.001	10.500,00	0	10.500,00	5250	0	10500	0,00%	0	10.500,00	0	10.500,00	0,00%
	CONSTRUCC SISTEMA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA PAPALLACTA	Adquisición materiales de construcción, sistema de capacitación y conducción de agua y revestimiento estanques Truchicultura			INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS	25%	25%	25%	25%	\$ 13.300,00	50.04.008.000.73081 1.000.15.07.000.99.9 9.99.99.001	13.300,00	0	13.300,00	6650	0	13300	0,00%	-11.138,40	2.161,60	0	2.161,60	0,00%
										\$ 1.109.145,74		1.109.145,74	-31420	1.077.725,74	538862,87	367.183,73	710.542,01	68,14%		869.655,52	633991,01	235.664,51	
										\$ 2.333.320,53				2.333.320,53	1.166.660,27	959.561,00	1.373.759,53	82,25%		3.079.068,67	1.941.478,15	1.137.590,52	63,05%
	TOTAL DEL PROGRAMA																						

Fuente: Información financiera (cédula de gasto - Liquidación presupuestaria 2019)

Fuente: Información financiera (cédula de gasto de enero al 14 mayo de 2019)

CUADRO DE RESUMEN DE FOMENTO PRODUCTIVO					
AREAS	CODIFICADO FINAL	EJECUTADO AL AÑO	SALDO	% PRESUP.	
GASTO EN PERSONAL	353.511,29	347.745,62	5.765,67	98,37%	●
FOMENTO AGROPECUARIO	1.291.229,37	505.916,64	785.312,73	39,18%	●
TURISMO	564.672,49	453.824,88	110.847,61	80,37%	●
RIEGO Y DRENAJE	869.655,52	633.991,01	235.664,51	72,90%	●
TOTAL	3.079.068,67	1.941.478,15	1.137.590,52	63,05%	●

Fuente: Metodología de seguimiento y evaluación - Planifica Ecuador





Instituto de Atención Prioritaria Sumak Kausay Wasy

El nivel de cumplimiento a proyectos en:

• EFICIENCIA	• 86,28%	Ejecución con problemas	
---------------------	----------	-------------------------	---

Muestra que tiene una ejecución óptima por que se encuentra dentro de los rangos adecuados según la metodología ex SENPLADES.

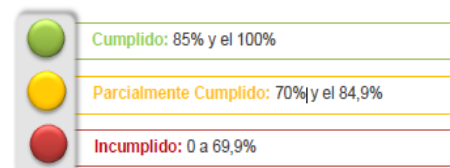
GAD PROVINCIAL DE NAPO PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) AÑO 2019											SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA DEL AÑO 2019													
Código Institucional:	1500		PROGRAMA:	ATENCIÓN SOCIAL A GRUPOS PRIORITARIOS							ATENCIÓN SOCIAL A GRUPOS PRIORITARIOS													
Competencias :	ART. 42 COOTAD		Base Legal:	CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN; CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS; LOSNCP Y SU REGLAMENO GENERAL; LOSEP Y SU REGLAMENTO GENERAL.																				
Objetivo Estratégico Institucional	Fortalecimiento institucional del Gobierno Provincial con eficiencia, eficacia e innovación.					TECHO PRESUPUESTARIO	\$ 1.395.000,00				SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRIMER SEMESTRE (FIN DE GESTIÓN AL 14 DE MAYO)							SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL SEGUNDO SEMESTRE						
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	Indicador de Objetivo estratégico	Meta de Objetivo Estratégico	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Programación Trimestral en % de la meta				Presupuesto del Proyecto Estratégico Institucional	CODIGO	ASIGNACIÓN I.	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR EL 50%	DEVENGADO A 14 DE MAYO	SALDO	% PRESUPUESTARIO	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO	%
							I	II	III	IV														
60 ATENCIÓN SOCIAL A GRUPOS PRIORITARIOS	PROGRAMAS SOCIALES	ATENCIÓN PRIORITARIA A TRAVES DEL INSTITUTO DE ATENCION PRIORITARIO SUMAK KAWSAY WASI	Transferencias y donaciones para inversión			APORTE AL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI	25%	25%	25%	25%	\$ 1.375.000,00	60.01.001.001.78010 2.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	687.500,00	354.994,70	1.020.005,30	51,64%	25.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00%
						APORTE AL INSTITUT SUMAK KAWSAY WASI PARA CENTRO GERENTOL BORJA	25%	25%	25%	25%	\$ 10.000,00	60.01.001.001.78010 2.006.15.07.000.99.9 9.99.99.001	10.000,00	0	10.000,00	5.000,00	0	10.000,00	0,00%	0	10.000,00	0	10.000,00	0,00%
						APORTE AL INSTITUT SUMAK KAWSAY WASI PARA CENTRO GERENTOLOG DE BAEZ	25%	25%	25%	25%	\$ 10.000,00	60.01.001.001.78010 2.007.15.07.000.99.9 9.99.99.001	10.000,00	0	10.000,00	5.000,00	0	10.000,00	0,00%	0	10.000,00	0	10.000,00	0,00%
						APORTE AL INSTITUT SUMAK K W PARA CONVENIO COOPERACION CON STCTEA						60.01.001.001.78010 2.008.15.01.000.99.9 9.99.99.001							61.661,75	61.661,75	61.115,12	546,63	99,11%	
					APORTE AL INSTITUT SUMAK KAWSAY WASI COOPER INTERIN FUNDAC CHARIT						60.01.001.001.78010 2.010.15.01.000.99.9 9.99.99.001								35.124,86	35.124,86	0	35.124,86	0,00%	
					APORTE AL INSTI SUMAL KAWSAY WASI PROYEC RECREACION SOCIAL JUVENT						60.01.001.001.78010 2.011.15.01.000.99.9 9.99.99.001								1.700,00	1.700,00	0	1.700,00	0,00%	
					APORTE A GAD MUNICIPI DE ARCHIDONA PARA ADQUIRIR BUS PARA GRUPOS ATE						60.01.002.001.78010 4.030.15.03.000.99.9 9.99.99.001								90.000,00	90.000,00	0	90.000,00	0,00%	
					APORTE A GAD MUNICIPI EL CHACO PARA ADQUIRIR BUS TRANSPORT GRUPOS CU						60.02.001.001.78010 4.025.15.04.000.99.9 9.99.99.001									85.000,00	85.000,00	0	85.000,00	0,00%
TOTAL PROGRAMA											1.395.000,00				1.395.000,00	697.500,00	354.994,70	1.040.005,30	50,90%		1.693.486,61	1.461.115,12	232.371,49	86,28%

Información financiera (cédula de gasto - Liquidación al 31 de diciembre)

Fuente: Información financiera (cédula de gasto de enero al 14 mayo de 2019)

CUADRO DE RESUMEN DE ATENCIÓN SOCIAL				
PROYECTOS	CODIFICADO FINAL	EJECUTADO AL AÑO	SALDO	% P.
APORTE AL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00%
APORTE AL INSTITUT SUMAK KAWSAY WASI PARA CENTRO GERENTOL BORJA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
APORTE AL INSTITUT SUMAK KAWSAY WASI PARA CENTRO GERENTOLOG DE BAEZ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
APORTE AL INSTITUT SUMAK K W PARA CONVENIO COOPERACION CON STCTEA	61.661,75	61.115,12	546,63	99,11%
APORTE AL INSTITUT SUMAK KAWSAY WASI COOPER INTERIN FUNDAC CHARIT	35.124,86	0,00	35.124,86	0,00%
APORTE AL INSTI SUMAL KAWSAY WASI PROYEC RECREACION SOCIAL JUVENT	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00%
APORTE A GAD MUNICI DE ARCHIDONA PARA ADQUIC BUS PARA GRUPOS ATE	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00%
APORTE A GAD MUNICI EL CHACO PARA ADQUIS BUS TRANSPORT GRUPOS CU	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00%
TOTAL	1.693.486,61	1.461.115,12	232.371,49	86,28%

Fuente: Metodología de seguimiento y evaluación - Planifica Ecuador





DEUDA PÚBLICA INTERNA

El nivel de cumplimiento a proyectos en:

• EFICIENCIA • Intereses de la deuda pública interna • Amortización deuda interna • Deuda flotante	• 84,92%	Ejecución media 
---	--	---

Muestra que tiene una ejecución media, en cumplimiento a lo planificado versus ejecutado durante el año 2019.

GAD PROVINCIAL DE NAPO PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) AÑO 2019											SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA DEL AÑO 2019														
Código Institucional:	1500			PROGRAMA	DEUDA PUBLICA INTERNA						DEUDA PUBLICA INTERNA														
Competencias:	ART. 42 COOTAD			Base Legal:	CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTOMIA Y DESCENTRALIZACION; CODIGO DE PLANIFICACION Y FINANZAS PÚBLICAS; LOSNCP Y SU REGLAMENO GENERAL; LOSEP Y SU REGLAMENTO GENERAL.																				
Objetivo Estratégico Institucional	Fortalecimiento institucional del Gobierno Provincial con eficiencia, eficacia e innovación.				TECHO PRESUPUESTARIO		\$ 1.813.798,60				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE (FIN DE GESTIÓN AL 14 DE MAYO)								SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE						
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	Indicador de Objetivo o estratégico	Meta de Objetivo o Estratégico	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Programación Trimestral en % de la meta				Presupuesto del Proyecto Estratégico Institucional	CODIGO	ASIGNACIÓN I.	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR EL 50%	DEVENGADO A 14 DE MAYO	SALDO	% PRESUPUESTARIO	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO	%	
							I	II	III	IV															
70 DEUDA PUBLICA INTERNA		SIN PROYECTO	Intereses de la deuda pública interna			CONSTRUYENDO CAMINOS	25%	25%	25%	25%	\$ 4.468,69	70.01.001.001.560201.000.15.01.000.99.99.99.001	4.468,69	0	4.468,69	2.234,35	4.468,69	0,00	200,00%	0	4.468,69	4.468,69	0,00	100,00%	
						MEJORAMIENTO VIA TENA PUERTO NAPO	25%	25%	25%	25%	\$ 9.942,69	70.01.001.001.560201.001.15.01.000.99.99.99.001	9.942,69	0	9.942,69	4.971,35	7.794,78	2.147,91	156,79%	0	9.942,69	9.942,69	0,00	100,00%	
						APERTURA Y LASTRADO VIA SAN PEDRO DE ARAJUNO SANTA BARBARA	25%	25%	25%	25%	\$ 6.581,57	70.01.001.001.560201.002.15.01.000.99.99.99.001	6.581,57	0	6.581,57	3.290,79	2.429,20	4.152,37	73,82%	0	6.581,57	6.581,57	0,00	100,00%	
						ASFALTADO VIA COTUNDO SAN FRANCISCO 20 DE MAYO	25%	25%	25%	25%	\$ 31.117,43	70.01.001.001.560201.003.15.01.000.99.99.99.001	31.117,43	0	31.117,43	15.558,72	12.193,31	18.924,12	78,37%	5.996,00	37.113,43	37.112,85	0,58	100,00%	
						CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO ANZU	25%	25%	25%	25%	\$ 40.673,71	70.01.001.001.560201.004.15.01.000.99.99.99.001	40.673,71	0	40.673,71	20.336,86	15.159,60	25.514,11	74,54%	13.185,00	53.858,71	53.858,60	0,11	100,00%	
						CONSTRUCCION 5 VIAS RURALES EN LA PROVINCIA	25%	25%	25%	25%	\$ 115.790,51	70.01.001.001.560201.005.15.01.000.99.99.99.001	115.790,51	0	115.790,51	57.895,26	47.858,56	67.931,95	82,66%	182.900,68	298.691,19	208.461,98	90.229,21	69,79%	
						CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO JATUN YAKU	25%	25%	25%	25%	\$ 33.517,98	70.01.001.001.560201.006.15.01.000.99.99.99.001	33.517,98	0	33.517,98	16.758,99	0	33517,98	0,00%	-18.442,26	15.075,72	11.960,00	3.115,72	79,33%	
				Subtotal																			425.732,00	332.386,38	93.345,62
			Amortización deuda interna			CONSTRUYENDO CAMINOS	25%	25%	25%	25%	\$ 510.010,50	70.01.001.002.960201.000.15.01.000.99.99.99.001	510.010,50	0	510.010,50	255.005,25	345.669,04	164341,46	135,55%	-164.329,21	345.681,29	345.669,04	12,25	100,00%	
						MEJORAMIENTO VIA TENA PUERTO NAPO	25%	25%	25%	25%	\$ 543.853,76	70.01.001.002.960201.001.15.01.000.99.99.99.001	583.403,28	0	583.403,28	291.701,64	228.063,64	355339,64	78,18%	-180.587,12	402.816,16	402.809,54	6,62	100,00%	
						APERTURA Y LASTRADO VIA SAN PEDRO DE ARAJUNO SANTA BARBARA	25%	25%	25%	25%	\$ 28.986,79	70.01.001.002.960201.002.15.01.000.99.99.99.001	28.986,79	0	28.986,79	14.493,40	9.426,88	19559,91	65,04%	0	28.986,79	28.986,67	0,12	100,00%	
						ASFALTADO VIA COTUNDO SAN FRANCISCO 20 DE MAYO	25%	25%	25%	25%	\$ 34.642,09	70.01.001.002.960201.003.15.01.000.99.99.99.001	34.642,09	0	34.642,09	17.321,05	13.333,19	21308,9	76,98%	7.221,00	41.863,09	41.862,45	0,64	100,00%	
						CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO ANZU	25%	25%	25%	25%	\$ 41.696,92	70.01.001.002.960201.004.15.01.000.99.99.99.001	41.696,92	0	41.696,92	20.848,46	15.368,29	26328,63	73,71%	14.423,00	56.119,92	56.118,17	1,75	100,00%	
						CONSTRUCCION 5 VIAS RURALES EN LA PROVINCIA	25%	25%	25%	25%	\$ 108.966,49	70.01.001.002.960201.005.15.01.000.99.99.99.001	108.966,49	0	108.966,49	54.483,25	42.742,56	66223,93	78,45%	181.204,54	290.171,03	199.528,03	90.643,00	68,76%	

				CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO JATUN YAKU	25%	25%	25%	25%	\$ 32.241,54	70.01.001.002.960201 006.15.01.000.99.99. 99.99.001	32.241,54	0	32.241,54	16.120,77	0	32241,54	0,00%	-14.000,00	18.241,54	16.942,40	1.299,14	92,88%
				Subtotal														1.183.879,82	1.091.916,30	91.963,52	92,23%	
		Deuda flotante		DE CUENTAS POR PAGAR	25%	25%	25%	25%	\$ 167.188,06	70.01.001.003.970101 000.15.01.000.99.99. 99.99.001	24.231,09	0	24.231,09	12.115,55	0	24231,09	0,00%	0	24.231,09	0	24.231,09	0,00%
				DEPOSITO DE TERCEROS	25%	25%	25%	25%	\$ 104.119,87	70.01.001.003.970102 000.15.01.000.99.99. 99.99.001	43.406,55	0	43.406,55	21.703,28	0	43406,55	0,00%	0	43.406,55	0	43.406,55	0,00%
				Subtotal														67.637,64	0	67.637,64	0,00%	
				TOTAL PROGRAMA					\$ 1.813.798,60		1.649.677,83	0	1.649.677,83	824.838,92	744.507,74	905.170,09	90,26%	1.677.249,46	1.424.302,68	252.946,78	84,92%	



A N E X O

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Saldo Asig Dev	Devengado Período	Devengado Acumulado	Saldo Asig Dev	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	10 ADMINISTRACION GENERAL	1.867.297,48	-98.088,65	1.769.208,83	1.446.728,24	1.446.728,24	322.480,59	1.423.190,25	1.423.190,25	346.018,58	1.390.558,53	1.390.558,53	322.480,59	346.018,58
	1 PREFECTURA	121.793,03	62	121.855,03	119.026,26	119.026,26	2.828,77	119.026,26	119.026,26	2.828,77	122.409,48	122.409,48	2.828,77	2.828,77
	001 SIN PROYECTO	121.793,03	62	121.855,03	119.026,26	119.026,26	2.828,77	119.026,26	119.026,26	2.828,77	122.409,48	122.409,48	2.828,77	2.828,77
	001 GASTO EN PERSONAL	121.793,03	62	121.855,03	119.026,26	119.026,26	2.828,77	119.026,26	119.026,26	2.828,77	122.409,48	122.409,48	2.828,77	2.828,77
5101	REMUNERACIONES BASICAS	94.013,52	0	94.013,52	92.167,55	92.167,55	1.845,97	92.167,55	92.167,55	1.845,97	92.167,55	92.167,55	1.845,97	1.845,97
10.01.001.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	94.013,52	0	94.013,52	92.167,55	92.167,55	1.845,97	92.167,55	92.167,55	1.845,97	92.167,55	92.167,55	1.845,97	1.845,97
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	8.992,47	62	9.054,47	9.028,40	9.028,40	26,07	9.028,40	9.028,40	26,07	9.028,40	9.028,40	26,07	26,07
10.01.001.001	DECIMOTERCER SUELDO	7.834,46	20,64	7.855,10	7.853,03	7.853,03	2,07	7.853,03	7.853,03	2,07	7.853,03	7.853,03	2,07	2,07
10.01.001.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1.158,01	41,36	1.199,37	1.175,37	1.175,37	24	1.175,37	1.175,37	24	1.175,37	1.175,37	24	24
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	18.787,04	0	18.787,04	17.830,31	17.830,31	956,73	17.830,31	17.830,31	956,73	21.213,53	21.213,53	956,73	956,73
10.01.001.001	APORTE PATRONAL	10.952,58	0	10.952,58	10.685,25	10.685,25	267,33	10.685,25	10.685,25	267,33	14.068,47	14.068,47	267,33	267,33
10.01.001.001	FONDOS DE RESERVA	7.834,46	0	7.834,46	7.145,06	7.145,06	689,4	7.145,06	7.145,06	689,4	7.145,06	7.145,06	689,4	689,4
	2 VICEPREFECTURA	72.657,87	7.773,71	80.431,58	76.295,89	76.295,89	4.135,69	76.295,89	76.295,89	4.135,69	76.295,89	76.295,89	4.135,69	4.135,69
	001 SIN PROYECTO	72.657,87	7.773,71	80.431,58	76.295,89	76.295,89	4.135,69	76.295,89	76.295,89	4.135,69	76.295,89	76.295,89	4.135,69	4.135,69
	001 GASTO EN PERSONAL	72.657,87	7.773,71	80.431,58	76.295,89	76.295,89	4.135,69	76.295,89	76.295,89	4.135,69	76.295,89	76.295,89	4.135,69	4.135,69
5101	REMUNERACIONES BASICAS	56.022,24	0	56.022,24	56.022,19	56.022,19	0,05	56.022,19	56.022,19	0,05	56.022,19	56.022,19	0,05	0,05
10.02.001.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	56.022,24	0	56.022,24	56.022,19	56.022,19	0,05	56.022,19	56.022,19	0,05	56.022,19	56.022,19	0,05	0,05
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	5.440,52	714,66	6.155,18	6.053,80	6.053,80	101,38	6.053,80	6.053,80	101,38	6.053,80	6.053,80	101,38	101,38
10.02.001.001	DECIMOTERCER SUELDO	4.668,52	501,66	5.170,18	5.168,85	5.168,85	1,33	5.168,85	5.168,85	1,33	5.168,85	5.168,85	1,33	1,33
10.02.001.001	DECIMOCUARTO SUELDO	772	213	985	884,95	884,95	100,05	884,95	884,95	100,05	884,95	884,95	100,05	100,05
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0	5.155,86	5.155,86	4.902,00	4.902,00	253,86	4.902,00	4.902,00	253,86	4.902,00	4.902,00	253,86	253,86
10.02.001.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0	5.155,86	5.155,86	4.902,00	4.902,00	253,86	4.902,00	4.902,00	253,86	4.902,00	4.902,00	253,86	253,86
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	11.195,11	958,14	12.153,25	9.154,50	9.154,50	2.998,75	9.154,50	9.154,50	2.998,75	9.154,50	9.154,50	2.998,75	2.998,75
10.02.001.001	APORTE PATRONAL	6.526,59	600,66	7.127,25	7.002,45	7.002,45	124,8	7.002,45	7.002,45	124,8	7.002,45	7.002,45	124,8	124,8
10.02.001.001	FONDOS DE RESERVA	4.668,52	357,48	5.026,00	2.152,05	2.152,05	2.873,95	2.152,05	2.152,05	2.873,95	2.152,05	2.152,05	2.873,95	2.873,95
5107	INDEMNIZACIONES	0	295,05	295,05	163,4	163,4	131,65	163,4	163,4	131,65	163,4	163,4	131,65	131,65
10.02.001.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	0	295,05	295,05	163,4	163,4	131,65	163,4	163,4	131,65	163,4	163,4	131,65	131,65
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGA	0	650	650	0	0	650	0	0	650	0	0	650	650
10.02.001.001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SE	0	650	650	0	0	650	0	0	650	0	0	650	650
	3 ASESORIA	78.533,13	-4.689,39	73.843,74	23.747,71	23.747,71	50.096,03	23.747,71	23.747,71	50.096,03	23.747,71	23.747,71	50.096,03	50.096,03
	001 SIN PROYECTO	78.533,13	-4.689,39	73.843,74	23.747,71	23.747,71	50.096,03	23.747,71	23.747,71	50.096,03	23.747,71	23.747,71	50.096,03	50.096,03
	001 GASTO EN PERSONAL	78.533,13	-4.689,39	73.843,74	23.747,71	23.747,71	50.096,03	23.747,71	23.747,71	50.096,03	23.747,71	23.747,71	50.096,03	50.096,03
5101	REMUNERACIONES BASICAS	60.600,96	-4.697,39	55.903,57	19.022,00	19.022,00	36.881,57	19.022,00	19.022,00	36.881,57	19.022,00	19.022,00	36.881,57	36.881,57
10.03.001.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	60.600,96	-4.697,39	55.903,57	19.022,00	19.022,00	36.881,57	19.022,00	19.022,00	36.881,57	19.022,00	19.022,00	36.881,57	36.881,57
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	5.822,08	8	5.830,08	1.457,93	1.457,93	4.372,15	1.457,93	1.457,93	4.372,15	1.457,93	1.457,93	4.372,15	4.372,15
10.03.001.001	DECIMOTERCER SUELDO	5.050,08	0	5.050,08	1.374,75	1.374,75	3.675,33	1.374,75	1.374,75	3.675,33	1.374,75	1.374,75	3.675,33	3.675,33
10.03.001.001	DECIMOCUARTO SUELDO	772	8	780	83,18	83,18	696,82	83,18	83,18	696,82	83,18	83,18	696,82	696,82
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	12.110,09	0	12.110,09	3.267,78	3.267,78	8.842,31	3.267,78	3.267,78	8.842,31	3.267,78	3.267,78	8.842,31	8.842,31
10.03.001.001	APORTE PATRONAL	7.060,01	0	7.060,01	2.216,08	2.216,08	4.843,93	2.216,08	2.216,08	4.843,93	2.216,08	2.216,08	4.843,93	4.843,93
10.03.001.001	FONDOS DE RESERVA	5.050,08	0	5.050,08	1.051,70	1.051,70	3.998,38	1.051,70	1.051,70	3.998,38	1.051,70	1.051,70	3.998,38	3.998,38
	4 AUDITORIA INTERNA	11.494,73	354,68	11.849,41	11.682,83	11.682,83	166,58	11.682,83	11.682,83	166,58	11.682,83	11.682,83	166,58	166,58
	001 SIN PROYECTO	11.494,73	354,68	11.849,41	11.682,83	11.682,83	166,58	11.682,83	11.682,83	166,58	11.682,83	11.682,83	166,58	166,58
	001 GASTO EN PERSONAL	11.494,73	354,68	11.849,41	11.682,83	11.682,83	166,58	11.682,83	11.682,83	166,58	11.682,83	11.682,83	166,58	166,58
5101	REMUNERACIONES BASICAS	8.657,28	0	8.657,28	8.657,28	8.657,28	0	8.657,28	8.657,28	0	8.657,28	8.657,28	0	0
10.04.001.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	8.657,28	0	8.657,28	8.657,28	8.657,28	0	8.657,28	8.657,28	0	8.657,28	8.657,28	0	0
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1.107,44	173,79	1.281,23	1.115,40	1.115,40	165,83	1.115,40	1.115,40	165,83	1.115,40	1.115,40	165,83	165,83
10.04.001.001	DECIMOTERCER SUELDO	721,44	165,83	887,27	721,44	721,44	165,83	721,44	721,44	165,83	721,44	721,44	165,83	165,83
10.04.001.001	DECIMOCUARTO SUELDO	386	7,96	393,96	393,96	393,96	0	393,96	393,96	0	393,96	393,96	0	0
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	1.730,01	0,54	1.730,55	1.729,80	1.729,80	0,75	1.729,80	1.729,80	0,75	1.729,80	1.729,80	0,75	0,75
10.04.001.001	APORTE PATRONAL	1.008,57	0,5	1.009,07	1.008,60	1.008,60	0,47	1.008,60	1.008,60	0,47	1.008,60	1.008,60	0,47	0,47
10.04.001.001	FONDOS DE RESERVA	721,44	0,04	721,48	721,2	721,2	0,28	721,2	721,2	0,28	721,2	721,2	0,28	0,28
5107	INDEMNIZACIONES	0	180,35	180,35	180,35	180,35	0	180,35	180,35	0	180,35	180,35	0	0
10.04.001.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	0	180,35	180,35	180,35	180,35	0	180,35	180,35	0	180,35	180,35	0	0

	5 GESTION DE PROCURADURIA	150.483,17	1.190,00	151.673,17	134.422,20	134.422,20	17.250,97	134.422,20	134.422,20	17.250,97	134.422,20	134.422,20	17.250,97	17.250,97
	001 SIN PROYECTO	150.483,17	1.190,00	151.673,17	134.422,20	134.422,20	17.250,97	134.422,20	134.422,20	17.250,97	134.422,20	134.422,20	17.250,97	17.250,97
	001 GASTO EN PERSONAL	122.163,08	56	122.219,08	119.031,75	119.031,75	3.187,33	119.031,75	119.031,75	3.187,33	119.031,75	119.031,75	3.187,33	3.187,33
5101	REMUNERACIONES BASICAS	93.098,64	0	93.098,64	92.853,02	92.853,02	245,62	92.853,02	92.853,02	245,62	92.853,02	92.853,02	245,62	245,62
10.05.001.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	93.098,64	0	93.098,64	92.853,02	92.853,02	245,62	92.853,02	92.853,02	245,62	92.853,02	92.853,02	245,62	245,62
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	10.460,23	56	10.516,23	10.043,44	10.043,44	472,79	10.043,44	10.043,44	472,79	10.043,44	10.043,44	472,79	472,79
10.05.001.001	DECIMOTERCER SUELDO	7.758,22	0	7.758,22	7.538,29	7.538,29	219,93	7.538,29	7.538,29	219,93	7.538,29	7.538,29	219,93	219,93
10.05.001.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2.702,01	56	2.758,01	2.505,15	2.505,15	252,86	2.505,15	2.505,15	252,86	2.505,15	2.505,15	252,86	252,86
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	18.604,21	0	18.604,21	16.135,29	16.135,29	2.468,92	16.135,29	16.135,29	2.468,92	16.135,29	16.135,29	2.468,92	2.468,92
10.05.001.001	APORTE PATRONAL	10.845,99	0	10.845,99	10.806,99	10.806,99	39	10.806,99	10.806,99	39	10.806,99	10.806,99	39	39
10.05.001.001	FONDOS DE RESERVA	7.758,22	0	7.758,22	5.328,30	5.328,30	2.429,92	5.328,30	5.328,30	2.429,92	5.328,30	5.328,30	2.429,92	2.429,92
	002 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17.500,00	-716	16.784,00	11.836,75	11.836,75	4.947,25	11.836,75	11.836,75	4.947,25	11.836,75	11.836,75	4.947,25	4.947,25
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGA	15.000,00	1.052,00	16.052,00	11.836,75	11.836,75	4.215,25	11.836,75	11.836,75	4.215,25	11.836,75	11.836,75	4.215,25	4.215,25
10.05.001.002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SE	15.000,00	1.052,00	16.052,00	11.836,75	11.836,75	4.215,25	11.836,75	11.836,75	4.215,25	11.836,75	11.836,75	4.215,25	4.215,25
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2.500,00	-1.768,00	732	0	0	732	0	0	732	0	0	732	732
10.05.001.002	LIBROS Y COLECCIONES	2.500,00	-1.768,00	732	0	0	732	0	0	732	0	0	732	732
	003 OTROS GASTOS CORRIENTES	3.000,00	1.850,00	4.850,00	3.553,70	3.553,70	1.296,30	3.553,70	3.553,70	1.296,30	3.553,70	3.553,70	1.296,30	1.296,30
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GA	3.000,00	1.850,00	4.850,00	3.553,70	3.553,70	1.296,30	3.553,70	3.553,70	1.296,30	3.553,70	3.553,70	1.296,30	1.296,30
10.05.001.003	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES	3.000,00	1.850,00	4.850,00	3.553,70	3.553,70	1.296,30	3.553,70	3.553,70	1.296,30	3.553,70	3.553,70	1.296,30	1.296,30
	004 EXPROPIACION DE BIENES AÑOS ANTER	7.820,09	0	7.820,09	0	0	7.820,09	0	0	7.820,09	0	0	7.820,09	7.820,09
8403	EXPROPIACIONES DE BIENES	7.820,09	0	7.820,09	0	0	7.820,09	0	0	7.820,09	0	0	7.820,09	7.820,09
10.05.001.004	TERRENOS	7.820,09	0	7.820,09	0	0	7.820,09	0	0	7.820,09	0	0	7.820,09	7.820,09
	6 GESTION DE PROMOCION COOPERACION I	841.561,87	-62.509,65	779.052,22	557.156,50	557.156,50	221.895,72	550.082,51	550.082,51	228.969,71	521.232,38	521.232,38	221.895,72	228.969,71
	001 SIN PROYECTO	408.563,80	16.205,16	424.768,96	412.462,28	412.462,28	12.306,68	412.420,22	412.420,22	12.348,74	407.834,53	407.834,53	12.306,68	12.348,74
	001 GASTO EN PERSONAL	380.563,80	1.097,00	381.660,80	369.354,16	369.354,16	12.306,64	369.312,10	369.312,10	12.348,70	367.808,62	367.808,62	12.306,64	12.348,70
7101	REMUNERACIONES BASICAS	286.388,16	0	286.388,16	279.137,75	279.137,75	7.250,41	279.137,75	279.137,75	7.250,41	279.137,75	279.137,75	7.250,41	7.250,41
10.06.001.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	286.388,16	0	286.388,16	279.137,75	279.137,75	7.250,41	279.137,75	279.137,75	7.250,41	279.137,75	279.137,75	7.250,41	7.250,41
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	35.445,74	1.329,83	36.775,57	36.178,84	36.178,84	596,73	36.178,84	36.178,84	596,73	35.232,44	35.232,44	596,73	596,73
10.06.001.001	DECIMOTERCER SUELDO	23.865,68	857	24.722,68	24.574,58	24.574,58	148,1	24.574,58	24.574,58	148,1	23.633,83	23.633,83	148,1	148,1
10.06.001.001	DECIMOCUARTO SUELDO	11.580,06	472,83	12.052,89	11.604,26	11.604,26	448,63	11.604,26	11.604,26	448,63	11.598,61	11.598,61	448,63	448,63
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	57.229,90	0	57.229,90	53.716,92	53.716,92	3.512,98	53.674,86	53.674,86	3.555,04	53.117,78	53.117,78	3.512,98	3.555,04
10.06.001.001	APORTE PATRONAL	33.364,22	0	33.364,22	33.362,10	33.362,10	2,12	33.362,10	33.362,10	2,12	33.274,25	33.274,25	2,12	2,12
10.06.001.001	FONDOS DE RESERVA	23.865,68	0	23.865,68	20.354,82	20.354,82	3.510,86	20.312,76	20.312,76	3.552,92	19.843,53	19.843,53	3.510,86	3.552,92
7107	INDEMNIZACIONES	1.500,00	-232,83	1.267,17	320,65	320,65	946,52	320,65	320,65	946,52	320,65	320,65	946,52	946,52
10.06.001.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	1.500,00	-232,83	1.267,17	320,65	320,65	946,52	320,65	320,65	946,52	320,65	320,65	946,52	946,52
	002 BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	28.000,00	15.108,16	43.108,16	43.108,12	43.108,12	0,04	43.108,12	43.108,12	0,04	40.025,91	40.025,91	0,04	0,04
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	28.000,00	15.108,16	43.108,16	43.108,12	43.108,12	0,04	43.108,12	43.108,12	0,04	40.025,91	40.025,91	0,04	0,04
10.06.001.002	EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO)	28.000,00	15.108,16	43.108,16	43.108,12	43.108,12	0,04	43.108,12	43.108,12	0,04	40.025,91	40.025,91	0,04	0,04
	002 PROMOCION	86.993,68	81.125,35	168.119,03	109.119,91	109.119,91	58.999,12	102.087,98	102.087,98	66.031,05	95.866,36	95.866,36	58.999,12	66.031,05
	001 CONTRATACION DE 3 VENDEDORAS PRC	20.195,16	-878,25	19.316,91	18.503,07	18.503,07	813,84	18.503,07	18.503,07	813,84	18.401,85	18.401,85	813,84	813,84
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1.856,75	985,72	2.842,47	2.389,47	2.389,47	453	2.389,47	2.389,47	453	2.369,04	2.369,04	453	453
10.06.002.001	DECIMOTERCER SUELDO	1.181,25	78,75	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0	1.260,00	1.260,00	0	1.260,00	1.260,00	0	0
10.06.002.001	DECIMOCUARTO SUELDO	675,5	906,97	1.582,47	1.129,47	1.129,47	453	1.129,47	1.129,47	453	1.109,04	1.109,04	453	453
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	13.162,50	0	13.162,50	13.095,00	13.095,00	67,5	13.095,00	13.095,00	67,5	13.095,00	13.095,00	67,5	67,5
10.06.002.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	13.162,50	0	13.162,50	13.095,00	13.095,00	67,5	13.095,00	13.095,00	67,5	13.095,00	13.095,00	67,5	67,5
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	2.832,16	-78,75	2.753,41	2.681,10	2.681,10	72,31	2.681,10	2.681,10	72,31	2.600,31	2.600,31	72,31	72,31
10.06.002.001	APORTE PATRONAL	1.651,38	0	1.651,38	1.644,62	1.644,62	6,76	1.644,62	1.644,62	6,76	1.609,91	1.609,91	6,76	6,76
10.06.002.001	FONDOS DE RESERVA	1.180,78	-78,75	1.102,03	1.036,48	1.036,48	65,55	1.036,48	1.036,48	65,55	990,4	990,4	65,55	65,55
7107	INDEMNIZACIONES	843,75	-285,22	558,53	337,5	337,5	221,03	337,5	337,5	221,03	337,5	337,5	221,03	221,03
10.06.002.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	843,75	-285,22	558,53	337,5	337,5	221,03	337,5	337,5	221,03	337,5	337,5	221,03	221,03
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1.500,00	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.06.002.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, R	1.500,00	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	002 PROMOCION TURISTICA Y PRODUCTIVA	16.658,52	37.696,99	54.355,51	20.464,52	20.464,52	33.890,99	20.464,52	20.464,52	33.890,99	19.985,94	19.985,94	33.890,99	33.890,99
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1.333,50	1.172,97	2.506,47	2.406,18	2.406,18	100,29	2.406,18	2.406,18	100,29	2.195,99	2.195,99	100,29	100,29
10.06.002.002	DECIMOTERCER SUELDO	741	488,31	1.229,31	1.129,02	1.129,02	100,29	1.129,02	1.129,02	100,29	1.083,69	1.083,69	100,29	100,29

