

CONTENIDO

CONTENIDO

1. ANTECEDENTES	2
2. CONTEXTO LEGAL.	2
3. METODOLOGÍA APLICADA	5
4. EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA	6
4.1. NIVEL DE EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS	6
INGRESOS Y GASTOS TOTALES	6
4.2. ANÁLISIS DE INGRESOS	7
RESUMEN DE INGRESOS	7
EJECUCIÓN DE INGRESOS SEGÚN SU NATURALEZA	8
RESULTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS	9
4.3. ANÁLISIS DE GASTOS	9
RESUMEN DE GASTOS	9
RESUMEN DE GASTOS POR SU NATURALEZA	10
RESULTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS	13
NIVEL DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS, BIENES Y SERVICIOS Y OTROS GASTOS	13
5. NIVELES E INDICADORES PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS	15
6. RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023	17
6.1. DÉFICIT O SUPERÁVIT FINANCIERO	17
6.2. DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO	17
7. CONCLUSIONES.	18
8. RECOMENDACIONES	18
9. ANEXOS	20

INFORME No. 001-DF-GADIPMC-2024

PARA: Dr. Segundo Alberto Masapanta Cobacango
ALCALDE DEL GADIPMC

DE: Sra. Shesenia Leonor Parra Galarza
DIRECTORA FINANCIERA (E) DEL GADIPMC

ASUNTO: **EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2023**

FECHA: Cayambe, 31 de Enero del 2024

1. ANTECEDENTES

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 106 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPYFP, el Consejo Municipal y la Máxima Autoridad del GADIPMC el 1 de Septiembre del 2023, aprobó y sancionó el Presupuesto para el ejercicio económico 2023, por el valor de USD 30,985,065.71 de conformidad a los Planes Operativos Anuales (POA) de las Unidades Administrativas, Unidades Adscritas y la masa salarial correspondiente.

2. CONTEXTO LEGAL.

La ejecución, liquidación y cierre presupuestario se fundamenta en las siguientes disposiciones legales y reglamentarias:

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN

- Art. 263 Plazo de clausura. - El cierre de las cuentas y la clausura definitiva del presupuesto se efectuará al 31 de diciembre de cada año.
- Art. 264 Obligaciones pendientes. - Las obligaciones correspondientes a servicios o bienes legalmente recibidos antes del cierre del ejercicio financiero conservarán su validez en el próximo año presupuestario, debiendo imputarse a la partida de deudas pendientes de ejercicios anteriores, del nuevo presupuesto.

- El Art. 265 establece lo siguiente: Plazo de liquidación. - La unidad financiera o quien haga sus veces procederá a la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, hasta el 31 de enero, y a la determinación de los siguientes resultados:
 1. El déficit o superávit financiero, es decir, la relación de sus activos y pasivos corrientes y a largo plazo. Si los recursos fueren mayores que las obligaciones, habrá superávit y en el caso inverso, déficit.
 2. El déficit o superávit provenientes de la ejecución del presupuesto, se determinará por la relación entre las rentas electivas y los gastos devengados. Si las rentas efectivas fueren mayores que los gastos devengados se considerará superávit. En el caso inverso habrá déficit.

La unidad responsable de las finanzas entregará al ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior.

CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANANZAS PÚBLICAS

- Art. 106.- Normativa aplicable. - En los gobiernos autónomos descentralizados, los plazos de aprobación de presupuesto del año en que se posesiona su máxima autoridad serán los mismos que establece la Constitución para el Presupuesto General del Estado y este código.

Cada entidad y organismo que no forma parte del Presupuesto General del Estado deberá aprobar su presupuesto hasta el último día del año previo al cual se expida.

- Art. 121.- Clausura del presupuesto. - Los presupuestos anuales del sector público se clausurarán el 31 de diciembre de cada año. Después de esa fecha no se podrán contraer compromisos ni obligaciones, ni realizar acciones u operaciones de ninguna naturaleza, que afecten al presupuesto clausurado.

Los compromisos del presupuesto anual que al último día de diciembre de cada año no se hayan transformado total o parcialmente en obligaciones, se tendrán por anulados en los valores no devengados. Los compromisos plurianuales de ejercicios fiscales no clausurados no se anulan, pero podrán ser susceptibles de reprogramación de conformidad con los actos administrativos determinados por las entidades.

Corresponderá, en el caso del Presupuesto General del Estado, al ente rector de las finanzas públicas, la convalidación de los compromisos de ejercicios fiscales anteriores para el nuevo ejercicio fiscal en los términos que el Reglamento del presente Código establezca.

Una vez clausurado el presupuesto se procederá al cierre contable y liquidación presupuestaria, de conformidad con las normas técnicas dictadas por el ente rector de las finanzas públicas.

- Art. 122.- Liquidación del presupuesto. - La liquidación del Presupuesto General del Estado se expedirá por Acuerdo del ente rector de las finanzas públicas, hasta el 1 de marzo del año siguiente, de acuerdo a las normas técnicas que éste expida para el efecto. El mismo plazo aplicará para el resto del Sector Público.

REGLAMENTO AL CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANANZAS PÚBLICAS

- Art. 157.- Base de registro de la información financiera en el componente de contabilidad gubernamental. - La información financiera se deberá registrar sobre la base del devengado.

Por base devengada se entiende que los flujos se registran cuando se crea, transforma, intercambia, transfiere o extingue un valor económico. Es decir, los efectos de los eventos económicos se registran en el momento en el que ocurren, independientemente de que se haya efectuado o esté pendiente el cobro o el pago de efectivo. En general, el momento que se les atribuye es el momento en el cual cambia la propiedad de los bienes, se suministran los servicios, se crea la obligación de pagar impuestos, surge un derecho al pago de una prestación social o se establece otro derecho incondicional. Solamente para fines analíticos se podrán considerar también la base caja o la base mixta."

- Art. 128.- Objetivos.- La liquidación del presupuesto cumple los siguientes objetivos:
 1. Concluir el ciclo presupuestario de cada ejercicio fiscal;
 2. informar sobre el resultado del movimiento presupuestario de ingresos y de gastos sobre la base de los estados financieros;
 3. Establecer déficit o superávit y su respectivo financiamiento; y,
 4. Determinar el cumplimiento de las normas que rigen el proceso de ejecución presupuestaria.
- Art. 129.- Acuerdo de liquidación.- La liquidación presupuestaria de las instituciones que conforman el Presupuesto General del Estado y de las empresas públicas de la Función Ejecutiva, se expedirá hasta el 1 de marzo del año siguiente, de acuerdo a las normas técnicas que se expidan para el efecto por parte del ente rector de las finanzas públicas. Para el resto del sector público aplicará el mismo plazo y el

acuerdo o resolución de liquidación será remitido al ente rector de las finanzas públicas.

NORMAS TÉCNICAS DE PRESUPUESTO

• NTP 25. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Definición

1. Es la fase del ciclo presupuestario que comprende el proceso de elaboración y exposición de los resultados de la ejecución del presupuesto durante el ejercicio fiscal en correlación con las transacciones de caja y los estados financieros.
2. Las liquidaciones presupuestarias serán objeto de difusión para conocimiento de las autoridades institucionales y la ciudadanía.

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades del Resto del Sector Público

6. El resto de instituciones públicas elaborarán la liquidación de sus presupuestos tomando como referencia el contenido señalado para el caso de las liquidaciones de los presupuestos de las instituciones que forman parte del Presupuesto General del Estado, con ajuste a lo dispuesto en sus leyes expresas.
7. La liquidación presupuestaria, para ese tipo de entidades, será elaborada por sus áreas financieras y aprobada por sus órganos legislativos, en el caso de los GAD, y por la instancia de autoridad señalada en las leyes que las rigen, para el resto de entidades.
8. El acuerdo, resolución o similar por el que se aprueba o expide la liquidación del presupuesto de un determinado año, de las entidades que no conforman el Presupuesto General del Estado, será remitido al ente rector de las finanzas públicas hasta el 30 de abril del siguiente ejercicio fiscal.

3. METODOLOGÍA APLICADA

Para la elaboración del presente Informe de Evaluación, Clausura y Liquidación Presupuestaria correspondiente ejercicio fiscal 2023; se considera la información a nivel consolidado registrada del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2023 obtenida a través de los reportes del Sistema Contable y Financiero (Sistema YUPAK). Y el análisis mediante la aplicación de la normativa legal correspondiente.

Para el análisis, se considera el presupuesto codificado, el mismo que constituye el presupuesto inicial más las reformas realizadas por traspasos de crédito y suplementos de crédito.

En el análisis de los ingresos se considera la evolución de los ingresos tributarios, no tributarios y financiamiento. En lo correspondiente a los gastos, en primera instancia se analiza el comportamiento de la ejecución – devengado del Presupuesto 2023, así como la naturaleza y grupo de gasto, fuente de financiamiento, inversiones y anticipos.

Así también para el análisis de los índices presupuestarios, se tomará en consideración el RECAUDADO en los ingresos y el DEVENGADO en los gastos.

4. EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

4.1. NIVEL DE EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS Y GASTOS TOTALES

GRUPO	CODIFICADO	DEVENGADO	EJECUCIÓN
INGRESOS	30,985,065.71	24,211,467.10	78.14%
GASTOS	30,985,065.71	23,288,446.27	75.16%

Tabla No. 1. Ejecución de Ingresos y Gastos

Fuente: Sistema Financiero YUPAK

El nivel de ejecución presupuestaria de los Ingresos del ejercicio fiscal 2023, alcanza un 78.14% de ejecución, cuyo resultado es el monto devengado frente al presupuesto codificado.

El nivel de la ejecución presupuestaria de Gastos del Ejercicio Fiscal 2023, alcanza un 75.16% de ejecución, resultado del Devengado frente al presupuesto codificado.

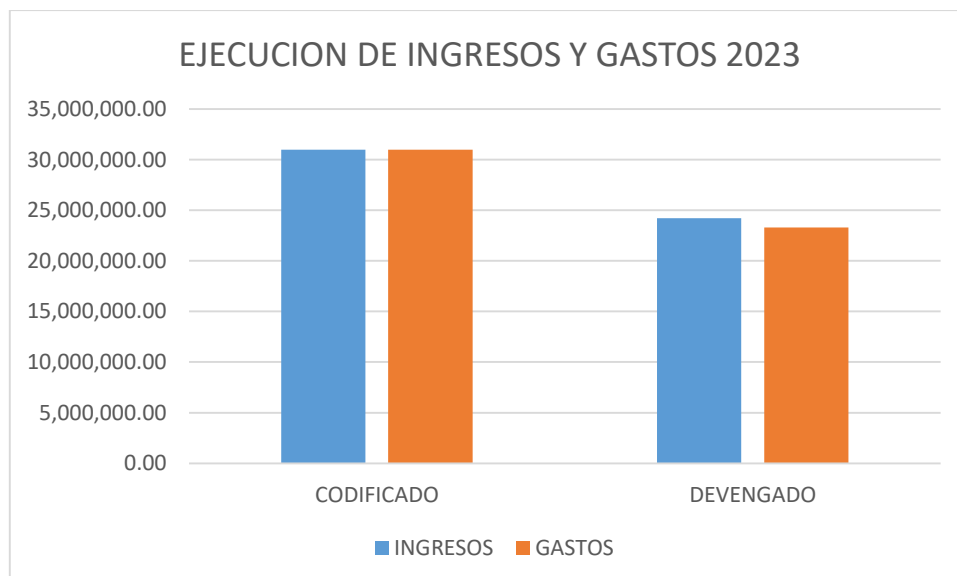


Gráfico No 1: Devengado de ingresos y gastos.
Fuente: Sistema Financiero YUPAK

4.2. ANÁLISIS DE INGRESOS
RESUMEN DE INGRESOS

GRUPO	CODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% DEVEN	% EJEC
INGRESOS CORRIENTES	9,478,460.31	9,474,145.88	8,661,349.91	99.95%	91.38%
INGRESOS DE CAPITAL	11,665,196.87	8,198,562.71	8,198,562.71	70.28%	70.28%
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	9,841,408.53	6,538,758.51	6,538,758.51	66.44%	66.44%
TOTAL INGRESOS	30,985,065.71	24,211,467.10	23,398,671.13	78.14%	75.52%

Tabla No. 2. Ejecución de Ingresos
Fuente: Sistema Financiero YUPAK

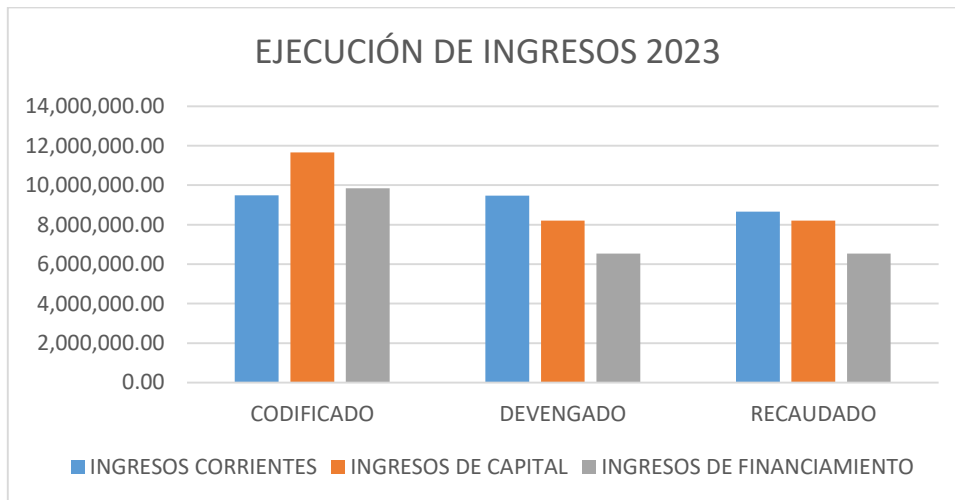


Gráfico No 2: Ejecución de Ingresos 2023

Los grupos de ingresos presentan los siguientes niveles de ejecución:

- Los ingresos corrientes devengados ascienden a USD 9,474,145.88, que representan el 99.95% en relación al codificado, cuya recaudación es de USD 8,661,349.91, equivalente al 91.38% frente al codificado.
- Ingresos de Capital tanto el devengado como recaudado asciende a USD 8,198,562.71 y su comportamiento equivale al 70.28%.
- Ingresos de Financiamiento tanto el devengado como recaudado ascienden a USD 6,538,758.51, que representan el 66.44% en relación al codificado.

El detalle del comportamiento de ejecución de las partidas de ingreso, se presenta en las cédulas presupuestarias según se requiera el nivel de grupo y subgrupo presupuestario.

EJECUCIÓN DE INGRESOS SEGÚN SU NATURALEZA

COD	PARTIDA	CODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% DEV	% EJEC
11	IMPUESTOS	5,025,705.65	5,025,705.45	4,332,386.48	100%	86%
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	485,347.52	485,220.52	427,158.33	100%	88%
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	560,863.86	560,863.86	499,449.05	100%	89%
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3,349,881.28	3,349,881.28	3,349,881.28	100%	100%
19	OTROS INGRESOS	56,662.00	52,474.77	52,474.77	93%	93%
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	11,665,196.87	8,198,562.71	8,198,562.71	70%	70%
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	2,445,397.44	1,239,241.15	1,239,241.15	51%	51%
37	FINANCIAMIENTO INTERNO	1,297,365.70	-	-	0%	0%
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	6,098,645.39	5,299,517.36	5,299,517.36	87%	87%
	TOTALES	30,985,065.71	24,211,467.10	23,398,671.13	78%	76%

Tabla No. 3. Ejecución de Ingresos según su naturaleza

Fuente: Sistema Financiero YUPAK

El Grupo 11 "IMPUESTOS", presenta una ejecución del devengado del 100% y el 86.00% de recaudación frente al presupuesto Codificado, que equivalen a impuestos sobre la renta, utilidades y ganancias de capital, sobre la propiedad, al consumo de bienes y servicios, impuestos diversos.

El Grupo 13 "TASAS Y CONTRIBUCIONES", presenta una devengado del 100% y el 88% de recaudación frente al presupuesto Codificado, que equivalen las tasas por el servicio de recolección de desechos, conexión y reconexión de servicios y otras tasas.

El grupo 17 "RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS", se ha devengado en un 100% y recaudado en un 89%, equivalen a los ingresos Intereses por Mora y Multas Tributarias por atrasos en los pagos impuestos, tasas, contribuciones y por multas originados por el incumplimiento de obligaciones legalmente exigibles.

El grupo 18 "TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES", se ha devengado en un 100% y recaudado en un 100%, equivalen a los ingresos transferencias corrientes del sector público, tomadas de la asignación del Gobierno Central.

El grupo 19 "OTROS INGRESOS", su ejecución es del 93.00% y la recaudación equivale al 93.00%, que corresponde a los Ingresos no tributarios recaudados por conceptos no especificados tales como otros no operacionales.

El grupo 28 "TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL", su ejecución es del 70% y la recaudación equivale al 70%, que corresponde a los Ingresos por, transferencias de capital del sector público, donaciones de capital del sector privado interno, donaciones de capital del sector externo reintegro del IVA.

El grupo 36 "FINANCIAMIENTO PÚBLICO", su ejecución es del 51% y la recaudación equivale al 51%, que corresponde a los Ingresos por, financiamiento público interno.

El grupo 37 "FINANCIAMIENTO INTERNO", En este grupo se presentan los espacios presupuestarios correspondientes a saldos disponibles en caja bancos de años anteriores, por tanto, no representa un rubro de ejecución presupuestaria, devengado, ni recaudado, sino tiene efecto de registro.

El grupo 38 "CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR", cuyo comportamiento del devengado y recaudado es del 78% y la recaudación equivale al 76.00%, corresponde a la recuperación de cartera vencida de impuestos, tasas, contribuciones de Años Anteriores y el devengado de Anticipos de Fondos de Años Anteriores de los bienes y servicios y obras contratados.