10.06.002.002	DECIMOCUARTO SUELDO	592,5	684,66	1.277,16	1.277,16	1.277,16	0	1.277,16	1.277,16	0	1.112,30	1.112,30	0	0
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	8.892,00	4.210,50	13.102,50	12.070,34	12.070,34	1.032,16	12.070,34	12.070,34	1.032,16	12.070,34	12.070,34	1.032,16	1.032,16
10.06.002.002	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	8.892,00	4.210,50	13.102,50	12.070,34	12.070,34	1.032,16	12.070,34	12.070,34	1.032,16	12.070,34	12.070,34	1.032,16	1.032,16
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	1.776,62	976,79	2.753,41	2.281,49	2.281,49	471,92	2.281,49	2.281,49	471,92	2.149,96	2.149,96	471,92	471,92
10.06.002.002	APORTE PATRONAL	1.035,92	615,46	1.651,38	1.606,24	1.606,24	45,14	1.606,24	1.606,24	45,14	1.530,43	1.530,43	45,14	45,14
10.06.002.002	FONDOS DE RESERVA	740,7	361,33	1.102,03	675,25	675,25	426,78	675,25	675,25	426,78	619,53	619,53	426,78	426,78
7107	INDEMNIZACIONES	296,4	36,38	332,78	308,27	308,27	24,51	308,27	308,27	24,51	171,41	171,41	24,51	24,51
10.06.002.002	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	296,4	36,38	332,78	308,27	308,27	24,51	308,27	308,27	24,51	171,41	171,41	24,51	24,51
7302	SERVICIOS GENERALES	1.500,00	2.040,35	3.540,35	1.500,00	1.500,00	2.040,35	1.500,00	1.500,00	2.040,35	1.500,00	1.500,00	2.040,35	2.040,35
10.06.002.002	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	1.500,00	2.040,35	3.540,35	1.500,00	1.500,00	2.040,35	1.500,00	1.500,00	2.040,35	1.500,00	1.500,00	2.040,35	2.040,35
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARAC	0	20.000,00	20.000,00	0	0	20.000,00	0	0	20.000,00	0	0	20.000,00	20.000,00
10.06.002.002	MOBILIARIO	0	20.000,00	20.000,00	0	0	20.000,00	0	0	20.000,00	0	0	20.000,00	20.000,00
7307	GASTOS EN INFORMATICA	1.860,00	-740	1.120,00	898,24	898,24	221,76	898,24	898,24	221,76	898,24	898,24	221,76	221,76
10.06.002.002	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PA	1.860,00	-740	1.120,00	898,24	898,24	221,76	898,24	898,24	221,76	898,24	898,24	221,76	221,76
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1.000,00	10.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
10.06.002.002	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, R	1.000,00	10.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
	003 PROMOCION DE LA PROVINCIA EN MED	1.500,00	16.621,12	18.121,12	8.121,12	8.121,12	10.000,00	8.121,12	8.121,12	10.000,00	8.121,12	8.121,12	10.000,00	10.000,00
7302	SERVICIOS GENERALES	1.500,00	10.740,00	12.240,00	2.240,00	2.240,00	10.000,00	2.240,00	2.240,00	10.000,00	2.240,00	2.240,00	10.000,00	10.000,00
10.06.002.002	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1.500,00	10.740,00	12.240,00	2.240,00	2.240,00	10.000,00	2.240,00	2.240,00	10.000,00	2.240,00	2.240,00	10.000,00	10.000,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0	5.881,12	5.881,12	5.881,12	5.881,12	0	5.881,12	5.881,12	0	5.881,12	5.881,12	0	0
10.06.002.002	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, R	0	5.881,12	5.881,12	5.881,12	5.881,12	0	5.881,12	5.881,12	0	5.881,12	5.881,12	0	0
	004 CIUDADANIA INFORMADA CONTRATAC	48.640,00	18.480,00	67.120,00	54.117,38	54.117,38	13.002,62	47.085,45	47.085,45	20.034,55	42.183,07	42.183,07	13.002,62	20.034,55
7302	SERVICIOS GENERALES	48.640,00	18.480,00	67.120,00	54.117,38	54.117,38	13.002,62	47.085,45	47.085,45	20.034,55	42.183,07	42.183,07	13.002,62	20.034,55
10.06.002.002	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	48.640,00	18.480,00	67.120,00	54.117,38	54.117,38	13.002,62	47.085,45	47.085,45	20.034,55	42.183,07	42.183,07	13.002,62	20.034,55
	008 CONTRATACION PERSONAL PARA NAPU	0	9.205,49	9.205,49	7.913,82	7.913,82	1.291,67	7.913,82	7.913,82	1.291,67	7.174,38	7.174,38	1.291,67	1.291,67
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0	938	938	875,43	875,43	62,57	875,43	875,43	62,57	371,73	371,73	62,57	62,57
10.06.002.002	DECIMOTERCER SUELDO	0	544	544	507,72	507,72	36,28	507,72	507,72	36,28	371,73	371,73	36,28	36,28
10.06.002.002	DECIMOCUARTO SUELDO	0	394	394	367,71	367,71	26,29	367,71	367,71	26,29	0	0	26,29	26,29
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0	6.528,00	6.528,00	6.092,79	6.092,79	435,21	6.092,79	6.092,79	435,21	6.092,79	6.092,79	435,21	435,21
10.06.002.002	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0	6.528,00	6.528,00	6.092,79	6.092,79	435,21	6.092,79	6.092,79	435,21	6.092,79	6.092,79	435,21	435,21
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	0	1.304,29	1.304,29	709,86	709,86	594,43	709,86	709,86	594,43	709,86	709,86	594,43	594,43
10.06.002.002	APORTE PATRONAL	0	760,51	760,51	709,86	709,86	50,65	709,86	709,86	50,65	709,86	709,86	50,65	50,65
10.06.002.002	FONDOS DE RESERVA	0	543,78	543,78	0	0	543,78	0	0	543,78	0	0	543,78	543,78
7107	INDEMNIZACIONES	0	435,2	435,2	235,74	235,74	199,46	235,74	235,74	199,46	0	0	199,46	199,46
10.06.002.002	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	0	435,2	435,2	235,74	235,74	199,46	235,74	235,74	199,46	0	0	199,46	199,46
	003 COOPERACION INTERNACIONAL	302.452,39	-177.443,71	125.008,68	13.509,69	13.509,69	111.498,99	13.509,69	13.509,69	111.498,99	10.308,35	10.308,35	111.498,99	111.498,99
	001 TERCERA FERIA DE INTERCAMBIO Y BEC	4.500,00	-4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7302	SERVICIOS GENERALES	3.500,00	-3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.06.003.001	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	3.500,00	-3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1.000,00	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.06.003.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, R	1.000,00	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	003 PROYECTO FONDOS FODESNA	221.979,56	-182.060,88	39.918,68	13.509,69	13.509,69	26.408,99	13.509,69	13.509,69	26.408,99	10.308,35	10.308,35	26.408,99	26.408,99
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	918,44	448,39	1.366,83	1.100,76	1.100,76	266,07	1.100,76	1.100,76	266,07	1.100,76	1.100,76	266,07	266,07
10.06.003.001	DECIMOTERCER SUELDO	721,44	240,48	961,92	761,52	761,52	200,4	761,52	761,52	200,4	761,52	761,52	200,4	200,4
10.06.003.001	DECIMOCUARTO SUELDO	197	207,91	404,91	339,24	339,24	65,67	339,24	339,24	65,67	339,24	339,24	65,67	65,67
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	8.657,28	-346,3	8.310,98	7.695,36	7.695,36	615,62	7.695,36	7.695,36	615,62	7.450,13	7.450,13	615,62	615,62
10.06.003.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	8.657,28	-346,3	8.310,98	7.695,36	7.695,36	615,62	7.695,36	7.695,36	615,62	7.450,13	7.450,13	615,62	615,62
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	1.682,40	576,57	2.258,97	1.481,51	1.481,51	777,46	1.481,51	1.481,51	777,46	1.122,58	1.122,58	777,46	777,46
10.06.003.001	APORTE PATRONAL	960,96	336,19	1.297,15	840,5	840,5	456,65	840,5	840,5	456,65	482,2	482,2	456,65	456,65
10.06.003.001	FONDOS DE RESERVA	721,44	240,38	961,82	641,01	641,01	320,81	641,01	641,01	320,81	640,38	640,38	320,81	320,81
7107	INDEMNIZACIONES	721,44	202,45	923,89	0	0	923,89	0	0	923,89	0	0	923,89	923,89
10.06.003.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	721,44	202,45	923,89	0	0	923,89	0	0	923,89	0	0	923,89	923,89
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGA	0	6.932,06	6.932,06	3.232,06	3.232,06	3.700,00	3.232,06	3.232,06	3.700,00	634,88	634,88	3.700,00	3.700,00
10.06.003.001	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION E	0	3.700,00	3.700,00	0	0	3.700,00	0	0	3.700,00	0	0	3.700,00	3.700,00
10.06.003.001	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SE	0	3.232,06	3.232,06	3.232,06	3.232,06	0	3.232,06	3.232,06	0	634,88	634,88	0	0

7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTO	210.000,00	-189.874,05	20.125,95	0	0	20.125,95	0	0	20.125,95	0	0	20.125,95	20.125,95
10.06.003.003	APORTE A NAPO GEF PARA FONDOS FODESN	10.000,00	0	10.000,00	0	0	10.000,00	0	0	10.000,00	0	0	10.000,00	10.000,00
10.06.003.003	APORTE A NAPO GEF FONDOS FODESNA 2014	200.000,00	-189.874,05	10.125,95	0	0	10.125,95	0	0	10.125,95	0	0	10.125,95	10.125,95
	004 COBERTURA DE CHOCOLATE EN ASOCIA	75.972,83	9.117,17	85.090,00	0	0	85.090,00	0	0	85.090,00	0	0	85.090,00	85.090,00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGA	0	2.358,00	2.358,00	0	0	2.358,00	0	0	2.358,00	0	0	2.358,00	2.358,00
10.06.003.004	SERVICIO DE AUDITORIA	0	2.358,00	2.358,00	0	0	2.358,00	0	0	2.358,00	0	0	2.358,00	2.358,00
8401	BIENES MUEBLES	75.972,83	6.759,17	82.732,00	0	0	82.732,00	0	0	82.732,00	0	0	82.732,00	82.732,00
10.06.003.004	MAQUINARIA Y EQUIPOS	75.972,83	6.759,17	82.732,00	0	0	82.732,00	0	0	82.732,00	0	0	82.732,00	82.732,00
	004 ALLY TV	43.552,00	17.603,55	61.155,55	22.064,62	22.064,62	39.090,93	22.064,62	22.064,62	39.090,93	7.223,14	7.223,14	39.090,93	39.090,93
	001 IMPLEMENTACION PROGRAMA IMAGEN	15.020,00	-5.350,00	9.670,00	3.999,68	3.999,68	5.670,32	3.999,68	3.999,68	5.670,32	3.999,68	3.999,68	5.670,32	5.670,32
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	9.650,00	-5.350,00	4.300,00	3.999,68	3.999,68	300,32	3.999,68	3.999,68	300,32	3.999,68	3.999,68	300,32	300,32
10.06.004.000	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTEC	5.350,00	-5.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.06.004.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, R	4.300,00	0	4.300,00	3.999,68	3.999,68	300,32	3.999,68	3.999,68	300,32	3.999,68	3.999,68	300,32	300,32
8401	BIENES MUEBLES	5.370,00	0	5.370,00	0	0	5.370,00	0	0	5.370,00	0	0	5.370,00	5.370,00
10.06.004.001	MOBILIARIO	2.100,00	0	2.100,00	0	0	2.100,00	0	0	2.100,00	0	0	2.100,00	2.100,00
10.06.004.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	3.270,00	0	3.270,00	0	0	3.270,00	0	0	3.270,00	0	0	3.270,00	3.270,00
	002 EVENTOS OFICIALES DEL MEDIO PUBLICO	3.500,00	0	3.500,00	0	0	3.500,00	0	0	3.500,00	0	0	3.500,00	3.500,00
7302	SERVICIOS GENERALES	2.800,00	0	2.800,00	0	0	2.800,00	0	0	2.800,00	0	0	2.800,00	2.800,00
10.06.004.002	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	2.800,00	0	2.800,00	0	0	2.800,00	0	0	2.800,00	0	0	2.800,00	2.800,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	700	0	700	0	0	700	0	0	700	0	0	700	700
10.06.004.002	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, R	700	0	700	0	0	700	0	0	700	0	0	700	700
	003 REPOTENCIACION DE UNIDAD DE PRODU	5.200,00	11.540,00	16.740,00	0	0	16.740,00	0	0	16.740,00	0	0	16.740,00	16.740,00
8401	BIENES MUEBLES	5.200,00	11.540,00	16.740,00	0	0	16.740,00	0	0	16.740,00	0	0	16.740,00	16.740,00
10.06.004.003	MAQUINARIA Y EQUIPOS	5.200,00	4.664,80	9.864,80	0	0	9.864,80	0	0	9.864,80	0	0	9.864,80	9.864,80
10.06.004.003	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMAT	0	6.875,20	6.875,20	0	0	6.875,20	0	0	6.875,20	0	0	6.875,20	6.875,20
	004 AREA DE REPOTENCIACION DE PRODUCTO	19.832,00	-1.947,06	17.884,94	4.704,94	4.704,94	13.180,00	4.704,94	4.704,94	13.180,00	2.341,24	2.341,24	13.180,00	13.180,00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACI	2.442,00	-2.240,00	202	0	0	202	0	0	202	0	0	202	202
10.06.004.004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUIN	2.442,00	-2.240,00	202	0	0	202	0	0	202	0	0	202	202
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0	2.240,00	2.240,00	0	2.240,00	2.240,00	0	0
10.06.004.004	MAQUINARIA Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	0	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0	2.240,00	2.240,00	0	2.240,00	2.240,00	0	0
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7.390,00	-1.947,06	5.442,94	796,19	796,19	4.646,75	796,19	796,19	4.646,75	32,7	32,7	4.646,75	4.646,75
10.06.004.004	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTR	1.500,00	500	2.000,00	0	0	2.000,00	0	0	2.000,00	0	0	2.000,00	2.000,00
10.06.004.004	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.890,00	-2.447,06	3.442,94	796,19	796,19	2.646,75	796,19	796,19	2.646,75	32,7	32,7	2.646,75	2.646,75
8401	BIENES MUEBLES	10.000,00	0	10.000,00	1.668,75	1.668,75	8.331,25	1.668,75	1.668,75	8.331,25	68,54	68,54	8.331,25	8.331,25
10.06.004.004	MAQUINARIA Y EQUIPOS	10.000,00	0	10.000,00	1.668,75	1.668,75	8.331,25	1.668,75	1.668,75	8.331,25	68,54	68,54	8.331,25	8.331,25
	006 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MA	0	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	0	6.440,00	6.440,00	0	598	598	0	0
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	0	6.440,00	6.440,00	0	598	598	0	0
10.06.004.004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUIN	0	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	0	6.440,00	6.440,00	0	598	598	0	0
	007 CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	6.920,61	6.920,61	6.920,00	6.920,00	0,61	6.920,00	6.920,00	0,61	284,22	284,22	0,61	0,61
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0	6.920,61	6.920,61	6.920,00	6.920,00	0,61	6.920,00	6.920,00	0,61	284,22	284,22	0,61	0,61
10.06.004.007	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, R	0	6.920,61	6.920,61	6.920,00	6.920,00	0,61	6.920,00	6.920,00	0,61	284,22	284,22	0,61	0,61
	7 GESTION DE PLANIFICACION	590.773,68	-40.270,00	550.503,68	524.396,85	524.396,85	26.106,83	507.932,85	507.932,85	42.570,83	500.768,04	500.768,04	26.106,83	42.570,83
	001 SIN PROYECTO	590.773,68	-40.270,00	550.503,68	524.396,85	524.396,85	26.106,83	507.932,85	507.932,85	42.570,83	500.768,04	500.768,04	26.106,83	42.570,83
	001 GASTO EN PERSONAL	466.377,28	0	466.377,28	459.684,14	459.684,14	6.693,14	459.684,14	459.684,14	6.693,14	456.109,03	456.109,03	6.693,14	6.693,14
7101	REMUNERACIONES BASICAS	355.035,12	0	355.035,12	352.799,93	352.799,93	2.235,19	352.799,93	352.799,93	2.235,19	352.182,02	352.182,02	2.235,19	2.235,19
10.07.001.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	355.035,12	0	355.035,12	352.799,93	352.799,93	2.235,19	352.799,93	352.799,93	2.235,19	352.182,02	352.182,02	2.235,19	2.235,19
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	40.394,31	0	40.394,31	39.091,22	39.091,22	1.303,09	39.091,22	39.091,22	1.303,09	37.406,00	37.406,00	1.303,09	1.303,09
10.07.001.001	DECIMOTERCER SUELDO	29.586,26	0	29.586,26	28.661,34	28.661,34	924,92	28.661,34	28.661,34	924,92	27.113,71	27.113,71	924,92	924,92
10.07.001.001	DECIMOCUARTO SUELDO	10.808,05	0	10.808,05	10.429,88	10.429,88	378,17	10.429,88	10.429,88	378,17	10.292,29	10.292,29	378,17	378,17
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	70.947,85	0	70.947,85	67.792,99	67.792,99	3.154,86	67.792,99	67.792,99	3.154,86	66.521,01	66.521,01	3.154,86	3.154,86
10.07.001.001	APORTE PATRONAL	41.361,59	0	41.361,59	41.329,12	41.329,12	32,47	41.329,12	41.329,12	32,47	41.102,11	41.102,11	32,47	32,47
10.07.001.001	FONDOS DE RESERVA	29.586,26	0	29.586,26	26.463,87	26.463,87	3.122,39	26.463,87	26.463,87	3.122,39	25.418,90	25.418,90	3.122,39	3.122,39
	002 PARTICIPACION CIUDADANA PRESUPUES	2.000,00	0	2.000,00	1.568,00	1.568,00	432	1.568,00	1.568,00	432	1.568,00	1.568,00	432	432
7302	SERVICIOS GENERALES	2.000,00	0	2.000,00	1.568,00	1.568,00	432	1.568,00	1.568,00	432	1.568,00	1.568,00	432	432
10.07.001.002	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0	2.000,00	2.000,00	1.568,00	1.568,00	432	1.568,00	1.568,00	432	1.568,00	1.568,00	432	432

10.07.001.002	EVENTOS OFICIALES	2.000,00	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	003 SISTEMA DE PARTICIPACION PC	2.000,00	3.500,00	5.500,00	4.925,30	4.925,30	574,7	4.925,30	4.925,30	574,7	4.925,30	4.925,30	574,7	574,7
7302	SERVICIOS GENERALES	2.000,00	3.500,00	5.500,00	4.925,30	4.925,30	574,7	4.925,30	4.925,30	574,7	4.925,30	4.925,30	574,7	574,7
10.07.001.003	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTO	2.000,00	3.500,00	5.500,00	4.925,30	4.925,30	574,7	4.925,30	4.925,30	574,7	4.925,30	4.925,30	574,7	574,7
	004 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD PLAN	5.600,00	0	5.600,00	3.136,00	3.136,00	2.464,00	3.136,00	3.136,00	2.464,00	128,8	128,8	2.464,00	2.464,00
7307	GASTOS EN INFORMATICA	2.600,00	-180	2.420,00	0	0	2.420,00	0	0	2.420,00	0	0	2.420,00	2.420,00
10.07.001.004	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PA	2.600,00	-180	2.420,00	0	0	2.420,00	0	0	2.420,00	0	0	2.420,00	2.420,00
8401	BIENES MUEBLES	3.000,00	180	3.180,00	3.136,00	3.136,00	44	3.136,00	3.136,00	44	128,8	128,8	44	44
10.07.001.004	MAQUINARIA Y EQUIPOS	3.000,00	180	3.180,00	3.136,00	3.136,00	44	3.136,00	3.136,00	44	128,8	128,8	44	44
	005 FORTALECIMIENTO DE DIRECCION APOY	13.970,00	630	14.600,00	0	0	14.600,00	0	0	14.600,00	0	0	14.600,00	14.600,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	3.400,00	0	3.400,00	0	0	3.400,00	0	0	3.400,00	0	0	3.400,00	3.400,00
10.07.001.005	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.400,00	0	3.400,00	0	0	3.400,00	0	0	3.400,00	0	0	3.400,00	3.400,00
8401	BIENES MUEBLES	10.570,00	630	11.200,00	0	0	11.200,00	0	0	11.200,00	0	0	11.200,00	11.200,00
10.07.001.005	MAQUINARIA Y EQUIPOS	10.570,00	630	11.200,00	0	0	11.200,00	0	0	11.200,00	0	0	11.200,00	11.200,00
	006 ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECT	100.826,40	-49.566,85	51.259,55	50.680,00	50.680,00	579,55	34.216,00	34.216,00	17.043,55	34.216,00	34.216,00	579,55	17.043,55
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGA	100.826,40	-49.566,85	51.259,55	50.680,00	50.680,00	579,55	34.216,00	34.216,00	17.043,55	34.216,00	34.216,00	579,55	17.043,55
10.07.001.006	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION E	50.000,00	-33.116,85	16.883,15	16.464,00	16.464,00	419,15	0	0	16.883,15	0	0	419,15	16.883,15
10.07.001.006	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	24.400,00	-24.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.07.001.006	ESTUDIOS INGENIERIA DEFINIT PARA DISEÑO	26.426,40	0	26.426,40	26.426,40	26.426,40	0	26.426,40	26.426,40	0	26.426,40	26.426,40	0	0
10.07.001.006	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALIS	0	7.950,00	7.950,00	7.789,60	7.789,60	160,4	7.789,60	7.789,60	160,4	7.789,60	7.789,60	160,4	160,4
	007 FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION DE	0	5.166,85	5.166,85	4.403,41	4.403,41	763,44	4.403,41	4.403,41	763,44	3.820,91	3.820,91	763,44	763,44
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0	469,98	469,98	448,06	448,06	21,92	448,06	448,06	21,92	0	0	21,92	21,92
10.07.001.007	DECIMOTERCER SUELDO	0	305,83	305,83	291,57	291,57	14,26	291,57	291,57	14,26	0	0	14,26	14,26
10.07.001.007	DECIMOCUARTO SUELDO	0	164,15	164,15	156,49	156,49	7,66	156,49	156,49	7,66	0	0	7,66	7,66
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0	3.670,00	3.670,00	3.498,81	3.498,81	171,19	3.498,81	3.498,81	171,19	3.498,81	3.498,81	171,19	171,19
10.07.001.007	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0	3.670,00	3.670,00	3.498,81	3.498,81	171,19	3.498,81	3.498,81	171,19	3.498,81	3.498,81	171,19	171,19
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	0	733,27	733,27	407,61	407,61	325,66	407,61	407,61	325,66	322,1	322,1	325,66	325,66
10.07.001.007	APORTE PATRONAL	0	427,56	427,56	407,61	407,61	19,95	407,61	407,61	19,95	322,1	322,1	19,95	19,95
10.07.001.007	FONDOS DE RESERVA	0	305,71	305,71	0	0	305,71	0	0	305,71	0	0	305,71	305,71
7107	INDEMNIZACIONES	0	293,6	293,6	48,93	48,93	244,67	48,93	48,93	244,67	0	0	244,67	244,67
10.07.001.007	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	0	293,6	293,6	48,93	48,93	244,67	48,93	48,93	244,67	0	0	244,67	244,67
	20 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	4.075.210,85	503.984,87	4.579.195,72	3.859.706,19	3.859.706,19	719.489,53	3.686.723,31	3.686.723,31	892.472,41	3.476.701,55	3.476.701,55	719.489,53	892.472,41
	1 GESTION ADMINISTRATIVA	2.693.236,32	453.500,99	3.146.737,31	2.557.745,46	2.557.745,46	588.991,85	2.555.493,12	2.555.493,12	591.244,19	2.374.824,78	2.374.824,78	588.991,85	591.244,19
	001 SIN PROYECTO	1.055.153,43	108.540,06	1.163.693,49	1.115.686,92	1.115.686,92	48.006,57	1.115.686,92	1.115.686,92	48.006,57	1.014.822,02	1.014.822,02	48.006,57	48.006,57
	001 GASTO EN PERSONAL	1.055.153,43	108.540,06	1.163.693,49	1.115.686,92	1.115.686,92	48.006,57	1.115.686,92	1.115.686,92	48.006,57	1.014.822,02	1.014.822,02	48.006,57	48.006,57
5101	REMUNERACIONES BASICAS	790.004,16	-15.420,00	774.584,16	765.643,76	765.643,76	8.940,40	765.643,76	765.643,76	8.940,40	765.643,76	765.643,76	8.940,40	8.940,40
20.01.001.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	790.004,16	-15.420,00	774.584,16	765.643,76	765.643,76	8.940,40	765.643,76	765.643,76	8.940,40	765.643,76	765.643,76	8.940,40	8.940,40
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	98.853,14	6.349,48	105.202,62	96.540,86	96.540,86	8.661,76	96.540,86	96.540,86	8.661,76	94.118,20	94.118,20	8.661,76	8.661,76
20.01.001.001	DECIMOTERCER SUELDO	66.418,98	811,5	67.230,48	63.893,96	63.893,96	3.336,52	63.893,96	63.893,96	3.336,52	61.849,05	61.849,05	3.336,52	3.336,52
20.01.001.001	DECIMOCUARTO SUELDO	32.434,16	5.537,98	37.972,14	32.646,90	32.646,90	5.325,24	32.646,90	32.646,90	5.325,24	32.269,15	32.269,15	5.325,24	5.325,24
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	7.023,60	0	7.023,60	7.023,60	7.023,60	0	7.023,60	7.023,60	0	7.023,60	7.023,60	0	0
20.01.001.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	7.023,60	0	7.023,60	7.023,60	7.023,60	0	7.023,60	7.023,60	0	7.023,60	7.023,60	0	0
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	159.272,53	-646,12	158.626,41	149.004,80	149.004,80	9.621,61	149.004,80	149.004,80	9.621,61	148.036,46	148.036,46	9.621,61	9.621,61
20.01.001.001	APORTE PATRONAL	92.853,73	-47,74	92.805,99	89.166,79	89.166,79	3.639,20	89.166,79	89.166,79	3.639,20	89.039,29	89.039,29	3.639,20	3.639,20
20.01.001.001	FONDOS DE RESERVA	66.418,80	-598,38	65.820,42	59.838,01	59.838,01	5.982,41	59.838,01	59.838,01	5.982,41	58.997,17	58.997,17	5.982,41	5.982,41
5107	INDEMNIZACIONES	0	118.256,70	118.256,70	97.473,90	97.473,90	20.782,80	97.473,90	97.473,90	20.782,80	0	0	20.782,80	20.782,80
20.01.001.001	SUPRESION DE PUESTO	0	108.518,70	108.518,70	97.473,90	97.473,90	11.044,80	97.473,90	97.473,90	11.044,80	0	0	11.044,80	11.044,80
20.01.001.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	0	9.738,00	9.738,00	0	0	9.738,00	0	0	9.738,00	0	0	9.738,00	9.738,00
	002 SERVICIOS INSTITUCIONALES	218.047,89	293.729,20	511.777,09	205.239,43	205.239,43	306.537,66	205.129,71	205.129,71	306.647,38	177.866,78	177.866,78	306.537,66	306.647,38
	001 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	179.547,89	44.900,00	224.447,89	154.553,44	154.553,44	69.894,45	154.444,12	154.444,12	70.003,77	150.337,60	150.337,60	69.894,45	70.003,77
5301	SERVICIOS BASICOS	98.650,00	21.500,00	120.150,00	96.023,62	96.023,62	24.126,38	95.914,30	95.914,30	24.235,70	95.733,11	95.733,11	24.126,38	24.235,70
20.01.002.001	AGUA POTABLE	1.500,00	500	2.000,00	1.364,74	1.364,74	635,26	1.269,42	1.269,42	730,58	1.102,23	1.102,23	635,26	730,58
20.01.002.001	ENERGIA ELECTRICA	60.000,00	15.000,00	75.000,00	58.822,45	58.822,45	16.177,55	58.822,45	58.822,45	16.177,55	58.822,45	58.822,45	16.177,55	16.177,55
20.01.002.001	TELECOMUNICACIONES	36.500,00	6.000,00	42.500,00	35.515,39	35.515,39	6.984,61	35.515,39	35.515,39	6.984,61	35.515,39	35.515,39	6.984,61	6.984,61
20.01.002.001	SERVICIO DE CORREO	650	0	650	321,04	321,04	328,96	307,04	307,04	342,96	293,04	293,04	328,96	342,96

5302	SERVICIOS GENERALES	13.100,00	856	13.956,00	8.163,56	8.163,56	5.792,44	8.163,56	8.163,56	5.792,44	5.673,35	5.673,35	5.792,44	5.792,44
20.01.002.001	FLETES Y MANIOBRAS	100	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100
20.01.002.001	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RE	3.000,00	0	3.000,00	2.927,68	2.927,68	72,32	2.927,68	2.927,68	72,32	437,47	437,47	72,32	72,32
20.01.002.001	EDICION, IMPRESION, FOTOCOPIADO	10.000,00	856	10.856,00	5.235,88	5.235,88	5.620,12	5.235,88	5.235,88	5.620,12	5.235,88	5.235,88	5.620,12	5.620,12
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACI	27.500,00	-3.800,00	23.700,00	19.826,52	19.826,52	3.873,48	19.826,52	19.826,52	3.873,48	19.826,52	19.826,52	3.873,48	3.873,48
20.01.002.001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RE	25.000,00	-8.440,00	16.560,00	14.591,98	14.591,98	1.968,02	14.591,98	14.591,98	1.968,02	14.591,98	14.591,98	1.968,02	1.968,02
20.01.002.001	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2.500,00	4.640,00	7.140,00	5.234,54	5.234,54	1.905,46	5.234,54	5.234,54	1.905,46	5.234,54	5.234,54	1.905,46	1.905,46
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	37.897,89	25.044,00	62.941,89	28.743,54	28.743,54	34.198,35	28.743,54	28.743,54	34.198,35	27.308,42	27.308,42	34.198,35	34.198,35
20.01.002.001	BOTELLONES DE AGUA	9.610,00	0	9.610,00	4.782,49	4.782,49	4.827,51	4.782,49	4.782,49	4.827,51	4.601,06	4.601,06	4.827,51	4.827,51
20.01.002.001	MATERIALES DE OFICINA	7.500,00	1.000,00	8.500,00	6.583,37	6.583,37	1.916,63	6.583,37	6.583,37	1.916,63	6.583,37	6.583,37	1.916,63	1.916,63
20.01.002.001	MATERIALES DE ASEO	10.000,00	0	10.000,00	5.280,05	5.280,05	4.719,95	5.280,05	5.280,05	4.719,95	5.280,05	5.280,05	4.719,95	4.719,95
20.01.002.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, R	0	2.144,00	2.144,00	0	0	2.144,00	0	0	2.144,00	0	0	2.144,00	2.144,00
20.01.002.001	MEDICAMENTOS	0	12.500,00	12.500,00	0	0	12.500,00	0	0	12.500,00	0	0	12.500,00	12.500,00
20.01.002.001	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LABORATORIO	0	4.000,00	4.000,00	0	0	4.000,00	0	0	4.000,00	0	0	4.000,00	4.000,00
20.01.002.001	INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION,	7.487,89	5.000,00	12.487,89	9.600,56	9.600,56	2.887,33	9.600,56	9.600,56	2.887,33	8.346,87	8.346,87	2.887,33	2.887,33
20.01.002.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.500,00	0	2.500,00	1.697,37	1.697,37	802,63	1.697,37	1.697,37	802,63	1.697,37	1.697,37	802,63	802,63
20.01.002.001	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS Q	0	400	400	0	0	400	0	0	400	0	0	400	400
20.01.002.001	MENAJE DE COCINA, HOGAR, ACESORIOS DE	800	0	800	799,7	799,7	0,3	799,7	799,7	0,3	799,7	799,7	0,3	0,3
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2.400,00	1.300,00	3.700,00	1.796,20	1.796,20	1.903,80	1.796,20	1.796,20	1.903,80	1.796,20	1.796,20	1.903,80	1.903,80
20.01.002.001	MOBILIARIO	1.650,00	987,45	2.637,45	1.555,40	1.555,40	1.082,05	1.555,40	1.555,40	1.082,05	1.555,40	1.555,40	1.082,05	1.082,05
20.01.002.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	750	312,55	1.062,55	240,8	240,8	821,75	240,8	240,8	821,75	240,8	240,8	821,75	821,75
	002 BIENES DE LARGA DURACION	22.000,00	-940,8	21.059,20	13.283,15	13.283,15	7.776,05	13.283,15	13.283,15	7.776,05	13.283,15	13.283,15	7.776,05	7.776,05
8401	BIENES MUEBLES	22.000,00	-940,8	21.059,20	13.283,15	13.283,15	7.776,05	13.283,15	13.283,15	7.776,05	13.283,15	13.283,15	7.776,05	7.776,05
20.01.002.002	MOBILIARIO	19.500,00	-940,8	18.559,20	12.400,48	12.400,48	6.158,72	12.400,48	12.400,48	6.158,72	12.400,48	12.400,48	6.158,72	6.158,72
20.01.002.002	MAQUINARIA Y EQUIPOS	2.500,00	0	2.500,00	882,67	882,67	1.617,33	882,67	882,67	1.617,33	882,67	882,67	1.617,33	1.617,33
	003 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	9.000,00	7.100,00	16.100,00	13.254,24	13.254,24	2.845,76	13.254,24	13.254,24	2.845,76	13.254,24	13.254,24	2.845,76	2.845,76
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	9.000,00	7.100,00	16.100,00	13.254,24	13.254,24	2.845,76	13.254,24	13.254,24	2.845,76	13.254,24	13.254,24	2.845,76	2.845,76
20.01.002.003	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUC	9.000,00	7.100,00	16.100,00	13.254,24	13.254,24	2.845,76	13.254,24	13.254,24	2.845,76	13.254,24	13.254,24	2.845,76	2.845,76
	004 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	7.500,00	0	7.500,00	0	0	7.500,00	0	0	7.500,00	0	0	7.500,00	7.500,00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACI	7.500,00	0	7.500,00	0	0	7.500,00	0	0	7.500,00	0	0	7.500,00	7.500,00
20.01.002.004	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACI	7.500,00	0	7.500,00	0	0	7.500,00	0	0	7.500,00	0	0	7.500,00	7.500,00
	005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0	242.670,00	242.670,00	24.148,60	24.148,60	218.521,40	24.148,20	24.148,20	218.521,80	991,79	991,79	218.521,40	218.521,80
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0	215.870,00	215.870,00	0	0	215.870,00	0	0	215.870,00	0	0	215.870,00	215.870,00
20.01.002.005	CONSTRUC Y EDIFIC PARA ARCHIVO GENERAL	0	200.000,00	200.000,00	0	0	200.000,00	0	0	200.000,00	0	0	200.000,00	200.000,00
20.01.002.005	CONSTRUC ACCESO INCLUSIVO PERSONAS CO	0	15.870,00	15.870,00	0	0	15.870,00	0	0	15.870,00	0	0	15.870,00	15.870,00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	26.800,00	26.800,00	24.148,60	24.148,60	2.651,40	24.148,20	24.148,20	2.651,80	991,79	991,79	2.651,40	2.651,80
20.01.002.005	REMODELAC INTERNA PLANTA ALTA GADPN	0	26.800,00	26.800,00	24.148,60	24.148,60	2.651,40	24.148,20	24.148,20	2.651,80	991,79	991,79	2.651,40	2.651,80
	003 GESTION DE TALENTO HUMANO	1.206.585,00	17.621,80	1.224.206,80	1.075.609,10	1.075.609,10	148.597,70	1.074.817,10	1.074.817,10	149.389,70	1.037.898,28	1.037.898,28	148.597,70	149.389,70
	001 GASTO EN PERSONAL	852.085,00	-31.878,20	820.206,80	764.017,29	764.017,29	56.189,51	764.017,29	764.017,29	56.189,51	752.064,21	752.064,21	56.189,51	56.189,51
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0	2.080,00	2.080,00	2.046,72	2.046,72	33,28	2.046,72	2.046,72	33,28	1.367,74	1.367,74	33,28	33,28
20.01.003.001	DECIMOTERCER SUELDO	0	1.390,00	1.390,00	1.368,21	1.368,21	21,79	1.368,21	1.368,21	21,79	1.177,30	1.177,30	21,79	21,79
20.01.003.001	DECIMOCUARTO SUELDO	0	690	690	678,51	678,51	11,49	678,51	678,51	11,49	190,44	190,44	11,49	11,49
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	7.500,00	22.200,00	29.700,00	27.484,97	27.484,97	2.215,03	27.484,97	27.484,97	2.215,03	23.459,98	23.459,98	2.215,03	2.215,03
20.01.003.001	HORAS EXTRORDINARIAS Y SUPLEMENTARIA	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.680,25	2.680,25	319,75	2.680,25	2.680,25	319,75	997,7	997,7	319,75	319,75
20.01.003.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0	16.700,00	16.700,00	16.418,62	16.418,62	281,38	16.418,62	16.418,62	281,38	16.418,62	16.418,62	281,38	281,38
20.01.003.001	SUBROGACION	6.500,00	3.500,00	10.000,00	8.386,10	8.386,10	1.613,90	8.386,10	8.386,10	1.613,90	6.043,66	6.043,66	1.613,90	1.613,90
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	0	3.291,60	3.291,60	2.174,14	2.174,14	1.117,46	2.174,14	2.174,14	1.117,46	2.174,14	2.174,14	1.117,46	1.117,46
20.01.003.001	APORTE PATRONAL	0	1.912,74	1.912,74	1.912,74	1.912,74	0	1.912,74	1.912,74	0	1.912,74	1.912,74	0	0
20.01.003.001	FONDOS DE RESERVA	0	1.378,86	1.378,86	261,4	261,4	1.117,46	261,4	261,4	1.117,46	261,4	261,4	1.117,46	1.117,46
5107	INDEMNIZACIONES	55.135,00	-3.414,34	51.720,66	45.238,16	45.238,16	6.482,50	45.238,16	45.238,16	6.482,50	43.734,31	43.734,31	6.482,50	6.482,50
20.01.003.001	BENEFICIO POR JUBILACION	25.135,00	0	25.135,00	24.780,00	24.780,00	355	24.780,00	24.780,00	355	24.780,00	24.780,00	355	355
20.01.003.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	26.500,00	-3.414,34	23.085,66	17.195,93	17.195,93	5.889,73	17.195,93	17.195,93	5.889,73	15.692,08	15.692,08	5.889,73	5.889,73
20.01.003.001	INDEMNIZACIONES	3.500,00	0	3.500,00	3.262,23	3.262,23	237,77	3.262,23	3.262,23	237,77	3.262,23	3.262,23	237,77	237,77
5201	PRESTACIONES	41.000,00	0	41.000,00	35.496,86	35.496,86	5.503,14	35.496,86	35.496,86	5.503,14	31.307,37	31.307,37	5.503,14	5.503,14
20.01.003.001	PENSIONES	26.000,00	0	26.000,00	25.221,96	25.221,96	778,04	25.221,96	25.221,96	778,04	23.097,38	23.097,38	778,04	778,04

20.01.003.001	DECIMA TERCERA PENSION	7.000,00	0	7.000,00	4.857,56	4.857,56	2.142,44	4.857,56	4.857,56	2.142,44	2.792,65	2.792,65	2.142,44	2.142,44
20.01.003.001	DECIMA CUARTA PENSION	8.000,00	0	8.000,00	5.417,34	5.417,34	2.582,66	5.417,34	5.417,34	2.582,66	5.417,34	5.417,34	2.582,66	2.582,66
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	25.500,00	0	25.500,00	8.405,44	8.405,44	17.094,56	8.405,44	8.405,44	17.094,56	6.851,67	6.851,67	17.094,56	17.094,56
20.01.003.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARI	20.000,00	0	20.000,00	7.545,84	7.545,84	12.454,16	7.545,84	7.545,84	12.454,16	6.634,97	6.634,97	12.454,16	12.454,16
20.01.003.001	SUBROGACION	5.500,00	0	5.500,00	859,6	859,6	4.640,40	859,6	859,6	4.640,40	216,7	216,7	4.640,40	4.640,40
7107	INDEMNIZACIONES	722.950,00	-56.035,46	666.914,54	643.171,00	643.171,00	23.743,54	643.171,00	643.171,00	23.743,54	643.169,00	643.169,00	23.743,54	23.743,54
20.01.003.001	BENEFICIO POR JUBILACION	599.950,00	-56.000,00	543.950,00	543.376,69	543.376,69	573,31	543.376,69	543.376,69	573,31	543.376,69	543.376,69	573,31	573,31
20.01.003.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	30.000,00	-235,46	29.764,54	8.004,79	8.004,79	21.759,75	8.004,79	8.004,79	21.759,75	8.002,79	8.002,79	21.759,75	21.759,75
20.01.003.001	INDEMNIZACIONES LABORALES PUBLICOS	93.000,00	200	93.200,00	91.789,52	91.789,52	1.410,48	91.789,52	91.789,52	1.410,48	91.789,52	91.789,52	1.410,48	1.410,48
	002 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.500,00	24.500,00	33.000,00	22.305,28	22.305,28	10.694,72	22.263,28	22.263,28	10.736,72	22.160,15	22.160,15	10.694,72	10.736,72
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUB	6.000,00	24.500,00	30.500,00	20.280,28	20.280,28	10.219,72	20.238,28	20.238,28	10.261,72	20.135,15	20.135,15	10.219,72	10.261,72
20.01.003.001	PASAJES AL INTERIOR	1.000,00	1.283,00	2.283,00	635,2	635,2	1.647,80	635,2	635,2	1.647,80	612,2	612,2	1.647,80	1.647,80
20.01.003.001	PASAJES AL EXTERIOR	0	3.717,00	3.717,00	3.716,32	3.716,32	0,68	3.716,32	3.716,32	0,68	3.716,32	3.716,32	0,68	0,68
20.01.003.001	VIATICOS EN EL INTERIOR	5.000,00	12.500,00	17.500,00	10.965,06	10.965,06	6.534,94	10.923,06	10.923,06	6.576,94	10.842,93	10.842,93	6.534,94	6.576,94
20.01.003.001	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0	7.000,00	7.000,00	4.963,70	4.963,70	2.036,30	4.963,70	4.963,70	2.036,30	4.963,70	4.963,70	2.036,30	2.036,30
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGA	2.500,00	0	2.500,00	2.025,00	2.025,00	475	2.025,00	2.025,00	475	2.025,00	2.025,00	475	475
20.01.003.001	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	2.500,00	0	2.500,00	2.025,00	2.025,00	475	2.025,00	2.025,00	475	2.025,00	2.025,00	475	475
	003 BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	331.000,00	25.000,00	356.000,00	277.336,67	277.336,67	78.663,33	276.586,67	276.586,67	79.413,33	251.724,06	251.724,06	78.663,33	79.413,33
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUB	201.000,00	0	201.000,00	170.063,18	170.063,18	30.936,82	169.313,18	169.313,18	31.686,82	163.745,18	163.745,18	30.936,82	31.686,82
20.01.003.001	PASAJES AL INTERIOR	1.000,00	0	1.000,00	0	0	1.000,00	0	0	1.000,00	0	0	1.000,00	1.000,00
20.01.003.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	200.000,00	-1.210,00	198.790,00	168.853,58	168.853,58	29.936,42	168.103,58	168.103,58	30.686,42	162.535,58	162.535,58	29.936,42	30.686,42
20.01.003.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0	1.210,00	1.210,00	1.209,60	1.209,60	0,4	1.209,60	1.209,60	0,4	1.209,60	1.209,60	0,4	0,4
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGA	5.000,00	0	5.000,00	0	0	5.000,00	0	0	5.000,00	0	0	5.000,00	5.000,00
20.01.003.001	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	5.000,00	0	5.000,00	0	0	5.000,00	0	0	5.000,00	0	0	5.000,00	5.000,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	120.000,00	27.353,52	147.353,52	107.273,49	107.273,49	40.080,03	107.273,49	107.273,49	40.080,03	87.978,88	87.978,88	40.080,03	40.080,03
20.01.003.001	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTEC	120.000,00	25.000,00	145.000,00	106.141,01	106.141,01	38.858,99	106.141,01	106.141,01	38.858,99	86.846,40	86.846,40	38.858,99	38.858,99
20.01.003.001	UNIFORMES DEPORTIVOS	0	2.353,52	2.353,52	1.132,48	1.132,48	1.221,04	1.132,48	1.132,48	1.221,04	1.132,48	1.132,48	1.221,04	1.221,04
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	5.000,00	-2.353,52	2.646,48	0	0	2.646,48	0	0	2.646,48	0	0	2.646,48	2.646,48
20.01.003.001	MOBILIARIO	5.000,00	-2.353,52	2.646,48	0	0	2.646,48	0	0	2.646,48	0	0	2.646,48	2.646,48
	004 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTRO	15.000,00	0	15.000,00	11.949,86	11.949,86	3.050,14	11.949,86	11.949,86	3.050,14	11.949,86	11.949,86	3.050,14	3.050,14
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GA	15.000,00	0	15.000,00	11.949,86	11.949,86	3.050,14	11.949,86	11.949,86	3.050,14	11.949,86	11.949,86	3.050,14	3.050,14
20.01.003.001	SEGUROS PERSONAL	15.000,00	0	15.000,00	11.949,86	11.949,86	3.050,14	11.949,86	11.949,86	3.050,14	11.949,86	11.949,86	3.050,14	3.050,14
	004 GESTION TECNOLOGICA	213.450,00	33.609,93	247.059,93	161.210,01	161.210,01	85.849,92	159.859,39	159.859,39	87.200,54	144.237,70	144.237,70	85.849,92	87.200,54
	001 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.950,00	5.474,93	10.424,93	5.446,56	5.446,56	4.978,37	5.446,56	5.446,56	4.978,37	675,96	675,96	4.978,37	4.978,37
5307	GASTOS EN INFORMATICA	2.000,00	0	2.000,00	0	0	2.000,00	0	0	2.000,00	0	0	2.000,00	2.000,00
20.01.004.001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQ	1.000,00	0	1.000,00	0	0	1.000,00	0	0	1.000,00	0	0	1.000,00	1.000,00
20.01.004.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	1.000,00	0	1.000,00	0	0	1.000,00	0	0	1.000,00	0	0	1.000,00	1.000,00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2.050,00	973,2	3.023,20	944,83	944,83	2.078,37	944,83	944,83	2.078,37	491,07	491,07	2.078,37	2.078,37
20.01.004.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, R	1.000,00	0	1.000,00	241,92	241,92	758,08	241,92	241,92	758,08	241,92	241,92	758,08	758,08
20.01.004.001	INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION,	50	973,2	1.023,20	473,2	473,2	550	473,2	473,2	550	19,44	19,44	550	550
20.01.004.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000,00	0	1.000,00	229,71	229,71	770,29	229,71	229,71	770,29	229,71	229,71	770,29	770,29
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	900	4.501,73	5.401,73	4.501,73	4.501,73	900	4.501,73	4.501,73	900	184,89	184,89	900	900
20.01.004.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	400	4.501,73	4.901,73	4.501,73	4.501,73	400	4.501,73	4.501,73	400	184,89	184,89	400	400
20.01.004.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMAT	500	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	500
	002 BIENES DE LARGA DURACION	75.000,00	21.135,00	96.135,00	62.330,82	62.330,82	33.804,18	62.330,82	62.330,82	33.804,18	60.582,22	60.582,22	33.804,18	33.804,18
8401	BIENES MUEBLES	75.000,00	-7.425,00	67.575,00	62.330,82	62.330,82	5.244,18	62.330,82	62.330,82	5.244,18	60.582,22	60.582,22	5.244,18	5.244,18
20.01.004.002	MAQUINARIA Y EQUIPOS	5.000,00	27.707,92	32.707,92	32.704,13	32.704,13	3,79	32.704,13	32.704,13	3,79	30.955,53	30.955,53	3,79	3,79
20.01.004.002	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMAT	70.000,00	-35.132,92	34.867,08	29.626,69	29.626,69	5.240,39	29.626,69	29.626,69	5.240,39	29.626,69	29.626,69	5.240,39	5.240,39
8404	INTANGIBLES	0	28.560,00	28.560,00	0	0	28.560,00	0	0	28.560,00	0	0	28.560,00	28.560,00
20.01.004.002	SISTEMAS DE INFORMACION	0	28.560,00	28.560,00	0	0	28.560,00	0	0	28.560,00	0	0	28.560,00	28.560,00
	003 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	133.500,00	7.000,00	140.500,00	93.432,63	93.432,63	47.067,37	92.082,01	92.082,01	48.417,99	82.979,52	82.979,52	47.067,37	48.417,99
7307	GASTOS EN INFORMATICA	60.000,00	17.000,00	77.000,00	37.456,18	37.456,18	39.543,82	36.105,56	36.105,56	40.894,44	34.630,62	34.630,62	39.543,82	40.894,44
20.01.004.003	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA Y	1.000,00	0	1.000,00	28	28	972	28	28	972	28	28	972	972
20.01.004.003	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PA	48.000,00	12.000,00	60.000,00	26.713,52	26.713,52	33.286,48	25.362,90	25.362,90	34.637,10	24.548,36	24.548,36	33.286,48	34.637,10
20.01.004.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	11.000,00	5.000,00	16.000,00	10.714,66	10.714,66	5.285,34	10.714,66	10.714,66	5.285,34	10.054,26	10.054,26	5.285,34	5.285,34

7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	73.500,00	-10.000,00	63.500,00	55.976,45	55.976,45	7.523,55	55.976,45	55.976,45	7.523,55	48.348,90	48.348,90	7.523,55	7.523,55
20.01.004.003	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, R	40.500,00	7.000,00	47.500,00	45.458,25	45.458,25	2.041,75	45.458,25	45.458,25	2.041,75	37.830,70	37.830,70	2.041,75	2.041,75
20.01.004.003	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTR	4.000,00	0	4.000,00	175,45	175,45	3.824,55	175,45	175,45	3.824,55	175,45	175,45	3.824,55	3.824,55
20.01.004.003	REPUESTOS Y ACCESORIOS	29.000,00	-17.000,00	12.000,00	10.342,75	10.342,75	1.657,25	10.342,75	10.342,75	1.657,25	10.342,75	10.342,75	1.657,25	1.657,25
	2 GESTION FINANCIERA	714.955,51	44.796,94	759.752,45	659.507,70	659.507,70	100.244,75	659.507,70	659.507,70	100.244,75	652.084,46	652.084,46	100.244,75	100.244,75
	001 SIN PROYECTO	714.955,51	44.796,94	759.752,45	659.507,70	659.507,70	100.244,75	659.507,70	659.507,70	100.244,75	652.084,46	652.084,46	100.244,75	100.244,75
	001 GASTO EN PERSONAL	468.155,51	-8.043,86	460.111,65	458.758,67	458.758,67	1.352,98	458.758,67	458.758,67	1.352,98	451.335,43	451.335,43	1.352,98	1.352,98
5101	REMUNERACIONES BASICAS	357.022,80	-6.982,93	350.039,87	349.996,54	349.996,54	43,33	349.996,54	349.996,54	43,33	349.996,54	349.996,54	43,33	43,33
20.02.001.003	REMUNERACIONES UNIFICADAS	357.022,80	-6.982,93	350.039,87	349.996,54	349.996,54	43,33	349.996,54	349.996,54	43,33	349.996,54	349.996,54	43,33	43,33
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	39.787,95	0	39.787,95	39.322,52	39.322,52	465,43	39.322,52	39.322,52	465,43	38.791,82	38.791,82	465,43	465,43
20.02.001.003	DECIMOTERCER SUELDO	29.751,90	0	29.751,90	29.533,56	29.533,56	218,34	29.533,56	29.533,56	218,34	29.533,56	29.533,56	218,34	218,34
20.02.001.003	DECIMOCUARTO SUELDO	10.036,05	0	10.036,05	9.788,96	9.788,96	247,09	9.788,96	9.788,96	247,09	9.258,26	9.258,26	247,09	247,09
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	71.344,76	-1.060,93	70.283,83	69.439,61	69.439,61	844,22	69.439,61	69.439,61	844,22	62.547,07	62.547,07	844,22	844,22
20.02.001.003	APORTE PATRONAL	41.593,16	-82,07	41.511,09	40.666,87	40.666,87	844,22	40.666,87	40.666,87	844,22	37.328,21	37.328,21	844,22	844,22
20.02.001.003	FONDOS DE RESERVA	29.751,60	-978,86	28.772,74	28.772,74	28.772,74	0	28.772,74	28.772,74	0	25.218,86	25.218,86	0	0
	002 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18.800,00	-1.159,20	17.640,80	10.676,63	10.676,63	6.964,17	10.676,63	10.676,63	6.964,17	10.676,63	10.676,63	6.964,17	6.964,17
5302	SERVICIOS GENERALES	2.500,00	0	2.500,00	1.358,00	1.358,00	1.142,00	1.358,00	1.358,00	1.142,00	1.358,00	1.358,00	1.142,00	1.142,00
20.02.001.002	IMPRESION DE TICKETS Y ESPECIES VALORAD	2.500,00	0	2.500,00	1.358,00	1.358,00	1.142,00	1.358,00	1.358,00	1.142,00	1.358,00	1.358,00	1.142,00	1.142,00
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	200	940,8	1.140,80	1.139,89	1.139,89	0,91	1.139,89	1.139,89	0,91	1.139,89	1.139,89	0,91	0,91
20.02.001.002	MOBILIARIO	200	940,8	1.140,80	1.139,89	1.139,89	0,91	1.139,89	1.139,89	0,91	1.139,89	1.139,89	0,91	0,91
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	3.000,00	-2.100,00	900	0	0	900	0	0	900	0	0	900	900
20.02.001.002	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUC	3.000,00	-2.100,00	900	0	0	900	0	0	900	0	0	900	900
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GA	13.100,00	0	13.100,00	8.178,74	8.178,74	4.921,26	8.178,74	8.178,74	4.921,26	8.178,74	8.178,74	4.921,26	4.921,26
20.02.001.002	COMISIONES BANCARIAS	13.000,00	0	13.000,00	8.087,44	8.087,44	4.912,56	8.087,44	8.087,44	4.912,56	8.087,44	8.087,44	4.912,56	4.912,56
20.02.001.002	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES	100	0	100	91,3	91,3	8,7	91,3	91,3	8,7	91,3	91,3	8,7	8,7
	003 BIENES DE LARGA DURACION	3.000,00	0	3.000,00	0	0	3.000,00	0	0	3.000,00	0	0	3.000,00	3.000,00
8401	BIENES MUEBLES	3.000,00	0	3.000,00	0	0	3.000,00	0	0	3.000,00	0	0	3.000,00	3.000,00
20.02.001.003	MOBILIARIO	3.000,00	0	3.000,00	0	0	3.000,00	0	0	3.000,00	0	0	3.000,00	3.000,00
	004 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORR	225.000,00	54.000,00	279.000,00	190.072,40	190.072,40	88.927,60	190.072,40	190.072,40	88.927,60	190.072,40	190.072,40	88.927,60	88.927,60
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PL	225.000,00	54.000,00	279.000,00	190.072,40	190.072,40	88.927,60	190.072,40	190.072,40	88.927,60	190.072,40	190.072,40	88.927,60	88.927,60
20.02.001.004	APORTE AL MINISTERIO DE FINANZAS 5 X MI	125.000,00	0	125.000,00	92.051,01	92.051,01	32.948,99	92.051,01	92.051,01	32.948,99	92.051,01	92.051,01	32.948,99	32.948,99
20.02.001.004	APORTE AL CONGOPE	80.000,00	0	80.000,00	64.021,39	64.021,39	15.978,61	64.021,39	64.021,39	15.978,61	64.021,39	64.021,39	15.978,61	15.978,61
20.02.001.004	APORTE AL CONGA	20.000,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
20.02.001.004	APORTE AL CON NOR	0	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0	14.000,00	14.000,00	0	14.000,00	14.000,00	0	0
	3 GESTION DE FISCALIZACION	512.561,84	1.012,60	513.574,44	494.753,37	494.753,37	18.821,07	324.022,83	324.022,83	189.551,61	316.535,96	316.535,96	18.821,07	189.551,61
	001 SIN PROYECTO	149.241,22	0	149.241,22	139.418,55	139.418,55	9.822,67	139.418,55	139.418,55	9.822,67	133.423,94	133.423,94	9.822,67	9.822,67
	001 GASTO EN PERSONAL	144.451,22	0	144.451,22	139.418,55	139.418,55	5.032,67	139.418,55	139.418,55	5.032,67	133.423,94	133.423,94	5.032,67	5.032,67
7101	REMUNERACIONES BASICAS	110.468,28	0	110.468,28	108.128,20	108.128,20	2.340,08	108.128,20	108.128,20	2.340,08	108.128,20	108.128,20	2.340,08	2.340,08
20.03.001.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	110.468,28	0	110.468,28	108.128,20	108.128,20	2.340,08	108.128,20	108.128,20	2.340,08	108.128,20	108.128,20	2.340,08	2.340,08
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	11.907,70	0	11.907,70	10.738,21	10.738,21	1.169,49	10.738,21	10.738,21	1.169,49	10.548,82	10.548,82	1.169,49	1.169,49
20.03.001.001	DECIMOTERCER SUELDO	9.205,69	0	9.205,69	8.412,52	8.412,52	793,17	8.412,52	8.412,52	793,17	8.223,13	8.223,13	793,17	793,17
20.03.001.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2.702,01	0	2.702,01	2.325,69	2.325,69	376,32	2.325,69	2.325,69	376,32	2.325,69	2.325,69	376,32	376,32
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	22.075,24	0	22.075,24	20.552,14	20.552,14	1.523,10	20.552,14	20.552,14	1.523,10	14.746,92	14.746,92	1.523,10	1.523,10
20.03.001.001	APORTE PATRONAL	12.869,55	0	12.869,55	12.866,95	12.866,95	2,6	12.866,95	12.866,95	2,6	8.112,06	8.112,06	2,6	2,6
20.03.001.001	FONDOS DE RESERVA	9.205,69	0	9.205,69	7.685,19	7.685,19	1.520,50	7.685,19	7.685,19	1.520,50	6.634,86	6.634,86	1.520,50	1.520,50
	002 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	4.790,00	0	4.790,00	0	0	4.790,00	0	0	4.790,00	0	0	4.790,00	4.790,00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACI	2.000,00	0	2.000,00	0	0	2.000,00	0	0	2.000,00	0	0	2.000,00	2.000,00
20.03.001.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUI	2.000,00	0	2.000,00	0	0	2.000,00	0	0	2.000,00	0	0	2.000,00	2.000,00
8401	BIENES MUEBLES	2.790,00	0	2.790,00	0	0	2.790,00	0	0	2.790,00	0	0	2.790,00	2.790,00
20.03.001.002	MAQUINARIA Y EQUIPOS	2.790,00	0	2.790,00	0	0	2.790,00	0	0	2.790,00	0	0	2.790,00	2.790,00
	002 FISCALIZACION DE OBRAS	363.320,62	1.012,60	364.333,22	355.334,82	355.334,82	8.998,40	184.604,28	184.604,28	179.728,94	183.112,02	183.112,02	8.998,40	179.728,94
	001 BDE CONTRATACION DE FISCALIZACION	114.912,00	1.012,60	115.924,60	114.411,51	114.411,51	1.513,09	3.908,36	3.908,36	112.016,24	3.908,36	3.908,36	1.513,09	112.016,24
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGA	114.912,00	1.012,60	115.924,60	114.411,51	114.411,51	1.513,09	3.908,36	3.908,36	112.016,24	3.908,36	3.908,36	1.513,09	112.016,24
20.03.002.003	FISCALIZACION CONSTRUC PUENTE SOBRE RI	35.000,00	0	35.000,00	34.895,98	34.895,98	104,02	3.908,36	3.908,36	31.091,64	3.908,36	3.908,36	104,02	31.091,64
20.03.002.003	IVA FISCALIZACION CONSTRUC PUENTE SOBR	4.200,00	0	4.200,00	4.187,52	4.187,52	12,48	0	0	4.200,00	0	0	12,48	4.200,00