RESULTADOS DE EJECUCIÓN PRESUUESTARIA DE INGRESOS

ANÁLISIS PRESUUESTARIO DE INGRESOS		
% DE AVANCE PRESUUESTARIO	CATEGORIA	SEMÁFORO
DEL 85% AL 100%	EJECUCIÓN ÓPTIMA	
DEL 70% AL 84.9%	EJECUCIÓN MEDIA	78.14%
DEL 0 AL 69.9%	EJECUCIÓN CON PROBLEMAS	

4.3. ANÁLISIS DE GASTOS

RESUMEN DE GASTOS

GRUPO	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% COM	% DEV
GASTOS CORRIENTES	5,512,756.66	4,915,697.96	4,913,157.89	89.12%	89.12%
GASTOS DE INVERSIÓN	22,117,153.30	16,650,341.13	16,460,646.40	74.42%	74.42%
GASTOS DE CAPITAL	1,108,242.28	217,872.02	217,872.02	19.66%	19.66%

APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	2,246,913.47	1,696,769.96	1,696,769.96	75.52%	75.52%
TOTAL GASTOS	30,985,065.71	23,480,681.07	23,288,446.27	75.78%	75.16%

Tabla No. 4. Ejecución de Gastos

Fuente: Sistema Financiero YUPAK

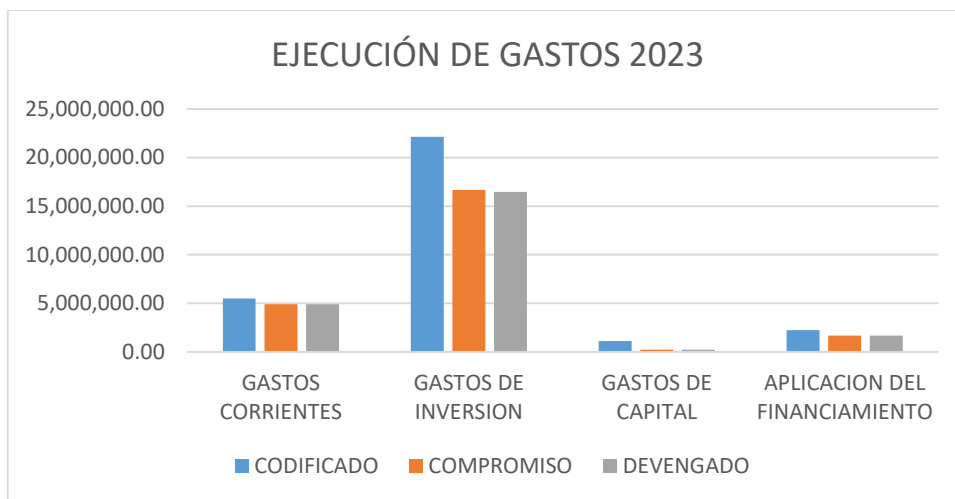


Gráfico 3: Ejecución de Gastos 2023

El Presupuesto Codificado de gastos del ejercicio económico 2023 asciende a USD 30,985,065.71 y la ejecución de los grupos se desprende lo siguiente:

- Los gastos corrientes, alcanzan un devengado de 4,913,157.89, que equivale al 89.12% en relación al codificado.
- Los gastos de inversión, alcanzaron en el devengado de USD 16,460,646.40, cuyo porcentaje equivale al 74.42% en relación al codificado.
- Los gastos de capital se han devengado por un valor de USD 217,872.02, que equivale al 19.66% en relación al codificado.
- Aplicación de financiamiento, alcanzaron el devengado de USD 1,696,769.96, cuyo porcentaje equivale al 75.52% en relación al codificado.

RESUMEN DE GASTOS POR SU NATURALEZA

COD	PARTIDA	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	% COM	% DEV
51	GASTOS EN PERSONAL	3,435,630.35	3,169,602.83	3,168,928.87	92%	92%
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,153,978.44	844,614.95	843,136.61	73%	73%
56	GASTOS FINANCIEROS	717,756.68	717,756.67	717,429.76	100%	100%
57	OTROS GASTOS	59,453.11	37,785.43	37,724.57	64%	63%
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	145,938.08	145,938.08	145,938.08	100%	100%
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,303,972.07	4,077,442.29	4,077,442.28	95%	95%

73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	7,010,542.44	3,791,335.59	3,790,012.26	54%	54%
75	OBRAS PUBLICAS	8,486,277.69	6,843,429.21	6,655,057.82	81%	78%
77	OTROS GASTOS DE GESTION	135,829.08	101,012.42	101,012.42	74%	74%
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	2,180,532.02	1,837,121.62	1,837,121.62	84%	84%
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	1,108,242.28	217,872.02	217,872.02	20%	20%
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	989,813.95	989,813.94	989,813.94	100%	100%
97	DE CTAS POR PAGAR	1,257,099.52	706,956.02	706,956.02	56%	56%
	TOTALES	30,985,065.71	23,480,681.07	23,288,446.27	75.78%	75.16%

Tabla No. 5. Ejecución de Gastos según su naturaleza
Fuente: Sistema Financiero YUPAK

El Grupo 51 "GASTOS EN PERSONAL", presenta una ejecución del devengado del 92% frente al presupuesto Codificado, que equivalen a remuneraciones básicas, remuneraciones complementarias, remuneraciones compensatorias, subsidios, remuneraciones temporales, remuneraciones temporales, indemnizaciones.

El Grupo 53 "BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO", presenta una ejecución del devengado del 73% frente al presupuesto Codificado, que equivalen a servicios básicos, servicios generales, traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias, instalación, mantenimiento y reparación, contrataciones de estudios e investigaciones, gastos en informática, bienes de uso y consumo corriente, bienes muebles no depreciables.

El Grupo 56 "GASTOS FINANCIEROS", presenta una ejecución del devengado del 100% frente al presupuesto Codificado, que equivalen a títulos y valores en circulación, intereses de la deuda pública interna.

El Grupo 57 "OTROS GASTOS", presenta una ejecución del devengado del 64% frente al presupuesto Codificado, que equivalen a impuestos, tasas y contribuciones, seguros, costos financieros y otros gastos

El Grupo 58 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES", presenta una ejecución del devengado del 100% frente al presupuesto Codificado, que equivalen a transferencias corrientes al sector público.

El Grupo 71 "GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN", presenta una ejecución del devengado del 95% frente al presupuesto Codificado, que equivalen a remuneraciones básicas, remuneraciones complementarias, remuneraciones compensatorias, subsidios, remuneraciones temporales, aportes patronales a la seguridad social, indemnizaciones.

El Grupo 73 "BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSIÓN", presenta una ejecución del devengado del 54% frente al presupuesto Codificado, que equivalen a la ejecución de gastos operacionales de bienes y servicios y proyectos de inversión destinados a la ejecución obras de infraestructura, obras de vialidad, embellecimiento, y mantenimiento y reparaciones.

El Grupo 75 "OBRAS PUBLICAS", presenta una ejecución del devengado del 81% frente al presupuesto Codificado, que equivalen a proyectos de construcción en agua potable, alcantarillado, infraestructura de espacios públicos, vialidad, embellecimiento urbano, y mantenimiento y reparaciones de infraestructura.

El Grupo 77 "OTROS GASTOS DE GESTIÓN", presenta una ejecución del devengado del 74% frente al presupuesto Codificado, que equivalen a impuestos tasas y contribuciones, seguros, costos financieros y otros gastos.

El Grupo 78 "TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN", presenta una ejecución del devengado del 84% frente al presupuesto Codificado, que equivalen a transferencias para inversión al sector público, transferencias de inversión al sector privado interno.

El Grupo 84 "ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN", presenta una ejecución del devengado del 20% frente al presupuesto Codificado, que equivalen a bienes muebles, expropiaciones de bienes que incrementan el patrimonio de la entidad.

El Grupo 96 "AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA", presenta una ejecución del devengado del 100% frente al presupuesto Codificado, que equivalen a deuda interna.

El Grupo 97 "DE CUENTAS POR PAGAR", presenta una ejecución del devengado del 56% frente al presupuesto Codificado, que equivalen a cuentas por pagar ejecutadas de años anteriores.

RESULTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE GASTOS		
% DE AVANCE PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	SEMÁFORO
DEL 85% AL 100%	EJECUCIÓN ÓPTIMA	
DEL 70% AL 84.9%	EJECUCIÓN MEDIA	75.16%
DEL 0 AL 69.9%	EJECUCIÓN CON PROBLEMAS	

NIVEL DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS, BIENES Y SERVICIOS Y OTROS GASTOS

ORD	AREA / DEPENDENCIA	CODIFICADO	DEVENGADO	EJECUTADO
1	ALCALDIA	987.15	0.00	0.00%
3	PROCURADURIA SINDICA	15,233.68	5,289.11	34.72%
4	SECRETARIA GENERAL Y DE CONCEJO	4,000.00	0.00	0.00%
5	DIRECCION DE COMUNICACION INTERCULTURAL	247,775.18	246,950.10	99.67%
6	DIRECCION DE FORTALECIMIENTO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL	2,000.00	0.00	0.00%
7	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,868,073.03	1,497,044.33	80.14%
9	DIRECCION FINANCIERA	1,607,410.15	1,606,722.01	99.96%
10	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO	219,185.30	117,441.24	53.58%
11	DIRECCION DE TEGNOLOGIAS DE LA INFORMACION	267,582.46	69,794.93	26.08%
13	JUNTA DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS	49,592.20	49,592.20	100.00%
14	DIRECCION DE PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	617,750.05	64,690.17	10.47%
15	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,033,895.78	10,110,867.38	67.25%
16	DIRECCION DE AVALUOS Y CATASTROS	130,223.21	110,873.92	85.14%
17	DIRECCION DE AMBIENTE	231,693.47	67,968.47	29.34%
18	DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPRENDIMIENTOS	181,321.65	59,676.58	32.91%
19	DIRECCION DE TURISMO CULTURA Y PATRIMONIO	623,809.08	407,133.08	65.27%
20	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNITARIA	9,871.52	4,404.00	44.61%

24	DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA	344,186.73	127,364.66	37.00%
26	OTROS INCLASIFICADOS	1,790,872.65	1,496,262.94	83.55%
TOTAL EJECUTADO POA		23,245,463.29	16,042,075.12	69.01%

Tabla No. 7. Ejecución de Gastos por programas

Fuente: Sistema Financiero YUPAK

5. NIVELES E INDICADORES PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS

5.1. NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Presupuesto Devengado

Presupuesto Codificado

INGRESOS	30,985,065.71	24,211,467.10	78.14%
GASTOS	30,985,065.71	23,288,446.27	75.16%

5.2. REFORMAS PRESUPUESTARIAS

Presentadas

Aprobadas

INDICADOR	PRESENTADAS	APROBADAS	EJECUCIÓN
REFORMA PRESUPUESTARIAS	3	3	100%

5.3. NIVEL DE ANTICIPOS ENTREGADOS

Monto total de Anticipos Entregados

Presupuesto Codificado

GRUPO	CODIFICADO	ANTICIPOS	EJECUCIÓN
GASTOS	30,985,065.71	1,374,474.22	4%

5.4. EFECTIVIDAD EN GENERACION Y RECEPCION DE INGRESOS

Ingresos Efectivos

Ingresos Estimados

GRUPO	DEVENGADO	RECAUDADO	EJECUCIÓN
INGRESOS CORRIENTES	9,474,145.88	8,661,349.91	91%
INGRESOS DE CAPITAL	8,198,562.71	8,198,562.71	100%
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	6,538,758.51	6,538,758.51	100%
INGRESOS	24,211,467.10	23,398,671.13	97%

5.5. NIVEL DE PRESUPUESTOS DESTINADO A TRANSFERENCIAS

Presupuesto Transferido

Presupuesto Codificado

GRUPO	CODIFICADO	TRANSFERIDO	EJECUCION
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	145,938.08	145,938.08	100.00%
TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	2,180,532.02	1,837,121.62	84.25%
TOTAL	2,326,470.10	1,983,059.70	85.24%

5.6. AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA

Ingresos Propios

Gastos Permanentes

INDICADOR	INGRESOS PROPIOS	GASTOS CORRIENTES	DÉFICIT O SUPERHÁBIT
AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA	5,311,468.63	4,913,157.89	108%

5.7. AUTOSUFICIENCIA MÍNIMA

Ingresos Propios

Gastos en Personal

INDICADOR	INGRESOS PROPIOS	GASTOS EN PERSONAL	DÉFICIT O SUPERHÁBIT
AUTOSUFICIENCIA MÍNIMA	5,311,468.63	8,990,600.17	59%

5.8. DÉFICIT O SUPERÁVIT OPERATIVO

Ingresos Corrientes

Gastos Corrientes

INDICADOR	INGRESOS CORRIENTES	GASTOS CORRIENTES	DÉFICIT O SUPERHÁBIT
DÉFICIT O SUPERHÁBIT OPERATIVO	8,661,349.91	4,913,157.89	176%

5.9. DEPENDENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL

Transferencias

Ingresos Totales

INDICADOR	INGRESOS TOTALES	TRANSFERENCIAS	INDICADOR
DEPENDENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	30,985,065.71	11,548,443.99	37%

5.10. SERVICIO DE LA DEUDA

Servicios de la Deuda

Ingresos Corrientes + Ingresos de Capital

INDICADOR	GASTOS FINANCIERO Y AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	INDICADOR
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,707,243.70	16,859,912.62	10%

Es la relación porcentual calculada entre el servicio de la deuda (amortización + intereses) y sus ingresos totales anuales, sin incluir endeudamiento, el cual, NO debe superar el 25% de acuerdo al artículo 125 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

6. RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023

6.1. DÉFICIT O SUPERÁVIT FINANCIERO

Activos

Pasivos

GRUPO	ACTIVOS	PASIVOS	RESULTADO	RESULTADO
SUPERHABIT/DEFICIT FINANCIERO	22,426,536.99	12,838,326.38	9,588,210.61	SUPERHABIT

6.2. DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO

Rentas efectivas

Gastos devengados

GRUPO	RECAUDACION EFECTIVA	GASTOS DEVENGADOS	RESULTADO	RESULTADO
SUPERHABIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	23,398,671.13	23,288,446.27	110,224.86	SUPERHABIT

7. CONCLUSIONES.

- El presupuesto general de ingresos y gastos codificado del GADIP Municipio de Cayambe para el ejercicio fiscal 2023 es de: USD. 30,945,266.85, con una ejecución del 75.16% en los gastos devengados, en ingresos devengados alcanza al 78.14%.
- Considerando los anticipos entregados en el año 2023, éstos no se reflejan en las cédulas presupuestarias, alcanza un nivel de ejecución del 80%.
- De conformidad al cálculo de asignaciones a favor de los gobiernos autónomos descentralizados por concepto del modelo de equidad territorial correspondiente al tercer cuatrimestre del ejercicio 2023, se encuentra registradas según las transferencias hasta el mes de Octubre del 2023.
- De conformidad al análisis de ingresos y gastos realizado el resultado del Ejercicio Fiscal 2023 es el siguiente:
 - Superávit Financiero, los recursos fueron mayores que las obligaciones
 - Superávit Presupuestario, las rentas efectivas fueron mayores que los gastos devengados.
- La ejecución presupuestaria de ingresos y gastos resultado del análisis, están en el parámetro de ejecución media.

8. RECOMENDACIONES

- A la Máxima Autoridad disponer a las Direcciones y unidades adscritas del GADIP Municipio de Cayambe; a los administradores de contratos, fiscalización que ejerzan la gestión, seguimiento de la adquisición de bienes, servicios, contratos de obras, consultorías, para el registro, afectación presupuestaria y contable de las operaciones financieras, lo que permitirá reflejar la ejecución física y obtener información íntegra, organizada y apropiada, demostrando confiabilidad en la información y una eficiente administración municipal.
- Que, se disponga a la Dirección Fortalecimiento y Planificación institucional priorizar, agilizar y dar seguimiento al cumplimiento de las actividades y proyectos del presupuesto de cada una de las Direcciones del GADIP Municipio de Cayambe, a fin de contar con factores medibles en función de la ejecución y resultados obtenidos ante los proyectos propuestos en el POA 2023.
- Que las Direcciones del GADIP Municipio de Cayambe, cumplan con las actividades y proyectos que se encuentran en ejecución con sus compromisos respectivos, con la finalidad de que los mismos se han ejecutados y liquidados en el ejercicio fiscal vigente y lograr una ejecución presupuestaria eficiente.

ANEXOS

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y
PLURINACIONAL DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	9,478,460.31	9,474,145.88	4,314.43
11	Impuestos	5,025,705.65	5,025,705.45	0.2
13	Tasas y contribuciones	485,347.52	485,220.52	127
17	Rentas de inversiones y multas	560,863.86	560,863.86	0
18	Transferencias y donaciones corrientes	3,349,881.28	3,349,881.28	0
19	Otros ingresos	56,662.00	52,474.77	4,187.23
	GASTOS CORRIENTES	5,512,756.66	4,913,157.89	599,598.77
51	Gastos en personal	3,435,630.35	3,168,928.87	266,701.48
53	Bienes y servicios de consumo	1,153,978.44	843,136.61	310,841.83
56	Gastos financieros	717,756.68	717,429.76	326.92
57	Otros gastos	59,453.11	37,724.57	21,728.54
58	Transferencias corrientes	145,938.08	145,938.08	0
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	3,965,703.65	4,560,987.99	-595,284.34
	INGRESOS DE CAPITAL	11,665,196.87	8,198,562.71	3,466,634.16
28	Transferencias y donaciones de capital	11,665,196.87	8,198,562.71	3,466,634.16
	GASTOS DE INVERSION	22,117,153.30	16,460,646.40	5,656,506.90
71	Gastos en personal para inversión	4,303,972.07	4,077,442.28	226,529.79
73	Bienes y servicios de consumo para inversión	7,010,542.44	3,790,012.26	3,220,530.18
75	Obras publicas	8,486,277.69	6,655,057.82	1,831,219.87
77	Otros gastos de gestión	135,829.08	101,012.42	34,816.66
78	Transferencias para inversión	2,180,532.02	1,837,121.62	343,410.40
	GASTOS DE CAPITAL	1,108,242.28	217,872.02	890,370.26
84	Activos de larga duración	1,108,242.28	217,872.02	890,370.26
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-11,560,198.71	-8,479,955.71	-3,080,243.00
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	9,841,408.53	6,538,758.51	3,302,650.02
36	Financiamiento publico	2,445,397.44	1,239,241.15	1,206,156.29
37	Financiamiento interno	1,297,365.70	0	1,297,365.70
38	Cuentas pendientes por cobrar	6,098,645.39	5,299,517.36	799,128.03
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	2,246,913.47	1,696,769.96	550,143.51
96	Amortización de la deuda publica	989,813.95	989,813.94	0.01
97	De cuentas por pagar	1,257,099.52	706,956.02	550,143.50
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	7,594,495.06	4,841,988.55	2,752,506.51
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTARIO	0	923,020.83	-923,020.83

EJECUCIÓN DE INGRESOS A NIVEL DE RESUMEN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y
PLURINACIONAL DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PERÍODO: DESDE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO	PARTIDA	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO	% COM	RECAUDADO	% EJEC
1	INGRESOS CORRIENTES	9,408,412.03	70,048.28	9,478,460.31	9,474,145.88	100%	8,661,349.91	91%
11	IMPUESTOS	4,568,973.13	456,732.52	5,025,705.65	5,025,705.45	100%	4,332,386.48	86%
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	565,310.81	-79,963.29	485,347.52	485,220.52	100%	427,158.33	88%
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	541,162.06	19,701.80	560,863.86	560,863.86	100%	499,449.05	89%
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3,663,246.17	-313,364.89	3,349,881.28	3,349,881.28	100%	3,349,881.28	100%
19	OTROS INGRESOS	69,719.86	-13,057.86	56,662.00	52,474.77	93%	52,474.77	93%
2	INGRESOS DE CAPITAL	12,346,619.13	-681,422.26	11,665,196.87	8,198,562.71	70%	8,198,562.71	70%
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,346,619.13	-681,422.26	11,665,196.87	8,198,562.71	70%	8,198,562.71	70%
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	7,822,656.57	2,018,751.96	9,841,408.53	6,538,758.51	66%	6,538,758.51	66%
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	3,045,025.77	-599,628.33	2,445,397.44	1,239,241.15	51%	1,239,241.15	51%
37	FINANCIAMIENTO INTERNO	1,313,964.71	-16,599.01	1,297,365.70	0	0%	0	0%
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	3,463,666.09	2,634,979.30	6,098,645.39	5,299,517.36	87%	5,299,517.36	87%
	TOTALES	29,577,687.73	1,407,377.98	30,985,065.71	24,211,467.10	78%	23,398,671.13	76%

EJECUCIÓN DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y
PLURINACIONAL DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PERÍODO: DESDE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