20.03.002.001	FISCALIZACION DE TRES OBRAS VIALES DE LA	67.600,00	904,1	68.504,10	67.257,15	67.257,15	1.246,95	0	0	68.504,10	0	0	1.246,95	68.504,10
20.03.002.001	IVA POR FISCALIZACION DE TRES OBRAS VIAL	8.112,00	108,5	8.220,50	8.070,86	8.070,86	149,64	0	0	8.220,50	0	0	149,64	8.220,50
	003 BDE CONTRATO DE FISCALIZACION DE O	248.408,62	0	248.408,62	240.923,31	240.923,31	7.485,31	180.695,92	180.695,92	67.712,70	179.203,66	179.203,66	7.485,31	67.712,70
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGA	248.408,62	0	248.408,62	240.923,31	240.923,31	7.485,31	180.695,92	180.695,92	67.712,70	179.203,66	179.203,66	7.485,31	67.712,70
20.03.002.003	FISCALIZACION CONTRATO CONSTRUC PUEN	86.733,00	0	86.733,00	86.733,00	86.733,00	0	36.913,57	36.913,57	49.819,43	36.913,57	36.913,57	0	49.819,43
20.03.002.003	FISCALIZACION CONTRAT AMPLIACION Y ASF	44.830,65	0	44.830,65	44.829,96	44.829,96	0,69	44.829,96	44.829,96	0,69	44.829,96	44.829,96	0,69	0,69
20.03.002.003	FISCALIZACION CONTRAT AMPLIAC Y ASFALT	2.953,27	0	2.953,27	2.953,27	2.953,27	0	2.953,27	2.953,27	0	2.841,46	2.841,46	0	0
20.03.002.003	FISCALIZACION CONTRT AMPLIACION Y ASFA	14.613,89	1.753,67	16.367,56	16.367,56	16.367,56	0	16.367,56	16.367,56	0	16.367,56	16.367,56	0	0
20.03.002.003	FISCALIZACION CONTRAT AMPLIACION Y ASF	50.000,00	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00	50.000,00	0	0
20.03.002.003	FISCALIZACION CONTRAT AMPLIACI Y ASFALT	23.446,39	0	23.446,39	23.446,39	23.446,39	0	23.446,39	23.446,39	0	23.446,39	23.446,39	0	0
20.03.002.003	IVA POR FISCALIZACION DE CINCO VIAS EN LA	15.423,46	-1.753,67	13.669,79	6.185,17	6.185,17	7.484,62	6.185,17	6.185,17	7.484,62	4.804,72	4.804,72	7.484,62	7.484,62
20.03.002.003	IVA POR FISCALIZACION CONSTRUC PUENTE	10.407,96	0	10.407,96	10.407,96	10.407,96	0	0	0	10.407,96	0	0	0	10.407,96
	4 GESTION DE SECRETARIA GENERAL	154.457,18	4.674,34	159.131,52	147.699,66	147.699,66	11.431,86	147.699,66	147.699,66	11.431,86	133.256,35	133.256,35	11.431,86	11.431,86
	001 SIN PROYECTO	154.457,18	4.674,34	159.131,52	147.699,66	147.699,66	11.431,86	147.699,66	147.699,66	11.431,86	133.256,35	133.256,35	11.431,86	11.431,86
	001 GASTO EN PERSONAL	124.957,18	2.854,34	127.811,52	124.017,95	124.017,95	3.793,57	124.017,95	124.017,95	3.793,57	110.927,07	110.927,07	3.793,57	3.793,57
5101	REMUNERACIONES BASICAS	94.975,32	0	94.975,32	94.073,72	94.073,72	901,6	94.073,72	94.073,72	901,6	84.424,38	84.424,38	901,6	901,6
20.04.001.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	94.975,32	0	94.975,32	94.073,72	94.073,72	901,6	94.073,72	94.073,72	901,6	84.424,38	84.424,38	901,6	901,6
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	11.002,63	271	11.273,63	11.159,41	11.159,41	114,22	11.159,41	11.159,41	114,22	11.159,41	11.159,41	114,22	114,22
20.04.001.001	DECIMOTERCER SUELDO	7.914,61	168,75	8.083,36	7.969,14	7.969,14	114,22	7.969,14	7.969,14	114,22	7.969,14	7.969,14	114,22	114,22
20.04.001.001	DECIMOCUARTO SUELDO	3.088,02	102,25	3.190,27	3.190,27	3.190,27	0	3.190,27	3.190,27	0	3.190,27	3.190,27	0	0
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0	2.025,00	2.025,00	1.350,00	1.350,00	675	1.350,00	1.350,00	675	998,57	998,57	675	675
20.04.001.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0	2.025,00	2.025,00	1.350,00	1.350,00	675	1.350,00	1.350,00	675	998,57	998,57	675	675
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	18.979,23	404,59	19.383,82	17.434,82	17.434,82	1.949,00	17.434,82	17.434,82	1.949,00	14.344,71	14.344,71	1.949,00	1.949,00
20.04.001.001	APORTE PATRONAL	11.064,62	235,91	11.300,53	10.961,13	10.961,13	339,4	10.961,13	10.961,13	339,4	8.866,58	8.866,58	339,4	339,4
20.04.001.001	FONDOS DE RESERVA	7.914,61	168,68	8.083,29	6.473,69	6.473,69	1.609,60	6.473,69	6.473,69	1.609,60	5.478,13	5.478,13	1.609,60	1.609,60
5107	INDEMNIZACIONES	0	153,75	153,75	0	0	153,75	0	0	153,75	0	0	153,75	153,75
20.04.001.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	0	153,75	153,75	0	0	153,75	0	0	153,75	0	0	153,75	153,75
	002 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	9.500,00	1.820,00	11.320,00	4.943,38	4.943,38	6.376,62	4.943,38	4.943,38	6.376,62	4.943,38	4.943,38	6.376,62	6.376,62
5302	SERVICIOS GENERALES	7.500,00	3.820,00	11.320,00	4.943,38	4.943,38	6.376,62	4.943,38	4.943,38	6.376,62	4.943,38	4.943,38	6.376,62	6.376,62
20.04.001.002	EDICION, IMPRESION, FOTOCOPIADO	3.500,00	0	3.500,00	3.498,88	3.498,88	1,12	3.498,88	3.498,88	1,12	3.498,88	3.498,88	1,12	1,12
20.04.001.002	EVENTOS OFICIALES	4.000,00	3.820,00	7.820,00	1.444,50	1.444,50	6.375,50	1.444,50	1.444,50	6.375,50	1.444,50	1.444,50	6.375,50	6.375,50
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2.000,00	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.04.001.002	CONDECORACIONES	2.000,00	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	003 DIETAS	20.000,00	0	20.000,00	18.738,33	18.738,33	1.261,67	18.738,33	18.738,33	1.261,67	17.385,90	17.385,90	1.261,67	1.261,67
5703	DIETAS	20.000,00	0	20.000,00	18.738,33	18.738,33	1.261,67	18.738,33	18.738,33	1.261,67	17.385,90	17.385,90	1.261,67	1.261,67
20.04.001.003	DIETAS	20.000,00	0	20.000,00	18.738,33	18.738,33	1.261,67	18.738,33	18.738,33	1.261,67	17.385,90	17.385,90	1.261,67	1.261,67
	30 AMBIENTE E INTERCULTURALIDAD	576.482,92	43.640,50	620.123,42	542.726,87	542.726,87	77.396,55	542.726,87	542.726,87	77.396,55	501.540,02	501.540,02	77.396,55	77.396,55
	1 GESTION AMBIENTAL	401.982,05	1.000,00	402.982,05	394.778,40	394.778,40	8.203,65	394.778,40	394.778,40	8.203,65	390.813,56	390.813,56	8.203,65	8.203,65
	000 SIN PROYECTO	401.982,05	1.000,00	402.982,05	394.778,40	394.778,40	8.203,65	394.778,40	394.778,40	8.203,65	390.813,56	390.813,56	8.203,65	8.203,65
	000 GASTOS EN PERSONAL	384.956,05	1.000,00	385.956,05	378.064,10	378.064,10	7.891,95	378.064,10	378.064,10	7.891,95	375.264,67	375.264,67	7.891,95	7.891,95
7101	REMUNERACIONES BASICAS	293.687,52	0	293.687,52	293.306,67	293.306,67	380,85	293.306,67	293.306,67	380,85	293.306,67	293.306,67	380,85	380,85
30.01.000.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	293.687,52	0	293.687,52	293.306,67	293.306,67	380,85	293.306,67	293.306,67	380,85	293.306,67	293.306,67	380,85	380,85
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	32.579,97	1.140,59	33.720,56	32.498,57	32.498,57	1.221,99	32.498,57	32.498,57	1.221,99	31.641,73	31.641,73	1.221,99	1.221,99
30.01.000.000	DECIMOTERCER SUELDO	24.473,93	0	24.473,93	24.251,94	24.251,94	221,99	24.251,94	24.251,94	221,99	23.586,04	23.586,04	221,99	221,99
30.01.000.000	DECIMOCUARTO SUELDO	8.106,04	1.140,59	9.246,63	8.246,63	8.246,63	1.000,00	8.246,63	8.246,63	1.000,00	8.055,69	8.055,69	1.000,00	1.000,00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	58.688,56	-140,59	58.547,97	52.258,86	52.258,86	6.289,11	52.258,86	52.258,86	6.289,11	50.316,27	50.316,27	6.289,11	6.289,11
30.01.000.000	APORTE PATRONAL	34.214,60	0	34.214,60	34.214,12	34.214,12	0,48	34.214,12	34.214,12	0,48	34.214,12	34.214,12	0,48	0,48
30.01.000.000	FONDOS DE RESERVA	24.473,96	-140,59	24.333,37	18.044,74	18.044,74	6.288,63	18.044,74	18.044,74	6.288,63	16.102,15	16.102,15	6.288,63	6.288,63
	002 ARRENDAMIENTO DE BIENES	17.026,00	0	17.026,00	16.714,30	16.714,30	311,7	16.714,30	16.714,30	311,7	15.548,89	15.548,89	311,7	311,7
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	17.026,00	0	17.026,00	16.714,30	16.714,30	311,7	16.714,30	16.714,30	311,7	15.548,89	15.548,89	311,7	311,7
30.01.000.002	EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO)	17.026,00	0	17.026,00	16.714,30	16.714,30	311,7	16.714,30	16.714,30	311,7	15.548,89	15.548,89	311,7	311,7
	2 CALIDAD AMBIENTAL	59.805,89	-5.698,45	54.107,44	22.941,85	22.941,85	31.165,59	22.941,85	22.941,85	31.165,59	22.941,85	22.941,85	31.165,59	31.165,59
	000 SIN PROYECTO	59.805,89	-5.698,45	54.107,44	22.941,85	22.941,85	31.165,59	22.941,85	22.941,85	31.165,59	22.941,85	22.941,85	31.165,59	31.165,59
	001 MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS GA	8.426,52	-486,58	7.939,94	6.469,73	6.469,73	1.470,21	6.469,73	6.469,73	1.470,21	6.469,73	6.469,73	1.470,21	1.470,21
7302	SERVICIOS GENERALES	8.426,52	-486,58	7.939,94	6.469,73	6.469,73	1.470,21	6.469,73	6.469,73	1.470,21	6.469,73	6.469,73	1.470,21	1.470,21

30.02.000.001	SERVICIO DE ASEO	8.426,52	-486,58	7.939,94	6.469,73	6.469,73	1.470,21	6.469,73	6.469,73	1.470,21	6.469,73	6.469,73	1.470,21	1.470,21
	002 IMPLEMENTACION CENTRO DE ACOPIO	5.278,87	-3.278,87	2.000,00	0	0	2.000,00	0	0	2.000,00	0	0	2.000,00	2.000,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	5.278,87	-3.278,87	2.000,00	0	0	2.000,00	0	0	2.000,00	0	0	2.000,00	2.000,00
30.02.000.002	CONST DE CENTRO DE ACOPIO PARA DESECH	5.278,87	-3.278,87	2.000,00	0	0	2.000,00	0	0	2.000,00	0	0	2.000,00	2.000,00
	003 SEGUIMIENTOS AMBIENTALES CONTRA	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0	0	5.000,00	0	0	5.000,00	0	0	5.000,00	5.000,00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGA	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0	0	5.000,00	0	0	5.000,00	0	0	5.000,00	5.000,00
30.02.000.003	SERVICIO DE AUDITORIA	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0	0	5.000,00	0	0	5.000,00	0	0	5.000,00	5.000,00
	004 REGULARIZACION AMBIENTAL	2.427,50	5.000,00	7.427,50	2.444,73	2.444,73	4.982,77	2.444,73	2.444,73	4.982,77	2.444,73	2.444,73	4.982,77	4.982,77
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	27,5	0	27,5	0	0	27,5	0	0	27,5	0	0	27,5	27,5
30.02.000.004	MATERIALES DE OFICINA	27,5	0	27,5	0	0	27,5	0	0	27,5	0	0	27,5	27,5
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2.400,00	5.000,00	7.400,00	2.444,73	2.444,73	4.955,27	2.444,73	2.444,73	4.955,27	2.444,73	2.444,73	4.955,27	4.955,27
30.02.000.004	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUC	2.400,00	5.000,00	7.400,00	2.444,73	2.444,73	4.955,27	2.444,73	2.444,73	4.955,27	2.444,73	2.444,73	4.955,27	4.955,27
	005 SEGUIMIENTO AMBIENTAL INTERNO A L	890	-790	100	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
7302	SERVICIOS GENERALES	540	-540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.02.000.005	INVESTIGACION PROFESIONAL Y ANALISIS DE	540	-540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	350	-250	100	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
30.02.000.005	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUC	350	-250	100	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	006 SEGUIMIENTO MINERO CONTRATACION	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0	0	7.000,00	0	0	7.000,00	0	0	7.000,00	7.000,00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGA	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0	0	7.000,00	0	0	7.000,00	0	0	7.000,00	7.000,00
30.02.000.006	SERVICIO DE AUDITORIA	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0	0	7.000,00	0	0	7.000,00	0	0	7.000,00	7.000,00
	007 REGULARIZACION AMBIENTAL PERMISO	6.000,00	-2.555,00	3.445,00	1.865,43	1.865,43	1.579,57	1.865,43	1.865,43	1.579,57	1.865,43	1.865,43	1.579,57	1.579,57
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0	2.364,00	2.364,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00
30.02.000.007	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUC	0	2.364,00	2.364,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GA	6.000,00	-4.919,00	1.081,00	683,43	683,43	397,57	683,43	683,43	397,57	683,43	683,43	397,57	397,57
30.02.000.007	COSTA JUDICIALES,TRAMITES NOTARIALES,LE	6.000,00	-4.919,00	1.081,00	683,43	683,43	397,57	683,43	683,43	397,57	683,43	683,43	397,57	397,57
	008 REGULACION AMBIENTAL INVENTARIO	10.000,00	8.555,00	18.555,00	11.667,96	11.667,96	6.887,04	11.667,96	11.667,96	6.887,04	11.667,96	11.667,96	6.887,04	6.887,04
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	10.000,00	8.555,00	18.555,00	11.667,96	11.667,96	6.887,04	11.667,96	11.667,96	6.887,04	11.667,96	11.667,96	6.887,04	6.887,04
30.02.000.008	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUC	10.000,00	8.555,00	18.555,00	11.667,96	11.667,96	6.887,04	11.667,96	11.667,96	6.887,04	11.667,96	11.667,96	6.887,04	6.887,04
	009 FISCALIZACION AMBIENTAL DE LOS PRO	983	857	1.840,00	50	50	1.790,00	50	50	1.790,00	50	50	1.790,00	1.790,00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.02.000.009	MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	233	-233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.02.000.009	MATERIALES DE OFICINA	33	-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.02.000.009	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, R	200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	750	1.090,00	1.840,00	50	50	1.790,00	50	50	1.790,00	50	50	1.790,00	1.790,00
30.02.000.009	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUC	750	1.090,00	1.840,00	50	50	1.790,00	50	50	1.790,00	50	50	1.790,00	1.790,00
	010 REGULARIZACION MINERA	800	0	800	394	394	406	394	394	406	394	394	406	406
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	800	0	800	394	394	406	394	394	406	394	394	406	406
30.02.000.010	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUC	800	0	800	394	394	406	394	394	406	394	394	406	406
	3 PATRIMONIO NATURAL	27.670,80	3.727,00	31.397,80	7.054,97	7.054,97	24.342,83	7.054,97	7.054,97	24.342,83	7.030,12	7.030,12	24.342,83	24.342,83
	000 SIN PROYECTO	27.670,80	3.727,00	31.397,80	7.054,97	7.054,97	24.342,83	7.054,97	7.054,97	24.342,83	7.030,12	7.030,12	24.342,83	24.342,83
	001 IDENTIFICACION Y GEOREFERENCIACION	800	3.000,00	3.800,00	0	0	3.800,00	0	0	3.800,00	0	0	3.800,00	3.800,00
8401	BIENES MUEBLES	800	3.000,00	3.800,00	0	0	3.800,00	0	0	3.800,00	0	0	3.800,00	3.800,00
30.03.000.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	800	0	800	0	0	800	0	0	800	0	0	800	800
30.03.000.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMAT	0	3.000,00	3.000,00	0	0	3.000,00	0	0	3.000,00	0	0	3.000,00	3.000,00
	002 RESTAURACION MICROCUENCAS HIDRICA	7.050,00	0	7.050,00	4.095,00	4.095,00	2.955,00	4.095,00	4.095,00	2.955,00	4.095,00	4.095,00	2.955,00	2.955,00
7315	SEMOVIENTES BIENES BIOLOGICOS NO DEPR	7.050,00	0	7.050,00	4.095,00	4.095,00	2.955,00	4.095,00	4.095,00	2.955,00	4.095,00	4.095,00	2.955,00	2.955,00
30.03.000.002	PLANTAS	7.050,00	0	7.050,00	4.095,00	4.095,00	2.955,00	4.095,00	4.095,00	2.955,00	4.095,00	4.095,00	2.955,00	2.955,00
	003 PROGRAMA DE LIMPIEZA, FERTIL Y MOI	12.154,80	727	12.881,80	2.102,47	2.102,47	10.779,33	2.102,47	2.102,47	10.779,33	2.102,47	2.102,47	10.779,33	10.779,33
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1.234,52	580,05	1.814,57	773,4	773,4	1.041,17	773,4	773,4	1.041,17	773,4	773,4	1.041,17	1.041,17
30.03.000.003	DECIMOTERCER SUELDO	709,2	97,5	806,7	130	130	676,7	130	130	676,7	130	130	676,7	676,7
30.03.000.003	DECIMOCUARTO SUELDO	525,32	482,55	1.007,87	643,4	643,4	364,47	643,4	643,4	364,47	643,4	643,4	364,47	364,47
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	8.510,40	146,95	8.657,35	0	0	8.657,35	0	0	8.657,35	0	0	8.657,35	8.657,35
30.03.000.003	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	8.510,40	146,95	8.657,35	0	0	8.657,35	0	0	8.657,35	0	0	8.657,35	8.657,35
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	1.700,68	0	1.700,68	991,07	991,07	709,61	991,07	991,07	709,61	991,07	991,07	709,61	709,61

30.03.000.003	APORTE PATRONAL	991,48	0	991,48	991,07	991,07	0,41	991,07	991,07	0,41	991,07	991,07	0,41	0,41
30.03.000.003	FONDOS DE RESERVA	709,2	0	709,2	0	0	709,2	0	0	709,2	0	0	709,2	709,2
7107	INDEMNIZACIONES	709,2	0	709,2	338	338	371,2	338	338	371,2	338	338	371,2	371,2
30.03.000.003	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	709,2	0	709,2	338	338	371,2	338	338	371,2	338	338	371,2	371,2
004	PROGR.LIMPIE.FERT.MONITOR.DE PLAN	7.666,00	0	7.666,00	857,5	857,5	6.808,50	857,5	857,5	6.808,50	832,65	832,65	6.808,50	6.808,50
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	5.866,00	0	5.866,00	857,5	857,5	5.008,50	857,5	857,5	5.008,50	832,65	832,65	5.008,50	5.008,50
30.03.000.004	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTEC	1.000,00	0	1.000,00	0	0	1.000,00	0	0	1.000,00	0	0	1.000,00	1.000,00
30.03.000.004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.366,00	0	1.366,00	77,5	77,5	1.288,50	77,5	77,5	1.288,50	52,65	52,65	1.288,50	1.288,50
30.03.000.004	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000,00	0	1.000,00	0	0	1.000,00	0	0	1.000,00	0	0	1.000,00	1.000,00
30.03.000.004	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	2.500,00	0	2.500,00	780	780	1.720,00	780	780	1.720,00	780	780	1.720,00	1.720,00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	1.000,00	0	1.000,00	0	0	1.000,00	0	0	1.000,00	0	0	1.000,00	1.000,00
30.03.000.004	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1.000,00	0	1.000,00	0	0	1.000,00	0	0	1.000,00	0	0	1.000,00	1.000,00
8401	BIENES MUEBLES	800	0	800	0	0	800	0	0	800	0	0	800	800
30.03.000.004	MAQUINARIA Y EQUIPOS	800	0	800	0	0	800	0	0	800	0	0	800	800
4	EDUCACION AMBIENTAL EINTERCULTURAL	17.162,83	19.335,50	36.498,33	23.096,19	23.096,19	13.402,14	23.096,19	23.096,19	13.402,14	21.787,18	21.787,18	13.402,14	13.402,14
000	SIN PROYECTO	17.162,83	19.335,50	36.498,33	23.096,19	23.096,19	13.402,14	23.096,19	23.096,19	13.402,14	21.787,18	21.787,18	13.402,14	13.402,14
001	FORMACION DEFENSORES COMUNITARI	4.000,70	-2.477,78	1.522,92	0	0	1.522,92	0	0	1.522,92	0	0	1.522,92	1.522,92
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGA	4.000,70	-2.477,78	1.522,92	0	0	1.522,92	0	0	1.522,92	0	0	1.522,92	1.522,92
30.04.000.001	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SE	4.000,70	-2.477,78	1.522,92	0	0	1.522,92	0	0	1.522,92	0	0	1.522,92	1.522,92
002	CAPACITACION PARA EMPRENDIMIENTO	4.000,70	0	4.000,70	3.692,38	3.692,38	308,32	3.692,38	3.692,38	308,32	2.383,37	2.383,37	308,32	308,32
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGA	4.000,70	0	4.000,70	3.692,38	3.692,38	308,32	3.692,38	3.692,38	308,32	2.383,37	2.383,37	308,32	308,32
30.04.000.002	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SE	4.000,70	0	4.000,70	3.692,38	3.692,38	308,32	3.692,38	3.692,38	308,32	2.383,37	2.383,37	308,32	308,32
003	CURSO DE KICHWA	5.161,43	2.477,78	7.639,21	68,31	68,31	7.570,90	68,31	68,31	7.570,90	68,31	68,31	7.570,90	7.570,90
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	5.141,43	2.477,78	7.619,21	68,31	68,31	7.550,90	68,31	68,31	7.550,90	68,31	68,31	7.550,90	7.550,90
30.04.000.003	MATERIALES DE OFICINA	100,01	0	100,01	68,31	68,31	31,7	68,31	68,31	31,7	68,31	68,31	31,7	31,7
30.04.000.003	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, R	5.041,42	2.477,78	7.519,20	0	0	7.519,20	0	0	7.519,20	0	0	7.519,20	7.519,20
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	20	0	20	0	0	20	0	0	20	0	0	20	20
30.04.000.003	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUC	20	0	20	0	0	20	0	0	20	0	0	20	20
004	ESCUELA DE LIDERAZGO AMBIENTAL	4.000,00	0	4.000,00	0	0	4.000,00	0	0	4.000,00	0	0	4.000,00	4.000,00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGA	4.000,00	0	4.000,00	0	0	4.000,00	0	0	4.000,00	0	0	4.000,00	4.000,00
30.04.000.004	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SE	4.000,00	0	4.000,00	0	0	4.000,00	0	0	4.000,00	0	0	4.000,00	4.000,00
005	PROCESO DE ACREDITACION PARA GEOG	0	19.335,50	19.335,50	19.335,50	19.335,50	0	19.335,50	19.335,50	0	19.335,50	19.335,50	0	0
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTO	0	19.335,50	19.335,50	19.335,50	19.335,50	0	19.335,50	19.335,50	0	19.335,50	19.335,50	0	0
30.04.000.005	APORTE A UNESCO, PARA PROCESO ACREDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.04.000.005	APORTE A LA FUNDACION GEO PARQUE NAP	0	19.335,50	19.335,50	19.335,50	19.335,50	0	19.335,50	19.335,50	0	19.335,50	19.335,50	0	0
5	GESTION DE LA INTERCULTURALIDAD	69.861,35	25.276,45	95.137,80	94.855,46	94.855,46	282,34	94.855,46	94.855,46	282,34	58.967,31	58.967,31	282,34	282,34
000	SIN PROYECTO	37.106,35	7.013,65	44.120,00	43.841,20	43.841,20	278,8	43.841,20	43.841,20	278,8	29.270,26	29.270,26	278,8	278,8
001	FORO PROVINCIAL DE GOBERNABILIDAD	16.202,00	-15.924,00	278	0	0	278	0	0	278	0	0	278	278
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGA	7.201,00	-7.201,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.05.000.001	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SE	7.201,00	-7.201,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	9.001,00	-8.723,00	278	0	0	278	0	0	278	0	0	278	278
30.05.000.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, R	9.001,00	-8.723,00	278	0	0	278	0	0	278	0	0	278	278
002	FOMENTO DE HABILIDADES ANCESTRAL	13.579,35	-13.579,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGA	13.579,35	-13.579,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.05.000.002	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GE	13.579,35	-13.579,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003	FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS	7.325,00	-7.325,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGA	7.325,00	-7.325,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.05.000.003	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GE	7.325,00	-7.325,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA	0	4.996,00	4.996,00	4.995,20	4.995,20	0,8	4.995,20	4.995,20	0,8	4.995,20	4.995,20	0,8	0,8
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTO	0	4.996,00	4.996,00	4.995,20	4.995,20	0,8	4.995,20	4.995,20	0,8	4.995,20	4.995,20	0,8	0,8
30.05.000.004	APORTE A GAD PARROQ BORJA ADQUISIC BA	0	4.996,00	4.996,00	4.995,20	4.995,20	0,8	4.995,20	4.995,20	0,8	4.995,20	4.995,20	0,8	0,8
005	PRIMER ENCUESTRO DE JUEGOS ANCES	0	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0	6.720,00	6.720,00	0	6.720,00	6.720,00	0	0
7302	SERVICIOS GENERALES	0	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0	6.720,00	6.720,00	0	6.720,00	6.720,00	0	0
30.05.000.005	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0	6.720,00	6.720,00	0	6.720,00	6.720,00	0	0
006	FORTECIM DE LA GOBERNANZA Y POLIT	0	16.202,00	16.202,00	16.202,00	16.202,00	0	16.202,00	16.202,00	0	16.202,00	16.202,00	0	0

7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR	0	16.202,00	16.202,00	16.202,00	16.202,00	0	16.202,00	16.202,00	0	16.202,00	16.202,00	0	0
30.05.000.004	APORTE A PUEBLO KICHWA RUKULLAKTA FO	0	16.202,00	16.202,00	16.202,00	16.202,00	0	16.202,00	16.202,00	0	16.202,00	16.202,00	0	0
	007 FORTALEC.PRINCIPIOS CULTURALES EQU	0	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	0	1.724,00	1.724,00	0	34,48	34,48	0	0
7302	SERVICIOS GENERALES	0	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	0	1.724,00	1.724,00	0	34,48	34,48	0	0
30.05.000.007	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	0	1.724,00	1.724,00	0	34,48	34,48	0	0
	008 TRANSM SABERES ANCESTR ELABOR AR	0	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0	7.100,00	7.100,00	0	659,29	659,29	0	0
7302	SERVICIOS GENERALES	0	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0	7.100,00	7.100,00	0	659,29	659,29	0	0
30.05.000.008	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0	7.100,00	7.100,00	0	659,29	659,29	0	0
	009 FORTAL DEPORTE RECREATIVO TRADICIO	0	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0	7.100,00	7.100,00	0	659,29	659,29	0	0
7302	SERVICIOS GENERALES	0	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0	7.100,00	7.100,00	0	659,29	659,29	0	0
30.05.000.009	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0	7.100,00	7.100,00	0	659,29	659,29	0	0
	002 NAPU MARKA RAYMI 2019	32.755,00	18.262,80	51.017,80	51.014,26	51.014,26	3,54	51.014,26	51.014,26	3,54	29.697,05	29.697,05	3,54	3,54
	001 FERIA FORTALECIMIENTO JUEGOS ANCE	17.560,00	-6.720,00	10.840,00	10.840,00	10.840,00	0	10.840,00	10.840,00	0	10.840,00	10.840,00	0	0
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR	17.560,00	-6.720,00	10.840,00	10.840,00	10.840,00	0	10.840,00	10.840,00	0	10.840,00	10.840,00	0	0
30.05.002.001	APORTE PUEBLO PKR FORTALECIMIENTO JUE	6.720,00	-6.720,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.05.002.003	APORTE PKR FERIA ANCESTRAL TUSHUNA, VE	10.840,00	0	10.840,00	10.840,00	10.840,00	0	10.840,00	10.840,00	0	10.840,00	10.840,00	0	0
	003 FORTALECIMIENTO A LA IDENTIDAD CUL	5.500,00	0	5.500,00	5.496,46	5.496,46	3,54	5.496,46	5.496,46	3,54	5.324,56	5.324,56	3,54	3,54
7302	SERVICIOS GENERALES	5.500,00	0	5.500,00	5.496,46	5.496,46	3,54	5.496,46	5.496,46	3,54	5.324,56	5.324,56	3,54	3,54
30.05.002.003	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	5.500,00	0	5.500,00	5.496,46	5.496,46	3,54	5.496,46	5.496,46	3,54	5.324,56	5.324,56	3,54	3,54
	004 FORTALECIMIENTO IDENTIDAD CULTURA	9.695,00	1.673,00	11.368,00	11.368,00	11.368,00	0	11.368,00	11.368,00	0	11.368,00	11.368,00	0	0
7302	SERVICIOS GENERALES	9.695,00	1.673,00	11.368,00	11.368,00	11.368,00	0	11.368,00	11.368,00	0	11.368,00	11.368,00	0	0
30.05.002.004	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	9.695,00	1.673,00	11.368,00	11.368,00	11.368,00	0	11.368,00	11.368,00	0	11.368,00	11.368,00	0	0
	005 FESTIVAL DE PUEBLOS Y NACIONALID AN	0	23.309,80	23.309,80	23.309,80	23.309,80	0	23.309,80	23.309,80	0	2.164,49	2.164,49	0	0
7302	SERVICIOS GENERALES	0	23.309,80	23.309,80	23.309,80	23.309,80	0	23.309,80	23.309,80	0	2.164,49	2.164,49	0	0
30.05.002.005	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0	23.309,80	23.309,80	23.309,80	23.309,80	0	23.309,80	23.309,80	0	2.164,49	2.164,49	0	0
	40 VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA EL T	24.109.398,53	3.303.075,25	#####	#####	#####	1.000.427,89	#####	#####	6.691.619,69	#####	#####	1.000.427,89	6.691.619,69
	1 GESTION DE LA VIALIDAD	19.486.852,75	3.344.809,18	#####	#####	#####	687.710,03	#####	#####	5.808.306,08	#####	#####	687.710,03	5.808.306,08
	001 SIN PROYECTO	3.403.040,31	95.957,48	3.498.997,79	3.320.898,15	3.320.898,15	178.099,64	3.320.898,05	3.320.898,05	178.099,74	3.282.420,40	3.282.420,40	178.099,64	178.099,74
	001 GASTO EN PERSONAL	3.042.540,31	-55,54	3.042.484,77	2.968.406,82	2.968.406,82	74.077,95	2.968.406,72	2.968.406,72	74.078,05	2.937.809,63	2.937.809,63	74.077,95	74.078,05
7101	REMUNERACIONES BASICAS	2.290.873,44	-79.911,68	2.210.961,76	2.172.509,35	2.172.509,35	38.452,41	2.172.509,35	2.172.509,35	38.452,41	2.153.025,83	2.153.025,83	38.452,41	38.452,41
40.01.001.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	534.191,64	-71	534.120,64	502.141,49	502.141,49	31.979,15	502.141,49	502.141,49	31.979,15	502.141,49	502.141,49	31.979,15	31.979,15
40.01.001.001	SALARIOS UNIFICADOS	1.756.681,80	-79.840,68	1.676.841,12	1.670.367,86	1.670.367,86	6.473,26	1.670.367,86	1.670.367,86	6.473,26	1.650.884,34	1.650.884,34	6.473,26	6.473,26
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	285.090,58	3.631,34	288.721,92	280.390,57	280.390,57	8.331,35	280.390,57	280.390,57	8.331,35	276.676,30	276.676,30	8.331,35	8.331,35
40.01.001.001	DECIMOTERCER SUELDO	190.906,12	2.722,34	193.628,46	186.787,68	186.787,68	6.840,78	186.787,68	186.787,68	6.840,78	185.849,26	185.849,26	6.840,78	6.840,78
40.01.001.001	DECIMOCUARTO SUELDO	94.184,46	909	95.093,46	93.602,89	93.602,89	1.490,57	93.602,89	93.602,89	1.490,57	90.827,04	90.827,04	1.490,57	1.490,57
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0	76.930,95	76.930,95	68.872,06	68.872,06	8.058,89	68.872,06	68.872,06	8.058,89	66.752,55	66.752,55	8.058,89	8.058,89
40.01.001.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0	76.930,95	76.930,95	68.872,06	68.872,06	8.058,89	68.872,06	68.872,06	8.058,89	66.752,55	66.752,55	8.058,89	8.058,89
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	466.576,29	-4.640,00	461.936,29	445.505,82	445.505,82	16.430,47	445.505,82	445.505,82	16.430,47	441.249,35	441.249,35	16.430,47	16.430,47
40.01.001.001	APORTE PATRONAL	275.670,17	-3.701,03	271.969,14	269.556,61	269.556,61	2.412,53	269.556,61	269.556,61	2.412,53	265.300,14	265.300,14	2.412,53	2.412,53
40.01.001.001	FONDOS DE RESERVA	190.906,12	-938,97	189.967,15	175.949,21	175.949,21	14.017,94	175.949,21	175.949,21	14.017,94	175.949,21	175.949,21	14.017,94	14.017,94
7107	INDEMNIZACIONES	0	3.933,85	3.933,85	1.129,02	1.129,02	2.804,83	1.128,92	1.128,92	2.804,93	105,6	105,6	2.804,83	2.804,93
40.01.001.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	0	3.933,85	3.933,85	1.129,02	1.129,02	2.804,83	1.128,92	1.128,92	2.804,93	105,6	105,6	2.804,83	2.804,93
	002 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	360.500,00	2.986,92	363.486,92	267.732,47	267.732,47	95.754,45	267.732,47	267.732,47	95.754,45	267.732,47	267.732,47	95.754,45	95.754,45
7302	SERVICIOS GENERALES	23.000,00	62.207,32	85.207,32	52.258,47	52.258,47	32.948,85	52.258,47	52.258,47	32.948,85	52.258,47	52.258,47	32.948,85	32.948,85
40.01.001.002	TRANSPORTE DE PERSONAL	23.000,00	62.207,32	85.207,32	52.258,47	52.258,47	32.948,85	52.258,47	52.258,47	32.948,85	52.258,47	52.258,47	32.948,85	32.948,85
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACI	43.000,00	-33.760,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	0	9.240,00	9.240,00	0	9.240,00	9.240,00	0	0
40.01.001.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUIN	28.000,00	-18.760,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	0	9.240,00	9.240,00	0	9.240,00	9.240,00	0	0
40.01.001.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU	15.000,00	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	220.000,00	-29.973,49	190.026,51	171.924,62	171.924,62	18.101,89	171.924,62	171.924,62	18.101,89	171.924,62	171.924,62	18.101,89	18.101,89
40.01.001.002	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA	100.000,00	-52.962,97	47.037,03	39.508,84	39.508,84	7.528,19	39.508,84	39.508,84	7.528,19	39.508,84	39.508,84	7.528,19	7.528,19
40.01.001.002	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA	50.000,00	36.539,28	86.538,60	86.538,60	86.538,60	0,68	86.538,60	86.538,60	0,68	86.538,60	86.538,60	0,68	0,68
40.01.001.002	ALQUILER DE VEHICULOS	70.000,00	-13.549,80	56.450,20	45.877,18	45.877,18	10.573,02	45.877,18	45.877,18	10.573,02	45.877,18	45.877,18	10.573,02	10.573,02
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	29.000,00	30.341,77	59.341,77	15.333,73	15.333,73	44.008,04	15.333,73	15.333,73	44.008,04	15.333,73	15.333,73	44.008,04	44.008,04
40.01.001.002	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTR	29.000,00	30.341,77	59.341,77	15.333,73	15.333,73	44.008,04	15.333,73	15.333,73	44.008,04	15.333,73	15.333,73	44.008,04	44.008,04
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	15.500,00	-15.243,24	256,76	256,76	256,76	0	256,76	256,76	0	256,76	256,76	0	0

40.01.001.002	MOBILIARIO	1.500,00	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.001.002	MAQUINARIA Y EQUIPOS	14.000,00	-13.743,24	256,76	256,76	256,76	0	256,76	256,76	0	256,76	256,76	0	0
8401	BIENES MUEBLES	30.000,00	-10.585,44	19.414,56	18.718,89	18.718,89	695,67	18.718,89	18.718,89	695,67	18.718,89	18.718,89	695,67	695,67
40.01.001.002	MAQUINARIA Y EQUIPOS	12.000,00	-4.122,48	7.877,52	7.877,51	7.877,51	0,01	7.877,51	7.877,51	0,01	7.877,51	7.877,51	0,01	0,01
40.01.001.002	VEHICULOS	18.000,00	-6.472,96	11.527,04	10.841,38	10.841,38	685,66	10.841,38	10.841,38	685,66	10.841,38	10.841,38	685,66	685,66
40.01.001.002	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMAT	0	10	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	10
	003 PERSONAL CONTRATADO PARA GABARR	0	4.441,76	4.441,76	3.409,83	3.409,83	1.031,93	3.409,83	3.409,83	1.031,93	3.403,90	3.403,90	1.031,93	1.031,93
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0	476,71	476,71	435,49	435,49	41,22	435,49	435,49	41,22	429,56	429,56	41,22	41,22
40.01.001.003	DECIMOTERCER SUELDO	0	267,3	267,3	226,08	226,08	41,22	226,08	226,08	41,22	226,08	226,08	41,22	41,22
40.01.001.003	DECIMOCUARTO SUELDO	0	209,41	209,41	209,41	209,41	0	209,41	209,41	0	203,48	203,48	0	0
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0	3.197,60	3.197,60	2.712,69	2.712,69	484,91	2.712,69	2.712,69	484,91	2.712,69	2.712,69	484,91	484,91
40.01.001.003	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0	3.197,60	3.197,60	2.712,69	2.712,69	484,91	2.712,69	2.712,69	484,91	2.712,69	2.712,69	484,91	484,91
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	0	528,23	528,23	261,65	261,65	266,58	261,65	261,65	266,58	261,65	261,65	266,58	266,58
40.01.001.003	APORTE PATRONAL	0	367,23	367,23	226,2	226,2	141,03	226,2	226,2	141,03	226,2	226,2	141,03	141,03
40.01.001.003	FONDOS DE RESERVA	0	161	161	35,45	35,45	125,55	35,45	35,45	125,55	35,45	35,45	125,55	125,55
7107	INDEMNIZACIONES	0	239,22	239,22	0	0	239,22	0	0	239,22	0	0	239,22	239,22
40.01.001.003	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	0	239,22	239,22	0	0	239,22	0	0	239,22	0	0	239,22	239,22
	004 PERSONAL CONTRATADO PARA MAQUIN	0	88.584,34	88.584,34	81.349,03	81.349,03	7.235,31	81.349,03	81.349,03	7.235,31	73.474,40	73.474,40	7.235,31	7.235,31
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0	8.678,91	8.678,91	8.438,59	8.438,59	240,32	8.438,59	8.438,59	240,32	4.597,52	4.597,52	240,32	240,32
40.01.001.004	DECIMOTERCER SUELDO	0	5.330,25	5.330,25	5.239,84	5.239,84	90,41	5.239,84	5.239,84	90,41	3.481,30	3.481,30	90,41	90,41
40.01.001.004	DECIMOCUARTO SUELDO	0	3.348,66	3.348,66	3.198,75	3.198,75	149,91	3.198,75	3.198,75	149,91	1.116,22	1.116,22	149,91	149,91
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0	63.963,00	63.963,00	62.781,05	62.781,05	1.181,95	62.781,05	62.781,05	1.181,95	62.781,05	62.781,05	1.181,95	1.181,95
40.01.001.004	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0	63.963,00	63.963,00	62.781,05	62.781,05	1.181,95	62.781,05	62.781,05	1.181,95	62.781,05	62.781,05	1.181,95	1.181,95
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	0	13.099,63	13.099,63	8.602,51	8.602,51	4.497,12	8.602,51	8.602,51	4.497,12	6.095,83	6.095,83	4.497,12	4.497,12
40.01.001.004	APORTE PATRONAL	0	7.771,51	7.771,51	7.649,46	7.649,46	122,05	7.649,46	7.649,46	122,05	5.142,78	5.142,78	122,05	122,05
40.01.001.004	FONDOS DE RESERVA	0	5.328,12	5.328,12	953,05	953,05	4.375,07	953,05	953,05	4.375,07	953,05	953,05	4.375,07	4.375,07
7107	INDEMNIZACIONES	0	2.842,80	2.842,80	1.526,88	1.526,88	1.315,92	1.526,88	1.526,88	1.315,92	0	0	1.315,92	1.315,92
40.01.001.004	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	0	2.842,80	2.842,80	1.526,88	1.526,88	1.315,92	1.526,88	1.526,88	1.315,92	0	0	1.315,92	1.315,92
	002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OB	165.983,65	147.195,29	313.178,94	273.894,58	273.894,58	39.284,36	273.894,58	273.894,58	39.284,36	264.034,82	264.034,82	39.284,36	39.284,36
	001 GASTO EN PERSONAL	116.908,15	167.195,29	284.103,44	256.639,91	256.639,91	27.463,53	256.639,91	256.639,91	27.463,53	246.780,15	246.780,15	27.463,53	27.463,53
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	12.105,55	18.937,78	31.043,33	28.777,85	28.777,85	2.265,48	28.777,85	28.777,85	2.265,48	21.371,88	21.371,88	2.265,48	2.265,48
40.01.002.001	DECIMOTERCER SUELDO	6.983,55	10.017,45	17.001,00	15.782,09	15.782,09	1.218,91	15.782,09	15.782,09	1.218,91	12.990,07	12.990,07	1.218,91	1.218,91
40.01.002.001	DECIMOCUARTO SUELDO	5.122,00	8.920,33	14.042,33	12.995,76	12.995,76	1.046,57	12.995,76	12.995,76	1.046,57	8.381,81	8.381,81	1.046,57	1.046,57
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	84.802,60	119.209,40	204.012,00	200.869,91	200.869,91	3.142,09	200.869,91	200.869,91	3.142,09	200.962,34	200.962,34	3.142,09	3.142,09
40.01.002.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARI	1.000,00	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.002.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	83.802,60	120.209,40	204.012,00	200.869,91	200.869,91	3.142,09	200.869,91	200.869,91	3.142,09	200.962,34	200.962,34	3.142,09	3.142,09
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	13.482,02	25.118,88	38.600,90	24.852,08	24.852,08	13.748,82	24.852,08	24.852,08	13.748,82	24.419,93	24.419,93	13.748,82	13.748,82
40.01.002.001	APORTE PATRONAL	10.182,02	15.105,44	25.287,46	22.801,26	22.801,26	2.486,20	22.801,26	22.801,26	2.486,20	22.774,15	22.774,15	2.486,20	2.486,20
40.01.002.001	FONDOS DE RESERVA	3.300,00	10.013,44	13.313,44	2.050,82	2.050,82	11.262,62	2.050,82	2.050,82	11.262,62	1.645,78	1.645,78	11.262,62	11.262,62
7107	INDEMNIZACIONES	6.517,98	3.929,23	10.447,21	2.140,07	2.140,07	8.307,14	2.140,07	2.140,07	8.307,14	26	26	8.307,14	8.307,14
40.01.002.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	6.517,98	3.929,23	10.447,21	2.140,07	2.140,07	8.307,14	2.140,07	2.140,07	8.307,14	26	26	8.307,14	8.307,14
	002 BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	49.075,50	-20.000,00	29.075,50	17.254,67	17.254,67	11.820,83	17.254,67	17.254,67	11.820,83	17.254,67	17.254,67	11.820,83	11.820,83
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACI	60	0	60	0	0	60	0	0	60	0	0	60	60
40.01.002.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUIN	60	0	60	0	0	60	0	0	60	0	0	60	60
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	41.432,00	-40.000,00	1.432,00	1.001,41	1.001,41	430,59	1.001,41	1.001,41	430,59	1.001,41	1.001,41	430,59	430,59
40.01.002.002	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTEC	1.945,00	-1.000,00	945	569,41	569,41	375,59	569,41	569,41	375,59	569,41	569,41	375,59	375,59
40.01.002.002	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTR	39.055,00	-39.000,00	55	0	0	55	0	0	55	0	0	55	55
40.01.002.002	REPUESTOS Y ACCESORIOS	432	0	432	432	432	0	432	432	0	432	432	0	0
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	914,5	-500	414,5	0	0	414,5	0	0	414,5	0	0	414,5	414,5
40.01.002.002	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	914,5	-500	414,5	0	0	414,5	0	0	414,5	0	0	414,5	414,5
8401	BIENES MUEBLES	6.669,00	20.500,00	27.169,00	16.253,26	16.253,26	10.915,74	16.253,26	16.253,26	10.915,74	16.253,26	16.253,26	10.915,74	10.915,74
40.01.002.002	MAQUINARIA Y EQUIPOS	2.888,00	0	2.888,00	0	0	2.888,00	0	0	2.888,00	0	0	2.888,00	2.888,00
40.01.002.002	HERRAMIENTAS	3.781,00	20.500,00	24.281,00	16.253,26	16.253,26	8.027,74	16.253,26	16.253,26	8.027,74	16.253,26	16.253,26	8.027,74	8.027,74
	003 OBRAS PUBLICAS VIALES	13.283.070,13	-443.529,51	#####	#####	#####	345.572,53	9.869.088,39	9.869.088,39	2.970.452,23	9.328.909,98	9.328.909,98	345.572,53	2.970.452,23
	001 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIA	5.742.222,45	-511.915,13	5.230.307,32	5.052.299,39	5.052.299,39	178.007,93	3.923.510,05	3.923.510,05	1.306.797,27	3.857.583,53	3.857.583,53	178.007,93	1.306.797,27

7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	5.742.222,45	-511.915,13	5.230.307,32	5.052.299,39	5.052.299,39	178.007,93	3.923.510,05	3.923.510,05	1.306.797,27	3.857.583,53	3.857.583,53	178.007,93	1.306.797,27
40.01.003.001	LASTRADO VIA ONGOTA PUMACOCOA 2 KM	80.000,00	0	80.000,00	79.980,04	79.980,04	19,96	79.980,04	79.980,04	19,96	79.980,04	79.980,04	19,96	19,96
40.01.003.001	LASTRADO 3 HERMANOS, COMUNIDAD VERDE	100.000,00	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.003.001	LASTRADO CALLES BARRIO SELVA ALEGRE, TAPACHULA	20.000,00	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.003.001	LASTRADO CAMINO VECINAL MACHANGARA	120.000,00	-120.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.003.001	LASTRADO VIA GALERAS LUPINO 1,5 KM ARCATA	50.000,00	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.003.001	LASTRADO CAMINO VECINAL KM 36 VIA TENENCA	40.000,00	-40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.003.001	LASTRADO PUMAYACU, SECTOR LAS CAUCHERAS	30.000,00	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.003.001	LASTRADO LAS ORQUIDEAS, LAS CAUCHERAS	30.000,00	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.003.001	LASTRADO SANTA LUCIA, SECTOR BERMEJO	14.000,00	-14.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.003.001	CONSTRUCCION MUROS EN EL MARGEN Y SEBASTIAN	50.000,00	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.003.001	LASTRADO VIA SAN PEDRO DE MUYUNA GUI	60.000,00	-60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.003.001	LASTRADO VIA A WUAWUA SUMAKU RIO PINO	50.000,00	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.003.001	CONSTRUCC CABEZALES BACHEO SECTOR FLORES	27.844,96	0	27.844,96	27.515,81	27.515,81	329,15	27.515,81	27.515,81	329,15	27.515,81	27.515,81	329,15	329,15
40.01.003.001	ASFALTO CALLES BAEZA BORJA, QUIJOS	239.913,05	0	239.913,05	239.913,05	239.913,05	0	239.276,90	239.276,90	636,15	239.276,90	239.276,90	0	636,15
40.01.003.001	TERMINACION VIA CHONTA PUNTA COLONIA	37.859,65	-37.859,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.003.001	ASFALTO VIA COTUNDO 9 DE JUNIO, I ETAPA	186.807,35	0	186.807,35	186.807,35	186.807,35	0	170.370,60	170.370,60	16.436,75	170.370,60	170.370,60	0	16.436,75
40.01.003.001	LASTRADO CAMINO VECINAL AGUA SANTA 3	320.816,37	0	320.816,37	320.774,67	320.774,67	41,7	320.774,67	320.774,67	41,7	320.774,67	320.774,67	41,7	41,7
40.01.003.001	REAJUSTES, RUBROS NUEVOS, INCREMENTOS	100.000,00	156.209,54	256.209,54	129.171,81	129.171,81	127.037,73	129.171,81	129.171,81	127.037,73	126.444,97	126.444,97	127.037,73	127.037,73
40.01.003.001	ASFALTO DE LA VIA CHACO LINARES, 2,8 KM,	818.000,00	0	818.000,00	817.954,77	817.954,77	45,23	743.419,11	743.419,11	74.580,89	743.419,11	743.419,11	45,23	74.580,89
40.01.003.001	AMPLIACION Y ASFALTO VIA POROTOYAKU L	706.266,00	-53.071,96	653.194,04	653.194,04	653.194,04	0	559.106,73	559.106,73	94.087,31	559.106,73	559.106,73	0	94.087,31
40.01.003.001	MEJORAMIENTO Y TERMINACION VIA LOGM	30.000,00	0	30.000,00	29.999,77	29.999,77	0,23	29.999,77	29.999,77	0,23	29.999,77	29.999,77	0,23	0,23
40.01.003.001	CONSTRUCCION PUENTE PASARELA SOBRE R	27.679,32	0	27.679,32	27.679,32	27.679,32	0	27.624,43	27.624,43	54,89	27.624,43	27.624,43	0	54,89
40.01.003.001	CONSTRUC PUENTE EN ARCO SOBRE RIO ANZ	1.601.759,19	-66.789,54	1.534.969,65	1.534.969,65	1.534.969,65	0	623.114,40	623.114,40	911.855,25	559.914,72	559.914,72	0	911.855,25
40.01.003.001	REHABILIT VIA YEE TALAG PUENTE SOBRE RIO	822.761,18	0	822.761,18	822.761,18	822.761,18	0	791.577,85	791.577,85	31.183,33	791.577,85	791.577,85	0	31.183,33
40.01.003.001	CONTR COMPLEMENT AMPLIACION Y ASFALTO	47.818,45	-20.461,79	27.356,66	27.330,54	27.330,54	26,12	27.330,54	27.330,54	26,12	27.330,54	27.330,54	26,12	26,12
40.01.003.001	CONTRAT COMPLEMENT CONSTRU MUROS Y	14.581,40	0	14.581,40	11.532,75	11.532,75	3.048,65	11.532,75	11.532,75	3.048,65	11.532,75	11.532,75	3.048,65	3.048,65
40.01.003.001	CONTR COMPLE CONSTR PUENTE SOBRE RIO	79.500,00	-32.806,36	46.693,64	0	0	46.693,64	0	0	46.693,64	0	0	46.693,64	46.693,64
40.01.003.001	LASTRADO HATUN URKU LAS WAYUSAS 1 KM	0	33.000,00	33.000,00	32.997,60	32.997,60	2,4	32.997,60	32.997,60	2,4	32.997,60	32.997,60	2,4	2,4
40.01.003.001	CONTRATO COMPLEMEN DE AMPLIAC Y ASFALTO	0	60.326,21	60.326,21	60.193,26	60.193,26	132,95	60.193,26	60.193,26	132,95	60.193,26	60.193,26	132,95	132,95
40.01.003.001	CONTRATO COMPLEM AMPLIAC Y ASFALTO E	0	3.321,58	3.321,58	2.691,46	2.691,46	630,12	2.691,46	2.691,46	630,12	2.691,46	2.691,46	630,12	630,12
40.01.003.001	ASFALTO VIA ARCHIDONA RUKULLACTA VILLA	0	10.216,84	10.216,84	10.216,84	10.216,84	0	10.216,84	10.216,84	0	10.216,84	10.216,84	0	0
40.01.003.001	CONSTRUCC PUENTE PEATONAL SOBRE RIO L	36.615,53	0	36.615,53	36.615,48	36.615,48	0,05	36.615,48	36.615,48	0,05	36.615,48	36.615,48	0,05	0,05
	002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OB	490.000,00	-184.349,34	305.650,66	272.090,62	272.090,62	33.560,04	272.090,62	272.090,62	33.560,04	232.593,24	232.593,24	33.560,04	33.560,04
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	490.000,00	-184.349,34	305.650,66	272.090,62	272.090,62	33.560,04	272.090,62	272.090,62	33.560,04	232.593,24	232.593,24	33.560,04	33.560,04
40.01.003.002	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	160.000,00	47.000,00	207.000,00	173.988,12	173.988,12	33.011,88	173.988,12	173.988,12	33.011,88	173.988,12	173.988,12	33.011,88	33.011,88
40.01.003.002	MANTENIMIENTO PUENTE COLGANTE SOBRE	50.000,00	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.003.002	MEJORAMIENTO PUENTE COLGANTE SOBRE	20.000,00	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.003.002	MANTENIMIENTO PUNTE SOBRE RIO NAPO, I	60.000,00	-60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.003.002	MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ARENIS	150.000,00	-150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.003.002	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	50.000,00	7.461,58	57.461,58	56.913,42	56.913,42	548,16	56.913,42	56.913,42	548,16	56.913,42	56.913,42	548,16	548,16
40.01.003.002	MANTENIM E ILUMIN PUENTE ANTIG SOBRE	0	41.189,08	41.189,08	41.189,08	41.189,08	0	41.189,08	41.189,08	0	1.691,70	1.691,70	0	0
	003 TRANSFERENCIA PARA INVERSION AL SE	274.486,53	404.049,75	678.536,28	547.997,89	547.997,89	130.538,39	547.997,89	547.997,89	130.538,39	347.997,89	347.997,89	130.538,39	130.538,39
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTO	274.486,53	404.049,75	678.536,28	547.997,89	547.997,89	130.538,39	547.997,89	547.997,89	130.538,39	347.997,89	347.997,89	130.538,39	130.538,39
40.01.003.003	TRANSFERENCIA EESA REPOSICION CABLES	15.511,00	0	15.511,00	15.511,00	15.511,00	0	15.511,00	15.511,00	0	15.511,00	15.511,00	0	0
40.01.003.003	APORTE GAD CHACO CONSTRUCC PUENTE CA	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00	0	0
40.01.003.003	APORTE GADS PARA PROYECTOS DE VIALIDA	35.000,00	-21.133,99	13.866,01	13.797,90	13.797,90	68,11	13.797,90	13.797,90	68,11	13.797,90	13.797,90	68,11	68,11
40.01.003.003	APORTE GAD OYACACHI, CONVENIO PAGO C	3.860,00	80	3.940,00	3.940,00	3.940,00	0	3.940,00	3.940,00	0	3.940,00	3.940,00	0	0
40.01.003.003	APORTE GAD CHONTA PUNTA, CONSTRUCCIO	39.997,96	0	39.997,96	39.997,96	39.997,96	0	39.997,96	39.997,96	0	39.997,96	39.997,96	0	0
40.01.003.003	APORTE GAD LINARES CONSTRUCC BASES SOB	100.249,57	25.000,00	125.249,57	125.249,57	125.249,57	0	125.249,57	125.249,57	0	125.249,57	125.249,57	0	0
40.01.003.003	APORTE GADS PARROQUIALES PARA SERVICI	50.000,00	-298	49.702,00	29.634,00	29.634,00	20.068,00	29.634,00	29.634,00	20.068,00	29.634,00	29.634,00	20.068,00	20.068,00
40.01.003.003	APORTE A GAD PARROQ PUERTO NAPO PARA	4.744,00	0	4.744,00	4.744,00	4.744,00	0	4.744,00	4.744,00	0	4.744,00	4.744,00	0	0
40.01.003.003	APORTE A GAD PARROQ CHONTA PUNTA AP	5.124,00	0	5.124,00	5.123,46	5.123,46	0,54	5.123,46	5.123,46	0,54	5.123,46	5.123,46	0,54	0,54
40.01.003.003	APORTE A GAD PARROQ MISAHUALLI PARA L	0	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0	90.000,00	90.000,00	0	90.000,00	90.000,00	0	0
40.01.003.003	APORTE A GAD MUNICI QUIJOS PARA REHA	0	70.401,74	70.401,74	0	0	70.401,74	0	0	70.401,74	0	0	70.401,74	70.401,74

40.01.003.003	APORTE A GAD MUNICIPAL CIA TOLA MANTE	0	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0	200.000,00	200.000,00	0	0	0	0	0
40.01.003.003	APORTE A GADPR COTUNDU PARA AMPLIAC	0	40.000,00	40.000,00	0	0	40.000,00	0	0	40.000,00	0	0	40.000,00	40.000,00
	004 OBRAS VIALES DE AÑOS ANTERIORES	6.776.361,15	-154.286,79	6.622.074,36	6.619.788,19	6.619.788,19	2.286,17	5.123.697,83	5.123.697,83	1.498.376,53	4.888.943,32	4.888.943,32	2.286,17	1.498.376,53
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	6.776.361,15	-154.286,79	6.622.074,36	6.619.788,19	6.619.788,19	2.286,17	5.123.697,83	5.123.697,83	1.498.376,53	4.888.943,32	4.888.943,32	2.286,17	1.498.376,53
40.01.003.004	LASTRADO COLONSO CHIUTA 1,5 KM, MUUYU	11.593,64	-11.593,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.003.004	CONSTRUCCION CABEZALES TRAMO CHACUN	85.095,34	-85.095,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.003.004	LASTRADO COMUNIDAD 20 DE ENERO SAN F	4.155,95	-4.155,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.003.004	LASTRADO VARIANTE SAN VICENTE RIO SHIC	55.907,03	0	55.907,03	55.906,95	55.906,95	0,08	55.906,95	55.906,95	0,08	55.906,95	55.906,95	0,08	0,08
40.01.003.004	LASTRADO DE LOS CAMINOS VECINALES TAM	710,46	-695	15,46	0	0	15,46	0	0	15,46	0	0	15,46	15,46
40.01.003.004	CONSTRUC BASES Y MUROS MONTAJE PUEN	127.511,13	-10.000,00	117.511,13	117.461,88	117.461,88	49,25	117.461,88	117.461,88	49,25	117.461,88	117.461,88	49,25	49,25
40.01.003.004	LASTRADO VIA JONDACHI KM 18 SHIKAYAKU	33.526,53	0	33.526,53	33.526,53	33.526,53	0	23.149,58	23.149,58	10.376,95	23.149,58	23.149,58	0	10.376,95
40.01.003.004	CONTR COMPLEM CONSTRUCC 2 PUENTES C	3.948,39	-3.948,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.003.004	COLOCAC ALCANTARILLA Y CONSTRUC CABEZ	15.538,58	-3.886,34	11.652,24	11.652,24	11.652,24	0	11.652,24	11.652,24	0	11.652,24	11.652,24	0	0
40.01.003.004	LASTRADO CAMINO VECINAL VIA CASA BLAN	0,64	0	0,64	0	0	0,64	0	0	0,64	0	0	0,64	0,64
40.01.003.004	BDE CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO ANZ	2.410.043,25	0	2.410.043,25	2.410.043,25	2.410.043,25	0	924.329,84	924.329,84	1.485.713,41	924.329,84	924.329,84	0	1.485.713,41
40.01.003.004	CONTRAT COMPLE LASTRADO CAMINOS VEC	11.644,54	-11.644,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.003.004	CONTR COMPLEM LASTRADO CAMINOS VECI	1.267,55	-1.267,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.003.004	LASTRADO LUZ DE AMERICA ISHPINGO, AROS	102.999,46	0,54	103.000,00	102.954,84	102.954,84	45,16	102.954,84	102.954,84	45,16	102.954,84	102.954,84	45,16	45,16
40.01.003.004	BDE ASFALTO VIA AHUANO CAMPANOCOCOA	1.079.677,65	0	1.079.677,65	1.079.661,39	1.079.661,39	16,26	1.079.661,39	1.079.661,39	16,26	1.079.661,39	1.079.661,39	16,26	16,26
40.01.003.004	BDE AMPLIACION Y ASFALTO VIA COSTA AZU	176.116,21	-4.000,00	172.116,21	171.929,84	171.929,84	186,37	171.929,84	171.929,84	186,37	171.929,84	171.929,84	186,37	186,37
40.01.003.004	BDE AMPLIACION Y ASFALTO DE LA VIA PUNU	329.756,75	0	329.756,75	328.623,51	328.623,51	1.133,24	328.623,51	328.623,51	1.133,24	328.623,51	328.623,51	1.133,24	1.133,24
40.01.003.004	BDE AMPLIACION Y ASFALTO VIA VENECIA SH	1.251.279,13	0	1.251.279,13	1.251.279,12	1.251.279,12	0,01	1.251.279,12	1.251.279,12	0,01	1.251.279,12	1.251.279,12	0,01	0,01
40.01.003.004	BDE AMPLIACION Y ASFALTO VIA DESDE PUE	545.401,98	-14.000,00	531.401,98	530.879,03	530.879,03	522,95	530.879,03	530.879,03	522,95	530.849,39	530.849,39	522,95	522,95
40.01.003.004	ASFALTO VIA BORJA SUMACO 4,8 KM, QUIJO	342.794,84	0,16	342.795,00	342.792,17	342.792,17	2,83	342.792,17	342.792,17	2,83	167.112,37	167.112,37	2,83	2,83
40.01.003.004	LASTRADO CAMINO VECINAL SAN PEDRO DE	120.000,00	-4.000,00	116.000,00	115.810,93	115.810,93	189,07	115.810,93	115.810,93	189,07	115.810,93	115.810,93	189,07	189,07
40.01.003.004	CONTR COMPLEM LASTRADO VARIANTE SAN	5.817,36	0	5.817,36	5.692,51	5.692,51	124,85	5.692,51	5.692,51	124,85	5.692,51	5.692,51	124,85	124,85
40.01.003.004	CONTR COMPLEM ASFALTO BORJA SUMACO	61.574,74	-0,74	61.574,00	61.574,00	61.574,00	0	61.574,00	61.574,00	0	2.528,93	2.528,93	0	0
40.01.003.004	CONTRATO COMPLEM AMPLIAC Y ASFALTO V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005 TRANSFERENCIA PARA INVERSION AL SE	0	1.972,00	1.972,00	1.792,00	1.792,00	180	1.792,00	1.792,00	180	1.792,00	1.792,00	180	180
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR	0	1.972,00	1.972,00	1.792,00	1.792,00	180	1.792,00	1.792,00	180	1.792,00	1.792,00	180	180
40.01.003.005	APORTE PARA ASOCIAC PRODUCT CACAO FIN	0	1.972,00	1.972,00	1.792,00	1.792,00	180	1.792,00	1.792,00	180	1.792,00	1.792,00	180	180
	006 MEJORA DE MOVILIDAD GRUPOS PRIOR	0	1.000,00	1.000,00	0	0	1.000,00	0	0	1.000,00	0	0	1.000,00	1.000,00
8401	BIENES MUEBLES	0	1.000,00	1.000,00	0	0	1.000,00	0	0	1.000,00	0	0	1.000,00	1.000,00
40.01.003.006	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	80	80	0	0	80	0	0	80	0	0	80	80
40.01.003.006	VEHICULOS	0	920	920	0	0	920	0	0	920	0	0	920	920
	004 OBRAS VIALES FINANCIADAS POR EL BAN	2.634.758,66	-114.202,00	2.520.556,66	2.485.755,75	2.485.755,75	34.800,91	68.774,33	68.774,33	2.451.782,33	68.774,33	68.774,33	34.800,91	2.451.782,33
	001 CREDITOS BDE	2.363.840,26	-112.300,88	2.251.539,38	2.219.825,81	2.219.825,81	31.713,57	68.774,33	68.774,33	2.182.765,05	68.774,33	68.774,33	31.713,57	2.182.765,05
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2.363.840,26	-112.300,88	2.251.539,38	2.219.825,81	2.219.825,81	31.713,57	68.774,33	68.774,33	2.182.765,05	68.774,33	68.774,33	31.713,57	2.182.765,05
40.01.004.005	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIA TE	925.153,07	11.275,80	936.428,87	936.428,87	936.428,87	0	0	936.428,87	0	0	0	936.428,87	0
40.01.004.005	ASFALTO VIA SAN JUAN BATANCOCHA 1,38 K	344.811,15	2.826,56	347.637,71	328.566,33	328.566,33	19.071,38	0	347.637,71	0	0	0	19.071,38	347.637,71
40.01.004.005	AMPLIACION Y ASFALTO VIA PUENTE RIO PUS	411.662,79	11.721,61	423.384,40	421.102,69	421.102,69	2.281,71	0	423.384,40	0	0	0	2.281,71	423.384,40
40.01.004.005	CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO JATU YA	593.583,20	-63.124,85	530.458,35	529.985,00	529.985,00	473,35	65.031,41	65.031,41	465.426,94	65.031,41	65.031,41	473,35	465.426,94
40.01.004.005	REAJUSTE Y ESCALAMIENTO (RUBROS NUEVO	88.630,05	-75.000,00	13.630,05	3.742,92	3.742,92	9.887,13	3.742,92	3.742,92	9.887,13	3.742,92	3.742,92	9.887,13	9.887,13
	002 CONTRAPARTE IVA CREDITOS BDE	265.393,44	3.098,88	268.492,32	265.929,94	265.929,94	2.562,38	0	268.492,32	0	0	0	2.562,38	268.492,32
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	265.393,44	3.098,88	268.492,32	265.929,94	265.929,94	2.562,38	0	268.492,32	0	0	0	2.562,38	268.492,32
40.01.004.005	IVA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIA	111.018,37	1.353,09	112.371,46	112.371,46	112.371,46	0	0	112.371,46	0	0	0	0	112.371,46
40.01.004.005	IVA ASFALTO VIA SAN JUAN BATANCOCHA 1,	41.377,34	339,19	41.716,53	39.427,96	39.427,96	2.288,57	0	41.716,53	0	0	0	2.288,57	41.716,53
40.01.004.005	IVA AMPLIACION Y ASFALTO VIA PUENTE RIO	49.399,53	1.406,60	50.806,13	50.532,32	50.532,32	273,81	0	50.806,13	0	0	0	273,81	50.806,13
40.01.004.005	IVA CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO JATU	63.598,20	0	63.598,20	63.598,20	63.598,20	0	0	63.598,20	0	0	0	0	63.598,20
	003 CONTRAPARTE DEL GADP NAPO. EN CRE	5.524,96	-5.000,00	524,96	0	0	524,96	0	524,96	0	0	0	524,96	524,96
7302	SERVICIOS GENERALES	5.524,96	-5.000,00	524,96	0	0	524,96	0	524,96	0	0	0	524,96	524,96
40.01.004.005	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	5.524,96	-5.000,00	524,96	0	0	524,96	0	524,96	0	0	0	524,96	524,96
	005 DECLARATORIA DE EMERGENCIA EN LA	0	3.659.387,92	3.659.387,92	3.569.435,33	3.569.435,33	89.952,59	3.490.700,50	3.490.700,50	168.687,42	3.479.011,90	3.479.011,90	89.952,59	168.687,42
	001 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