CODIGO	PARTIDA	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO	% COM	RECAUDADO	% EJEC
01.01.100.110.110102.000.001	A LA VENTA DE PREDIOS URBANOS	268,360.76	46,759.08	315,119.84	315,119.84	100%	315,119.84	100%
01.01.100.110.110201.000.001	A LOS PREDIOS URBANOS	849,990.41	-75,756.60	774,233.81	774,233.81	100%	645,909.36	83%
01.01.100.110.110202.000.001	A LOS PREDIOS RUSTICOS	1,518,275.38	-83,807.76	1,434,467.62	1,434,467.62	100%	1,107,582.06	77%
01.01.100.110.110206.000.001	DE ALCABALAS	537,458.32	143,332.22	680,790.54	680,790.54	100%	680,790.54	100%
01.01.100.110.110207.000.001	A LOS ACTIVOS TOTALES	247,336.01	137,081.71	384,417.72	384,417.72	100%	319,967.97	83%
01.01.100.110.110299.001.001	IMPUESTOS A LOS INMUEBLES NO EDIFICADOS	320,000.00	-30,070.68	289,929.32	289,929.32	100%	220,489.56	76%
01.01.100.110.110312.000.001	A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1,000.00	-919	81	80.8	100%	80.8	100%
01.01.100.110.110704.000.001	PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS	826,552.25	320,113.55	1,146,665.80	1,146,665.80	100%	1,042,446.35	91%
01.01.100.110.130103.000.001	OCUPACION LUGARES PUBLICOS VENTAS	26,183.00	3,980.58	30,163.58	30,163.58	100%	30,163.58	100%
01.01.100.110.130103.001.001	OCUPACION LUGARES PUBLICOS MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,000.00	-1,000.00	0	0	0%	0	0%
01.01.100.110.130103.002.001	OCUPACION VIA ANTENAS RECEPCION SEÑAL	20,000.00	-15,500.00	4,500.00	4,500.00	100%	4,500.00	100%
01.01.100.110.130103.004.001	OCUPACION PARQUE YAZNAN ASOC 23 DE JULIO	100	2,510.00	2,610.00	2,610.00	100%	2,610.00	100%
01.01.100.110.130108.000.001	SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	175,248.44	-43,420.47	131,827.97	131,827.97	100%	127,318.35	97%
01.01.100.110.130111.000.001	INSCRIPCIONES, REGISTROS Y MATRICULAS	1,329.50	-322	1,007.50	1,007.50	100%	1,007.50	100%
01.01.100.110.130112.000.001	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	5,634.40	1,782.89	7,417.29	7,417.29	100%	6,011.73	81%
01.01.100.110.130112.001.001	MATRICULA DE COMERCIO PERMANENTE	500	-56	444	444	100%	444	100%
01.01.100.110.130118.001.001	INSPECCION DE LINEA DE FABRICA	5,048.30	-5,031.05	17.25	17.25	100%	17.25	100%
01.01.100.110.130118.002.001	FRACCIONAMIENTOS URBANOS	14,009.16	-860.78	13,148.38	13,148.38	100%	13,148.38	100%
01.01.100.110.130118.003.001	PERMISO DE CONSTRUCCION	19,864.01	4,269.16	24,133.17	24,033.17	100%	24,033.17	100%
01.01.100.110.130118.004.001	FRACCIONAMIENTOS NETAMENTE AGRICOLAS	28,008.42	-746.74	27,261.68	27,261.68	100%	27,261.68	100%

01.01.100.110.130118.006.001	LEGALIZACIONES DE CONSTRUCCIONES	10,938.31	-10,632.18	306.13	306.13	100%	306.13	100%
01.01.100.110.130118.007.001	ACTUALIZACION DE PLANOS APROBADOS	483.58	-483.58	0	0	0%	0	0%
01.01.100.110.130118.008.001	APROBACION DE PLANOS	20,281.23	15,188.01	35,469.24	35,469.24	100%	35,469.24	100%
01.01.100.110.130118.009.001	APROBACION PLANOS ARQUITECTONICOS Y CONJUNTOS HABITAC	521.97	-429.23	92.74	92.74	100%	92.74	100%
01.01.100.110.130118.010.001	APROBACION PLANOS MODIFICATORIOS DE CONSTRUCCION	1,437.18	-764.43	672.75	672.75	100%	672.75	100%
01.01.100.110.130118.011.001	APROBACION DE TRABAJOS VARIOS CERRAMIENTO	3,404.14	-1,532.25	1,871.89	1,871.89	100%	1,871.89	100%
01.01.100.110.130118.012.001	APROBACION DE TRABAJOS VARIOS MEDIAGUA	2,718.58	1,760.81	4,479.39	4,479.39	100%	4,479.39	100%
01.01.100.110.130118.013.001	APROBACION DE PLANOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL	1,937.26	1,240.90	3,178.16	3,178.16	100%	3,178.16	100%
01.01.100.110.130118.015.001	APROBACION PLANOS DE VARIACION DE AREA	785.21	-758.21	27	0	0%	0	0%
01.01.100.110.130118.016.001	CERTIFICACION DE PLANOS, AREAS Y LINDEROS	4,686.00	-282.25	4,403.75	4,403.75	100%	4,403.75	100%
01.01.100.110.130118.017.001	CERTIFICACION DE EXCEDENTES O DIFERENCIAS	6,052.00	5,265.50	11,317.50	11,317.50	100%	11,317.50	100%
01.01.100.110.130118.018.001	PORCENTAJE AREA VERDE	18,736.80	-18,736.80	0	0	0%	0	0%
01.01.100.110.130118.019.001	PUNTOS DE UBICACION UTM WGS84	897.17	-575.92	321.25	321.25	100%	321.25	100%
01.01.100.110.130118.020.001	CERTIFICACION DE USO DE SUELO	0	5,409.78	5,409.78	5,409.78	100%	5,409.78	100%
01.01.100.110.130199.000.001	OTRAS TASAS	1,000.00	-1,000.00	0	0	0%	0	0%
01.01.100.110.130199.003.001	ESPECIES GANADO MAYOR	3,000.00	-3,000.00	0	0	0%	0	0%
01.01.100.110.130199.004.001	ESPECIES GANADO MENOR	3,000.00	-3,000.00	0	0	0%	0	0%
01.01.100.110.130199.005.001	ESPECIES ASIENTO DE PLAZA	100	-100	0	0	0%	0	0%
01.01.100.110.130199.006.001	ESPECIES FISCALES DIGITALES	20,752.20	-3,240.00	17,512.20	17,512.20	100%	17,512.20	100%
01.01.100.110.130199.007.001	ESPECIES FISCALES LIBROS DE OBRA	563.77	-563.77	0	0	0%	0	0%
01.01.100.110.130199.008.001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR MINERIA	1,333.33	-1,333.33	0	0	0%	0	0%
01.01.100.110.130199.009.001	EXCEDENTES Y DIFERENCIAS EN AREAS DE TERRENOS	11,484.73	-9,057.73	2,427.00	2,427.00	100%	2,427.00	100%
01.01.100.110.130199.010.001	VACUNACION	100	-100	0	0	0%	0	0%
01.01.100.110.130199.011.001	ESTERILIZACION	500	-500	0	0	0%	0	0%
01.01.100.110.130199.012.001	RESCATE, IDENTIFICACION Y DEVOLUCION	100	-100	0	0	0%	0	0%
01.01.100.110.130199.013.001	REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS	500	-500	0	0	0%	0	0%

01.01.100.110.130199.014.001	ALIMENTACION Y CUIDADO	500	-500	0	0	0%	0	0%
01.01.100.110.130199.015.001	LICENCIA REGULARIZACION (URBANO)	7,371.14	7,167.13	14,538.27	14,538.27	100%	14,538.27	100%
01.01.100.110.130199.016.001	LICENCIA REGULARIZACION (RURAL)	1,000.00	923.92	1,923.92	1,923.92	100%	1,923.92	100%
01.01.100.110.130199.017.001	DE PAPEL RECICLADO	100	-100	0	0	0%	0	0%
01.01.100.110.130406.003.001	ADOQUINADO BARRIO EL OBRAJE	1,299.19	-0.08	1,299.11	1,299.11	100%	436.43	34%
01.01.100.110.130413.001.001	PINTURA MURAL DECORACIONES IGLESIA MATRIZ CAYAMBE	13,194.07	-140.02	13,054.05	13,054.05	100%	8,521.84	65%
01.01.100.110.130413.002.001	CONSTRUCCION PLAZA CIVICA YAZNAN	46,865.78	-141.53	46,724.25	46,724.25	100%	30,700.40	66%
01.01.100.110.130499.000.001	OTRAS CONTRIBUCIONES	100	-100	0	0	0%	0	0%
01.01.100.110.130499.001.001	ADOQUINADO NUEVO	100	-100	0	0	0%	0	0%
01.01.100.110.130499.002.001	ADOQUINADO GLOBAL 2011	100	-100	0	0	0%	0	0%
01.01.100.110.130499.003.001	CENTRO CASA DE LA PRIMERA ACOGIDA	14,326.33	-137.05	14,189.28	14,189.28	100%	9,090.74	64%
01.01.100.110.130499.004.001	EQUIPAMIENTO CG SANTA ROSA DE LA PACCHA	3,859.20	-2.16	3,857.04	3,857.04	100%	1,851.30	48%
01.01.100.110.130499.005.001	BATERIA SANITARIA SAN JOSE DE AYORA	1,988.74	1,925.30	3,914.04	3,914.04	100%	2,101.80	54%
01.01.100.110.130499.006.001	PARADAS DE BUSES EN SAN JOSE DE AYORA	2,344.53	-13.12	2,331.41	2,331.41	100%	1,452.99	62%
01.01.100.110.130499.007.001	BATERIAS SANITARIAS BARRIO AMAZONAS CAYAMBE	3,340.64	-73.34	3,267.30	3,267.30	100%	2,139.68	65%
01.01.100.110.130499.008.001	CENTRO CAPACITACION COMUNITARIO BARRIO SAN ANTONIO	655.8	-0.37	655.43	655.43	100%	422.12	64%
01.01.100.110.130499.009.001	CERRAMIENTO CASA BARRIAL B SAN RUPERTO CAYAMBE	1,068.68	-1.48	1,067.20	1,067.20	100%	702.83	66%
01.01.100.110.130499.010.001	CASA PARROQUIAL FASE II PARROQUIA ASCAZUBI	19,856.24	-2,851.83	17,004.41	17,004.41	100%	11,410.12	67%
01.01.100.110.130499.011.001	BAÑOS Y CAMERINOS ZONA NORTE Y SUR	35,001.78	-3,499.57	31,502.21	31,502.21	100%	17,888.47	57%
01.01.100.110.170202.000.000	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS (ESCUELA)	269.16	1,033.27	1,302.43	1,302.43	100%	1,088.96	84%
01.01.100.110.170202.001.000	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS (MERCADOS)	34,735.12	74,171.28	108,906.40	108,906.40	100%	47,705.06	44%
01.01.100.110.170202.003.001	ARRENDAMIENTO PISCINAS DE ISHIGTO	10,000.00	-9,442.99	557.01	557.01	100%	557.01	100%
01.01.100.110.170299.001.000	ARRENDAMIENTO DE BOVEDAS Y SITIOS EN EL CEMENTERIO	8,546.83	-4,406.76	4,140.07	4,140.07	100%	4,140.07	100%
01.01.100.110.170301.000.001	TRIBUTARIA	213,323.42	-44,935.03	168,388.39	168,388.39	100%	168,388.39	100%
01.01.100.110.170401.000.001	TRIBUTARIAS	58,983.42	-14,266.33	44,717.09	44,717.09	100%	44,717.09	100%
01.01.100.110.170402.000.001	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES	162,867.88	-142,729.43	20,138.45	20,138.45	100%	20,138.45	100%

01.01.100.110.170402.002.001	INFRACCION ORDENANZA PATENTE	35,000.00	95,969.01	130,969.01	130,969.01	100%	130,969.01	100%
01.01.100.110.170402.003.001	INFRACCION ORDENANZA ESPACIO PUBLICO	109.47	-109.47	0	0	0%	0	0%
01.01.100.110.170402.004.001	INFRACCION ORDENAZAS AMBIENTALES	0	90	90	90	100%	90	100%
01.01.100.110.170404.000.001	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	17,326.76	64,328.25	81,655.01	81,655.01	100%	81,655.01	100%
01.01.100.110.170499.000.001	OTRAS MULTAS (RECARGOS)	0	0	0	0	0%	0	0%
01.01.100.110.180101.000.001	GOBIERNO CENTRAL	3,663,246.17	-313,364.89	3,349,881.28	3,349,881.28	100%	3,349,881.28	100%
01.01.100.110.190405.000.001	INGRESOS DE BIENES PROVENIENTES DE CHATARRIZACION	0	550	550	550	100%	550	100%
01.01.100.110.190499.000.001	OTROS NO ESPECIFICADOS	17,946.73	-9,318.52	8,628.21	8,628.21	100%	8,628.21	100%
01.01.100.110.190499.001.001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y COPIAS	14,624.60	4,064.45	18,689.05	18,689.05	100%	18,689.05	100%
01.01.100.110.190499.002.001	ORDENANZA DE MANEJO AMBIENTAL	500	688	1,188.00	1,035.00	87%	1,035.00	87%
01.01.100.110.190499.003.001	ORDENANZA ORDENANZA N464 DE NOVIEMBRE 2001	9,465.17	-9,465.17	0	0	0%	0	0%
01.01.100.110.190499.004.000	PLOTEO DE PLANOS	815.33	-133.19	682.14	682.14	100%	682.14	100%
01.01.100.110.190499.005.001	PERMISO DE PERIFONEO	765	1,487.40	2,252.40	1,692.25	75%	1,692.25	75%
01.01.100.110.190499.007.001	GLOSAS DE CONTRALORIA	1,000.00	0	1,000.00	0	0%	0	0%
01.01.100.110.190499.009.001	OTROS NO ESPECIFICADOS(ALCABALAS OTROS CANTONES)	100	0	100	0	0%	0	0%
01.01.100.110.190499.011.001	OTROS NO ESPECIFICADOS (COMISION IMPUESTOS PROVINCIALES)	100	31.59	131.59	131.59	100%	131.59	100%
01.01.100.110.190499.012.001	ORDENANZA DE PUBLICIDAD	100	0	100	52.38	52%	52.38	52%
01.01.100.110.190499.014.001	COMITE DE FIESTAS (ELECCION DE REINA BOLETOS)	100	0	100	0	0%	0	0%
01.01.100.110.190499.017.001	OTROS NO ESPECIFICADOS (POLIZAS DE VEHICULOS)	100	0	100	0	0%	0	0%
01.01.100.110.190499.018.001	OTROS NO ESPECIFICADOS (POLIZA FIEL CUMPLIMIENTO)	100	0	100	0	0%	0	0%
01.01.100.110.190499.019.001	COSTAS JUDICIALES	709.62	-709.62	0	0	0%	0	0%
01.01.100.110.190499.021.001	REIMPRESION DE TITULOS	0	22.5	22.5	22.5	100%	22.5	100%
01.01.100.110.190499.022.001	COPIAS FICHAS CATASTRALES	713.56	1,899.75	2,613.31	2,613.31	100%	2,613.31	100%
01.01.100.110.190499.023.001	COPIAS CERTIFICADAS	574.33	0	574.33	570.49	99%	570.49	99%
01.01.100.110.190499.024.001	PORCENTAJE MONTO CONTRATO (PLIEGOS)	22,005.52	-2,566.63	19,438.89	17,416.27	90%	17,416.27	90%
01.01.100.110.190499.025.001	REGISTRO DE ARRENDAMIENTO	0	391.58	391.58	391.58	100%	391.58	100%

01.01.100.110.280101.000.000	GOBIERNO CENTRAL	8,547,574.39	521,431.64	9,069,006.03	7,816,389.71	86%	7,816,389.71	86%
01.01.100.110.280102.003.000	REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL CAYAMBE	126,700.00	-126,700.00	0	0	0%	0	0%
01.01.100.110.280103.001.001	REMANENTE REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL CAYAMBE	67,640.32	0	67,640.32	0	0%	0	0%
01.01.100.110.280103.003.000	EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD IMBAVIAL	1,257,913.12	-1,257,913.12	0	0	0%	0	0%
01.01.100.110.280104.001.000	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO GPP	1,000.00	0	1,000.00	0	0%	0	0%
01.01.100.110.280104.004.000	APORTE GADS COINOA PROYECTO CHIMBORAZO 40053	0	458,862.28	458,862.28	382,173.00	83%	382,173.00	83%
01.01.100.110.280106.004.000	PRESTAMO BEDE MANCOMUNIDAD PESILLO IMBABURA N 40148	1,000.00	0	1,000.00	0	0%	0	0%
01.01.100.110.280108.000.001	CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	50,000.00	-50,000.00	0	0	0%	0	0%
01.01.100.110.280108.004.000	APORTE BEDE	40,181.96	-39,181.96	1,000.00	0	0%	0	0%
01.01.100.110.280111.001.000	APORTE MAATE ALCANTARILLADO SECTOR EL CAJON	0	170,641.17	170,641.17	0	0%	0	0%
01.01.100.110.280211.001.001	ASOCIACION DE EXPENDEDORES DE CARNES CAYAMBE	1,000.00	0	1,000.00	0	0%	0	0%
01.01.100.110.280301.000.000	DE ORGANISMOS MULTILATERALES	100	0	100	0	0%	0	0%
01.01.100.110.281002.003.000	DEL PRESUPUESTO GRAL A GADS DEVOLUCION IVA AANTERIORES	1,829,390.14	-84,219.17	1,745,170.97	0	0%	0	0%
01.01.100.110.281002.005.000	FORTALECIMIENTO MANEJO INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS N 40873	403,561.53	-403,561.53	0	0	0%	0	0%
01.01.100.110.281002.007.000	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE LARCACHACA	0	149,776.10	149,776.10	0	0%	0	0%
01.01.100.110.281002.009.000	ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES P CUZUBAMBA	20,557.67	-20,557.67	0	0	0%	0	0%
01.01.100.110.360201.005.000	PRESTAMO BEDE MANCOMUNIDAD PESILLO IMBABURA	500	1,112,098.64	1,112,598.64	0	0%	0	0%
01.01.100.110.360201.010.001	PRESTAMO AGUA CONSUMO HUMANO HUAYCO MACHAY N 40853	2,624,752.05	-1,859,828.34	764,923.71	764,923.71	100%	764,923.71	100%
01.01.100.110.360201.011.000	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE LARCACHACA	418,273.72	-418,273.72	0	0	0%	0	0%
01.01.100.110.360201.013.000	ABASTECIMIENTO DE AGUA COINOA PROYECTO CHIMBORAZO 40053	1,000.00	566,875.09	567,875.09	474,317.44	84%	474,317.44	84%
01.01.100.110.360304.001.000	PROYECTO CAMPOSANTO	500	-500	0	0	0%	0	0%
01.01.100.110.370101.000.000	DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL	1,313,964.71	-16,599.01	1,297,365.70	0	0%	0	0%
01.01.100.110.380101.000.000	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS AA	2,042,580.79	-118,745.45	1,923,835.34	1,597,145.57	83%	1,597,145.57	83%
01.01.100.110.380103.000.001	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	640,000.00	1,270,054.73	1,910,054.73	1,437,616.47	75%	1,437,616.47	75%
01.01.100.110.380105.000.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES COMPRA BIEN SERVI	781,085.30	1,483,670.02	2,264,755.32	2,264,755.32	100%	2,264,755.32	100%