40.01.005.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.005.001	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.005.001	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INF	0	229.308,20	229.308,20	214.187,20	214.187,20	15.121,00	135.452,37	135.452,37	93.855,83	123.763,77	123.763,77	15.121,00	93.855,83			
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0	12.189,23	12.189,23	12.189,23	12.189,23	0	12.189,23	12.189,23	0	500,63	500,63	0	0	0	0	0
40.01.005.002	CONSTRUCC MUROS DE ALA EN PUENTE SOB	0	12.189,23	12.189,23	12.189,23	12.189,23	0	12.189,23	12.189,23	0	500,63	500,63	0	0	0	0	0
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	217.118,97	217.118,97	201.997,97	201.997,97	15.121,00	123.263,14	123.263,14	93.855,83	123.263,14	123.263,14	15.121,00	93.855,83			
40.01.005.002	DESMONTAJE Y MONTAJE PUENTE TIPO BAY	0	182.735,04	182.735,04	182.735,04	182.735,04	0	104.000,21	104.000,21	78.734,83	104.000,21	104.000,21	0	78.734,83			
40.01.005.002	ADECUACION ANCLAJE DE GABARRA SECTOR	0	7.398,27	7.398,27	7.398,27	7.398,27	0	7.398,27	7.398,27	0	7.398,27	7.398,27	0	0	0	0	0
40.01.005.002	PANTALLA DE TUBERIA PETROLEO EN SECTOR	0	11.867,18	11.867,18	11.864,66	11.864,66	2,52	11.864,66	11.864,66	2,52	11.864,66	11.864,66	2,52	2,52			
40.01.005.002	PANTALLA DE TUBOS DE PETROLEO EN MUR	0	15.118,48	15.118,48	0	0	15.118,48	0	0	15.118,48	0	0	15.118,48	15.118,48			
	003 TRANSFERENCIA PARA INVERSION AL GA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.005.003	APORTE A GAD MUNICIPIO TOLA PARA MA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y VEHIC	0	3.430.079,72	3.430.079,72	3.355.248,13	3.355.248,13	74.831,59	3.355.248,13	3.355.248,13	74.831,59	3.355.248,13	3.355.248,13	74.831,59	74.831,59			
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0	68.828,42	68.828,42	24	24	68.804,42	24	24	68.804,42	24	24	68.804,42	68.804,42			
40.01.005.004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	24	24	24	24	0	24	24	0	24	24	0	0	0	0	0
40.01.005.004	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTR	0	68.804,42	68.804,42	0	0	68.804,42	0	0	68.804,42	0	0	68.804,42	68.804,42			
8401	BIENES MUEBLES	0	3.361.251,30	3.361.251,30	3.355.224,13	3.355.224,13	6.027,17	3.355.224,13	3.355.224,13	6.027,17	3.355.224,13	3.355.224,13	6.027,17	6.027,17			
40.01.005.004	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	1.699.723,20	1.699.723,20	1.699.723,20	1.699.723,20	0	1.699.723,20	1.699.723,20	0	1.699.723,20	1.699.723,20	0	0	0	0	0
40.01.005.004	VEHICULOS	0	1.655.500,93	1.655.500,93	1.655.500,93	1.655.500,93	0	1.655.500,93	1.655.500,93	0	1.655.500,93	1.655.500,93	0	0	0	0	0
40.01.005.004	HERRAMIENTAS	0	6.027,17	6.027,17	0	0	6.027,17	0	0	6.027,17	0	0	6.027,17	6.027,17			
	2 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	2.808.132,12	-252.268,93	2.555.863,19	2.294.578,50	2.294.578,50	261.284,69	1.801.966,62	1.801.966,62	753.896,57	1.780.256,01	1.780.256,01	261.284,69	753.896,57			
	001 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNIT	1.662.073,30	-325.354,91	1.336.718,39	1.233.743,06	1.233.743,06	102.975,33	1.122.302,86	1.122.302,86	214.415,53	1.100.592,25	1.100.592,25	102.975,33	214.415,53			
	001 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSI	50.000,00	-39.000,00	11.000,00	10.664,58	10.664,58	335,42	10.664,58	10.664,58	335,42	10.664,58	10.664,58	335,42	335,42			
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	50.000,00	-39.000,00	11.000,00	10.664,58	10.664,58	335,42	10.664,58	10.664,58	335,42	10.664,58	10.664,58	335,42	335,42			
40.02.001.001	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTR	50.000,00	-39.000,00	11.000,00	10.664,58	10.664,58	335,42	10.664,58	10.664,58	335,42	10.664,58	10.664,58	335,42	335,42			
	002 CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES	895.382,03	-302.955,10	592.426,93	515.398,01	515.398,01	77.028,92	464.820,21	464.820,21	127.606,72	443.109,60	443.109,60	77.028,92	127.606,72			
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	895.382,03	-302.955,10	592.426,93	515.398,01	515.398,01	77.028,92	464.820,21	464.820,21	127.606,72	443.109,60	443.109,60	77.028,92	127.606,72			
40.02.001.002	REAJUSTES, RUBROS NUEVOS, INCREMENTO	50.000,00	-14.394,64	35.605,36	15.546,65	15.546,65	20.058,71	15.546,65	15.546,65	20.058,71	15.132,09	15.132,09	20.058,71	20.058,71			
40.02.001.002	CONSTRUCCION MURO DE HORMIGON ARM	39.455,56	0	39.455,56	39.455,20	39.455,20	0,36	39.455,20	39.455,20	0,36	39.455,20	39.455,20	0,36	0,36			
40.02.001.002	CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA UE JUAR	16.307,10	0	16.307,10	15.520,61	15.520,61	786,49	15.520,61	15.520,61	786,49	15.520,61	15.520,61	786,49	786,49			
40.02.001.002	CONSTRUCC SEGUNDA PLANTA CRUZ ROJA D	118.477,25	0	118.477,25	118.477,22	118.477,22	0,03	116.539,21	116.539,21	1.938,04	95.243,16	95.243,16	0,03	1.938,04			
40.02.001.002	CULMINACION CONSTRUCC PLANTA 1 Y 2 CAS	119.906,98	0	119.906,98	119.906,98	119.906,98	0	71.267,19	71.267,19	48.639,79	71.267,19	71.267,19	0	48.639,79			
40.02.001.002	CONSTRUCCION ESTADIO CHAMBIRA, MUJU	30.000,00	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
40.02.001.002	CONSTRUCCION CERRAMIENTO UE HERMAN	13.700,00	-13.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
40.02.001.002	CONSTRUCCION DE ESTADIOS EN NUEVO PAI	60.000,00	0	60.000,00	59.858,03	59.858,03	141,97	59.858,03	59.858,03	141,97	59.858,03	59.858,03	141,97	141,97			
40.02.001.002	AMPLIACION Y COLOCACION CESPED SINTETI	30.250,00	-30.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
40.02.001.002	CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA UE EMIL	17.622,46	0	17.622,46	17.622,43	17.622,43	0,03	17.622,43	17.622,43	0,03	17.622,43	17.622,43	0,03	0,03			
40.02.001.002	CONSTRUCCION CERRAMIENTO UE CIUDAD D	20.000,00	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
40.02.001.002	CONSTRUCCION CERRAMIENTO UE GUILLER	29.000,00	-29.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
40.02.001.002	CONSTRUCC ESPACIO AREA DE JUEGOS MON	82.146,00	-7.457,20	74.688,80	74.688,80	74.688,80	0	74.688,80	74.688,80	0	74.688,80	74.688,80	0	0			
40.02.001.002	CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES EN EL F	129.928,59	-129.928,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
40.02.001.002	CONSTRUCC TRES ESTADIOS PIOCULIN, KUYA	40.000,00	0	40.000,00	39.997,90	39.997,90	2,1	39.997,90	39.997,90	2,1	39.997,90	39.997,90	2,1	2,1			
40.02.001.002	CONTR COMPLEMENT AMPLIACION CUBIERT	7.728,86	-7.728,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
40.02.001.002	CONSTRUCC CERRAMIENTO PERIMETRAL UE N	7.559,23	0	7.559,23	7.479,79	7.479,79	79,44	7.479,79	7.479,79	79,44	7.479,79	7.479,79	79,44	79,44			
40.02.001.002	CONSTRUCC CANCHA CUBIERTA CON TUBERIA E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
40.02.001.002	CULMINACION CUBIERTA INSTAL AROS BASO	0	6.850,00	6.850,00	6.844,40	6.844,40	5,6	6.844,40	6.844,40	5,6	6.844,40	6.844,40	5,6	5,6			
40.02.001.002	CONSTRUCC ESCENARIO EN LA U, E NAPO CA	0	55.473,26	55.473,26	0	0	55.473,26	0	0	55.473,26	0	0	55.473,26	55.473,26			
40.02.001.002	CONSTRUCC I ETAPA DEL ESTADIO DEL EL CHA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
40.02.001.002	CONSTRUCC CUBIERTA METALICA EN PARQUE	0	480,93	480,93	0	0	480,93	0	0	480,93	0	0	480,93	480,93			
40.02.001.002	CONSTRUCCION DEL DISPENSARIO MEDICO F	83.300,00	-83.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	190.000,00	690,59	190.690,59	165.796,90	165.796,90	24.893,69	105.800,19	105.800,19	84.890,40	105.800,19	105.800,19	24.893,69	84.890,40			
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	190.000,00	690,59	190.690,59	165.796,90	165.796,90	24.893,69	105.800,19	105.800,19	84.890,40	105.800,19	105.800,19	24.893,69	84.890,40			

40.02.001.003	MANTENIMIENTO IGLESIA CANTON ARCHIDC	60.000,00	0	60.000,00	59.996,71	59.996,71	3,29	0	0	60.000,00	0	0	3,29	60.000,00
40.02.001.003	OTROS MANTENIMIENTOS EN OBRAS COMU	130.000,00	-7.261,41	122.738,59	105.800,19	105.800,19	16.938,40	105.800,19	105.800,19	16.938,40	105.800,19	105.800,19	16.938,40	16.938,40
40.02.001.003	ADECUACION DEL GRADERIO DE LA UNIDAD	0	7.952,00	7.952,00	0	0	7.952,00	0	0	7.952,00	0	0	7.952,00	7.952,00
	004 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL S	417.200,79	29.085,19	446.285,98	446.285,98	446.285,98	0	446.285,98	446.285,98	0	446.285,98	446.285,98	0	0
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTO	417.200,79	29.085,19	446.285,98	446.285,98	446.285,98	0	446.285,98	446.285,98	0	446.285,98	446.285,98	0	0
40.02.001.004	APORTE GAD CHACO REGENERACION URBAN	300.000,00	0	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00	300.000,00	0	0
40.02.001.004	APORTE GAD AROSEMENA TOLA, CONSTRUC	35.000,00	0	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0	35.000,00	35.000,00	0	35.000,00	35.000,00	0	0
40.02.001.004	APORTE GAD SANTA ROSA, CONSTRUCC GRA	24.304,79	0	24.304,79	24.304,79	24.304,79	0	24.304,79	24.304,79	0	24.304,79	24.304,79	0	0
40.02.001.004	APORTE GADP CUYUJA CONSTRUC GRADERIC	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00	0	0
40.02.001.004	APORTE GAD FCO BORJA CAMBIO DE CUBIER	25.000,00	0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0	25.000,00	25.000,00	0	25.000,00	25.000,00	0	0
40.02.001.004	APORTE A GAD PARROQ, PTO NAPO IMPLEM	22.896,00	-12.136,14	10.759,86	10.759,86	10.759,86	0	10.759,86	10.759,86	0	10.759,86	10.759,86	0	0
40.02.001.004	APORTE A GAD PARROQ LINARES PARA CONS	0	20.674,39	20.674,39	20.674,39	20.674,39	0	20.674,39	20.674,39	0	20.674,39	20.674,39	0	0
40.02.001.004	APORTE A GAD PARROQ SARDINAS LASTRAD	0	20.546,94	20.546,94	20.546,94	20.546,94	0	20.546,94	20.546,94	0	20.546,94	20.546,94	0	0
	005 OBRAS COMUNITARIAS DE AÑOS ANTER	109.490,48	-13.175,59	96.314,89	95.597,59	95.597,59	717,3	94.731,90	94.731,90	1.582,99	94.731,90	94.731,90	717,3	1.582,99
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	109.490,48	-13.175,59	96.314,89	95.597,59	95.597,59	717,3	94.731,90	94.731,90	1.582,99	94.731,90	94.731,90	717,3	1.582,99
40.02.001.005	AMPLIAC DE CUBIERTA, GRADER Y ESCENARI	7.506,55	-7.506,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.02.001.005	CONSTRUCCION GASOLINERA GADPN, II ETA	25.303,41	-5.669,04	19.634,37	19.634,33	19.634,33	0,04	19.634,33	19.634,33	0,04	19.634,33	19.634,33	0,04	0,04
40.02.001.005	CONSTRUCCION BLOQUE DE AULA, UE EL CH	31.684,03	0	31.684,03	31.469,97	31.469,97	214,06	31.469,97	31.469,97	214,06	31.469,97	31.469,97	214,06	214,06
40.02.001.005	CONSTRUCCION DE UNA AULA UE SAN PABLO	20.039,14	0	20.039,14	20.039,14	20.039,14	0	19.173,45	19.173,45	865,69	19.173,45	19.173,45	0	865,69
40.02.001.005	COLOCACION CESPED SINTETICO AREA DE JU	24.957,35	0	24.957,35	24.454,15	24.454,15	503,2	24.454,15	24.454,15	503,2	24.454,15	24.454,15	503,2	503,2
	002 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCT	1.146.058,82	73.085,98	1.219.144,80	1.060.835,44	1.060.835,44	158.309,36	679.663,76	679.663,76	539.481,04	679.663,76	679.663,76	158.309,36	539.481,04
	001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	883.446,26	28.245,16	911.691,42	880.156,17	880.156,17	31.535,25	498.984,49	498.984,49	412.706,93	498.984,49	498.984,49	31.535,25	412.706,93
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	883.446,26	-13.334,96	870.111,30	838.576,05	838.576,05	31.535,25	457.404,37	457.404,37	412.706,93	457.404,37	457.404,37	31.535,25	412.706,93
40.02.002.001	LASTRADO VIA SECTOR YAUCANA I ETAPA EN	0	465,63	465,63	0	0	465,63	0	0	465,63	0	0	465,63	465,63
40.02.002.001	CONSTRUCCION NAVE PROCESAMIENTO WA	100.000,00	-5.305,62	94.694,38	94.694,38	94.694,38	0	49.171,94	49.171,94	45.522,44	49.171,94	49.171,94	0	45.522,44
40.02.002.001	CONSTR REHABILITACION COMPLEJO TURIST	380.714,36	0	380.714,36	380.714,36	380.714,36	0	359.106,53	359.106,53	21.607,83	359.106,53	359.106,53	0	21.607,83
40.02.002.001	CONSTRUCC AREA SERVICIOS AGROPECUARIO	281.076,51	-12.603,57	268.472,94	268.472,94	268.472,94	0	0	0	268.472,94	0	0	0	268.472,94
40.02.002.001	CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO DE WAY	98.575,39	-3.881,02	94.694,37	94.694,37	94.694,37	0	49.125,90	49.125,90	45.568,47	49.125,90	49.125,90	0	45.568,47
40.02.002.001	CONSTRUCCION INVERNADERO CON ESTRUC	15.000,00	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.02.002.001	CONSTRUCCION INVERNADERO CON ESTRUC	80	0	80	0	0	80	0	0	80	0	0	80	80
40.02.002.001	CONSTRUCCION INVERNADERO ESTRUCTURA	8.000,00	-8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.02.002.001	CONSTRUC ESTABLOS TIPO PARA TERNEROS	0	494,81	494,81	0	0	494,81	0	0	494,81	0	0	494,81	494,81
40.02.002.001	CONSTR ESTABLOS TIPO PARA TERNEROS PA	0	494,81	494,81	0	0	494,81	0	0	494,81	0	0	494,81	494,81
40.02.002.001	TERMIN PLANTA PILADORA ARROZ EN COLO	0	30.000,00	30.000,00	0	0	30.000,00	0	0	30.000,00	0	0	30.000,00	30.000,00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTO	0	41.580,12	41.580,12	41.580,12	41.580,12	0	41.580,12	41.580,12	0	41.580,12	41.580,12	0	0
40.02.002.001	APORTE A GAD PARR SANTA ROSA PARA CON	0	20.790,06	20.790,06	20.790,06	20.790,06	0	20.790,06	20.790,06	0	20.790,06	20.790,06	0	0
40.02.002.001	APORTE A GAD PARR GONZALO DIAZ DE PIN	0	20.790,06	20.790,06	20.790,06	20.790,06	0	20.790,06	20.790,06	0	20.790,06	20.790,06	0	0
	002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN	92.291,69	44.840,82	137.132,51	11.043,39	11.043,39	126.089,12	11.043,39	11.043,39	126.089,12	11.043,39	11.043,39	126.089,12	126.089,12
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0	126.089,12	126.089,12	0	0	126.089,12	0	0	126.089,12	0	0	126.089,12	126.089,12
40.02.002.001	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTR	0	126.089,12	126.089,12	0	0	126.089,12	0	0	126.089,12	0	0	126.089,12	126.089,12
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	92.291,69	-81.248,30	11.043,39	11.043,39	11.043,39	0	11.043,39	11.043,39	0	11.043,39	11.043,39	0	0
40.02.002.001	MEJORAMIENTO Y REPARACION CASA DE PR	12.291,69	-1.248,30	11.043,39	11.043,39	11.043,39	0	11.043,39	11.043,39	0	11.043,39	11.043,39	0	0
40.02.002.002	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	80.000,00	-80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004 OBRAS PRODUCTIVAS DE AÑOS ANTERIO	170.320,87	0	170.320,87	169.635,88	169.635,88	684,99	169.635,88	169.635,88	684,99	169.635,88	169.635,88	684,99	684,99
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	170.285,66	0	170.285,66	169.635,88	169.635,88	649,78	169.635,88	169.635,88	649,78	169.635,88	169.635,88	649,78	649,78
40.02.002.004	CONTR COMPLEM COMEDOR MULTIFUNCION	7,37	0	7,37	0	0	7,37	0	0	7,37	0	0	7,37	7,37
40.02.002.004	CONSTRUCC Y EQUIPAM PLANTA PILADORA E	142.976,47	0	142.976,47	142.976,29	142.976,29	0,18	142.976,29	142.976,29	0,18	142.976,29	142.976,29	0,18	0,18
40.02.002.004	CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO DE LECH	18.359,64	0	18.359,64	18.065,85	18.065,85	293,79	18.065,85	18.065,85	293,79	18.065,85	18.065,85	293,79	293,79
40.02.002.004	CONSTRUCCION INVERNADERO 400 M2 UE P	8.942,18	0	8.942,18	8.593,74	8.593,74	348,44	8.593,74	8.593,74	348,44	8.593,74	8.593,74	348,44	348,44
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35,21	0	35,21	0	0	35,21	0	0	35,21	0	0	35,21	35,21
40.02.002.004	REHABILITACION INVERNADERO ASO ADULTO	35,21	0	35,21	0	0	35,21	0	0	35,21	0	0	35,21	35,21
	3 MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y MAQUIN	1.814.413,66	210.535,00	2.024.948,66	1.973.515,49	1.973.515,49	51.433,17	1.895.531,62	1.895.531,62	129.417,04	1.654.423,06	1.654.423,06	51.433,17	129.417,04
	001 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRE	1.762.885,66	235.547,20	1.998.432,86	1.946.999,69	1.946.999,69	51.433,17	1.869.015,82	1.869.015,82	129.417,04	1.627.907,26	1.627.907,26	51.433,17	129.417,04
	001 BIENES Y SERVICIO PARA INVERSION	1.762.885,66	235.547,20	1.998.432,86	1.946.999,69	1.946.999,69	51.433,17	1.869.015,82	1.869.015,82	129.417,04	1.627.907,26	1.627.907,26	51.433,17	129.417,04
	7302 SERVICIOS GENERALES	1.000,00	2.101,60	3.101,60	3.101,60	3.101,60	0	3.101,60	3.101,60	0	3.098,58	3.098,58	0	0

40.03.001.001	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTC	1.000,00	2.101,60	3.101,60	3.101,60	3.101,60	0	3.101,60	3.101,60	0	3.098,58	3.098,58	0	0
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARAC	366.867,01	-81.568,71	285.298,30	277.494,56	277.494,56	7.803,74	270.085,38	270.085,38	15.212,92	211.620,76	211.620,76	7.803,74	15.212,92
40.03.001.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQU	250.000,00	-86.319,19	163.680,81	162.360,28	162.360,28	1.320,53	158.621,72	158.621,72	5.059,09	117.059,67	117.059,67	1.320,53	5.059,09
40.03.001.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU	116.867,01	4.750,48	121.617,49	115.134,28	115.134,28	6.483,21	111.463,66	111.463,66	10.153,83	94.561,09	94.561,09	6.483,21	10.153,83
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1.069.500,00	397.640,22	1.467.140,22	1.423.714,67	1.423.714,67	43.425,55	1.353.139,98	1.353.139,98	114.000,24	1.170.499,06	1.170.499,06	43.425,55	114.000,24
40.03.001.003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.000,00	40.951,90	390.951,90	388.617,29	388.617,29	2.334,61	352.003,18	352.003,18	38.948,72	352.003,18	352.003,18	2.334,61	38.948,72
40.03.001.003	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, R	2.500,00	-2.146,80	353,2	353,2	353,2	0	353,2	353,2	0	353,2	353,2	0	0
40.03.001.003	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTR	17.000,00	-7.901,75	9.098,25	9.098,25	9.098,25	0	9.098,25	9.098,25	0	2.345,75	2.345,75	0	0
40.03.001.003	REPUESTOS Y ACCESORIOS	700.000,00	366.736,87	1.066.736,87	1.025.645,93	1.025.645,93	41.090,94	991.685,35	991.685,35	75.051,52	815.796,93	815.796,93	41.090,94	75.051,52
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	90.000,00	-80.031,40	9.968,60	9.764,72	9.764,72	203,88	9.764,72	9.764,72	203,88	9.764,72	9.764,72	203,88	203,88
40.03.001.003	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUC	90.000,00	-80.031,40	9.968,60	9.764,72	9.764,72	203,88	9.764,72	9.764,72	203,88	9.764,72	9.764,72	203,88	203,88
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GA	235.518,65	-2.594,51	232.924,14	232.924,14	232.924,14	0	232.924,14	232.924,14	0	232.924,14	232.924,14	0	0
40.03.001.003	SEGUROS	235.518,65	-2.594,51	232.924,14	232.924,14	232.924,14	0	232.924,14	232.924,14	0	232.924,14	232.924,14	0	0
	002 SIN PROYECTO	51.528,00	-25.012,20	26.515,80	26.515,80	26.515,80	0	26.515,80	26.515,80	0	26.515,80	26.515,80	0	0
	001 BIENES DE LARGA DURACION	51.528,00	-25.012,20	26.515,80	26.515,80	26.515,80	0	26.515,80	26.515,80	0	26.515,80	26.515,80	0	0
8401	BIENES MUEBLES	51.528,00	-25.012,20	26.515,80	26.515,80	26.515,80	0	26.515,80	26.515,80	0	26.515,80	26.515,80	0	0
40.03.002.003	VEHICULOS	51.528,00	-25.012,20	26.515,80	26.515,80	26.515,80	0	26.515,80	26.515,80	0	26.515,80	26.515,80	0	0
	50 FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJ	2.333.320,53	745.748,14	3.079.068,67	1.952.940,20	1.952.940,20	1.126.128,47	1.941.478,15	1.941.478,15	1.137.590,52	1.888.389,45	1.888.389,45	1.126.128,47	1.137.590,52
	1 FOMENTO AGROPECUARIO	861.397,67	783.342,99	1.644.740,66	853.709,49	853.709,49	791.031,17	853.662,26	853.662,26	791.078,40	819.751,75	819.751,75	791.031,17	791.078,40
	000 SIN PROYECTO	771.752,89	615.100,48	1.386.853,37	635.048,17	635.048,17	751.805,20	635.000,94	635.000,94	751.852,43	606.158,63	606.158,63	751.805,20	751.852,43
	001 GASTO EN PERSONAL	352.255,29	1.256,00	353.511,29	347.792,85	347.792,85	5.718,44	347.745,62	347.745,62	5.765,67	340.598,45	340.598,45	5.718,44	5.765,67
7101	REMUNERACIONES BASICAS	268.500,00	-20,21	268.479,79	267.125,13	267.125,13	1.354,66	267.125,13	267.125,13	1.354,66	266.779,86	266.779,86	1.354,66	1.354,66
50.01.000.003	REMUNERACIONES UNIFICADAS	268.500,00	-20,21	268.479,79	267.125,13	267.125,13	1.354,66	267.125,13	267.125,13	1.354,66	266.779,86	266.779,86	1.354,66	1.354,66
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	30.100,04	1.317,20	31.417,24	29.914,41	29.914,41	1.502,83	29.914,41	29.914,41	1.502,83	26.091,36	26.091,36	1.502,83	1.502,83
50.01.000.003	DECIMOTERCER SUELDO	22.375,00	105	22.480,00	22.181,21	22.181,21	298,79	22.181,21	22.181,21	298,79	19.203,65	19.203,65	298,79	298,79
50.01.000.003	DECIMOCUARTO SUELDO	7.725,04	1.212,20	8.937,24	7.733,20	7.733,20	1.204,04	7.733,20	7.733,20	1.204,04	6.887,71	6.887,71	1.204,04	1.204,04
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	53.655,25	-40,99	53.614,26	50.753,31	50.753,31	2.860,95	50.706,08	50.706,08	2.908,18	47.727,23	47.727,23	2.860,95	2.908,18
50.01.000.003	APORTE PATRONAL	31.280,25	0	31.280,25	31.240,51	31.240,51	39,74	31.240,51	31.240,51	39,74	31.240,51	31.240,51	39,74	39,74
50.01.000.003	FONDOS DE RESERVA	22.375,00	-40,99	22.334,01	19.512,80	19.512,80	2.821,21	19.465,57	19.465,57	2.868,44	16.486,72	16.486,72	2.821,21	2.868,44
	002 TRANSFERENCIA PARA INVERSION AL SE	10.400,00	-8.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0	1.500,00	1.500,00	0	1.500,00	1.500,00	0	0
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTO	10.400,00	-8.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0	1.500,00	1.500,00	0	1.500,00	1.500,00	0	0
50.01.000.003	APORTE GAD QUIJOS PROYECTO ESTERILIZAC	1.500,00	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0	1.500,00	1.500,00	0	1.500,00	1.500,00	0	0
50.01.000.002	APORTE GAD MUNICIPAL CIA TOLA ADQ, DE	8.900,00	-8.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	003 APOYO A EMPRENDIMIENTOS LOCALES	16.350,00	19.638,00	35.988,00	12.282,93	12.282,93	23.705,07	12.282,93	12.282,93	23.705,07	12.282,93	12.282,93	23.705,07	23.705,07
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0	15.694,00	15.694,00	0	0	15.694,00	0	0	15.694,00	0	0	15.694,00	15.694,00
50.01.000.003	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	0	15.694,00	15.694,00	0	0	15.694,00	0	0	15.694,00	0	0	15.694,00	15.694,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	16.350,00	3.944,00	20.294,00	12.282,93	12.282,93	8.011,07	12.282,93	12.282,93	8.011,07	12.282,93	12.282,93	8.011,07	8.011,07
50.01.000.003	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTEC	900	366	1.266,00	274,4	274,4	991,6	274,4	274,4	991,6	274,4	274,4	991,6	991,6
50.01.000.003	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTR	0	750	750	0	0	750	0	0	750	0	0	750	750
50.01.000.003	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECU	3.950,00	5.523,00	9.473,00	3.204,28	3.204,28	6.268,72	3.204,28	3.204,28	6.268,72	3.204,28	3.204,28	6.268,72	6.268,72
50.01.000.003	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	11.500,00	-2.695,00	8.805,00	8.804,25	8.804,25	0,75	8.804,25	8.804,25	0,75	8.804,25	8.804,25	0,75	0,75
	004 APORTE A LOS GADS PARROQUIALES DE	200.000,00	0	200.000,00	149.986,24	149.986,24	50.013,76	149.986,24	149.986,24	50.013,76	139.986,24	139.986,24	50.013,76	50.013,76
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTO	200.000,00	0	200.000,00	149.986,24	149.986,24	50.013,76	149.986,24	149.986,24	50.013,76	139.986,24	139.986,24	50.013,76	50.013,76
50.01.000.004	APORTE A LOS GADS PARROQUIALES PARA D	200.000,00	0	200.000,00	149.986,24	149.986,24	50.013,76	149.986,24	149.986,24	50.013,76	139.986,24	139.986,24	50.013,76	50.013,76
	005 APORTE FERIAS PRODUCT LOCALES CAN	50.000,00	10.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTO	50.000,00	10.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
50.01.000.005	APORTE A FERIAS PRODUCT LOCALES CANTO	50.000,00	10.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
	006 INCENTIVOS PRODUCTIVOS AGROPECUA	18.447,60	-1.129,60	17.318,00	17.317,90	17.317,90	0,1	17.317,90	17.317,90	0,1	17.317,90	17.317,90	0,1	0,1
7302	SERVICIOS GENERALES	10.000,00	-1.129,60	8.870,40	8.870,40	8.870,40	0	8.870,40	8.870,40	0	8.870,40	8.870,40	0	0
50.01.000.006	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	10.000,00	-1.129,60	8.870,40	8.870,40	8.870,40	0	8.870,40	8.870,40	0	8.870,40	8.870,40	0	0
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR	8.447,60	0	8.447,60	8.447,50	8.447,50	0,1	8.447,50	8.447,50	0,1	8.447,50	8.447,50	0,1	0,1
50.01.000.006	APORTE ASOCIACION AGROSILVOPASTORIL S	8.447,60	0	8.447,60	8.447,50	8.447,50	0,1	8.447,50	8.447,50	0,1	8.447,50	8.447,50	0,1	0,1
	007 IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA DE	124.300,00	-124.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8403	EXPROPIACIONES DE BIENES	124.300,00	-124.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.01.000.007	TERRENOS	124.300,00	-124.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	008 TRANSFERENCIA O DONACIONES AL SECT	0	31.709,00	31.709,00	27.364,44	27.364,44	4.344,56	27.364,44	27.364,44	4.344,56	27.364,44	27.364,44	4.344,56	4.344,56
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR	0	31.709,00	31.709,00	27.364,44	27.364,44	4.344,56	27.364,44	27.364,44	4.344,56	27.364,44	27.364,44	4.344,56	4.344,56
50.01.000.008	APORTE A CENTRO AGRICOLA CANTON TENA	0	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0	11.000,00	11.000,00	0	11.000,00	11.000,00	0	0
50.01.000.008	APORTE A CENTRO AGRICOLA CANTON TENA	0	16.000,00	16.000,00	11.656,00	11.656,00	4.344,00	11.656,00	11.656,00	4.344,00	11.656,00	11.656,00	4.344,00	4.344,00
50.01.000.008	APORTE A CENTRO AGRICOLA CANTON TENA	0	4.709,00	4.709,00	4.708,44	4.708,44	0,56	4.708,44	4.708,44	0,56	4.708,44	4.708,44	0,56	0,56
	009 APORTE A GADS PARROQ. Y MUNICIP DE	0	350.000,00	350.000,00	9.355,50	9.355,50	340.644,50	9.355,50	9.355,50	340.644,50	0	0	340.644,50	340.644,50
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTO	0	350.000,00	350.000,00	9.355,50	9.355,50	340.644,50	9.355,50	9.355,50	340.644,50	0	0	340.644,50	340.644,50
50.01.000.009	APORTE A GAD PARROQ Y MUNICIP PARA AP	0	10.000,00	10.000,00	9.355,50	9.355,50	644,5	9.355,50	9.355,50	644,5	0	0	644,5	644,5
50.01.000.009	APORTE A GAD MUNICIPAL DE EL CHACO PARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.01.000.009	APORTE A GAD MUNIC QUIJOS PARA CONST	0	150.000,00	150.000,00	0	0	150.000,00	0	0	150.000,00	0	0	150.000,00	150.000,00
50.01.000.009	APORTE A GAD MUNICIPAL QUIJOS PARA IMPL	0	40.000,00	40.000,00	0	0	40.000,00	0	0	40.000,00	0	0	40.000,00	40.000,00
50.01.000.009	APORTE GAD MUNICIPAL EL CHACO IMPLEM	0	150.000,00	150.000,00	0	0	150.000,00	0	0	150.000,00	0	0	150.000,00	150.000,00
	010 IMPLEMENTACION Y CONSTRUCC DE CON	0	36.655,50	36.655,50	12.983,26	12.983,26	23.672,24	12.983,26	12.983,26	23.672,24	11.435,32	11.435,32	23.672,24	23.672,24
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0	1.563,34	1.563,34	1.440,30	1.440,30	123,04	1.440,30	1.440,30	123,04	771,6	771,6	123,04	123,04
50.01.000.010	DECIMOTERCER SUELDO	0	906,67	906,67	827,5	827,5	79,17	827,5	827,5	79,17	443,3	443,3	79,17	79,17
50.01.000.010	DECIMOCUARTO SUELDO	0	656,67	656,67	612,8	612,8	43,87	612,8	612,8	43,87	328,3	328,3	43,87	43,87
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0	10.880,00	10.880,00	9.928,80	9.928,80	951,2	9.928,80	9.928,80	951,2	9.928,80	9.928,80	951,2	951,2
50.01.000.010	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0	10.880,00	10.880,00	9.928,80	9.928,80	951,2	9.928,80	9.928,80	951,2	9.928,80	9.928,80	951,2	951,2
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	0	2.173,82	2.173,82	1.295,02	1.295,02	878,8	1.295,02	1.295,02	878,8	734,92	734,92	878,8	878,8
50.01.000.010	APORTE PATRONAL	0	1.267,52	1.267,52	1.206,40	1.206,40	61,12	1.206,40	1.206,40	61,12	646,3	646,3	61,12	61,12
50.01.000.010	FONDOS DE RESERVA	0	906,3	906,3	88,62	88,62	817,68	88,62	88,62	817,68	88,62	88,62	817,68	817,68
7107	INDEMNIZACIONES	0	906,67	906,67	319,14	319,14	587,53	319,14	319,14	587,53	0	0	587,53	587,53
50.01.000.010	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	0	906,67	906,67	319,14	319,14	587,53	319,14	319,14	587,53	0	0	587,53	587,53
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0	21.131,67	21.131,67	0	0	21.131,67	0	0	21.131,67	0	0	21.131,67	21.131,67
50.01.000.010	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTR	0	21.131,67	21.131,67	0	0	21.131,67	0	0	21.131,67	0	0	21.131,67	21.131,67
	011 IMPLEMENTACION Y CONSTRU DEL CER	0	41.091,58	41.091,58	6.465,05	6.465,05	34.626,53	6.465,05	6.465,05	34.626,53	5.673,35	5.673,35	34.626,53	34.626,53
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0	781,66	781,66	720,15	720,15	61,51	720,15	720,15	61,51	385,8	385,8	61,51	61,51
50.01.000.011	DECIMOTERCER SUELDO	0	453,33	453,33	413,75	413,75	39,58	413,75	413,75	39,58	221,65	221,65	39,58	39,58
50.01.000.011	DECIMOCUARTO SUELDO	0	328,33	328,33	306,4	306,4	21,93	306,4	306,4	21,93	164,15	164,15	21,93	21,93
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0	5.440,00	5.440,00	4.964,40	4.964,40	475,6	4.964,40	4.964,40	475,6	4.964,40	4.964,40	475,6	475,6
50.01.000.011	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0	5.440,00	5.440,00	4.964,40	4.964,40	475,6	4.964,40	4.964,40	475,6	4.964,40	4.964,40	475,6	475,6
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	0	1.086,91	1.086,91	603,2	603,2	483,71	603,2	603,2	483,71	323,15	323,15	483,71	483,71
50.01.000.011	APORTE PATRONAL	0	633,76	633,76	603,2	603,2	30,56	603,2	603,2	30,56	323,15	323,15	30,56	30,56
50.01.000.011	FONDOS DE RESERVA	0	453,15	453,15	0	0	453,15	0	0	453,15	0	0	453,15	453,15
7107	INDEMNIZACIONES	0	453,33	453,33	177,3	177,3	276,03	177,3	177,3	276,03	0	0	276,03	276,03
50.01.000.011	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	0	453,33	453,33	177,3	177,3	276,03	177,3	177,3	276,03	0	0	276,03	276,03
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0	33.329,68	33.329,68	0	0	33.329,68	0	0	33.329,68	0	0	33.329,68	33.329,68
50.01.000.011	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTR	0	33.329,68	33.329,68	0	0	33.329,68	0	0	33.329,68	0	0	33.329,68	33.329,68
	012 FORTALECIMIENTO DE LA GRANJA SHITI	0	18.800,00	18.800,00	0	0	18.800,00	0	0	18.800,00	0	0	18.800,00	18.800,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0	9.100,00	9.100,00	0	0	9.100,00	0	0	9.100,00	0	0	9.100,00	9.100,00
50.01.000.012	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTR	0	2.100,00	2.100,00	0	0	2.100,00	0	0	2.100,00	0	0	2.100,00	2.100,00
50.01.000.012	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECU	0	7.000,00	7.000,00	0	0	7.000,00	0	0	7.000,00	0	0	7.000,00	7.000,00
7315	SEMOVIENTES BIENES BIOLOGICOS NO DEPR	0	6.000,00	6.000,00	0	0	6.000,00	0	0	6.000,00	0	0	6.000,00	6.000,00
50.01.000.012	SEMOVIENTES	0	6.000,00	6.000,00	0	0	6.000,00	0	0	6.000,00	0	0	6.000,00	6.000,00
8401	BIENES MUEBLES	0	3.700,00	3.700,00	0	0	3.700,00	0	0	3.700,00	0	0	3.700,00	3.700,00
50.01.000.012	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	3.700,00	3.700,00	0	0	3.700,00	0	0	3.700,00	0	0	3.700,00	3.700,00
	013 FOMENTO A LA PRODUCCION AVICOLA,	0	39.780,00	39.780,00	0	0	39.780,00	0	0	39.780,00	0	0	39.780,00	39.780,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0	28.560,00	28.560,00	0	0	28.560,00	0	0	28.560,00	0	0	28.560,00	28.560,00
50.01.000.013	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	0	28.560,00	28.560,00	0	0	28.560,00	0	0	28.560,00	0	0	28.560,00	28.560,00
7315	SEMOVIENTES BIENES BIOLOGICOS NO DEPR	0	11.220,00	11.220,00	0	0	11.220,00	0	0	11.220,00	0	0	11.220,00	11.220,00
50.01.000.013	SEMOVIENTES	0	11.220,00	11.220,00	0	0	11.220,00	0	0	11.220,00	0	0	11.220,00	11.220,00
	014 FORTALECIMIENTO AL EMPREDIMIENTO	0	20.000,00	20.000,00	0	0	20.000,00	0	0	20.000,00	0	0	20.000,00	20.000,00
8401	BIENES MUEBLES	0	20.000,00	20.000,00	0	0	20.000,00	0	0	20.000,00	0	0	20.000,00	20.000,00
50.01.000.014	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	20.000,00	20.000,00	0	0	20.000,00	0	0	20.000,00	0	0	20.000,00	20.000,00
	015 FORTALECIMIENTO DEL JARDIN DEL CAC	0	7.000,00	7.000,00	0	0	7.000,00	0	0	7.000,00	0	0	7.000,00	7.000,00

7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0	1.527,50	1.527,50	0	0	1.527,50	0	0	1.527,50	0	0	1.527,50	1.527,50
50.01.000.015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	282,13	282,13	0	0	282,13	0	0	282,13	0	0	282,13	282,13
50.01.000.015	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	640,37	640,37	0	0	640,37	0	0	640,37	0	0	640,37	640,37
50.01.000.015	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	0	217,5	217,5	0	0	217,5	0	0	217,5	0	0	217,5	217,5
50.01.000.015	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUE SE AGOTAN	0	387,5	387,5	0	0	387,5	0	0	387,5	0	0	387,5	387,5
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0	652,5	652,5	0	0	652,5	0	0	652,5	0	0	652,5	652,5
50.01.000.015	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	0	652,5	652,5	0	0	652,5	0	0	652,5	0	0	652,5	652,5
8401	BIENES MUEBLES	0	4.820,00	4.820,00	0	0	4.820,00	0	0	4.820,00	0	0	4.820,00	4.820,00
50.01.000.015	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	4.820,00	4.820,00	0	0	4.820,00	0	0	4.820,00	0	0	4.820,00	4.820,00
	016 MEJORAMIENTO GENETICO BOVINO EN REPRODUCTORES	0	12.000,00	12.000,00	0	0	12.000,00	0	0	12.000,00	0	0	12.000,00	12.000,00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	12.000,00	12.000,00	0	0	12.000,00	0	0	12.000,00	0	0	12.000,00	12.000,00
50.01.000.016	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS MEJORA GENETICA	0	12.000,00	12.000,00	0	0	12.000,00	0	0	12.000,00	0	0	12.000,00	12.000,00
	017 IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE TRANSACCION	0	28.000,00	28.000,00	0	0	28.000,00	0	0	28.000,00	0	0	28.000,00	28.000,00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	28.000,00	28.000,00	0	0	28.000,00	0	0	28.000,00	0	0	28.000,00	28.000,00
50.01.000.017	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZ EN IMPLEMENTACION	0	28.000,00	28.000,00	0	0	28.000,00	0	0	28.000,00	0	0	28.000,00	28.000,00
	018 SUPERVISION, FINIQUITO Y CONTROL DE OBRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.01.000.018	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	021 ESTUDIO Y DISEÑO CONSTRUCCION DE DOS PLANTAS	0	10.000,00	10.000,00	0	0	10.000,00	0	0	10.000,00	0	0	10.000,00	10.000,00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	10.000,00	10.000,00	0	0	10.000,00	0	0	10.000,00	0	0	10.000,00	10.000,00
50.01.000.021	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION DE DOS PLANTAS	0	10.000,00	10.000,00	0	0	10.000,00	0	0	10.000,00	0	0	10.000,00	10.000,00
	022 FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO	0	9.500,00	9.500,00	0	0	9.500,00	0	0	9.500,00	0	0	9.500,00	9.500,00
8401	BIENES MUEBLES	0	9.500,00	9.500,00	0	0	9.500,00	0	0	9.500,00	0	0	9.500,00	9.500,00
50.01.000.022	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	9.500,00	9.500,00	0	0	9.500,00	0	0	9.500,00	0	0	9.500,00	9.500,00
	023 FORTALECER Y POTENCIALIZAR ACTIVIDADES	0	114.000,00	114.000,00	0	0	114.000,00	0	0	114.000,00	0	0	114.000,00	114.000,00
8401	BIENES MUEBLES	0	114.000,00	114.000,00	0	0	114.000,00	0	0	114.000,00	0	0	114.000,00	114.000,00
50.01.000.023	VEHICULOS	0	114.000,00	114.000,00	0	0	114.000,00	0	0	114.000,00	0	0	114.000,00	114.000,00
	001 APOYO A EMPRENDIMIENTOS LOCALES	36.293,20	-10.543,94	25.749,26	12.736,40	12.736,40	13.012,86	12.736,40	12.736,40	13.012,86	12.736,40	12.736,40	13.012,86	13.012,86
	000 IMPLEMENT CENTRO ACOPIO Y COMERCIALIZACION	5.000,00	-4.939,00	61	0	0	61	0	0	61	0	0	61	61
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	5.000,00	-4.939,00	61	0	0	61	0	0	61	0	0	61	61
50.01.001.000	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	5.000,00	-4.939,00	61	0	0	61	0	0	61	0	0	61	61
	002 TRADICION HECHO A MANO MUÑECAS	1.243,20	-793,2	450	450	450	0	450	450	0	450	450	0	0
8401	BIENES MUEBLES	1.243,20	-793,2	450	450	450	0	450	450	0	450	450	0	0
50.01.001.002	HERRAMIENTAS	1.243,20	-793,2	450	450	450	0	450	450	0	450	450	0	0
	003 POTENCIACION PLANTA SEMI INDUSTRIAL	6.000,00	-433,54	5.566,46	5.566,40	5.566,40	0,06	5.566,40	5.566,40	0,06	5.566,40	5.566,40	0,06	0,06
8401	BIENES MUEBLES	6.000,00	-433,54	5.566,46	5.566,40	5.566,40	0,06	5.566,40	5.566,40	0,06	5.566,40	5.566,40	0,06	0,06
50.01.001.003	HERRAMIENTAS	6.000,00	-433,54	5.566,46	5.566,40	5.566,40	0,06	5.566,40	5.566,40	0,06	5.566,40	5.566,40	0,06	0,06
	005 FORTALECIMIENTO MAQ Y EQUIPOS PLANTAS	24.000,00	-23.706,20	293,8	0	0	293,8	0	0	293,8	0	0	293,8	293,8
8401	BIENES MUEBLES	24.000,00	-23.706,20	293,8	0	0	293,8	0	0	293,8	0	0	293,8	293,8
50.01.001.005	MAQUINARIA Y EQUIPOS	24.000,00	-23.706,20	293,8	0	0	293,8	0	0	293,8	0	0	293,8	293,8
	006 FORTALECIMIENTO PLANTA DE ACEITES	50	0	50	0	0	50	0	0	50	0	0	50	50
8401	BIENES MUEBLES	50	0	50	0	0	50	0	0	50	0	0	50	50
50.01.001.006	MAQUINARIA Y EQUIPOS	50	0	50	0	0	50	0	0	50	0	0	50	50
	007 CONVEN COOPERAC GADM CJA TOLA Y C	0	9.968,00	9.968,00	6.720,00	6.720,00	3.248,00	6.720,00	6.720,00	3.248,00	6.720,00	6.720,00	3.248,00	3.248,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0	1.344,00	1.344,00	0	0	1.344,00	0	0	1.344,00	0	0	1.344,00	1.344,00
50.01.001.007	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	0	1.344,00	1.344,00	0	0	1.344,00	0	0	1.344,00	0	0	1.344,00	1.344,00
8401	BIENES MUEBLES	0	8.624,00	8.624,00	6.720,00	6.720,00	1.904,00	6.720,00	6.720,00	1.904,00	6.720,00	6.720,00	1.904,00	1.904,00
50.01.001.007	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	8.624,00	8.624,00	6.720,00	6.720,00	1.904,00	6.720,00	6.720,00	1.904,00	6.720,00	6.720,00	1.904,00	1.904,00
	008 ADECUACION INVERNADERO OEN LA ES	0	1.300,00	1.300,00	0	0	1.300,00	0	0	1.300,00	0	0	1.300,00	1.300,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0	1.300,00	1.300,00	0	0	1.300,00	0	0	1.300,00	0	0	1.300,00	1.300,00
50.01.001.008	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	0	1.300,00	1.300,00	0	0	1.300,00	0	0	1.300,00	0	0	1.300,00	1.300,00
	009 CONSTRUCC PUNTO VENTA CACAO EN C	0	1.060,00	1.060,00	0	0	1.060,00	0	0	1.060,00	0	0	1.060,00	1.060,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0	1.060,00	1.060,00	0	0	1.060,00	0	0	1.060,00	0	0	1.060,00	1.060,00
50.01.001.009	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	0	1.060,00	1.060,00	0	0	1.060,00	0	0	1.060,00	0	0	1.060,00	1.060,00
	010 CONSTRUCC DE SILOS DE MAIZ EN LA PA	0	7.000,00	7.000,00	0	0	7.000,00	0	0	7.000,00	0	0	7.000,00	7.000,00

7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0	7.000,00	7.000,00	0	0	7.000,00	0	0	7.000,00	0	0	7.000,00	7.000,00
50.01.001.01	MAQUINARIA Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	0	7.000,00	7.000,00	0	0	7.000,00	0	0	7.000,00	0	0	7.000,00	7.000,00
	002 PROYECTO AVICOLA HOMBRO A HOMBRO	35.451,58	-2.138,78	33.312,80	33.301,60	33.301,60	11,2	33.301,60	33.301,60	11,2	33.301,60	33.301,60	11,2	11,2
	000 ENTREGA DE INSUMOS HOMBRO A HOMBRO	35.451,58	-2.138,78	33.312,80	33.301,60	33.301,60	11,2	33.301,60	33.301,60	11,2	33.301,60	33.301,60	11,2	11,2
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	17.250,00	-1.700,00	15.550,00	15.538,80	15.538,80	11,2	15.538,80	15.538,80	11,2	15.538,80	15.538,80	11,2	11,2
50.01.002.00	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	17.250,00	-1.700,00	15.550,00	15.538,80	15.538,80	11,2	15.538,80	15.538,80	11,2	15.538,80	15.538,80	11,2	11,2
7315	SEMOVIENTES BIENES BIOLOGICOS NO DEPR	18.201,58	-438,78	17.762,80	17.762,80	17.762,80	0	17.762,80	17.762,80	0	17.762,80	17.762,80	0	0
50.01.002.00	SEMOVIENTES	18.201,58	-438,78	17.762,80	17.762,80	17.762,80	0	17.762,80	17.762,80	0	17.762,80	17.762,80	0	0
	003 FORTALECIMIENTO AREA PISCICULTURA	11.000,00	-11.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	000 ENTREGA DE INSUMOS	11.000,00	-11.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7.000,00	-7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.01.003.00	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	2.000,00	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.01.003.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	2.000,00	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.01.003.00	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	3.000,00	-3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7315	SEMOVIENTES BIENES BIOLOGICOS NO DEPR	4.000,00	-4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.01.003.00	SEMOVIENTES	4.000,00	-4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	006 APOORTE AL SECTOR PRIVADO INTERNO	0	11.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00	0	11.420,00	11.420,00	0	11.420,00	11.420,00	0	0
	001 APOORTE A LA ASOCIAC AGROSILVO PASTORIL	0	11.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00	0	11.420,00	11.420,00	0	11.420,00	11.420,00	0	0
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO	0	11.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00	0	11.420,00	11.420,00	0	11.420,00	11.420,00	0	0
50.01.006.00	APOORTE A ASOCIAC AGROSILVO PASTORIL PRIVADO	0	11.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00	0	11.420,00	11.420,00	0	11.420,00	11.420,00	0	0
	007 EQUIPAMIENTO DE RESCATE ACUATICO	6.900,00	0	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0	6.900,00	6.900,00	0	6.900,00	6.900,00	0	0
	000 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PRIVADO	6.900,00	0	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0	6.900,00	6.900,00	0	6.900,00	6.900,00	0	0
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PRIVADO	6.900,00	0	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0	6.900,00	6.900,00	0	6.900,00	6.900,00	0	0
50.01.007.00	APOORTE ALCUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON	6.900,00	0	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0	6.900,00	6.900,00	0	6.900,00	6.900,00	0	0
	008 IMPLEMENTACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0	180.505,23	180.505,23	154.303,32	154.303,32	26.201,91	154.303,32	154.303,32	26.201,91	149.235,12	149.235,12	26.201,91	26.201,91
	001 FORTALECIMIENTO DE TALENTO HUMANO	0	180.505,23	180.505,23	154.303,32	154.303,32	26.201,91	154.303,32	154.303,32	26.201,91	149.235,12	149.235,12	26.201,91	26.201,91
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0	16.935,76	16.935,76	15.920,72	15.920,72	1.015,04	15.920,72	15.920,72	1.015,04	13.082,17	13.082,17	1.015,04	1.015,04
50.01.008.00	DECIMOTERCER SUELDO	0	10.730,26	10.730,26	9.972,80	9.972,80	757,46	9.972,80	9.972,80	757,46	8.430,28	8.430,28	757,46	757,46
50.01.008.00	DECIMOCUARTO SUELDO	0	6.205,50	6.205,50	5.947,92	5.947,92	257,58	5.947,92	5.947,92	257,58	4.651,89	4.651,89	257,58	257,58
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0	128.776,37	128.776,37	121.270,09	121.270,09	7.506,28	121.270,09	121.270,09	7.506,28	121.270,09	121.270,09	7.506,28	7.506,28
50.01.008.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0	128.776,37	128.776,37	121.270,09	121.270,09	7.506,28	121.270,09	121.270,09	7.506,28	121.270,09	121.270,09	7.506,28	7.506,28
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	25.730,64	25.730,64	13.995,34	13.995,34	11.735,30	13.995,34	13.995,34	11.735,30	13.623,51	13.623,51	11.735,30	11.735,30
50.01.008.00	APOORTE PATRONAL	0	15.002,45	15.002,45	12.249,49	12.249,49	2.752,96	12.249,49	12.249,49	2.752,96	11.884,38	11.884,38	2.752,96	2.752,96
50.01.008.00	FONDOS DE RESERVA	0	10.728,19	10.728,19	1.745,85	1.745,85	8.982,34	1.745,85	1.745,85	8.982,34	1.739,13	1.739,13	8.982,34	8.982,34
7107	INDEMNIZACIONES	0	9.062,46	9.062,46	3.117,17	3.117,17	5.945,29	3.117,17	3.117,17	5.945,29	1.259,35	1.259,35	5.945,29	5.945,29
50.01.008.00	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADA	0	9.062,46	9.062,46	3.117,17	3.117,17	5.945,29	3.117,17	3.117,17	5.945,29	1.259,35	1.259,35	5.945,29	5.945,29
	2 FOMENTO TURISTICO	362.777,12	201.895,37	564.672,49	453.824,88	453.824,88	110.847,61	453.824,88	453.824,88	110.847,61	444.592,13	444.592,13	110.847,61	110.847,61
	000 SIN PROYECTO	82.303,19	127.989,26	210.292,45	124.320,63	124.320,63	85.971,82	124.320,63	124.320,63	85.971,82	124.004,44	124.004,44	85.971,82	85.971,82
	002 FORTALECIMIENTO A FERIAS LOCALES DE PRODUCTORES	42.800,00	-23.001,58	19.798,42	16.225,62	16.225,62	3.572,80	16.225,62	16.225,62	3.572,80	15.909,43	15.909,43	3.572,80	3.572,80
7302	SERVICIOS GENERALES	20.000,00	-1.412,60	18.587,40	15.014,60	15.014,60	3.572,80	15.014,60	15.014,60	3.572,80	14.698,41	14.698,41	3.572,80	3.572,80
50.02.000.00	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	20.000,00	-1.412,60	18.587,40	15.014,60	15.014,60	3.572,80	15.014,60	15.014,60	3.572,80	14.698,41	14.698,41	3.572,80	3.572,80
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	4.200,00	-4.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.02.000.00	INSTALACION, READECUACION, MONTAJE DE EQUIPOS	4.200,00	-4.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	18.600,00	-17.388,98	1.211,02	1.211,02	1.211,02	0	1.211,02	1.211,02	0	1.211,02	1.211,02	0	0
50.02.000.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	4.000,00	-4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.02.000.00	MENAJE DE COCINA, HOGAR, ACCESORIOS DE COCINA	8.600,00	-7.388,98	1.211,02	1.211,02	1.211,02	0	1.211,02	1.211,02	0	1.211,02	1.211,02	0	0
50.02.000.00	MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS Y EXPOSICIONES	6.000,00	-6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	003 PLAN DE CONCIENCIA TURISTICA LOCAL	10.201,60	-2.361,60	7.840,00	5.174,40	5.174,40	2.665,60	5.174,40	5.174,40	2.665,60	5.174,40	5.174,40	2.665,60	2.665,60
7302	SERVICIOS GENERALES	2.000,00	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.02.000.00	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	2.000,00	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	8.000,00	-160	7.840,00	5.174,40	5.174,40	2.665,60	5.174,40	5.174,40	2.665,60	5.174,40	5.174,40	2.665,60	2.665,60
50.02.000.00	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	8.000,00	-160	7.840,00	5.174,40	5.174,40	2.665,60	5.174,40	5.174,40	2.665,60	5.174,40	5.174,40	2.665,60	2.665,60
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	201,6	-201,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.02.000.00	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	201,6	-201,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004 APOORTE AL SECTOR PRIVADO INTERNO	5.000,00	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR	5.000,00	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.02.000.004	APORTE FEPSE CAPACITACION EN TEMAS DE	5.000,00	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005 APORTE A ENTIDADES DESCENTRALIZAD	18.625,00	113.375,00	132.000,00	75.000,00	75.000,00	57.000,00	75.000,00	75.000,00	57.000,00	75.000,00	75.000,00	57.000,00	57.000,00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTO	18.625,00	113.375,00	132.000,00	75.000,00	75.000,00	57.000,00	75.000,00	75.000,00	57.000,00	75.000,00	75.000,00	57.000,00	57.000,00
50.02.000.005	APORTE AL IKIAM PARA PUBLICAICON DE INT	5.000,00	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.02.000.005	APORTE UNESCO FONDOS GEOPARQUES NAF	6.625,00	-6.625,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.02.000.005	APORTE A JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO	7.000,00	0	7.000,00	0	0	7.000,00	0	0	7.000,00	0	0	7.000,00	7.000,00
50.02.000.005	APORTE A GAD PARROQ PAPALLACTA PARA E	0	125.000,00	125.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00
	006 FORTALECIMIENTO A CENTROS TURISTIC	5.676,59	0	5.676,59	5.556,59	5.556,59	120	5.556,59	5.556,59	120	5.556,59	5.556,59	120	120
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	4.830,99	0	4.830,99	4.710,99	4.710,99	120	4.710,99	4.710,99	120	4.710,99	4.710,99	120	120
50.02.000.006	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTR	1.118,99	0	1.118,99	1.118,99	1.118,99	0	1.118,99	1.118,99	0	1.118,99	1.118,99	0	0
50.02.000.006	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	3.712,00	0	3.712,00	3.592,00	3.592,00	120	3.592,00	3.592,00	120	3.592,00	3.592,00	120	120
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	845,6	0	845,6	845,6	845,6	0	845,6	845,6	0	845,6	845,6	0	0
50.02.000.006	MOBILIARIO	845,6	0	845,6	845,6	845,6	0	845,6	845,6	0	845,6	845,6	0	0
	007 CAPACITACION Y DEMOSTRACION DEL C	0	23.458,40	23.458,40	22.262,02	22.262,02	1.196,38	22.262,02	22.262,02	1.196,38	22.262,02	22.262,02	1.196,38	1.196,38
7302	SERVICIOS GENERALES	0	23.458,40	23.458,40	22.262,02	22.262,02	1.196,38	22.262,02	22.262,02	1.196,38	22.262,02	22.262,02	1.196,38	1.196,38
50.02.000.007	EVENTOS PUBLICOS PROMOCION, CAPACITA	0	23.458,40	23.458,40	22.262,02	22.262,02	1.196,38	22.262,02	22.262,02	1.196,38	22.262,02	22.262,02	1.196,38	1.196,38
	008 EXPOFERIA AMAZONICA 2019	0	7.636,24	7.636,24	0	0	7.636,24	0	0	7.636,24	0	0	7.636,24	7.636,24
7302	SERVICIOS GENERALES	0	7.636,24	7.636,24	0	0	7.636,24	0	0	7.636,24	0	0	7.636,24	7.636,24
50.02.000.008	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0	7.636,24	7.636,24	0	0	7.636,24	0	0	7.636,24	0	0	7.636,24	7.636,24
	010 FORTALECIMIENTO A LA OPERACION TU	0	7.008,80	7.008,80	102	102	6.906,80	102	102	6.906,80	102	102	6.906,80	6.906,80
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0	4.612,00	4.612,00	102	102	4.510,00	102	102	4.510,00	102	102	4.510,00	4.510,00
50.02.000.010	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	112	112	102	102	10	102	102	10	102	102	10	10
50.02.000.010	MATERIALES DE ASEO	0	4.000,00	4.000,00	0	0	4.000,00	0	0	4.000,00	0	0	4.000,00	4.000,00
50.02.000.010	MEDICAMENTOS	0	500	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	500
8401	BIENES MUEBLES	0	2.396,80	2.396,80	0	0	2.396,80	0	0	2.396,80	0	0	2.396,80	2.396,80
50.02.000.011	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	2.396,80	2.396,80	0	0	2.396,80	0	0	2.396,80	0	0	2.396,80	2.396,80
	011 PRIMERA VALIDA CAMPEONATO NACIO	0	6.874,00	6.874,00	0	0	6.874,00	0	0	6.874,00	0	0	6.874,00	6.874,00
7302	SERVICIOS GENERALES	0	6.874,00	6.874,00	0	0	6.874,00	0	0	6.874,00	0	0	6.874,00	6.874,00
50.02.000.011	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0	6.874,00	6.874,00	0	0	6.874,00	0	0	6.874,00	0	0	6.874,00	6.874,00
	001 NAPU MARKA RAYMI 2019	239.659,79	-5.386,79	234.273,00	234.273,00	234.273,00	0	234.273,00	234.273,00	0	234.273,00	234.273,00	0	0
	001 FESTIVAL PRODUCT CULT Y TURISTICO N	203.223,36	-4.723,03	198.500,33	198.500,33	198.500,33	0	198.500,33	198.500,33	0	198.500,33	198.500,33	0	0
7302	SERVICIOS GENERALES	141.303,36	-4.723,03	136.580,33	136.580,33	136.580,33	0	136.580,33	136.580,33	0	136.580,33	136.580,33	0	0
50.02.001.001	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	141.303,36	-4.723,03	136.580,33	136.580,33	136.580,33	0	136.580,33	136.580,33	0	136.580,33	136.580,33	0	0
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR	61.920,00	0	61.920,00	61.920,00	61.920,00	0	61.920,00	61.920,00	0	61.920,00	61.920,00	0	0
50.02.001.001	APORTE JAGUAR MOTO CLUB 4X4 VALIDA RE	8.960,00	0	8.960,00	8.960,00	8.960,00	0	8.960,00	8.960,00	0	8.960,00	8.960,00	0	0
50.02.001.001	APORTE FUNDACION SIN FRONTERAS ENCUE	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	0	0
50.02.001.001	APORTE JAGUAR MOTO CLUB CROSS COUNT	4.480,00	0	4.480,00	4.480,00	4.480,00	0	4.480,00	4.480,00	0	4.480,00	4.480,00	0	0
50.02.001.001	APORTE JAGUAR MOTO CLUB MOTO CROSS	5.600,00	0	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0	5.600,00	5.600,00	0	5.600,00	5.600,00	0	0
50.02.001.001	APORTE PKR FERIA ANCESTRAL TUSHUNA, VE	8.960,00	0	8.960,00	8.960,00	8.960,00	0	8.960,00	8.960,00	0	8.960,00	8.960,00	0	0
50.02.001.001	APORTE A PKR JUEGOS ANCESTRALES	6.720,00	0	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0	6.720,00	6.720,00	0	6.720,00	6.720,00	0	0
50.02.001.001	APORTE A PKR ENCUENTRO DE NACIONALIDA	11.200,00	0	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0	11.200,00	11.200,00	0	11.200,00	11.200,00	0	0
50.02.001.001	APORTE A PKR CONCURSO DE ORATORIA	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0
	002 EXPOFERIA TURISTICA CULTURAL DEPOR	36.436,43	-663,76	35.772,67	35.772,67	35.772,67	0	35.772,67	35.772,67	0	35.772,67	35.772,67	0	0
7302	SERVICIOS GENERALES	28.506,87	-663,76	27.843,11	27.843,11	27.843,11	0	27.843,11	27.843,11	0	27.843,11	27.843,11	0	0
50.02.001.002	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	28.506,87	-663,76	27.843,11	27.843,11	27.843,11	0	27.843,11	27.843,11	0	27.843,11	27.843,11	0	0
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR	7.929,56	0	7.929,56	7.929,56	7.929,56	0	7.929,56	7.929,56	0	7.929,56	7.929,56	0	0
50.02.001.002	TRANSFERENCIA A CENTRO AGRICOLA DE TEI	7.929,56	0	7.929,56	7.929,56	7.929,56	0	7.929,56	7.929,56	0	7.929,56	7.929,56	0	0
	002 FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES	40.814,14	0	40.814,14	32.836,20	32.836,20	7.977,94	32.836,20	32.836,20	7.977,94	32.158,15	32.158,15	7.977,94	7.977,94
	001 CONTRATACION PERSONAL CAMPO PAR	31.793,89	0	31.793,89	26.941,10	26.941,10	4.852,79	26.941,10	26.941,10	4.852,79	26.671,66	26.671,66	4.852,79	4.852,79
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	3.240,65	580,05	3.820,70	3.565,29	3.565,29	255,41	3.565,29	3.565,29	255,41	3.317,57	3.317,57	255,41	255,41
50.02.002.001	DECIMOTERCER SUELDO	1.861,65	97,5	1.959,15	1.821,09	1.821,09	138,06	1.821,09	1.821,09	138,06	1.721,18	1.721,18	138,06	138,06
50.02.002.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1.379,00	482,55	1.861,55	1.744,20	1.744,20	117,35	1.744,20	1.744,20	117,35	1.596,39	1.596,39	117,35	117,35
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	22.339,80	-749,05	21.590,75	19.485,06	19.485,06	2.105,69	19.485,06	19.485,06	2.105,69	19.485,06	19.485,06	2.105,69	2.105,69
50.02.002.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	22.339,80	-749,05	21.590,75	19.485,06	19.485,06	2.105,69	19.485,06	19.485,06	2.105,69	19.485,06	19.485,06	2.105,69	2.105,69