02.01.100.110.170402.002.001	INFRACCION ORDENANZA PATENTE	0	0	0	0	0%	0	0%
	Totales=>	29,577,687.73	1,407,377.98	30,985,065.71	24,211,467.10	78%	23,398,671.13	76%

EJECUCIÓN DE GASTOS A NIVEL DE RESUMEN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y
PLURINACIONAL DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PERÍODO: DESDE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO	PARTIDA	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMETIDO	% COM	DEVENGADO	% EJEC
5	GASTOS CORRIENTES	5,320,385.40	192,371.26	5,512,756.66	4,915,697.96	89%	4,913,157.89	89%
51	GASTOS EN PERSONAL	3,295,938.59	139,691.76	3,435,630.35	3,169,602.83	92%	3,168,928.87	92%
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,060,313.82	93,664.62	1,153,978.44	844,614.95	73%	843,136.61	73%
56	GASTOS FINANCIEROS	741,811.07	-24,054.39	717,756.68	717,756.67	100%	717,429.76	100%
57	OTROS GASTOS	61,216.87	-1,763.76	59,453.11	37,785.43	64%	37,724.57	63%
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	161,105.05	-15,166.97	145,938.08	145,938.08	100%	145,938.08	100%
7	GASTOS DE INVERSION	22,190,439.31	-73,286.01	22,117,153.30	16,650,341.13	75%	16,460,646.40	74%
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,751,337.23	-447,365.16	4,303,972.07	4,077,442.29	95%	4,077,442.28	95%
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	5,919,516.43	1,091,026.01	7,010,542.44	3,791,335.59	54%	3,790,012.26	54%
75	OBRAS PUBLICAS	9,814,419.35	-1,328,141.66	8,486,277.69	6,843,429.21	81%	6,655,057.82	78%
77	OTROS GASTOS DE GESTION	118,000.00	17,829.08	135,829.08	101,012.42	74%	101,012.42	74%
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	1,587,166.30	593,365.72	2,180,532.02	1,837,121.62	84%	1,837,121.62	84%
8	GASTOS DE CAPITAL	1,376,681.24	-268,438.96	1,108,242.28	217,872.02	20%	217,872.02	20%
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	1,376,681.24	-268,438.96	1,108,242.28	217,872.02	20%	217,872.02	20%
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	690,181.78	1,556,731.69	2,246,913.47	1,696,769.96	76%	1,696,769.96	76%
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	427,050.00	562,763.95	989,813.95	989,813.94	100%	989,813.94	100%
97	DE CTAS POR PAGAR	263,131.78	993,967.74	1,257,099.52	706,956.02	56%	706,956.02	56%
	TOTALES	29,577,687.73	1,407,377.98	30,985,065.71	23,480,681.07	76%	23,288,446.27	75%

EJECUCIÓN DE GASTOS A NIVEL DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y
PLURINACIONAL DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PERÍODO: DESDE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO	PARTIDA	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMETIDO	%COM	DEVENGADO	%EJEC
	1 ALCALDIA	149,562.36	6,281.32	155,843.68	147,495.75	95%	147,495.74	95%
	1 ALCALDIA	149,562.36	6,281.32	155,843.68	147,495.75	95%	147,495.74	95%
5101	REMUNERACIONES BASICAS	106,133.40	-152.41	105,980.99	105,980.99	100%	105,980.99	100%
01.01.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	106,133.40	-152.41	105,980.99	105,980.99	100%	105,980.99	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	11,982.74	-1,462.19	10,520.55	10,520.55	100%	10,520.54	100%
01.01.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	10,124.41	-1,292.61	8,831.80	8,831.80	100%	8,831.79	100%
01.01.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,858.33	-169.58	1,688.75	1,688.75	100%	1,688.75	100%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20,939.47	908.77	21,848.24	17,354.46	79%	17,354.46	79%
01.01.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	13,956.44	-19.98	13,936.46	13,936.40	100%	13,936.40	100%
01.01.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	6,983.03	928.75	7,911.78	3,418.06	43%	3,418.06	43%
5107	INDEMNIZACIONES	9,506.75	7,000.00	16,506.75	13,639.75	83%	13,639.75	83%
01.01.100.110.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	9,506.75	7,000.00	16,506.75	13,639.75	83%	13,639.75	83%
5302	SERVICIOS GENERALES	280	707.15	987.15	0	0%	0	0%
01.01.100.110.530206.000.17.02.001	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	280	707.15	987.15	0	0%	0	0%
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	720	-720	0	0	0%	0	0%
01.01.100.110.530811.000.17.02.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	720	-720	0	0	0%	0	0%
	2 CONCEJO MUNICIPAL	278,113.95	-458.3	277,655.65	260,484.22	94%	260,483.14	94%
	1 PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL	278,113.95	-458.3	277,655.65	260,484.22	94%	260,483.14	94%
5101	REMUNERACIONES BASICAS	209,198.05	-7,690.42	201,507.63	194,745.63	97%	194,745.63	97%
02.01.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	209,198.05	-7,690.42	201,507.63	194,745.63	97%	194,745.63	97%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	21,698.45	-1,333.73	20,364.72	19,688.66	97%	19,688.58	97%
02.01.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	18,219.83	-1,427.61	16,792.22	16,228.66	97%	16,228.58	97%
02.01.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	3,478.62	93.88	3,572.50	3,460.00	97%	3,460.00	97%

5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,254.00	-2,154.00	100	1	1%	0	0%
02.01.100.110.510510.000.17.02.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0	100	100	1	1%	0	0%
02.01.100.110.510512.000.17.02.001	SUBROGACION	2,254.00	-2,254.00	0	0	0%	0	0%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	44,963.45	-4,180.15	40,783.30	34,381.99	84%	34,381.99	84%
02.01.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	28,750.88	-2,554.69	26,196.19	25,306.92	97%	25,306.92	97%
02.01.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	16,212.57	-1,625.46	14,587.11	9,075.07	62%	9,075.07	62%
5107	INDEMNIZACIONES	0	14,900.00	14,900.00	11,666.94	78%	11,666.94	78%
02.01.100.110.510707.000.17.02.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0	14,900.00	14,900.00	11,666.94	78%	11,666.94	78%
	3 PROCURADURIA SINDICA	224,901.05	-8,529.73	216,371.32	178,293.43	82%	178,216.92	82%
	1 PROCURADURIA SINDICA	83,378.13	4,011.44	87,389.57	70,215.80	80%	70,154.94	80%
5101	REMUNERACIONES BASICAS	38,220.00	289.07	38,509.07	36,958.07	96%	36,958.07	96%
03.01.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	38,220.00	289.07	38,509.07	36,958.07	96%	36,958.07	96%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	5,101.67	-10.63	5,091.04	4,904.12	96%	4,904.12	96%
03.01.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	4,101.67	35.62	4,137.29	3,950.37	95%	3,950.37	95%
03.01.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,000.00	-46.25	953.75	953.75	100%	953.75	100%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	11,000.00	4,809.33	15,809.33	12,977.33	82%	12,977.33	82%
03.01.100.110.510512.000.17.02.001	SUBROGACION	692	415.2	1,107.20	415.2	38%	415.2	38%
03.01.100.110.510513.000.17.02.001	ENCARGOS	10,308.00	4,394.13	14,702.13	12,562.13	85%	12,562.13	85%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,572.46	-877.5	9,694.96	8,158.81	84%	8,158.81	84%
03.01.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	6,472.43	56.19	6,528.62	6,233.64	95%	6,233.64	95%
03.01.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	4,100.03	-933.69	3,166.34	1,925.17	61%	1,925.17	61%
5107	INDEMNIZACIONES	0	3,051.49	3,051.49	1,867.50	61%	1,867.50	61%
03.01.100.110.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0	3,051.49	3,051.49	1,867.50	61%	1,867.50	61%
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	8,484.00	-7,412.56	1,071.44	1,071.43	100%	1,071.43	100%
03.01.100.110.530606.000.17.02.001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES	8,484.00	-7,412.56	1,071.44	1,071.43	100%	1,071.43	100%
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	10,000.00	4,162.24	14,162.24	4,278.54	30%	4,217.68	30%
03.01.100.110.570206.000.17.02.001	COSTAS JUDICIALES	10,000.00	4,162.24	14,162.24	4,278.54	30%	4,217.68	30%
	2 JEFATURA DE PATROCINIO Y ASESORIA LEGAL	68,660.97	-3,901.40	64,759.57	57,160.51	88%	57,160.51	88%
5101	REMUNERACIONES BASICAS	15,084.00	-3,352.00	11,732.00	11,732.00	100%	11,732.00	100%

03.02.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	15,084.00	-3,352.00	11,732.00	11,732.00	100%	11,732.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	6,333.05	-730.15	5,602.90	5,187.39	93%	5,187.39	93%
03.02.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	4,506.07	-460.67	4,045.40	3,742.39	93%	3,742.39	93%
03.02.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,826.98	-269.48	1,557.50	1,445.00	93%	1,445.00	93%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	35,784.62	-404.69	35,379.93	31,743.93	90%	31,743.93	90%
03.02.100.110.510510.000.17.02.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	35,784.62	-404.69	35,379.93	31,743.93	90%	31,743.93	90%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,459.30	-3,249.16	8,210.14	6,620.55	81%	6,620.55	81%
03.02.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	6,601.23	-769.8	5,831.43	5,407.84	93%	5,407.84	93%
03.02.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	4,858.07	-2,479.36	2,378.71	1,212.71	51%	1,212.71	51%
5107	INDEMNIZACIONES	0	3,834.60	3,834.60	1,876.64	49%	1,876.64	49%
03.02.100.110.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0	3,834.60	3,834.60	1,876.64	49%	1,876.64	49%
	3 JEFATURA DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y MEDIACION	19,380.08	5,651.07	25,031.15	20,687.47	83%	20,687.47	83%
5101	REMUNERACIONES BASICAS	14,544.00	817	15,361.00	15,361.00	100%	15,361.00	100%
03.03.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	14,544.00	817	15,361.00	15,361.00	100%	15,361.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1,712.00	597.5	2,309.50	1,859.09	80%	1,859.09	80%
03.03.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	1,212.00	535	1,747.00	1,371.59	79%	1,371.59	79%
03.03.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	500	62.5	562.5	487.5	87%	487.5	87%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0	2,953.87	2,953.87	0	0%	0	0%
03.03.100.110.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0	2,953.87	2,953.87	0	0%	0	0%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,124.08	1,282.70	4,406.78	3,467.38	79%	3,467.38	79%
03.03.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	1,912.56	747.92	2,660.48	2,164.39	81%	2,164.39	81%
03.03.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	1,211.52	534.78	1,746.30	1,302.99	75%	1,302.99	75%
	4 COMISARIA MUNICIPAL	53,481.87	-14,290.84	39,191.03	30,229.64	77%	30,213.99	77%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	4,113.95	-551.91	3,562.04	2,676.23	75%	2,676.23	75%
03.04.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	3,015.93	-353.89	2,662.04	1,963.73	74%	1,963.73	74%
03.04.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,098.02	-198.02	900	712.5	79%	712.5	79%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	39,395.38	-12,337.90	27,057.48	23,564.00	87%	23,564.00	87%
03.04.100.110.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	39,395.38	-12,337.90	27,057.48	23,564.00	87%	23,564.00	87%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,187.28	-2,135.37	5,051.91	2,745.19	54%	2,745.19	54%

03.04.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	4,526.34	-804.89	3,721.45	2,745.19	74%	2,745.19	74%
03.04.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	2,660.94	-1,330.48	1,330.46	0	0%	0	0%
5107	INDEMNIZACIONES	2,785.26	734.34	3,519.60	1,244.22	35%	1,228.57	35%
03.04.100.110.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	2,785.26	734.34	3,519.60	1,244.22	35%	1,228.57	35%
	4 SECRETARIA GENERAL Y DE CONCEJO	330,693.86	21,451.99	352,145.85	323,212.76	92%	323,212.77	92%
	1 SECRETARIA GENERAL Y DE CONCEJO	38,355.07	6,462.46	44,817.53	38,449.84	86%	38,449.85	86%
5101	REMUNERACIONES BASICAS	28,416.00	-1,184.00	27,232.00	27,232.00	100%	27,232.00	100%
04.01.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	28,416.00	-1,184.00	27,232.00	27,232.00	100%	27,232.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,925.67	-206.34	2,719.33	2,719.33	100%	2,719.34	100%
04.01.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	2,425.67	-156.34	2,269.33	2,269.33	100%	2,269.34	100%
04.01.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	500	-50	450	450	100%	450	100%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	761	-184.33	576.67	576.67	100%	576.67	100%
04.01.100.110.510512.000.17.02.001	SUBROGACION	692	-115.33	576.67	576.67	100%	576.67	100%
04.01.100.110.510513.000.17.02.001	ENCARGOS	69	-69	0	0	0%	0	0%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,252.40	-698.87	5,553.53	4,369.99	79%	4,369.99	79%
04.01.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	3,827.70	-246.7	3,581.00	3,580.99	100%	3,580.99	100%
04.01.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	2,424.70	-452.17	1,972.53	789	40%	789	40%
5107	INDEMNIZACIONES	0	4,736.00	4,736.00	3,551.85	75%	3,551.85	75%
04.01.100.110.510707.000.17.02.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0	4,736.00	4,736.00	3,551.85	75%	3,551.85	75%
8401	BIENES MUEBLES	0	4,000.00	4,000.00	0	0%	0	0%
04.01.100.110.840107.000.17.02.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0	4,000.00	4,000.00	0	0%	0	0%
	2 JEFATURA DE SECRETARIA Y DOCUMENTACION	275,383.66	16,135.12	291,518.78	268,953.40	92%	268,953.41	92%
5101	REMUNERACIONES BASICAS	174,084.00	0	174,084.00	170,393.47	98%	170,393.47	98%
04.02.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	174,084.00	0	174,084.00	170,393.47	98%	170,393.47	98%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	30,474.00	-1,195.57	29,278.43	27,612.49	94%	27,612.50	94%
04.02.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	18,049.00	-133.07	17,915.93	16,714.99	93%	16,715.00	93%
04.02.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	12,425.00	-1,062.50	11,362.50	10,897.50	96%	10,897.50	96%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	27,504.00	12,828.24	40,332.24	29,612.80	73%	29,612.80	73%
04.02.100.110.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	27,504.00	12,828.24	40,332.24	29,612.80	73%	29,612.80	73%

5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	41,956.10	2,730.94	44,687.04	40,564.11	91%	40,564.11	91%
04.02.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	25,914.35	1,743.50	27,657.85	25,923.60	94%	25,923.60	94%
04.02.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	16,041.75	987.44	17,029.19	14,640.51	86%	14,640.51	86%
5107	INDEMNIZACIONES	1,365.56	1,771.51	3,137.07	770.53	25%	770.53	25%
04.02.100.110.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	1,365.56	1,771.51	3,137.07	770.53	25%	770.53	25%
	3 JEFATURA DE ARCHIVO CENTRAL	16,955.13	-1,145.59	15,809.54	15,809.52	100%	15,809.52	100%
5101	REMUNERACIONES BASICAS	11,832.00	0	11,832.00	11,832.00	100%	11,832.00	100%
04.03.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	11,832.00	0	11,832.00	11,832.00	100%	11,832.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1,566.79	-130.75	1,436.04	1,436.04	100%	1,436.04	100%
04.03.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	991.79	-5.75	986.04	986.04	100%	986.04	100%
04.03.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	575	-125	450	450	100%	450	100%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,556.34	-14.84	2,541.50	2,541.48	100%	2,541.48	100%
04.03.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	1,564.99	-9.07	1,555.92	1,555.92	100%	1,555.92	100%
04.03.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	991.35	-5.77	985.58	985.56	100%	985.56	100%
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,000.00	-1,000.00	0	0	0%	0	0%
04.03.100.110.530607.001.17.02.001	SERVICIO DE DIGITACION DEL ARCHIVO MUNICIPAL	1,000.00	-1,000.00	0	0	0%	0	0%
	5 DIRECCION DE COMUNICACION INTERCULTURAL	413,466.57	8,259.86	421,726.43	402,430.73	95%	402,430.74	95%
	1 DIRECCION DE COMUNICACION INTERCULTURAL	55,015.30	8,033.23	63,048.53	59,288.90	94%	59,288.90	94%
5101	REMUNERACIONES BASICAS	39,154.00	-488.47	38,665.53	38,665.53	100%	38,665.53	100%
05.01.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	28,416.00	62.2	28,478.20	28,478.20	100%	28,478.20	100%
05.01.100.110.510106.000.17.02.001	SALARIOS UNIFICADOS	10,738.00	-550.67	10,187.33	10,187.33	100%	10,187.33	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	5,246.50	-1,031.71	4,214.79	4,157.10	99%	4,157.10	99%
05.01.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	4,069.42	-789.63	3,279.79	3,222.10	98%	3,222.10	98%
05.01.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,177.08	-242.08	935	935	100%	935	100%
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	1,170.00	-22.5	1,147.50	1,147.50	100%	1,147.50	100%
05.01.100.110.510304.000.17.02.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	130	-2.5	127.5	127.5	100%	127.5	100%
05.01.100.110.510306.000.17.02.001	ALIMENTACION	1,040.00	-20	1,020.00	1,020.00	100%	1,020.00	100%
5104	SUBSIDIOS	301.25	18.71	319.96	293.24	92%	293.24	92%
05.01.100.110.510401.000.17.02.001	POR CARGAS FAMILIARES	53.45	-26.73	26.72	0	0%	0	0%

05.01.100.110.510408.000.17.02.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	247.8	45.44	293.24	293.24	100%	293.24	100%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	692	0	692	0	0%	0	0%
05.01.100.110.510512.000.17.02.001	SUBROGACION	692	0	692	0	0%	0	0%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,451.55	-99.42	8,352.13	8,203.49	98%	8,203.49	98%
05.01.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	5,132.37	-58.73	5,073.64	4,982.64	98%	4,982.64	98%
05.01.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	3,319.18	-40.69	3,278.49	3,220.85	98%	3,220.85	98%
5107	INDEMNIZACIONES	0	9,656.62	9,656.62	6,822.04	71%	6,822.04	71%
05.01.100.110.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0	9,656.62	9,656.62	6,822.04	71%	6,822.04	71%
	2 JEFATURA DE INFORMACION INTERCULTURAL	316,797.77	-4,591.85	312,205.92	310,614.66	99%	310,614.66	99%
5101	REMUNERACIONES BASICAS	30,300.00	0	30,300.00	30,300.00	100%	30,300.00	100%
05.02.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	30,300.00	0	30,300.00	30,300.00	100%	30,300.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	6,828.00	-502.6	6,325.40	6,325.39	100%	6,325.39	100%
05.02.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	4,328.00	-290.1	4,037.90	4,037.89	100%	4,037.89	100%
05.02.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2,500.00	-212.5	2,287.50	2,287.50	100%	2,287.50	100%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	15,373.20	2,781.53	18,154.73	18,154.73	100%	18,154.73	100%
05.02.100.110.510510.000.17.02.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	15,373.20	2,781.53	18,154.73	18,154.73	100%	18,154.73	100%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,831.33	-1,441.71	9,389.62	8,623.45	92%	8,623.45	92%
05.02.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	6,505.06	-405.57	6,099.49	6,099.49	100%	6,099.49	100%
05.02.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	4,326.27	-1,036.14	3,290.13	2,523.96	77%	2,523.96	77%
5107	INDEMNIZACIONES	2,465.24	-2,204.25	260.99	260.99	100%	260.99	100%
05.02.100.110.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	2,465.24	-2,204.25	260.99	260.99	100%	260.99	100%
5302	SERVICIOS GENERALES	182,600.00	9,215.18	191,815.18	190,990.10	100%	190,990.10	100%
05.02.100.110.530204.000.17.02.001	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	46,823.20	-33,043.20	13,780.00	13,275.00	96%	13,275.00	96%
05.02.100.110.530207.000.17.02.001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	6,445.90	8,774.10	15,220.00	15,216.50	100%	15,216.50	100%
05.02.100.110.530207.007.17.02.001	DIFUSION PRODUCTOS COMUNICACIONALES MEDIOS REGIONALES Y NACIONALE	129,330.90	33,484.28	162,815.18	162,498.60	100%	162,498.60	100%
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	6,000.00	9,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	15,000.00	100%
05.02.100.110.530605.000.17.02.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	6,000.00	9,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	15,000.00	100%
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	17,813.00	-16,758.00	1,055.00	1,055.00	100%	1,055.00	100%
05.02.100.110.530804.000.17.02.001	MATERIALES DE OFICINA	455	-105	350	350	100%	350	100%

05.02.100.110.530807.000.17.02.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	16,400.00	-16,400.00	0	0	0%	0	0%
05.02.100.110.530813.000.17.02.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	958	-253	705	705	100%	705	100%
8401	BIENES MUEBLES	44,587.00	-4,682.00	39,905.00	39,905.00	100%	39,905.00	100%
05.02.100.110.840104.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,200.00	-1,845.00	22,355.00	22,355.00	100%	22,355.00	100%
05.02.100.110.840107.000.17.02.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	20,387.00	-2,837.00	17,550.00	17,550.00	100%	17,550.00	100%
	3 JEFATURA DE PRODUCCION Y CONTENIDOS MULTIMEDIA	41,653.50	4,818.48	46,471.98	32,527.17	70%	32,527.17	70%
5101	REMUNERACIONES BASICAS	9,804.00	0	9,804.00	9,804.00	100%	9,804.00	100%
05.03.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	9,804.00	0	9,804.00	9,804.00	100%	9,804.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	3,815.92	570.2	4,386.12	3,323.12	76%	3,323.12	76%
05.03.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	2,493.00	430.62	2,923.62	2,085.62	71%	2,085.62	71%
05.03.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,322.92	139.58	1,462.50	1,237.50	85%	1,237.50	85%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	19,223.63	6,055.81	25,279.44	15,223.44	60%	15,223.44	60%
05.03.100.110.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	19,223.63	6,055.81	25,279.44	15,223.44	60%	15,223.44	60%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,809.95	-1,104.61	6,705.34	3,879.53	58%	3,879.53	58%
05.03.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	4,679.27	-444.97	4,234.30	3,062.81	72%	3,062.81	72%
05.03.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	3,130.68	-659.64	2,471.04	816.72	33%	816.72	33%
5107	INDEMNIZACIONES	1,000.00	-702.92	297.08	297.08	100%	297.08	100%
05.03.100.110.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	1,000.00	-702.92	297.08	297.08	100%	297.08	100%
	6 DIRECCION DE FORTALECIMIENTO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL	107,668.24	-9,355.78	98,312.46	71,805.89	73%	71,805.88	73%
	1 DIRECCION DE FORTALECIMIENTO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL	53,271.29	-23,016.01	30,255.28	24,989.43	83%	24,989.42	83%
5101	REMUNERACIONES BASICAS	28,416.00	-10,656.00	17,760.00	17,760.00	100%	17,760.00	100%
06.01.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	28,416.00	-10,656.00	17,760.00	17,760.00	100%	17,760.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,925.67	-1,088.00	1,837.67	1,780.00	97%	1,779.99	97%
06.01.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	2,425.67	-888	1,537.67	1,480.00	96%	1,479.99	96%
06.01.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	500	-200	300	300	100%	300	100%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	1,384.00	2,422.00	3,806.00	3,114.00	82%	3,114.00	82%
06.01.100.110.510512.000.17.02.001	SUBROGACION	692	0	692	0	0%	0	0%
06.01.100.110.510513.000.17.02.001	ENCARGOS	692	2,422.00	3,114.00	3,114.00	100%	3,114.00	100%

5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,252.40	-2,584.79	3,667.61	2,335.43	64%	2,335.43	64%
06.01.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	3,827.70	-1,401.26	2,426.44	2,335.43	96%	2,335.43	96%
06.01.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	2,424.70	-1,183.53	1,241.17	0	0%	0	0%
5107	INDEMNIZACIONES	1,944.05	-760.05	1,184.00	0	0%	0	0%
06.01.100.110.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	1,944.05	-760.05	1,184.00	0	0%	0	0%
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,379.17	-1,379.17	2,000.00	0	0%	0	0%
06.01.100.110.530601.009.17.02.001	VENTANILLA UNICA DE FUNCIONAMIENTO EN LINEA	3,379.17	-1,379.17	2,000.00	0	0%	0	0%
5307	GASTOS EN INFORMATICA	8,970.00	-8,970.00	0	0	0%	0	0%
06.01.100.110.530701.004.17.02.001	INFORMES LINEA DE FABRICA Y COMPATIBILIDAD USO LF	8,970.00	-8,970.00	0	0	0%	0	0%
	2 JEFATURA DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL	46,145.83	670.64	46,816.47	46,816.46	100%	46,816.46	100%
5101	REMUNERACIONES BASICAS	34,656.00	0	34,656.00	34,656.00	100%	34,656.00	100%
06.02.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	34,656.00	0	34,656.00	34,656.00	100%	34,656.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	3,888.00	159.5	4,047.50	4,047.50	100%	4,047.50	100%
06.02.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	2,888.00	259.5	3,147.50	3,147.50	100%	3,147.50	100%
06.02.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,000.00	-100	900	900	100%	900	100%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,601.83	511.14	8,112.97	8,112.96	100%	8,112.96	100%
06.02.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	4,714.98	251.77	4,966.75	4,966.74	100%	4,966.74	100%
06.02.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	2,886.85	259.37	3,146.22	3,146.22	100%	3,146.22	100%
	3 JEFATURA DE PROCESOS	8,251.12	12,989.59	21,240.71	0	0%	0	0%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	350.17	1,543.83	1,894.00	0	0%	0	0%
06.03.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	279.33	1,164.67	1,444.00	0	0%	0	0%
06.03.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	70.84	379.16	450	0	0%	0	0%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	3,352.00	13,976.00	17,328.00	0	0%	0	0%
06.03.100.110.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	3,352.00	13,976.00	17,328.00	0	0%	0	0%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	390.5	1,628.21	2,018.71	0	0%	0	0%
06.03.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	390.5	1,628.21	2,018.71	0	0%	0	0%
8401	BIENES MUEBLES	4,158.45	-4,158.45	0	0	0%	0	0%
06.03.100.110.840107.000.17.02.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	4,158.45	-4,158.45	0	0	0%	0	0%
	7 DIRECCION ADMINISTRATIVA	2,946,835.30	-6,044.82	2,940,790.48	2,554,732.28	87%	2,552,590.05	87%

	1 DIRECCION ADMINISTRATIVA	57,321.49	489,701.79	547,023.28	531,956.60	97%	531,956.60	97%
5101	REMUNERACIONES BASICAS	39,228.00	-789.33	38,438.67	38,438.67	100%	38,438.67	100%
07.01.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	39,228.00	-789.33	38,438.67	38,438.67	100%	38,438.67	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	4,326.67	-128.28	4,198.39	4,140.72	99%	4,140.72	99%
07.01.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	3,326.67	-65.78	3,260.89	3,203.22	98%	3,203.22	98%
07.01.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,000.00	-62.5	937.5	937.5	100%	937.5	100%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	692	276.8	968.8	276.8	29%	276.8	29%
07.01.100.110.510512.000.17.02.001	SUBROGACION	692	92.27	784.27	92.27	12%	92.27	12%
07.01.100.110.510513.000.17.02.001	ENCARGOS	0	184.53	184.53	184.53	100%	184.53	100%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,574.82	-465.48	8,109.34	7,566.13	93%	7,566.13	93%
07.01.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	5,249.48	-103.81	5,145.67	5,054.65	98%	5,054.65	98%
07.01.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	3,325.34	-361.67	2,963.67	2,511.48	85%	2,511.48	85%
5107	INDEMNIZACIONES	0	5,920.00	5,920.00	3,358.47	57%	3,358.47	57%
07.01.100.110.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0	5,920.00	5,920.00	3,358.47	57%	3,358.47	57%
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	4,500.00	6,800.00	11,300.00	87.75	1%	87.75	1%
07.01.100.110.530301.000.17.02.001	PASAJES AL INTERIOR	1,000.00	2,300.00	3,300.00	0	0%	0	0%
07.01.100.110.530302.000.17.02.001	PASAJES AL EXTERIOR	1,500.00	0	1,500.00	0	0%	0	0%
07.01.100.110.530303.000.17.02.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	500	4,500.00	5,000.00	87.75	2%	87.75	2%
07.01.100.110.530304.000.17.02.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	1,500.00	0	1,500.00	0	0%	0	0%
5602	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	2,149.62	2,149.62	2,149.61	100%	2,149.61	100%
07.01.100.110.560201.000.17.02.001	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0	2,149.62	2,149.62	2,149.61	100%	2,149.61	100%
9602	DEUDA INTERNA	0	475,938.46	475,938.46	475,938.45	100%	475,938.45	100%
07.01.100.110.960201.000.17.02.001	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0	475,938.46	475,938.46	475,938.45	100%	475,938.45	100%
	2 JEFATURA DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	1,367,997.13	-252,812.50	1,115,184.63	965,615.19	87%	965,615.17	87%
5101	REMUNERACIONES BASICAS	252,510.88	16,324.14	268,835.02	263,554.46	98%	263,554.46	98%
07.02.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	12,636.00	1,729.20	14,365.20	14,365.20	100%	14,365.20	100%
07.02.100.110.510106.000.17.02.001	SALARIOS UNIFICADOS	239,874.88	14,594.94	254,469.82	249,189.26	98%	249,189.26	98%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	50,442.12	-8,981.27	41,460.85	41,235.85	99%	41,235.85	99%
07.02.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	32,587.95	-7,514.60	25,073.35	25,073.35	100%	25,073.35	100%

07.02.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	17,854.17	-1,466.67	16,387.50	16,162.50	99%	16,162.50	99%
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	32,960.00	3,863.50	36,823.50	35,307.00	96%	35,307.00	96%
07.02.100.110.510304.000.17.02.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	3,940.00	151.5	4,091.50	3,923.00	96%	3,923.00	96%
07.02.100.110.510306.000.17.02.001	ALIMENTACION	29,020.00	3,712.00	32,732.00	31,384.00	96%	31,384.00	96%
5104	SUBSIDIOS	7,877.67	531.38	8,409.05	8,025.76	95%	8,025.76	95%
07.02.100.110.510401.000.17.02.001	POR CARGAS FAMILIARES	1,763.90	107.2	1,871.10	1,687.50	90%	1,687.50	90%
07.02.100.110.510408.000.17.02.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	6,113.77	424.18	6,537.95	6,338.26	97%	6,338.26	97%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	52,853.00	-1,271.96	51,581.04	49,455.74	96%	49,455.74	96%
07.02.100.110.510509.000.17.02.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	52,853.00	-1,271.96	51,581.04	49,455.74	96%	49,455.74	96%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	59,866.94	2,824.29	62,691.23	62,327.04	99%	62,327.04	99%
07.02.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	36,997.53	1,619.04	38,616.57	38,252.56	99%	38,252.56	99%
07.02.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	22,869.41	1,205.25	24,074.66	24,074.48	100%	24,074.48	100%
5107	INDEMNIZACIONES	42,375.27	97,880.73	140,256.00	139,755.68	100%	139,755.68	100%
07.02.100.110.510706.000.17.02.001	POR JUBILACION	39,405.00	41,749.50	81,154.50	81,154.50	100%	81,154.50	100%
07.02.100.110.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	2,970.27	-1,470.27	1,500.00	1,000.18	67%	1,000.18	67%
07.02.100.110.510709.000.17.02.001	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0	57,601.50	57,601.50	57,601.00	100%	57,601.00	100%
5301	SERVICIOS BASICOS	20,000.00	0	20,000.00	0	0%	0	0%
07.02.100.110.530105.000.17.02.001	TELECOMUNICACIONES	20,000.00	0	20,000.00	0	0%	0	0%
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	21,937.01	-15,507.01	6,430.00	2,017.19	31%	2,017.19	31%
07.02.100.110.530404.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,430.00	1,430.00	0	0%	0	0%
07.02.100.110.530405.000.17.02.001	VEHICULOS	7,937.01	-2,937.01	5,000.00	2,017.19	40%	2,017.19	40%
07.02.100.110.530405.001.17.02.001	SERVICIO DE PINTURA Y TAPIZADO	10,000.00	-10,000.00	0	0	0%	0	0%
07.02.100.110.530405.002.17.02.001	SERVICIO LAVADO DE VEHICULOS	3,000.00	-3,000.00	0	0	0%	0	0%
07.02.100.110.530405.003.17.02.001	VEHICULOS LIVIANOS	1,000.00	-1,000.00	0	0	0%	0	0%
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	4,000.00	-91.28	3,908.72	3,902.39	100%	3,902.39	100%
07.02.100.110.530803.000.17.02.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	-965.67	34.33	28	82%	28	82%
07.02.100.110.530813.000.17.02.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000.00	874.39	3,874.39	3,874.39	100%	3,874.39	100%
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	35,000.00	-8,000.00	27,000.00	15,929.32	59%	15,929.32	59%
07.02.100.110.570102.001.17.02.001	PEAJES	20,000.00	0	20,000.00	10,000.00	50%	10,000.00	50%
07.02.100.110.570102.002.17.02.001	OPERACIONALIZACION DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULOS Y MAQUINARIAS	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	5,929.32	85%	5,929.32	85%

7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	93,800.00	-42,823.74	50,976.26	43,185.25	85%	43,185.25	85%
07.02.100.110.730404.000.17.02.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	-21,944.75	38,055.25	32,155.84	84%	32,155.84	84%
07.02.100.110.730405.000.17.02.001	VEHICULOS	33,800.00	-20,878.99	12,921.01	11,029.41	85%	11,029.41	85%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	642,606.38	-247,561.28	395,045.10	300,919.51	76%	300,919.49	76%
07.02.100.110.730803.000.17.02.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	405,000.00	-213,302.37	191,697.63	186,617.51	97%	186,617.49	97%
07.02.100.110.730813.000.17.02.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	236,606.38	-34,258.91	202,347.47	114,302.00	56%	114,302.00	56%
07.02.100.110.730813.001.17.02.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS TRACTOR PODADOR	1,000.00	0	1,000.00	0	0%	0	0%
8401	BIENES MUEBLES	51,767.86	-50,000.00	1,767.86	0	0%	0	0%
07.02.100.110.840105.000.17.02.000	VEHICULOS	51,767.86	-50,000.00	1,767.86	0	0%	0	0%
	3 JEFATURA DE BIENES Y SERVICIOS	1,521,516.68	-242,934.11	1,278,582.57	1,057,160.48	83%	1,055,018.27	83%
5101	REMUNERACIONES BASICAS	272,690.88	-13,802.27	258,888.61	258,888.61	100%	258,888.61	100%
07.03.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	41,748.00	0	41,748.00	41,748.00	100%	41,748.00	100%
07.03.100.110.510106.000.17.02.001	SALARIOS UNIFICADOS	230,942.88	-13,802.27	217,140.61	217,140.61	100%	217,140.61	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	45,693.37	-6,949.91	38,743.46	38,706.36	100%	38,706.36	100%
07.03.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	27,126.71	-4,583.25	22,543.46	22,507.61	100%	22,507.61	100%
07.03.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	18,566.66	-2,366.66	16,200.00	16,198.75	100%	16,198.75	100%
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	35,915.00	-2,615.00	33,300.00	31,801.50	96%	31,801.50	96%
07.03.100.110.510304.000.17.02.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	4,000.00	-300	3,700.00	3,533.50	96%	3,533.50	96%
07.03.100.110.510306.000.17.02.001	ALIMENTACION	31,915.00	-2,315.00	29,600.00	28,268.00	96%	28,268.00	96%
5104	SUBSIDIOS	7,710.68	-10.99	7,699.69	7,626.79	99%	7,626.79	99%
07.03.100.110.510401.000.17.02.001	POR CARGAS FAMILIARES	1,328.40	-93.9	1,234.50	1,161.60	94%	1,161.60	94%
07.03.100.110.510408.000.17.02.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	6,382.28	82.91	6,465.19	6,465.19	100%	6,465.19	100%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	9,804.00	0	9,804.00	9,804.00	100%	9,804.00	100%
07.03.100.110.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	9,804.00	0	9,804.00	9,804.00	100%	9,804.00	100%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	57,659.80	-2,847.04	54,812.76	54,192.40	99%	54,192.40	99%
07.03.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	34,357.18	-1,117.79	33,239.39	33,186.91	100%	33,186.91	100%
07.03.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	23,302.62	-1,729.25	21,573.37	21,005.49	97%	21,005.49	97%
5107	INDEMNIZACIONES	164,439.34	-162,662.30	1,777.04	1,741.04	98%	1,083.73	61%
07.03.100.110.510706.000.17.02.001	POR JUBILACION	83,784.00	-83,784.00	0	0	0%	0	0%
07.03.100.110.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	1,827.34	-50.3	1,777.04	1,741.04	98%	1,083.73	61%

07.03.100.110.510709.000.17.02.001	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	78,828.00	-78,828.00	0	0	0%	0	0%
5301	SERVICIOS BASICOS	151,652.81	12,273.74	163,926.55	130,777.97	80%	129,310.69	79%
07.03.100.110.530101.000.17.02.001	AGUA POTABLE	25,000.00	5,000.00	30,000.00	27,310.44	91%	27,310.44	91%
07.03.100.110.530104.000.17.02.001	ENERGIA ELECTRICA	45,000.00	0	45,000.00	37,360.00	83%	37,360.00	83%
07.03.100.110.530105.000.17.02.001	TELECOMUNICACIONES	81,652.81	7,273.74	88,926.55	66,107.53	74%	64,640.25	73%
5302	SERVICIOS GENERALES	320,147.00	44,241.97	364,388.97	324,301.82	89%	324,301.82	89%
07.03.100.110.530208.000.17.02.001	SERVICIO DE VIGILANCIA	320,147.00	44,241.97	364,388.97	324,301.82	89%	324,301.82	89%
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	23,158.85	13,258.61	36,417.46	6,486.61	18%	6,475.57	18%
07.03.100.110.530402.000.17.02.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	18,113.85	4,428.20	22,542.05	571.2	3%	560.16	2%
07.03.100.110.530402.001.17.02.001	MANTENIMIENTO ESCUELA MUNICIPAL CANTON CAYAMBE	5,000.00	-2,224.59	2,775.41	2,775.41	100%	2,775.41	100%
07.03.100.110.530403.000.17.02.001	MOBILIARIOS	0	4,900.00	4,900.00	0	0%	0	0%
07.03.100.110.530404.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45	6,155.00	6,200.00	3,140.00	51%	3,140.00	51%
5307	GASTOS EN INFORMATICA	3,000.00	-1,636.43	1,363.57	765	56%	765	56%
07.03.100.110.530702.000.17.02.001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	3,000.00	-1,636.43	1,363.57	765	56%	765	56%
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	119,522.99	5,504.56	125,027.55	62,985.14	50%	62,985.12	50%
07.03.100.110.530804.000.17.02.001	MATERIALES DE OFICINA	84,300.00	8,264.56	92,564.56	49,530.41	54%	49,530.41	54%
07.03.100.110.530805.000.17.02.001	MATERIALES DE ASEO	16,900.00	0	16,900.00	9,037.73	53%	9,037.71	53%
07.03.100.110.530807.000.17.02.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	15,562.99	0	15,562.99	4,417.00	28%	4,417.00	28%
07.03.100.110.530813.000.17.02.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,760.00	-2,760.00	0	0	0%	0	0%
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0	1,700.00	1,700.00	0	0%	0	0%
07.03.100.110.531403.000.17.02.001	MOBILIARIOS	0	1,700.00	1,700.00	0	0%	0	0%
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,242.19	-755.88	4,486.31	2,863.08	64%	2,863.08	64%
07.03.100.110.730402.000.17.02.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	3,347.19	1,139.12	4,486.31	2,863.08	64%	2,863.08	64%
07.03.100.110.730403.000.17.02.001	MOBILIARIOS	100	-100	0	0	0%	0	0%
07.03.100.110.730404.000.17.02.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,795.00	-1,795.00	0	0	0%	0	0%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	129,143.77	-76,897.17	52,246.60	45,210.65	87%	45,204.09	87%
07.03.100.110.730811.000.17.02.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	1,886.15	4,995.45	6,881.60	281.2	4%	274.64	4%
07.03.100.110.730811.107.17.02.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DEL GADIPMC (MATERIAL	127,257.62	-81,892.62	45,365.00	44,929.45	99%	44,929.45	99%
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	200	0	200	0	0%	0	0%