7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	4.351,79	0	4.351,79	3.668,56	3.668,56	683,23	3.668,56	3.668,56	683,23	3.646,84	3.646,84	683,23	683,23
50.02.002.001	APORTE PATRONAL	2.490,88	0	2.490,88	2.376,24	2.376,24	114,64	2.376,24	2.376,24	114,64	2.376,24	2.376,24	114,64	114,64
50.02.002.003	FONDOS DE RESERVA	1.860,91	0	1.860,91	1.292,32	1.292,32	568,59	1.292,32	1.292,32	568,59	1.270,60	1.270,60	568,59	568,59
7107	INDEMNIZACIONES	1.861,65	169	2.030,65	222,19	222,19	1.808,46	222,19	222,19	1.808,46	222,19	222,19	1.808,46	1.808,46
50.02.002.003	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	1.861,65	169	2.030,65	222,19	222,19	1.808,46	222,19	222,19	1.808,46	222,19	222,19	1.808,46	1.808,46
	002 FORTALECIMIENTO GESTION INSTITUCIO	9.020,25	0	9.020,25	5.895,10	5.895,10	3.125,15	5.895,10	5.895,10	3.125,15	5.486,49	5.486,49	3.125,15	3.125,15
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	922	0	922	0	0	922	0	0	922	0	0	922	922
50.02.002.002	DECIMOTERCER SUELDO	528	0	528	0	0	528	0	0	528	0	0	528	528
50.02.002.002	DECIMOCUARTO SUELDO	394	0	394	0	0	394	0	0	394	0	0	394	394
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	6.336,00	0	6.336,00	5.280,00	5.280,00	1.056,00	5.280,00	5.280,00	1.056,00	5.167,77	5.167,77	1.056,00	1.056,00
50.02.002.002	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	6.336,00	0	6.336,00	5.280,00	5.280,00	1.056,00	5.280,00	5.280,00	1.056,00	5.167,77	5.167,77	1.056,00	1.056,00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	1.234,25	0	1.234,25	615,1	615,1	619,15	615,1	615,1	619,15	318,72	318,72	619,15	619,15
50.02.002.002	APORTE PATRONAL	706,46	0	706,46	615,1	615,1	91,36	615,1	615,1	91,36	318,72	318,72	91,36	91,36
50.02.002.002	FONDOS DE RESERVA	527,79	0	527,79	0	0	527,79	0	0	527,79	0	0	527,79	527,79
7107	INDEMNIZACIONES	528	0	528	0	0	528	0	0	528	0	0	528	528
50.02.002.002	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	528	0	528	0	0	528	0	0	528	0	0	528	528
	003 ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLL	0	33.588,16	33.588,16	25.771,96	25.771,96	7.816,20	25.771,96	25.771,96	7.816,20	20.201,20	20.201,20	7.816,20	7.816,20
	001 FORTALECIMIENTO DE TALENTO HUMANO	0	33.588,16	33.588,16	25.771,96	25.771,96	7.816,20	25.771,96	25.771,96	7.816,20	20.201,20	20.201,20	7.816,20	7.816,20
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0	3.324,49	3.324,49	3.313,90	3.313,90	10,59	3.313,90	3.313,90	10,59	2.206,98	2.206,98	10,59	10,59
50.02.003.003	DECIMOTERCER SUELDO	0	2.066,15	2.066,15	2.056,47	2.056,47	9,68	2.056,47	2.056,47	9,68	1.770,30	1.770,30	9,68	9,68
50.02.003.003	DECIMOCUARTO SUELDO	0	1.258,34	1.258,34	1.257,43	1.257,43	0,91	1.257,43	1.257,43	0,91	436,68	436,68	0,91	0,91
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0	23.978,78	23.978,78	19.397,50	19.397,50	4.581,28	19.397,50	19.397,50	4.581,28	15.646,57	15.646,57	4.581,28	4.581,28
50.02.003.003	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0	23.978,78	23.978,78	19.397,50	19.397,50	4.581,28	19.397,50	19.397,50	4.581,28	15.646,57	15.646,57	4.581,28	4.581,28
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	0	4.833,91	4.833,91	2.565,56	2.565,56	2.268,35	2.565,56	2.565,56	2.268,35	2.347,65	2.347,65	2.268,35	2.268,35
50.02.003.003	APORTE PATRONAL	0	2.818,57	2.818,57	2.259,86	2.259,86	558,71	2.259,86	2.259,86	558,71	2.103,09	2.103,09	558,71	558,71
50.02.003.003	FONDOS DE RESERVA	0	2.015,34	2.015,34	305,7	305,7	1.709,64	305,7	305,7	1.709,64	244,56	244,56	1.709,64	1.709,64
7107	INDEMNIZACIONES	0	1.450,98	1.450,98	495	495	955,98	495	495	955,98	0	0	955,98	955,98
50.02.003.003	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	0	1.450,98	1.450,98	495	495	955,98	495	495	955,98	0	0	955,98	955,98
	004 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES	0	42.875,74	42.875,74	33.795,05	33.795,05	9.080,69	33.795,05	33.795,05	9.080,69	32.263,57	32.263,57	9.080,69	9.080,69
	001 FORTALECIMIENTO TALENTO HUMANO.	0	42.875,74	42.875,74	33.795,05	33.795,05	9.080,69	33.795,05	33.795,05	9.080,69	32.263,57	32.263,57	9.080,69	9.080,69
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0	4.200,08	4.200,08	3.474,73	3.474,73	725,35	3.474,73	3.474,73	725,35	2.721,63	2.721,63	725,35	725,35
50.02.004.003	DECIMOTERCER SUELDO	0	2.260,58	2.260,58	2.203,95	2.203,95	56,63	2.203,95	2.203,95	56,63	2.098,74	2.098,74	56,63	56,63
50.02.004.003	DECIMOCUARTO SUELDO	0	1.939,50	1.939,50	1.270,78	1.270,78	668,72	1.270,78	1.270,78	668,72	622,89	622,89	668,72	668,72
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0	27.127,45	27.127,45	26.624,56	26.624,56	502,89	26.624,56	26.624,56	502,89	26.624,56	26.624,56	502,89	502,89
50.02.004.003	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0	27.127,45	27.127,45	26.624,56	26.624,56	502,89	26.624,56	26.624,56	502,89	26.624,56	26.624,56	502,89	502,89
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	0	5.290,59	5.290,59	3.511,46	3.511,46	1.779,13	3.511,46	3.511,46	1.779,13	2.917,38	2.917,38	1.779,13	1.779,13
50.02.004.003	APORTE PATRONAL	0	3.459,92	3.459,92	3.182,09	3.182,09	277,83	3.182,09	3.182,09	277,83	2.720,94	2.720,94	277,83	277,83
50.02.004.003	FONDOS DE RESERVA	0	1.830,67	1.830,67	329,37	329,37	1.501,30	329,37	329,37	1.501,30	196,44	196,44	1.501,30	1.501,30
7107	INDEMNIZACIONES	0	1.409,54	1.409,54	184,3	184,3	1.225,24	184,3	184,3	1.225,24	0	0	1.225,24	1.225,24
50.02.004.003	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	0	1.409,54	1.409,54	184,3	184,3	1.225,24	184,3	184,3	1.225,24	0	0	1.225,24	1.225,24
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGA	0	4.848,08	4.848,08	0	0	4.848,08	0	0	4.848,08	0	0	4.848,08	4.848,08
50.02.004.003	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SE	0	4.848,08	4.848,08	0	0	4.848,08	0	0	4.848,08	0	0	4.848,08	4.848,08
	005 FORTALEC SECTOR TURISTICO MEDIAN	0	2.829,00	2.829,00	2.828,04	2.828,04	0,96	2.828,04	2.828,04	0,96	1.691,77	1.691,77	0,96	0,96
	000 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES	0	2.829,00	2.829,00	2.828,04	2.828,04	0,96	2.828,04	2.828,04	0,96	1.691,77	1.691,77	0,96	0,96
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGA	0	2.829,00	2.829,00	2.828,04	2.828,04	0,96	2.828,04	2.828,04	0,96	1.691,77	1.691,77	0,96	0,96
50.02.005.000	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SE	0	2.829,00	2.829,00	2.828,04	2.828,04	0,96	2.828,04	2.828,04	0,96	1.691,77	1.691,77	0,96	0,96
	4 RIEGO Y DRENAJE	1.109.145,74	-239.490,22	869.655,52	645.405,83	645.405,83	224.249,69	633.991,01	633.991,01	235.664,51	624.045,57	624.045,57	224.249,69	235.664,51
	000 SIN PROYECTO	0	30.000,00	30.000,00	0	0	30.000,00	0	0	30.000,00	0	0	30.000,00	30.000,00
	001 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA RECUPERACI	0	30.000,00	30.000,00	0	0	30.000,00	0	0	30.000,00	0	0	30.000,00	30.000,00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGA	0	30.000,00	30.000,00	0	0	30.000,00	0	0	30.000,00	0	0	30.000,00	30.000,00
50.04.000.003	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA RECUPERAC SUEL	0	30.000,00	30.000,00	0	0	30.000,00	0	0	30.000,00	0	0	30.000,00	30.000,00
	001 FONDOS RIEGO Y DRENAJE COMPETENC	629.470,09	-24.427,54	605.042,55	566.246,19	566.246,19	38.796,36	554.831,37	554.831,37	50.211,18	544.885,93	544.885,93	38.796,36	50.211,18
	001 GASTO EN PERSONAL EMPLEADOS	182.028,68	0	182.028,68	178.561,08	178.561,08	3.467,60	178.561,08	178.561,08	3.467,60	170.272,91	170.272,91	3.467,60	3.467,60
7101	REMUNERACIONES BASICAS	138.249,12	-590	137.659,12	135.756,05	135.756,05	1.903,07	135.756,05	135.756,05	1.903,07	131.309,51	131.309,51	1.903,07	1.903,07
50.04.001.003	REMUNERACIONES UNIFICADAS	138.249,12	-590	137.659,12	135.756,05	135.756,05	1.903,07	135.756,05	135.756,05	1.903,07	131.309,51	131.309,51	1.903,07	1.903,07

7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	16.152,78	721,32	16.874,10	16.799,72	16.799,72	74,38	16.799,72	16.799,72	74,38	16.261,82	16.261,82	74,38	74,38
50.04.001.001	DECIMOTERCER SUELDO	11.520,76	511,59	12.032,35	11.957,97	11.957,97	74,38	11.957,97	11.957,97	74,38	11.584,22	11.584,22	74,38	74,38
50.04.001.001	DECIMOCUARTO SUELDO	4.632,02	209,73	4.841,75	4.841,75	4.841,75	0	4.841,75	4.841,75	0	4.677,60	4.677,60	0	0
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	27.626,78	-131,32	27.495,46	26.005,31	26.005,31	1.490,15	26.005,31	26.005,31	1.490,15	22.701,58	22.701,58	1.490,15	1.490,15
50.04.001.001	APORTE PATRONAL	16.106,02	0	16.106,02	15.811,03	15.811,03	294,99	15.811,03	15.811,03	294,99	14.023,38	14.023,38	294,99	294,99
50.04.001.001	FONDOS DE RESERVA	11.520,76	-131,32	11.389,44	10.194,28	10.194,28	1.195,16	10.194,28	10.194,28	1.195,16	8.678,20	8.678,20	1.195,16	1.195,16
	002 GASTOS EN PERS CONTRATADOS R Y D	40.645,91	132	40.777,91	32.552,53	32.552,53	8.225,38	32.552,53	32.552,53	8.225,38	30.895,26	30.895,26	8.225,38	8.225,38
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	3.959,90	132	4.091,90	3.920,09	3.920,09	171,81	3.920,09	3.920,09	171,81	3.373,61	3.373,61	171,81	171,81
50.04.001.002	DECIMOTERCER SUELDO	2.391,90	-98,04	2.293,86	2.122,05	2.122,05	171,81	2.122,05	2.122,05	171,81	1.969,53	1.969,53	171,81	171,81
50.04.001.002	DECIMOCUARTO SUELDO	1.568,00	230,04	1.798,04	1.798,04	1.798,04	0	1.798,04	1.798,04	0	1.404,08	1.404,08	0	0
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	28.702,80	0	28.702,80	23.603,99	23.603,99	5.098,81	23.603,99	23.603,99	5.098,81	23.066,41	23.066,41	5.098,81	5.098,81
50.04.001.002	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	28.702,80	0	28.702,80	23.603,99	23.603,99	5.098,81	23.603,99	23.603,99	5.098,81	23.066,41	23.066,41	5.098,81	5.098,81
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	5.591,31	0	5.591,31	4.925,10	4.925,10	666,21	4.925,10	4.925,10	666,21	4.351,89	4.351,89	666,21	666,21
50.04.001.002	APORTE PATRONAL	3.200,36	0	3.200,36	3.190,29	3.190,29	10,07	3.190,29	3.190,29	10,07	3.041,64	3.041,64	10,07	10,07
50.04.001.002	FONDOS DE RESERVA	2.390,95	0	2.390,95	1.734,81	1.734,81	656,14	1.734,81	1.734,81	656,14	1.310,25	1.310,25	656,14	656,14
7107	INDEMNIZACIONES	2.391,90	0	2.391,90	103,35	103,35	2.288,55	103,35	103,35	2.288,55	103,35	103,35	2.288,55	2.288,55
50.04.001.002	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	2.391,90	0	2.391,90	103,35	103,35	2.288,55	103,35	103,35	2.288,55	103,35	103,35	2.288,55	2.288,55
	003 PLANTULAS DE ESPECIES ALIMENTICIAS	9.800,00	-545,92	9.254,08	9.254,08	9.254,08	0	9.254,08	9.254,08	0	9.254,08	9.254,08	0	0
7315	SEMOVIENTES BIENES BIOLOGICOS NO DEPR	9.800,00	-545,92	9.254,08	9.254,08	9.254,08	0	9.254,08	9.254,08	0	9.254,08	9.254,08	0	0
50.04.001.003	PLANTAS	9.800,00	-545,92	9.254,08	9.254,08	9.254,08	0	9.254,08	9.254,08	0	9.254,08	9.254,08	0	0
	004 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKR	122.382,10	0	122.382,10	122.202,08	122.202,08	180,02	115.107,44	115.107,44	7.274,66	115.107,44	115.107,44	180,02	7.274,66
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	122.202,10	0	122.202,10	122.202,08	122.202,08	0,02	115.107,44	115.107,44	7.094,66	115.107,44	115.107,44	0,02	7.094,66
50.04.001.004	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	122.202,10	0	122.202,10	122.202,08	122.202,08	0,02	115.107,44	115.107,44	7.094,66	115.107,44	115.107,44	0,02	7.094,66
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	180	0	180	0	0	180	0	0	180	0	0	180	180
50.04.001.004	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUC	180	0	180	0	0	180	0	0	180	0	0	180	180
	005 CONSTRUCCION DRENES SUPERFICIALES	88.329,00	7.406,38	95.735,38	76.388,75	76.388,75	19.346,63	76.388,75	76.388,75	19.346,63	76.388,75	76.388,75	19.346,63	19.346,63
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	11.939,00	406,38	12.345,38	0	0	12.345,38	0	0	12.345,38	0	0	12.345,38	12.345,38
50.04.001.005	MAQUINARIA Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	8.800,00	0	8.800,00	0	0	8.800,00	0	0	8.800,00	0	0	8.800,00	8.800,00
50.04.001.005	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	3.139,00	406,38	3.545,38	0	0	3.545,38	0	0	3.545,38	0	0	3.545,38	3.545,38
7315	SEMOVIENTES BIENES BIOLOGICOS NO DEPR	76.390,00	7.000,00	83.390,00	76.388,75	76.388,75	7.001,25	76.388,75	76.388,75	7.001,25	76.388,75	76.388,75	7.001,25	7.001,25
50.04.001.005	PLANTAS	76.390,00	7.000,00	83.390,00	76.388,75	76.388,75	7.001,25	76.388,75	76.388,75	7.001,25	76.388,75	76.388,75	7.001,25	7.001,25
	007 EQUIPOS INFROMATICOS PARA LA D AP	14.850,08	-529,76	14.320,32	12.109,44	12.109,44	2.210,88	12.109,44	12.109,44	2.210,88	12.109,44	12.109,44	2.210,88	2.210,88
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	2.156,00	-529,76	1.626,24	1.626,24	1.626,24	0	1.626,24	1.626,24	0	1.626,24	1.626,24	0	0
50.04.001.007	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, R	2.156,00	-529,76	1.626,24	1.626,24	1.626,24	0	1.626,24	1.626,24	0	1.626,24	1.626,24	0	0
8401	BIENES MUEBLES	12.694,08	0	12.694,08	10.483,20	10.483,20	2.210,88	10.483,20	10.483,20	2.210,88	10.483,20	10.483,20	2.210,88	2.210,88
50.04.001.007	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMAT	12.694,08	0	12.694,08	10.483,20	10.483,20	2.210,88	10.483,20	10.483,20	2.210,88	10.483,20	10.483,20	2.210,88	2.210,88
	009 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRE	71.583,00	-30.890,24	40.692,76	35.326,91	35.326,91	5.365,85	33.478,91	33.478,91	7.213,85	33.478,91	33.478,91	5.365,85	7.213,85
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	37.583,00	2.178,00	39.761,00	34.659,78	34.659,78	5.101,22	32.811,78	32.811,78	6.949,22	32.811,78	32.811,78	5.101,22	6.949,22
50.04.001.005	EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO)	19.998,00	2.178,00	22.176,00	22.176,00	22.176,00	0	20.328,00	20.328,00	1.848,00	20.328,00	20.328,00	0	1.848,00
50.04.001.005	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	17.585,00	0	17.585,00	12.483,78	12.483,78	5.101,22	12.483,78	12.483,78	5.101,22	12.483,78	12.483,78	5.101,22	5.101,22
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	34.000,00	-33.068,24	931,76	667,13	667,13	264,63	667,13	667,13	264,63	667,13	667,13	264,63	264,63
50.04.001.005	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTR	1.000,00	-332,86	667,14	667,13	667,13	0,01	667,13	667,13	0,01	667,13	667,13	0,01	0,01
50.04.001.005	REPUESTOS Y ACCESORIOS	33.000,00	-32.735,38	264,62	0	0	264,62	0	0	264,62	0	0	264,62	264,62
	010 ASEGURAR OFERTA DE AGUA PARA PRO	99.851,32	0	99.851,32	99.851,32	99.851,32	0	97.379,14	97.379,14	2.472,18	97.379,14	97.379,14	0	2.472,18
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	99.851,32	0	99.851,32	99.851,32	99.851,32	0	97.379,14	97.379,14	2.472,18	97.379,14	97.379,14	0	2.472,18
50.04.001.010	CONSTRUC SISTEMA DE CAPTACION CONDUCC	99.851,32	0	99.851,32	99.851,32	99.851,32	0	97.379,14	97.379,14	2.472,18	97.379,14	97.379,14	0	2.472,18
	002 FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION JU	12.320,00	-7.471,92	4.848,08	0	0	4.848,08	0	0	4.848,08	0	0	4.848,08	4.848,08
	002 CAPACITACION A BENEFICIARIOS PARA F	12.320,00	-7.471,92	4.848,08	0	0	4.848,08	0	0	4.848,08	0	0	4.848,08	4.848,08
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGA	12.320,00	-7.471,92	4.848,08	0	0	4.848,08	0	0	4.848,08	0	0	4.848,08	4.848,08
50.04.002.002	SOLICITUDIA PARA FORTALECIMIENTO DE J	12.320,00	-12.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.04.002.002	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SE	0	4.848,08	4.848,08	0	0	4.848,08	0	0	4.848,08	0	0	4.848,08	4.848,08
	003 IMPLEMENTACION DE DRENES Y MEJOR	7.800,00	-7.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	007 ASEGURAR OFERTA DE AGUA PARA PRO	7.800,00	-7.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7.800,00	-7.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.04.003.007	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECU	7.800,00	-7.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	006 CONSTRUCCION DE DRENES SUPERFICIA	435.755,65	-218.652,36	217.103,29	79.159,64	79.159,64	137.943,65	79.159,64	79.159,64	137.943,65	79.159,64	79.159,64	137.943,65	137.943,65
	001 CONSTRUCCION DRENES EN AHUANO,P	435.755,65	-354.089,35	81.666,30	64.981,84	64.981,84	16.684,46	64.981,84	64.981,84	16.684,46	64.981,84	64.981,84	16.684,46	16.684,46
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	34.724,73	-27.889,35	6.835,38	0	0	6.835,38	0	0	6.835,38	0	0	6.835,38	6.835,38
50.04.006.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO	34.724,73	-27.889,35	6.835,38	0	0	6.835,38	0	0	6.835,38	0	0	6.835,38	6.835,38
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	65.030,92	0	65.030,92	64.981,84	64.981,84	49,08	64.981,84	64.981,84	49,08	64.981,84	64.981,84	49,08	49,08
50.04.006.00	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTR	65.030,92	0	65.030,92	64.981,84	64.981,84	49,08	64.981,84	64.981,84	49,08	64.981,84	64.981,84	49,08	49,08
7315	SEMOVIENTES BIENES BIOLOGICOS NO DEPR	0	9.800,00	9.800,00	0	0	9.800,00	0	0	9.800,00	0	0	9.800,00	9.800,00
50.04.006.00	PLANTAS	0	9.800,00	9.800,00	0	0	9.800,00	0	0	9.800,00	0	0	9.800,00	9.800,00
8401	BIENES MUEBLES	336.000,00	-336.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.04.006.00	VEHICULOS	336.000,00	-336.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	002 FONDOS FINGAD I SALDO PENDIENTE A	0	14.200,00	14.200,00	14.177,80	14.177,80	22,2	14.177,80	14.177,80	22,2	14.177,80	14.177,80	22,2	22,2
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0	14.200,00	14.200,00	14.177,80	14.177,80	22,2	14.177,80	14.177,80	22,2	14.177,80	14.177,80	22,2	22,2
50.04.006.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO	0	14.200,00	14.200,00	14.177,80	14.177,80	22,2	14.177,80	14.177,80	22,2	14.177,80	14.177,80	22,2	22,2
	003 CONSTRUCCION DE DRENES EN LA PARR	0	121.236,99	121.236,99	0	0	121.236,99	0	0	121.236,99	0	0	121.236,99	121.236,99
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0	121.236,99	121.236,99	0	0	121.236,99	0	0	121.236,99	0	0	121.236,99	121.236,99
50.04.006.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO	0	121.236,99	121.236,99	0	0	121.236,99	0	0	121.236,99	0	0	121.236,99	121.236,99
	007 EMPRENDIMIENTOS PISCICOLAS COMU	10.500,00	0	10.500,00	0	0	10.500,00	0	0	10.500,00	0	0	10.500,00	10.500,00
	000 FORTALECIMIENTO A EMPRENDIMIENTO	10.500,00	0	10.500,00	0	0	10.500,00	0	0	10.500,00	0	0	10.500,00	10.500,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	10.500,00	0	10.500,00	0	0	10.500,00	0	0	10.500,00	0	0	10.500,00	10.500,00
50.04.007.00	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTR	10.500,00	0	10.500,00	0	0	10.500,00	0	0	10.500,00	0	0	10.500,00	10.500,00
	008 CONSTRUCC SISTEMA DE CAPTACION Y C	13.300,00	-11.138,40	2.161,60	0	0	2.161,60	0	0	2.161,60	0	0	2.161,60	2.161,60
	000 ADQ. MATER CONSTRUC SISTEMA DE CA	13.300,00	-11.138,40	2.161,60	0	0	2.161,60	0	0	2.161,60	0	0	2.161,60	2.161,60
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	13.300,00	-11.138,40	2.161,60	0	0	2.161,60	0	0	2.161,60	0	0	2.161,60	2.161,60
50.04.008.00	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTR	13.300,00	-11.138,40	2.161,60	0	0	2.161,60	0	0	2.161,60	0	0	2.161,60	2.161,60
	60 ATENCION SOCIAL A GRUPOS PRIORITARI	1.395.000,00	298.486,61	1.693.486,61	1.461.115,12	1.461.115,12	232.371,49	1.461.115,12	1.461.115,12	232.371,49	1.305.965,30	1.305.965,30	232.371,49	232.371,49
	1 PROGRAMAS SOCIALES	1.395.000,00	213.486,61	1.608.486,61	1.461.115,12	1.461.115,12	147.371,49	1.461.115,12	1.461.115,12	147.371,49	1.305.965,30	1.305.965,30	147.371,49	147.371,49
	001 ATENCION PRIORITARIA A TRAVES DEL I	1.395.000,00	123.486,61	1.518.486,61	1.461.115,12	1.461.115,12	57.371,49	1.461.115,12	1.461.115,12	57.371,49	1.305.965,30	1.305.965,30	57.371,49	57.371,49
	001 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	1.395.000,00	123.486,61	1.518.486,61	1.461.115,12	1.461.115,12	57.371,49	1.461.115,12	1.461.115,12	57.371,49	1.305.965,30	1.305.965,30	57.371,49	57.371,49
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTO	1.395.000,00	123.486,61	1.518.486,61	1.461.115,12	1.461.115,12	57.371,49	1.461.115,12	1.461.115,12	57.371,49	1.305.965,30	1.305.965,30	57.371,49	57.371,49
60.01.001.00	APORTE AL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WAS	1.375.000,00	25.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0	1.400.000,00	1.400.000,00	0	1.305.965,30	1.305.965,30	0	0
60.01.001.00	APORTE AL INSTITUT SUMAK KAWSAY WASI PA	10.000,00	0	10.000,00	0	0	10.000,00	0	0	10.000,00	0	0	10.000,00	10.000,00
60.01.001.00	APORTE AL INSTITUT SUMAK KAWSAY WASI PA	10.000,00	0	10.000,00	0	0	10.000,00	0	0	10.000,00	0	0	10.000,00	10.000,00
60.01.001.00	APORTE AL INSTITUT SUMAK K W PARA CONVE	0	61.661,75	61.661,75	61.115,12	61.115,12	546,63	61.115,12	61.115,12	546,63	0	0	546,63	546,63
60.01.001.00	APORTE AL INSTITUT SUMAK KAWSAY WASI C	0	35.124,86	35.124,86	0	0	35.124,86	0	0	35.124,86	0	0	35.124,86	35.124,86
60.01.001.00	APORTE AL INSTI SUMAL KAWSAY WASI PRO	0	1.700,00	1.700,00	0	0	1.700,00	0	0	1.700,00	0	0	1.700,00	1.700,00
	002 TRANSFERENCIA A GAD PARROQ Y MUN	0	90.000,00	90.000,00	0	0	90.000,00	0	0	90.000,00	0	0	90.000,00	90.000,00
	001 TRANSFERENCIA A GAD MUNICIPI DE AR	0	90.000,00	90.000,00	0	0	90.000,00	0	0	90.000,00	0	0	90.000,00	90.000,00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTO	0	90.000,00	90.000,00	0	0	90.000,00	0	0	90.000,00	0	0	90.000,00	90.000,00
60.01.002.00	APORTE A GAD MUNICIPI DE ARCHIDONA PAR	0	90.000,00	90.000,00	0	0	90.000,00	0	0	90.000,00	0	0	90.000,00	90.000,00
	2 PROGRAMAS CULTURALES	0	85.000,00	85.000,00	0	0	85.000,00	0	0	85.000,00	0	0	85.000,00	85.000,00
	001 FORTALECIM GRUPOS CULTURALES DE J	0	85.000,00	85.000,00	0	0	85.000,00	0	0	85.000,00	0	0	85.000,00	85.000,00
	001 ADQUISICION DE UN BUS PARA GRUPOS	0	85.000,00	85.000,00	0	0	85.000,00	0	0	85.000,00	0	0	85.000,00	85.000,00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTO	0	85.000,00	85.000,00	0	0	85.000,00	0	0	85.000,00	0	0	85.000,00	85.000,00
60.02.001.00	APORTE A GAD MUNICIPI EL CHACO PARA AD	0	85.000,00	85.000,00	0	0	85.000,00	0	0	85.000,00	0	0	85.000,00	85.000,00
	70 DEUDA PUBLICA INTERNA	1.649.677,83	27.571,63	1.677.249,46	1.424.302,68	1.424.302,68	252.946,78	1.424.302,68	1.424.302,68	252.946,78	1.424.302,68	1.424.302,68	252.946,78	252.946,78
	1 SIN SUBPROGRAMA	1.649.677,83	27.571,63	1.677.249,46	1.424.302,68	1.424.302,68	252.946,78	1.424.302,68	1.424.302,68	252.946,78	1.424.302,68	1.424.302,68	252.946,78	252.946,78
	001 SIN PROYECTO	1.649.677,83	27.571,63	1.677.249,46	1.424.302,68	1.424.302,68	252.946,78	1.424.302,68	1.424.302,68	252.946,78	1.424.302,68	1.424.302,68	252.946,78	252.946,78
	001 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTER	242.092,58	183.639,42	425.732,00	332.386,38	332.386,38	93.345,62	332.386,38	332.386,38	93.345,62	332.386,38	332.386,38	93.345,62	93.345,62
5602	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	242.092,58	183.639,42	425.732,00	332.386,38	332.386,38	93.345,62	332.386,38	332.386,38	93.345,62	332.386,38	332.386,38	93.345,62	93.345,62
70.01.001.00	CONSTRUYENDO CAMINOS	4.468,69	0	4.468,69	4.468,69	4.468,69	0	4.468,69	4.468,69	0	4.468,69	4.468,69	0	0
70.01.001.00	MEJORAMIENTO VIA TENA PUERTO NAPO	0	9.942,69	9.942,69	9.942,69	9.942,69	0	9.942,69	9.942,69	0	9.942,69	9.942,69	0	0
70.01.001.00	APERTURA Y LASTRADO VIA SAN PEDRO DE A	6.581,57	0	6.581,57	6.581,57	6.581,57	0	6.581,57	6.581,57	0	6.581,57	6.581,57	0	0
70.01.001.00	ASFALTADO VIA COTUNDO SAN FRANCISCO 2	31.117,43	5.996,00	37.113,43	37.112,85	37.112,85	0,58	37.112,85	37.112,85	0,58	37.112,85	37.112,85	0,58	0,58
70.01.001.00	CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO ANZU	40.673,71	13.185,00	53.858,71	53.858,60	53.858,60	0,11	53.858,60	53.858,60	0,11	53.858,60	53.858,60	0,11	0,11
70.01.001.00	CONSTRUCCION 5 VIAS RURALES EN LA PROV	115.790,51	182.900,68	298.691,19	208.461,98	208.461,98	90.229,21	208.461,98	208.461,98	90.229,21	208.461,98	208.461,98	90.229,21	90.229,21

70.01.001.001	CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO JATU	33.517,98	-18.442,26	15.075,72	11.960,00	11.960,00	3.115,72	11.960,00	11.960,00	3.115,72	11.960,00	11.960,00	3.115,72	3.115,72
	002 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1.339.947,61	-156.067,79	1.183.879,82	1.091.916,30	1.091.916,30	91.963,52	1.091.916,30	1.091.916,30	91.963,52	1.091.916,30	1.091.916,30	91.963,52	91.963,52
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1.339.947,61	-156.067,79	1.183.879,82	1.091.916,30	1.091.916,30	91.963,52	1.091.916,30	1.091.916,30	91.963,52	1.091.916,30	1.091.916,30	91.963,52	91.963,52
70.01.001.002	CONSTRUYENDO CAMINOS	510.010,50	-164.329,21	345.681,29	345.669,04	345.669,04	12,25	345.669,04	345.669,04	12,25	345.669,04	345.669,04	12,25	12,25
70.01.001.002	MEJORAMIENTO VIA TENA PUERTO NAPO	583.403,28	-180.587,12	402.816,16	402.809,54	402.809,54	6,62	402.809,54	402.809,54	6,62	402.809,54	402.809,54	6,62	6,62
70.01.001.002	APERTURA Y LASTRADO VIA SAN PEDRO DE A	28.986,79	0	28.986,79	28.986,67	28.986,67	0,12	28.986,67	28.986,67	0,12	28.986,67	28.986,67	0,12	0,12
70.01.001.002	ASFALTADO VIA COTUNDO SAN FRANCISCO 2	34.642,09	7.221,00	41.863,09	41.862,45	41.862,45	0,64	41.862,45	41.862,45	0,64	41.862,45	41.862,45	0,64	0,64
70.01.001.002	CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO ANZU	41.696,92	14.423,00	56.119,92	56.118,17	56.118,17	1,75	56.118,17	56.118,17	1,75	56.118,17	56.118,17	1,75	1,75
70.01.001.002	CONSTRUCCION 5 VIAS RURALES EN LA PROV	108.966,49	181.204,54	290.171,03	199.528,03	199.528,03	90.643,00	199.528,03	199.528,03	90.643,00	199.528,03	199.528,03	90.643,00	90.643,00
70.01.001.002	CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO JATU	32.241,54	-14.000,00	18.241,54	16.942,40	16.942,40	1.299,14	16.942,40	16.942,40	1.299,14	16.942,40	16.942,40	1.299,14	1.299,14
	003 DEUDA FLOTANTE	67.637,64	0	67.637,64	0	0	67.637,64	0	0	67.637,64	0	0	67.637,64	67.637,64
9701	DEUDA FLOTANTE	67.637,64	0	67.637,64	0	0	67.637,64	0	0	67.637,64	0	0	67.637,64	67.637,64
70.01.001.003	DE CUENTAS POR PAGAR	24.231,09	0	24.231,09	0	0	24.231,09	0	0	24.231,09	0	0	24.231,09	24.231,09
70.01.001.003	DEPOSITO DE TERCEROS	43.406,55	0	43.406,55	0	0	43.406,55	0	0	43.406,55	0	0	43.406,55	43.406,55
	Totales=>	36.006.388,14	4.824.418,35	#####	#####	#####	3.731.241,30	#####	#####	9.630.416,02	#####	#####	3.731.241,30	9.630.416,02