07.03.100.110.731406.000.17.02.001	HERRAMIENTAS	200	0	200	0	0%	0	0%
7701	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0	0%	0	0%
07.03.100.110.770102.000.17.02.001	TASAS GENERALES,IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES,PERMISOS,LICENCIAS Y PAT	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0	0%	0	0%
7702	SEGUROS,COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	105,000.00	0	105,000.00	80,022.51	76%	80,022.51	76%
07.03.100.110.770201.000.17.02.001	SEGUROS	105,000.00	0	105,000.00	80,022.51	76%	80,022.51	76%
8401	BIENES MUEBLES	64,536.00	-48,736.00	15,800.00	987	6%	987	6%
07.03.100.110.840103.000.17.02.001	MOBILIARIOS	11,700.00	-1,000.00	10,700.00	585	5%	585	5%
07.03.100.110.840104.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	-6,900.00	5,100.00	402	8%	402	8%
07.03.100.110.840107.000.17.02.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	40,836.00	-40,836.00	0	0	0%	0	0%
	8 UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS	56,545.60	9,895.07	66,440.67	58,001.18	87%	58,001.18	87%
	1 JEFATURA DE COMPRAS PUBLICAS	56,545.60	9,895.07	66,440.67	58,001.18	87%	58,001.18	87%
5101	REMUNERACIONES BASICAS	22,536.00	-2,424.00	20,112.00	20,112.00	100%	20,112.00	100%
08.01.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	22,536.00	-2,424.00	20,112.00	20,112.00	100%	20,112.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	4,451.41	1,235.51	5,686.92	5,182.62	91%	5,182.62	91%
08.01.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	3,293.00	818.92	4,111.92	3,721.37	91%	3,721.37	91%
08.01.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,158.41	416.59	1,575.00	1,461.25	93%	1,461.25	93%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	19,446.00	9,785.00	29,231.00	24,544.60	84%	24,544.60	84%
08.01.100.110.510510.000.17.02.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	19,446.00	9,785.00	29,231.00	24,544.60	84%	24,544.60	84%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,666.17	126.72	9,792.89	7,627.05	78%	7,627.05	78%
08.01.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	5,970.65	79.47	6,050.12	5,504.14	91%	5,504.14	91%
08.01.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	3,695.52	47.25	3,742.77	2,122.91	57%	2,122.91	57%
5107	INDEMNIZACIONES	446.02	1,171.84	1,617.86	534.91	33%	534.91	33%
08.01.100.110.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	446.02	1,171.84	1,617.86	534.91	33%	534.91	33%
	9 DIRECCION FINANCIERA	1,934,992.72	49,771.63	1,984,764.35	1,925,562.80	97%	1,925,235.89	97%
	1 DIRECCION FINANCIERA	1,655,352.23	3,978.77	1,659,331.00	1,631,730.16	98%	1,631,403.25	98%
5101	REMUNERACIONES BASICAS	28,416.00	-5,625.61	22,790.39	8,944.53	39%	8,944.53	39%
09.01.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	28,416.00	-5,625.61	22,790.39	8,944.53	39%	8,944.53	39%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,925.67	666.04	3,591.71	895.38	25%	895.38	25%

09.01.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	2,425.67	791.04	3,216.71	745.38	23%	745.38	23%
09.01.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	500	-125	375	150	40%	150	40%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	1,287.23	15,444.05	16,731.28	12,920.06	77%	12,920.06	77%
09.01.100.110.510512.000.17.02.001	SUBROGACION	692	-692	0	0	0%	0	0%
09.01.100.110.510513.000.17.02.001	ENCARGOS	595.23	16,136.05	16,731.28	12,920.06	77%	12,920.06	77%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,252.40	2,038.97	8,291.37	1,921.27	23%	1,921.27	23%
09.01.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	3,827.70	1,248.26	5,075.96	1,176.20	23%	1,176.20	23%
09.01.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	2,424.70	790.71	3,215.41	745.07	23%	745.07	23%
5107	INDEMNIZACIONES	4,873.03	-4,356.93	516.1	0	0%	0	0%
09.01.100.110.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	4,873.03	-4,356.93	516.1	0	0%	0	0%
5302	SERVICIOS GENERALES	6,000.00	-6,000.00	0	0	0%	0	0%
09.01.100.110.530208.000.17.02.001	SERVICIO DE VIGILANCIA	6,000.00	-6,000.00	0	0	0%	0	0%
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,000.00	-5,000.00	0	0	0%	0	0%
09.01.100.110.530402.000.17.02.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	5,000.00	-5,000.00	0	0	0%	0	0%
5601	TITULOS Y VALORES EN CIRCULACION	200,000.00	-75,802.45	124,197.55	124,197.55	100%	123,870.64	100%
09.01.100.110.560106.000.17.02.001	DESCUENTOS EN TITULOS Y VALORES	200,000.00	-75,802.45	124,197.55	124,197.55	100%	123,870.64	100%
5602	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	541,811.07	49,598.44	591,409.51	591,409.51	100%	591,409.51	100%
09.01.100.110.560201.000.17.02.001	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	541,811.07	49,598.44	591,409.51	591,409.51	100%	591,409.51	100%
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	500	-500	0	0	0%	0	0%
09.01.100.110.570199.001.17.02.001	OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	500	-500	0	0	0%	0	0%
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	7,000.00	-690	6,310.00	6,304.77	100%	6,304.77	100%
09.01.100.110.570203.000.17.02.001	COMISIONES BANCARIAS	6,000.00	310	6,310.00	6,304.77	100%	6,304.77	100%
09.01.100.110.570206.000.17.02.000	COSTAS JUDICIALES	1,000.00	-1,000.00	0	0	0%	0	0%
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	161,105.05	-15,166.97	145,938.08	145,938.08	100%	145,938.08	100%
09.01.100.110.580101.002.17.02.001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	89,254.39	55.01	89,309.40	89,309.40	100%	89,309.40	100%
09.01.100.110.580101.003.17.02.001	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES ECUATORIANAS	65,850.66	-14,501.98	51,348.68	51,348.68	100%	51,348.68	100%
09.01.100.110.580101.005.17.02.001	CON NOR	6,000.00	-720	5,280.00	5,280.00	100%	5,280.00	100%
9602	DEUDA INTERNA	427,050.00	86,825.49	513,875.49	513,875.49	100%	513,875.49	100%
09.01.100.110.960201.000.17.02.001	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	427,050.00	86,825.49	513,875.49	513,875.49	100%	513,875.49	100%
9701	DE CUENTAS POR PAGAR	263,131.78	-37,452.26	225,679.52	225,323.52	100%	225,323.52	100%

09.01.100.110.970101.000.17.02.001	DE CUENTAS POR PAGAR	31,509.13	-26,523.69	4,985.44	4,629.44	93%	4,629.44	93%
09.01.100.110.970101.008.17.02.001	CUENTAS POR PAGAR (TITULOS DE CREDITO)	166,199.02	-10,928.57	155,270.45	155,270.45	100%	155,270.45	100%
09.01.100.110.970101.009.17.02.001	CUENTAS POR PAGAR AÑO ANTERIOR	65,423.63	0	65,423.63	65,423.63	100%	65,423.63	100%
	2 JEFATURA DE PRESUPUESTO	26,306.38	-3,169.97	23,136.41	12,056.65	52%	12,056.65	52%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,176.00	-287.69	1,888.31	1,002.48	53%	1,002.48	53%
09.02.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	1,676.00	-200.19	1,475.81	777.48	53%	777.48	53%
09.02.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	500	-87.5	412.5	225	55%	225	55%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	20,112.00	-2,402.27	17,709.73	9,329.73	53%	9,329.73	53%
09.02.100.110.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	20,112.00	-2,402.27	17,709.73	9,329.73	53%	9,329.73	53%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,018.38	-480.01	3,538.37	1,724.44	49%	1,724.44	49%
09.02.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	2,343.05	-279.89	2,063.16	1,086.89	53%	1,086.89	53%
09.02.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	1,675.33	-200.12	1,475.21	637.55	43%	637.55	43%
	3 JEFATURA DE TESORERIA	89,873.63	34,846.11	124,719.74	105,913.88	85%	105,913.88	85%
5101	REMUNERACIONES BASICAS	64,213.33	607.6	64,820.93	64,820.93	100%	64,820.93	100%
09.03.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	64,213.33	607.6	64,820.93	64,820.93	100%	64,820.93	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	8,751.00	3,026.43	11,777.43	10,265.88	87%	10,265.88	87%
09.03.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	5,609.33	2,118.10	7,727.43	6,628.38	86%	6,628.38	86%
09.03.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	3,141.67	908.33	4,050.00	3,637.50	90%	3,637.50	90%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,488.00	25,006.00	27,494.00	14,720.67	54%	14,720.67	54%
09.03.100.110.510510.000.17.02.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	2,488.00	25,006.00	27,494.00	14,720.67	54%	14,720.67	54%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	14,421.30	4,473.96	18,895.26	15,819.91	84%	15,819.91	84%
09.03.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	8,814.21	2,961.12	11,775.33	10,238.94	87%	10,238.94	87%
09.03.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	5,607.09	1,512.84	7,119.93	5,580.97	78%	5,580.97	78%
5107	INDEMNIZACIONES	0	1,732.12	1,732.12	286.49	17%	286.49	17%
09.03.100.110.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0	1,732.12	1,732.12	286.49	17%	286.49	17%
	4 JEFATURA DE CONTABILIDAD	77,791.54	13,770.55	91,562.09	89,895.47	98%	89,895.47	98%
5101	REMUNERACIONES BASICAS	31,274.93	-5,918.93	25,356.00	25,356.00	100%	25,356.00	100%
09.04.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	31,274.93	-5,918.93	25,356.00	25,356.00	100%	25,356.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	6,775.00	2,613.10	9,388.10	8,354.53	89%	8,354.53	89%

09.04.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	4,775.00	2,025.60	6,800.60	6,318.28	93%	6,318.28	93%
09.04.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2,000.00	587.5	2,587.50	2,036.25	79%	2,036.25	79%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	26,025.07	13,216.60	39,241.67	39,151.87	100%	39,151.87	100%
09.04.100.110.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	26,025.07	13,216.60	39,241.67	39,151.87	100%	39,151.87	100%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,308.06	3,013.91	15,321.97	14,778.72	96%	14,778.72	96%
09.04.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	7,534.96	2,370.20	9,905.16	9,362.91	95%	9,362.91	95%
09.04.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	4,773.10	643.71	5,416.81	5,415.81	100%	5,415.81	100%
5107	INDEMNIZACIONES	1,408.48	845.87	2,254.35	2,254.35	100%	2,254.35	100%
09.04.100.110.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	1,408.48	845.87	2,254.35	2,254.35	100%	2,254.35	100%
	5 JEFATURA DE RENTAS	85,668.94	346.17	86,015.11	85,966.63	100%	85,966.63	100%
5101	REMUNERACIONES BASICAS	64,068.00	0	64,068.00	64,068.00	100%	64,068.00	100%
09.05.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	64,068.00	0	64,068.00	64,068.00	100%	64,068.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	7,839.00	-116	7,723.00	7,723.00	100%	7,723.00	100%
09.05.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	5,339.00	134	5,473.00	5,473.00	100%	5,473.00	100%
09.05.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2,500.00	-250	2,250.00	2,250.00	100%	2,250.00	100%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,761.94	462.17	14,224.11	14,175.63	100%	14,175.63	100%
09.05.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	8,425.08	211.53	8,636.61	8,636.58	100%	8,636.58	100%
09.05.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	5,336.86	250.64	5,587.50	5,539.05	99%	5,539.05	99%
	10 DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO	373,844.42	200,835.82	574,680.24	434,347.42	76%	434,347.42	76%
	1 DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO	55,057.35	38,126.06	93,183.41	81,485.52	87%	81,485.52	87%
5101	REMUNERACIONES BASICAS	36,787.50	16,971.43	53,758.93	53,758.93	100%	53,758.93	100%
10.01.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	26,034.00	11,080.93	37,114.93	37,114.93	100%	37,114.93	100%
10.01.100.110.510106.000.17.02.001	SALARIOS UNIFICADOS	10,753.50	5,890.50	16,644.00	16,644.00	100%	16,644.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	4,327.76	2,009.82	6,337.58	6,279.91	99%	6,279.91	99%
10.01.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	3,128.80	1,408.78	4,537.58	4,479.91	99%	4,479.91	99%
10.01.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,198.96	601.04	1,800.00	1,800.00	100%	1,800.00	100%
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	1,215.00	747	1,962.00	1,912.50	97%	1,912.50	97%
10.01.100.110.510304.000.17.02.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	135	83	218	212.5	97%	212.5	97%
10.01.100.110.510306.000.17.02.001	ALIMENTACION	1,080.00	664	1,744.00	1,700.00	97%	1,700.00	97%

5104	SUBSIDIOS	412.98	153.06	566.04	556.29	98%	556.29	98%
10.01.100.110.510401.000.17.02.001	POR CARGAS FAMILIARES	165.18	104.82	270	260.25	96%	260.25	96%
10.01.100.110.510408.000.17.02.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	247.8	48.24	296.04	296.04	100%	296.04	100%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	4,175.07	-2,482.29	1,692.78	1,000.80	59%	1,000.80	59%
10.01.100.110.510512.000.17.02.001	SUBROGACION	692	392.11	1,084.11	392.13	36%	392.13	36%
10.01.100.110.510513.000.17.02.001	ENCARGOS	3,483.07	-2,874.40	608.67	608.67	100%	608.67	100%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,139.04	3,110.23	11,249.27	10,887.26	97%	10,887.26	97%
10.01.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	5,011.50	1,982.37	6,993.87	6,902.89	99%	6,902.89	99%
10.01.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	3,127.54	1,127.86	4,255.40	3,984.37	94%	3,984.37	94%
5107	INDEMNIZACIONES	0	9,456.81	9,456.81	0	0%	0	0%
10.01.100.110.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0	9,456.81	9,456.81	0	0%	0	0%
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	0	8,160.00	8,160.00	7,089.83	87%	7,089.83	87%
10.01.100.110.770201.000.17.02.000	SEGUROS	0	8,160.00	8,160.00	7,089.83	87%	7,089.83	87%
	2 JEFATURA DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO Y REMUNERACIONES	65,665.31	214.2	65,879.51	59,442.56	90%	59,442.56	90%
5101	REMUNERACIONES BASICAS	34,656.00	0	34,656.00	34,656.00	100%	34,656.00	100%
10.02.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	34,656.00	0	34,656.00	34,656.00	100%	34,656.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	4,917.92	-21.9	4,896.02	4,882.19	100%	4,882.19	100%
10.02.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	3,595.00	101.02	3,696.02	3,685.94	100%	3,685.94	100%
10.02.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,322.92	-122.92	1,200.00	1,196.25	100%	1,196.25	100%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	8,484.00	1,212.00	9,696.00	9,163.92	95%	9,163.92	95%
10.02.100.110.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	8,484.00	1,212.00	9,696.00	9,163.92	95%	9,163.92	95%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,357.39	23.97	9,381.36	8,990.32	96%	8,990.32	96%
10.02.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	5,763.82	-76.98	5,686.84	5,672.72	100%	5,672.72	100%
10.02.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	3,593.57	100.95	3,694.52	3,317.60	90%	3,317.60	90%
5107	INDEMNIZACIONES	0	1,750.13	1,750.13	1,750.13	100%	1,750.13	100%
10.02.100.110.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0	1,750.13	1,750.13	1,750.13	100%	1,750.13	100%
5307	GASTOS EN INFORMATICA	1,850.00	-1,850.00	0	0	0%	0	0%
10.02.100.110.530702.000.17.02.001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	1,850.00	-1,850.00	0	0	0%	0	0%
7307	GASTOS EN INFORMATICA	0	2,500.00	2,500.00	0	0%	0	0%

10.02.100.110.730701.001.17.02.001	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASIST TEC Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORM	0	2,500.00	2,500.00	0	0%	0	0%
8401	BIENES MUEBLES	6,400.00	-3,400.00	3,000.00	0	0%	0	0%
10.02.100.110.840104.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,095.00	-1,245.00	2,850.00	0	0%	0	0%
10.02.100.110.840107.000.17.02.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,305.00	-2,155.00	150	0	0%	0	0%
	3 JEFATURA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	48,163.51	18,192.37	66,355.88	46,165.87	70%	46,165.87	70%
5101	REMUNERACIONES BASICAS	34,656.00	0	34,656.00	34,656.00	100%	34,656.00	100%
10.03.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	34,656.00	0	34,656.00	34,656.00	100%	34,656.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	4,090.72	-225.05	3,865.67	3,865.67	100%	3,865.67	100%
10.03.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	3,090.72	-125.05	2,965.67	2,965.67	100%	2,965.67	100%
10.03.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,000.00	-100	900	900	100%	900	100%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,227.36	-583.15	7,644.21	7,644.20	100%	7,644.20	100%
10.03.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	5,036.52	-356.76	4,679.76	4,679.75	100%	4,679.75	100%
10.03.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	3,190.84	-226.39	2,964.45	2,964.45	100%	2,964.45	100%
5306	CONTRATAIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	20,190.00	20,190.00	0	0%	0	0%
10.03.100.110.530606.000.17.02.001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES	0	14,000.00	14,000.00	0	0%	0	0%
10.03.100.110.530612.000.17.02.001	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0	6,190.00	6,190.00	0	0%	0	0%
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,189.43	-1,189.43	0	0	0%	0	0%
10.03.100.110.530802.000.17.02.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	1,189.43	-1,189.43	0	0	0%	0	0%
	4 JEFATURA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	204,958.25	144,303.19	349,261.44	247,253.48	71%	247,253.48	71%
5101	REMUNERACIONES BASICAS	38,920.53	-9,148.53	29,772.00	29,664.67	100%	29,664.67	100%
10.04.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	29,260.53	-9,148.53	20,112.00	20,112.00	100%	20,112.00	100%
10.04.100.110.510106.000.17.02.001	SALARIOS UNIFICADOS	9,660.00	0	9,660.00	9,552.67	99%	9,552.67	99%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	8,779.73	-1,216.26	7,563.47	4,618.68	61%	4,618.68	61%
10.04.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	6,425.56	-849.59	5,575.97	3,348.68	60%	3,348.68	60%
10.04.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2,354.17	-366.67	1,987.50	1,270.00	64%	1,270.00	64%
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	1,080.00	-121.5	958.5	661.5	69%	661.5	69%
10.04.100.110.510304.000.17.02.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	120	-13.5	106.5	73.5	69%	73.5	69%
10.04.100.110.510306.000.17.02.001	ALIMENTACION	960	-108	852	588	69%	588	69%
5104	SUBSIDIOS	410.52	107.68	518.2	335.07	65%	335.07	65%

10.04.100.110.510401.000.17.02.001	POR CARGAS FAMILIARES	0	9	9	9	100%	9	100%
10.04.100.110.510408.000.17.02.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	410.52	98.68	509.2	326.07	64%	326.07	64%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	19,786.59	7,662.38	27,448.97	10,450.66	38%	10,450.66	38%
10.04.100.110.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	19,786.59	7,662.38	27,448.97	10,450.66	38%	10,450.66	38%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,275.75	-2,556.77	13,718.98	7,748.61	56%	7,748.61	56%
10.04.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	9,852.75	-1,707.54	8,145.21	5,030.94	62%	5,030.94	62%
10.04.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	6,423.00	-849.23	5,573.77	2,717.67	49%	2,717.67	49%
5107	INDEMNIZACIONES	5,369.00	78,577.02	83,946.02	83,422.88	99%	83,422.88	99%
10.04.100.110.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	5,369.00	878.77	6,247.77	5,724.63	92%	5,724.63	92%
10.04.100.110.510709.000.17.02.001	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0	77,698.25	77,698.25	77,698.25	100%	77,698.25	100%
5302	SERVICIOS GENERALES	11,400.00	-1,477.56	9,922.44	1,618.25	16%	1,618.25	16%
10.04.100.110.530203.001.17.02.001	RECARGA DE EXTINTORES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	1,018.25	34%	1,018.25	34%
10.04.100.110.530210.000.17.02.001	SERVICIO DE GUARDERIA	0	5,422.44	5,422.44	0	0%	0	0%
10.04.100.110.530221.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RAZON DE DEPENDENCIA	6,400.00	-4,900.00	1,500.00	600	40%	600	40%
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	54,750.21	16,998.54	71,748.75	62,241.38	87%	62,241.38	87%
10.04.100.110.530802.001.17.02.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION EQUIPOS DE PROTECCION	31,639.62	13,709.44	45,349.06	41,569.45	92%	41,569.45	92%
10.04.100.110.530802.002.17.02.001	VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION (ROPA DE TRABAJO)	18,376.89	0	18,376.89	18,309.13	100%	18,309.13	100%
10.04.100.110.530809.000.17.02.001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,263.80	-710.9	3,552.90	2,362.80	67%	2,362.80	67%
10.04.100.110.530826.000.17.02.001	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	469.9	4,000.00	4,469.90	0	0%	0	0%
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	8,716.87	3,264.00	11,980.87	11,272.80	94%	11,272.80	94%
10.04.100.110.570201.000.17.02.001	SEGUROS	8,716.87	3,264.00	11,980.87	11,272.80	94%	11,272.80	94%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	39,469.05	51,574.19	91,043.24	35,218.98	39%	35,218.98	39%
10.04.100.110.730802.000.17.02.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	23,045.26	51,574.19	74,619.45	19,211.73	26%	19,211.73	26%
10.04.100.110.730802.004.17.02.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION ROPA DE TRABAJO	16,423.79	0	16,423.79	16,007.25	97%	16,007.25	97%
10.04.100.110.730811.000.17.02.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	0	0	0	0	0%	0	0%
8401	BIENES MUEBLES	0	640	640	0	0%	0	0%
10.04.100.110.840104.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	375	375	0	0%	0	0%
10.04.100.110.840113.000.17.02.001	EQUIPOS MEDICOS	0	265	265	0	0%	0	0%

	11 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	434,831.56	12,462.40	447,293.96	229,829.69	51%	229,829.69	51%
	1 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	42,786.07	9,871.81	52,657.88	34,006.61	65%	34,006.61	65%
5101	REMUNERACIONES BASICAS	28,416.00	-8,488.84	19,927.16	10,103.47	51%	10,103.47	51%
11.01.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	28,416.00	-8,488.84	19,927.16	10,103.47	51%	10,103.47	51%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,925.67	260.77	3,186.44	1,001.94	31%	1,001.94	31%
11.01.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	2,425.67	375.77	2,801.44	841.94	30%	841.94	30%
11.01.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	500	-115	385	160	42%	160	42%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	692	11,211.27	11,903.27	11,903.27	100%	11,903.27	100%
11.01.100.110.510512.000.17.02.001	SUBROGACION	692	-692	0	0	0%	0	0%
11.01.100.110.510513.000.17.02.001	ENCARGOS	0	11,903.27	11,903.27	11,903.27	100%	11,903.27	100%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,252.40	968.61	7,221.01	2,170.20	30%	2,170.20	30%
11.01.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	3,827.70	592.99	4,420.69	1,328.60	30%	1,328.60	30%
11.01.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	2,424.70	375.62	2,800.32	841.6	30%	841.6	30%
5107	INDEMNIZACIONES	0	5,920.00	5,920.00	4,327.73	73%	4,327.73	73%
11.01.100.110.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0	5,920.00	5,920.00	4,327.73	73%	4,327.73	73%
7307	GASTOS EN INFORMATICA	4,500.00	0	4,500.00	4,500.00	100%	4,500.00	100%
11.01.100.110.730701.006.17.02.000	ACTUALIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO CONTABLE YUPAK	4,500.00	0	4,500.00	4,500.00	100%	4,500.00	100%
	2 JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES	119,632.90	51,556.13	171,189.03	71,998.44	42%	71,998.44	42%
5101	REMUNERACIONES BASICAS	19,608.00	0	19,608.00	19,608.00	100%	19,608.00	100%
11.02.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	19,608.00	0	19,608.00	19,608.00	100%	19,608.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,634.00	865.03	3,499.03	3,499.03	100%	3,499.03	100%
11.02.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	1,634.00	965.03	2,599.03	2,599.03	100%	2,599.03	100%
11.02.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,000.00	-100	900	900	100%	900	100%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,211.90	2,546.44	6,758.34	6,699.45	99%	6,699.45	99%
11.02.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	2,578.56	1,581.72	4,160.28	4,101.39	99%	4,101.39	99%
11.02.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	1,633.34	964.72	2,598.06	2,598.06	100%	2,598.06	100%
5301	SERVICIOS BASICOS	32,000.00	-10,225.04	21,774.96	5,274.96	24%	5,274.96	24%
11.02.100.110.530105.003.17.02.001	SERVICIO DE INTERNET PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 25MB DEDICADOS	32,000.00	-10,225.04	21,774.96	5,274.96	24%	5,274.96	24%
5307	GASTOS EN INFORMATICA	12,300.00	44,993.66	57,293.66	16,500.00	29%	16,500.00	29%

11.02.100.110.530704.006.17.02.001	MANTENIMIENTO DE LA RED DE FIBRA OPTICA	6,000.00	39,042.46	45,042.46	5,800.00	13%	5,800.00	13%
11.02.100.110.530704.007.17.02.001	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DRACKS INSTALACIONES CENTRO DATOS	6,300.00	5,951.20	12,251.20	10,700.00	87%	10,700.00	87%
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	4,657.14	-4,657.14	0	0	0%	0	0%
11.02.100.110.730402.003.17.02.001	IMPLEMENTACION CABLEADO ESTRUCTURADO Y SISTEMA VIDEO VIG ESCUELA	4,657.14	-4,657.14	0	0	0%	0	0%
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	7,150.00	0	7,150.00	5,040.00	70%	5,040.00	70%
11.02.100.110.730501.003.17.02.001	ARRIENDO DE ESPACIOS PARA TORRES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	7,150.00	0	7,150.00	5,040.00	70%	5,040.00	70%
7307	GASTOS EN INFORMATICA	7,000.00	12,600.00	19,600.00	10,497.00	54%	10,497.00	54%
11.02.100.110.730701.001.17.02.001	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASIST TEC Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORM	0	12,600.00	12,600.00	4,997.00	40%	4,997.00	40%
11.02.100.110.730702.001.17.02.001	HOSTING VPS Y DOMINIO PARA PAGINA WEB INSTITUCIONAL ENTIDADES ADS	7,000.00	0	7,000.00	5,500.00	79%	5,500.00	79%
8401	BIENES MUEBLES	30,071.86	5,433.18	35,505.04	4,880.00	14%	4,880.00	14%
11.02.100.110.840104.019.17.02.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS IMPLEMENT CABLEADO ESTR Y SISTEMA VIDEO ESCU	700	-700	0	0	0%	0	0%
11.02.100.110.840107.013.17.02.001	EQUIPAMIENTO AMBIENTES TECNOLOGICOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CANT	7,929.00	-1,629.00	6,300.00	4,880.00	77%	4,880.00	77%
11.02.100.110.840107.014.17.02.001	EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO ESCUELA MUNICIPAL CAYAMBE	21,442.86	7,762.18	29,205.04	0	0%	0	0%
	3 JEFATURA DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y SOPORTE TECNICO	272,412.59	-48,965.54	223,447.05	123,824.64	55%	123,824.64	55%
5101	REMUNERACIONES BASICAS	54,588.00	0	54,588.00	54,588.00	100%	54,588.00	100%
11.03.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	54,588.00	0	54,588.00	54,588.00	100%	54,588.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	10,427.16	-1,309.61	9,117.55	9,112.99	100%	9,112.99	100%
11.03.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	7,214.66	-815.86	6,398.80	6,394.24	100%	6,394.24	100%
11.03.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	3,212.50	-493.75	2,718.75	2,718.75	100%	2,718.75	100%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	19,601.79	2,273.71	21,875.50	21,821.03	100%	21,821.03	100%
11.03.100.110.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	19,601.79	2,273.71	21,875.50	21,821.03	100%	21,821.03	100%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	18,116.96	-2,872.67	15,244.29	14,336.74	94%	14,336.74	94%
11.03.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	10,905.17	-1,135.99	9,769.18	9,762.83	100%	9,762.83	100%
11.03.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	7,211.79	-1,736.68	5,475.11	4,573.91	84%	4,573.91	84%
5107	INDEMNIZACIONES	1,357.68	-494.77	862.91	862.91	100%	862.91	100%
11.03.100.110.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	1,357.68	-494.77	862.91	862.91	100%	862.91	100%
5307	GASTOS EN INFORMATICA	25,200.00	-6,500.00	18,700.00	17,882.97	96%	17,882.97	96%

11.03.100.110.530702.000.17.02.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	20,200.00	-6,500.00	13,700.00	12,949.97	95%	12,949.97	95%
11.03.100.110.530704.005.17.02.001	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, SISTEMAS INFORMATICOS CABLEADO, IMPRESO	5,000.00	0	5,000.00	4,933.00	99%	4,933.00	99%
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	1,250.00	0	1,250.00	1,170.00	94%	1,170.00	94%
11.03.100.110.730501.002.17.02.000	ARRIENDO ESPACIO ANTENA COMUNICACION RADIOS MOTOROLA COMISARIA	1,250.00	0	1,250.00	1,170.00	94%	1,170.00	94%
7307	GASTOS EN INFORMATICA	1,000.00	-1,000.00	0	0	0%	0	0%
11.03.100.110.730701.000.17.02.001	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,000.00	-1,000.00	0	0	0%	0	0%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	80,064.27	21,744.53	101,808.80	4,050.00	4%	4,050.00	4%
11.03.100.110.730813.000.17.02.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,464.27	535.73	5,000.00	4,050.00	81%	4,050.00	81%
11.03.100.110.730824.003.17.02.001	CRECIENDO DE LA MANO CON LA TECNOLOGIA DOTACION DE TABLETS	75,600.00	21,208.80	96,808.80	0	0%	0	0%
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	535.73	-535.73	0	0	0%	0	0%
11.03.100.110.731411.000.17.02.001	PARTES Y REPUESTOS	535.73	-535.73	0	0	0%	0	0%
8401	BIENES MUEBLES	60,271.00	-60,271.00	0	0	0%	0	0%
11.03.100.110.840104.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600	-600	0	0	0%	0	0%
11.03.100.110.840107.000.17.02.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	24,671.00	-24,671.00	0	0	0%	0	0%
11.03.100.110.840107.009.17.02.000	EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL	35,000.00	-35,000.00	0	0	0%	0	0%
	12 ESCUELA DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL CAYAMBE	449,408.46	-374,638.61	74,769.85	74,658.21	100%	74,658.19	100%
	1 ESCUELA DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL CAYAMBE	449,408.46	-374,638.61	74,769.85	74,658.21	100%	74,658.19	100%
7101	REMUNERACIONES BASICAS	88,236.00	-73,039.77	15,196.23	15,196.23	100%	15,196.23	100%
12.01.100.110.710105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	88,236.00	-73,039.77	15,196.23	15,196.23	100%	15,196.23	100%
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	36,408.50	-29,387.28	7,021.22	7,021.22	100%	7,021.20	100%
12.01.100.110.710203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	23,018.92	-18,970.20	4,048.72	4,048.72	100%	4,048.70	100%
12.01.100.110.710204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	13,389.58	-10,417.08	2,972.50	2,972.50	100%	2,972.50	100%
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	269,846.05	-236,457.60	33,388.45	33,388.45	100%	33,388.45	100%
12.01.100.110.710510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	269,846.05	-236,457.60	33,388.45	33,388.45	100%	33,388.45	100%
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	54,078.91	-44,758.11	9,320.80	9,320.80	100%	9,320.80	100%
12.01.100.110.710601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	33,504.09	-27,919.85	5,584.24	5,584.24	100%	5,584.24	100%
12.01.100.110.710602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	20,574.82	-16,838.26	3,736.56	3,736.56	100%	3,736.56	100%
7107	INDEMNIZACIONES	839	9,004.15	9,843.15	9,731.51	99%	9,731.51	99%

12.01.100.110.710707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	839	9,004.15	9,843.15	9,731.51	99%	9,731.51	99%
	13 JUNTA DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS	178,249.61	-81,579.36	96,670.25	96,670.23	100%	96,670.26	100%
	1 JUNTA CANTONAL DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS	178,249.61	-81,579.36	96,670.25	96,670.23	100%	96,670.26	100%
7101	REMUNERACIONES BASICAS	29,054.34	6,441.66	35,496.00	35,496.00	100%	35,496.00	100%
13.01.200.220.710105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	29,054.34	6,441.66	35,496.00	35,496.00	100%	35,496.00	100%
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	4,458.00	-149.99	4,308.01	4,308.01	100%	4,308.04	100%
13.01.200.220.710203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	2,958.00	0.01	2,958.01	2,958.01	100%	2,958.04	100%
13.01.200.220.710204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,500.00	-150	1,350.00	1,350.00	100%	1,350.00	100%
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	3,713.93	-3,713.93	0	0	0%	0	0%
13.01.200.220.710510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	3,713.93	-3,713.93	0	0	0%	0	0%
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,624.56	-350.52	7,274.04	7,274.02	100%	7,274.02	100%
13.01.200.220.710601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	4,667.73	0.03	4,667.76	4,667.76	100%	4,667.76	100%
13.01.200.220.710602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	2,956.83	-350.55	2,606.28	2,606.26	100%	2,606.26	100%
7107	INDEMNIZACIONES	2,418.24	-2,418.24	0	0	0%	0	0%
13.01.200.220.710707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	2,418.24	-2,418.24	0	0	0%	0	0%
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	130,980.54	-81,388.34	49,592.20	49,592.20	100%	49,592.20	100%
13.01.200.220.780108.019.17.02.001	CONSEJO DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS	130,980.54	-81,388.34	49,592.20	49,592.20	100%	49,592.20	100%
	14 DIRECCION DE PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	959,484.23	118,317.15	1,077,801.38	478,515.43	44%	478,515.42	44%
	1 DIRECCION DE PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	110,340.06	5,041.63	115,381.69	73,565.12	64%	73,565.12	64%
7101	REMUNERACIONES BASICAS	45,350.39	-950.92	44,399.47	44,273.24	100%	44,273.24	100%
14.01.300.310.710105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	38,220.00	-552.53	37,667.47	37,667.47	100%	37,667.47	100%
14.01.300.310.710106.000.17.02.001	SALARIOS UNIFICADOS	7,130.39	-398.39	6,732.00	6,605.77	98%	6,605.77	98%
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	6,620.67	-382.03	6,238.64	5,547.47	89%	5,547.47	89%
14.01.300.310.710203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	4,620.67	-159.53	4,461.14	3,994.97	90%	3,994.97	90%
14.01.300.310.710204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2,000.00	-222.5	1,777.50	1,552.50	87%	1,552.50	87%
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	1,080.00	-22.5	1,057.50	958.5	91%	958.5	91%
14.01.300.310.710304.000.17.02.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	120	-2.5	117.5	106.5	91%	106.5	91%
14.01.300.310.710306.000.17.02.001	ALIMENTACION	960	-20	940	852	91%	852	91%
7104	SUBSIDIOS	50.29	20.51	70.8	70.8	100%	70.8	100%

14.01.300.310.710401.000.17.02.001	POR CARGAS FAMILIARES	50.29	3.71	54	54	100%	54	100%
14.01.300.310.710408.000.17.02.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	0	16.8	16.8	16.8	100%	16.8	100%
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	11,029.20	-2,853.72	8,175.48	3,810.06	47%	3,810.06	47%
14.01.300.310.710510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	9,804.00	-2,590.25	7,213.75	3,540.33	49%	3,540.33	49%
14.01.300.310.710512.000.17.02.001	SUBROGACION	1,156.00	-464	692	0	0%	0	0%
14.01.300.310.710513.000.17.02.000	ENCARGOS	69.2	200.53	269.73	269.73	100%	269.73	100%
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,695.86	-972.46	10,723.40	8,411.83	78%	8,411.83	78%
14.01.300.310.710601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	7,077.04	-231.29	6,845.75	6,183.68	90%	6,183.68	90%
14.01.300.310.710602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	4,618.82	-741.17	3,877.65	2,228.15	57%	2,228.15	57%
7107	INDEMNIZACIONES	0	6,298.19	6,298.19	3,276.66	52%	3,276.66	52%
14.01.300.310.710707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0	6,298.19	6,298.19	3,276.66	52%	3,276.66	52%
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	7,089.65	0	7,089.65	0	0%	0	0%
14.01.300.310.730404.001.17.02.001	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS	7,089.65	0	7,089.65	0	0%	0	0%
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	27,424.00	3,904.56	31,328.56	7,216.56	23%	7,216.56	23%
14.01.300.310.730606.000.17.02.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	27,424.00	3,904.56	31,328.56	7,216.56	23%	7,216.56	23%
	2 JEFATURA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PATRIMONIO ARQUITECTONICO	412,770.13	135,119.51	547,889.64	98,043.53	18%	98,043.52	18%
7101	REMUNERACIONES BASICAS	20,112.00	0	20,112.00	20,112.00	100%	20,112.00	100%
14.02.300.310.710105.000.17.02.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	20,112.00	0	20,112.00	20,112.00	100%	20,112.00	100%
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	3,888.00	-100	3,788.00	3,788.00	100%	3,787.99	100%
14.02.300.310.710203.000.17.02.000	DECIMOTERCER SUELDO	2,888.00	0	2,888.00	2,888.00	100%	2,887.99	100%
14.02.300.310.710204.000.17.02.000	DECIMO CUARTO SUELDO	1,000.00	-100	900	900	100%	900	100%
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	14,544.00	0	14,544.00	14,544.00	100%	14,544.00	100%
14.02.300.310.710510.000.17.02.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	14,544.00	0	14,544.00	14,544.00	100%	14,544.00	100%
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,225.96	-0.03	7,225.93	7,225.92	100%	7,225.92	100%
14.02.300.310.710601.000.17.02.000	APORTE PATRONAL	4,339.11	-0.02	4,339.09	4,339.08	100%	4,339.08	100%
14.02.300.310.710602.000.17.02.000	FONDO DE RESERVA	2,886.85	-0.01	2,886.84	2,886.84	100%	2,886.84	100%
7107	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0%	0	0%
14.02.300.310.710707.000.17.02.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0	0	0	0	0%	0	0%
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	129,000.00	129,000.00	0	0%	0	0%

14.02.300.310.730601.000.17.02.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	0	0	0	0	0%	0	0%
14.02.300.310.730601.041.17.02.001	CONSULTORIA ACTUALIZACION PLAN DE USO Y GESTION DEL SUELO PUGS	0	55,000.00	55,000.00	0	0%	0	0%
14.02.300.310.730601.042.17.02.001	CONSULTORIA ACTUALIZACION DEL PDYOT 2023 2027	0	65,000.00	65,000.00	0	0%	0	0%
14.02.300.310.730605.031.17.02.001	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS INFRAESTRUCTURA CIVIL Y OTROS	0	9,000.00	9,000.00	0	0%	0	0%
8403	EXPROPIACIONES DE BIENES	367,000.17	6,219.54	373,219.71	52,373.61	14%	52,373.61	14%
14.02.300.310.840301.001.17.02.000	EXPROPIACION PARA VARIOS PROYECTOS DEL CANTON CAYAMBE	240,300.17	132,919.54	373,219.71	52,373.61	14%	52,373.61	14%
14.02.300.310.840301.009.17.02.000	TERRENO REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL CAYAMBE	126,700.00	-126,700.00	0	0	0%	0	0%
	3 JEFATURA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	317,924.40	-14,726.13	303,198.27	205,562.05	68%	205,562.05	68%
7101	REMUNERACIONES BASICAS	48,162.00	1,122.00	49,284.00	49,284.00	100%	49,284.00	100%
14.03.300.310.710105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	29,088.00	0	29,088.00	29,088.00	100%	29,088.00	100%
14.03.300.310.710106.000.17.02.001	SALARIOS UNIFICADOS	19,074.00	1,122.00	20,196.00	20,196.00	100%	20,196.00	100%
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	23,516.41	-4,254.47	19,261.94	18,001.31	93%	18,001.31	93%
14.03.300.310.710203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	16,194.55	-2,968.86	13,225.69	12,323.81	93%	12,323.81	93%
14.03.300.310.710204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	7,321.86	-1,285.61	6,036.25	5,677.50	94%	5,677.50	94%
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	3,060.00	90	3,150.00	3,100.50	98%	3,100.50	98%
14.03.300.310.710304.000.17.02.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	340	10	350	344.5	98%	344.5	98%
14.03.300.310.710306.000.17.02.001	ALIMENTACION	2,720.00	80	2,800.00	2,756.00	98%	2,756.00	98%
7104	SUBSIDIOS	830.84	-5.36	825.48	825.48	100%	825.48	100%
14.03.300.310.710401.000.17.02.001	POR CARGAS FAMILIARES	326	-56	270	270	100%	270	100%
14.03.300.310.710408.000.17.02.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	504.84	50.64	555.48	555.48	100%	555.48	100%
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	130,361.00	-21,207.40	109,153.60	98,330.23	90%	98,330.23	90%
14.03.300.310.710510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	130,361.00	-21,207.40	109,153.60	98,330.23	90%	98,330.23	90%
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	36,835.07	-5,575.51	31,259.56	27,772.97	89%	27,772.97	89%
14.03.300.310.710601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	21,934.62	-2,903.82	19,030.80	17,769.94	93%	17,769.94	93%
14.03.300.310.710602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	14,900.45	-2,671.69	12,228.76	10,003.03	82%	10,003.03	82%
7107	INDEMNIZACIONES	1,204.21	11,947.35	13,151.56	3,147.56	24%	3,147.56	24%
14.03.300.310.710707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	1,204.21	11,947.35	13,151.56	3,147.56	24%	3,147.56	24%
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	56,044.52	-18,932.39	37,112.13	5,100.00	14%	5,100.00	14%
14.03.300.310.730605.031.17.02.001	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS INFRAESTRUCTURA CIVIL Y OTROS	43,582.48	-15,920.35	27,662.13	5,100.00	18%	5,100.00	18%

14.03.300.310.730605.039.17.02.001	RESTAURACION ARQUITECTONICA UE JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	11,462.04	-2,012.04	9,450.00	0	0%	0	0%
14.03.300.310.730605.041.17.02.001	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL IGLESIA MATRIZ CAYAMBE	1,000.00	-1,000.00	0	0	0%	0	0%
8401	BIENES MUEBLES	17,910.35	22,089.65	40,000.00	0	0%	0	0%
14.03.300.310.840104.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,910.35	-13,624.64	4,285.71	0	0%	0	0%
14.03.300.310.840107.000.17.02.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0	35,714.29	35,714.29	0	0%	0	0%
	4 JEFATURA DE ADMINISTRACION Y CONTROL DEL TERRITORIO	118,449.64	-7,117.86	111,331.78	101,344.73	91%	101,344.73	91%
7101	REMUNERACIONES BASICAS	41,148.00	-5,028.00	36,120.00	31,092.00	86%	31,092.00	86%
14.04.300.310.710105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	25,140.00	-5,028.00	20,112.00	15,084.00	75%	15,084.00	75%
14.04.300.310.710106.000.17.02.000	SALARIOS UNIFICADOS	16,008.00	0	16,008.00	16,008.00	100%	16,008.00	100%
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,884.00	-2,009.73	7,874.27	7,540.92	96%	7,540.92	96%
14.04.300.310.710203.000.17.02.000	DECIMOTERCER SUELDO	6,884.00	-1,222.23	5,661.77	5,343.42	94%	5,343.42	94%
14.04.300.310.710204.000.17.02.000	DECIMOCUARTO SUELDO	3,000.00	-787.5	2,212.50	2,197.50	99%	2,197.50	99%
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	2,160.00	-67.5	2,092.50	2,007.00	96%	2,007.00	96%
14.04.300.310.710304.000.17.02.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	240	-7.5	232.5	223	96%	223	96%
14.04.300.310.710306.000.17.02.000	ALIMENTACION	1,920.00	-60	1,860.00	1,784.00	96%	1,784.00	96%
7104	SUBSIDIOS	714.96	58.8	773.76	773.76	100%	773.76	100%
14.04.300.310.710401.000.17.02.000	POR CARGAS FAMILIARES	102	6	108	108	100%	108	100%
14.04.300.310.710408.000.17.02.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	612.96	52.8	665.76	665.76	100%	665.76	100%
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	38,460.00	-5,431.40	33,028.60	33,028.60	100%	33,028.60	100%
14.04.300.310.710510.000.17.02.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	38,460.00	-5,431.40	33,028.60	33,028.60	100%	33,028.60	100%
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,406.66	-3,820.01	13,586.65	12,041.51	89%	12,041.51	89%
14.04.300.310.710601.000.17.02.000	APORTE PATRONAL	10,525.40	-2,228.61	8,296.79	7,776.26	94%	7,776.26	94%
14.04.300.310.710602.000.17.02.000	FONDO DE RESERVA	6,881.26	-1,591.40	5,289.86	4,265.25	81%	4,265.25	81%
7107	INDEMNIZACIONES	2,258.50	15,597.50	17,856.00	14,860.94	83%	14,860.94	83%
14.04.300.310.710706.000.17.02.000	BENEFICIO POR JUBILACION	0	14,160.00	14,160.00	14,160.00	100%	14,160.00	100%
14.04.300.310.710707.000.17.02.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	2,258.50	1,437.50	3,696.00	700.94	19%	700.94	19%
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,417.52	-6,417.52	0	0	0%	0	0%
14.04.300.310.750501.000.17.02.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	6,417.52	-6,417.52	0	0	0%	0	0%
	15 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,464,697.27	684,494.69	16,149,191.96	11,354,947.67	70%	11,166,576.28	69%

1 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		900,020.48	963,838.45	1,863,858.93	1,306,252.98	70%	1,306,252.98	70%
7101	REMUNERACIONES BASICAS	530,152.92	-12,074.45	518,078.47	515,632.52	100%	515,632.52	100%
15.01.300.330.710105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	45,729.60	-4,266.47	41,463.13	41,463.13	100%	41,463.13	100%
15.01.300.330.710106.000.17.02.001	SALARIOS UNIFICADOS	484,423.32	-7,807.98	476,615.34	474,169.39	99%	474,169.39	99%
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	88,665.33	-15,284.32	73,381.01	73,003.45	99%	73,003.45	99%
15.01.300.330.710203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	54,933.33	-11,252.32	43,681.01	43,415.95	99%	43,415.95	99%
15.01.300.330.710204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	33,732.00	-4,032.00	29,700.00	29,587.50	100%	29,587.50	100%
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	65,304.61	298.24	65,602.85	63,306.00	96%	63,306.00	96%
15.01.300.330.710304.000.17.02.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	7,680.00	-340.5	7,339.50	7,034.00	96%	7,034.00	96%
15.01.300.330.710306.000.17.02.001	ALIMENTACION	57,624.61	638.74	58,263.35	56,272.00	97%	56,272.00	97%
7104	SUBSIDIOS	17,824.91	615.58	18,440.49	18,350.31	100%	18,350.31	100%
15.01.300.330.710401.000.17.02.001	POR CARGAS FAMILIARES	4,084.11	59.34	4,143.45	4,071.45	98%	4,071.45	98%
15.01.300.330.710408.000.17.02.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	13,740.80	556.24	14,297.04	14,278.86	100%	14,278.86	100%
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	9,586.45	-6,126.45	3,460.00	2,768.00	80%	2,768.00	80%
15.01.300.330.710509.000.17.02.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5,964.98	-5,964.98	0	0	0%	0	0%
15.01.300.330.710512.000.17.02.001	SUBROGACION	692	0	692	0	0%	0	0%
15.01.300.330.710513.000.17.02.000	ENCARGOS	2,929.47	-161.47	2,768.00	2,768.00	100%	2,768.00	100%
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	109,901.47	-2,359.36	107,542.11	105,676.40	98%	105,676.40	98%
15.01.300.330.710601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	65,490.95	-1,330.11	64,160.84	63,743.16	99%	63,743.16	99%
15.01.300.330.710602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	44,410.52	-1,029.25	43,381.27	41,933.24	97%	41,933.24	97%
7107	INDEMNIZACIONES	76,745.35	-30,811.35	45,934.00	45,883.80	100%	45,883.80	100%
15.01.300.330.710706.000.17.02.001	BENEFICIO POR JUBILACION	71,046.32	-26,796.32	44,250.00	44,250.00	100%	44,250.00	100%
15.01.300.330.710707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	5,699.03	-4,015.03	1,684.00	1,633.80	97%	1,633.80	97%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,839.44	-1,839.44	0	0	0%	0	0%
15.01.300.330.730811.426.17.02.000	ALCANTARILLADO MATERIALES, EN SANTA ISABEL, P. JUAN MONTALVO	1,131.96	-1,131.96	0	0	0%	0	0%
15.01.300.330.730811.427.17.02.000	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESID. STA ROSA PINGULMI P. CANGAHUA	707.48	-707.48	0	0	0%	0	0%
9701	DE CUENTAS POR PAGAR	0	1,031,420.00	1,031,420.00	481,632.50	47%	481,632.50	47%
15.01.300.330.970101.000.17.02.000	DE CUENTAS POR PAGAR	0	1,031,420.00	1,031,420.00	481,632.50	47%	481,632.50	47%
2 JEFATURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		1,749,251.26	2,024,058.60	3,773,309.86	2,533,087.94	67%	2,533,087.94	67%

7101	REMUNERACIONES BASICAS	38,292.00	-3,636.00	34,656.00	34,656.00	100%	34,656.00	100%
15.02.300.330.710105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	38,292.00	-3,636.00	34,656.00	34,656.00	100%	34,656.00	100%
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	7,086.00	-110.35	6,975.65	6,887.73	99%	6,887.73	99%
15.02.300.330.710203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	5,086.00	14.65	5,100.65	5,087.73	100%	5,087.73	100%
15.02.300.330.710204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2,000.00	-125	1,875.00	1,800.00	96%	1,800.00	96%
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	22,740.00	3,656.77	26,396.77	26,396.77	100%	26,396.77	100%
15.02.300.330.710510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	22,740.00	3,656.77	26,396.77	26,396.77	100%	26,396.77	100%
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,932.22	-214.04	12,718.18	12,718.16	100%	12,718.16	100%
15.02.300.330.710601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	7,848.24	-215.74	7,632.50	7,632.50	100%	7,632.50	100%
15.02.300.330.710602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	5,083.98	1.7	5,085.68	5,085.66	100%	5,085.66	100%
7302	SERVICIOS GENERALES	24,408.59	-24,408.59	0	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730209.000.17.02.001	SERVICIO DE ASEO, LAVADO, LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS	24,408.59	-24,408.59	0	0	0%	0	0%
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	44,757.14	44,757.14	5,414.28	12%	5,414.28	12%
15.02.300.330.730417.022.17.02.001	SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA SANTA CLARA P AYORA	0	5,757.14	5,757.14	5,414.28	94%	5,414.28	94%
15.02.300.330.730417.023.17.02.001	MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0	39,000.00	39,000.00	0	0%	0	0%
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	46,490.27	81,069.67	127,559.94	77,320.00	61%	77,320.00	61%
15.02.300.330.730601.000.17.02.001	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	1,000.00	0	1,000.00	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730601.008.17.02.001	CONSULTORIA DE INTERCONEXIONES Y MODELO DE GESTION SIST GUANGUILQ	0	5,000.00	5,000.00	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730604.005.17.02.000	FISCALIZACION SISTEMA AGUA CONSUMO HUMANO COINOVA P OLMEDO	1,000.00	76,320.00	77,320.00	77,320.00	100%	77,320.00	100%
15.02.300.330.730604.006.17.02.000	FISCALIZACION CONST SIST AGUA CONS HUM LARCACHACA CARRERA P CANGA	44,490.27	-44,000.00	490.27	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730604.007.17.02.000	FISCALIZACION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO EL CAJON P CUZ	0	8,125.77	8,125.77	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730604.008.17.02.000	FISCALIZACION CONSTRUCCION Y PLANTA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO CAY	0	35,623.90	35,623.90	0	0%	0	0%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,565,707.18	-70,770.59	1,494,936.59	707,184.30	47%	707,184.30	47%
15.02.300.330.730811.000.17.02.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	19,601.26	-18,852.75	748.51	748.5	100%	748.5	100%
15.02.300.330.730811.018.17.02.000	MEJORAM SIST AGUA CONS HUMANO DE LAS JAPS Y ROSALIA P CUSUBAMBA	22,294.26	2,795.51	25,089.77	1,261.56	5%	1,261.56	5%
15.02.300.330.730811.049.17.02.000	IMPLEMENTACION DEL ADOQ DE LA VIA REFUGIO P, J MONTALVO	73,973.00	-73,973.00	0	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730811.063.17.02.000	CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS UNIDAD EDUC NELSON TORRES	6,249.32	-6,249.32	0	0	0%	0	0%

15.02.300.330.730811.072.17.02.000	CONSTRUCCION REDES DE AGUA POTABLE I FASE COM SN PABLO URCO P OLM	36,000.00	0	36,000.00	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730811.138.17.02.000	ADOQUINADO CALLES KACTUS, SAN LORENZO OTROS DE LA PARROQUIA OTON	0	58,947.20	58,947.20	58,947.20	100%	58,947.20	100%
15.02.300.330.730811.163.17.02.000	CONST EMPEDRADOS COM QUINCHUCAJAS Y CHUMILLOS CENTRAL P CANGAHUA	18,951.60	-18,951.60	0	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730811.181.17.02.000	MANTENIM OBRAS SANIT,VIALES,AGUA E INFRAEST CANTON CAYAMBE	114,356.19	63,315.20	177,671.39	112,671.39	63%	112,671.39	63%
15.02.300.330.730811.191.17.02.000	MATERIALES OBRAS INFRAESTRUCTURA POR COGESTION PLANTA TRATAM AGUA RESID CARIACU PAQUIESTANCIA STA ROSA DE AYORA	93,737.34	24,955.79	118,693.13	90,300.00	76%	90,300.00	76%
15.02.300.330.730811.203.17.02.001	ALCANTARILLADO SECTOR NORTE Y CALLE RAYO LOMA SANTA ROSA DE AYORA	0	53,000.00	53,000.00	3,102.00	6%	3,102.00	6%
15.02.300.330.730811.204.17.02.001	MEJORAM CGI CORPORACION EL HATO Y COMUN WACHO WACHO P JUAN M	39,092.76	-38,092.76	1,000.00	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730811.214.17.02.001	MEJORAM SIST AGUA CONS HUMANO S SAN ANTONIO GUACHALA P CANGAHUA	1,000.00	-1,000.00	0	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730811.215.17.02.001	CAMBIO TUBERIA AGUA CONS HUMANO C CHAUPIESTANCIA P OTON BORD CUNET CANAL ADOQ EL MIRADOR SN RAMON Y CHAUPIESTANCIA P OTON	8,250.35	-8,250.35	0	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730811.218.17.02.001	ALCANTARILLADO CALLE QUITO B LAS FLORES P ASCAZUBI	565.98	-565.98	0	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730811.232.17.02.001	MEJORAMIENTO CGI BARRIO ROSALIA P CUZUBAMBA BORDILLOS PASAJES SANDOVAL Y CEPEDA B ROSALIA P CUZUBAMBA	71,299.98	-71,299.98	0	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730811.233.17.02.001	CONSTRUC CGI COM CORDILLERA D LOS ANDES P CANGAHUA	31,034.45	-31,034.45	0	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730811.253.17.02.001	CONSTRUC CGI COM AN VICENTE ALTO P CANGAHUA MEJOR SIST ALCANT SANIT B EL ARBOLITO COCHALOMA Y CORAZON D JESUS	30,951.06	-26,220.01	4,731.05	4,731.05	100%	4,731.05	100%
15.02.300.330.730811.254.17.02.001	PLANTA TRATAM AGUAS RESID STA ROSA DE PINGULMI P CANGAHUA	28,767.00	-28,767.00	0	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730811.255.17.02.001	SEGUN ETAPA SIST ALCANT SANIT C COCHAPAMBA P CANGAHUA	33,079.79	36,920.21	70,000.00	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730811.256.17.02.001	CONSTRUCCION CGI EL VERDE P JUAN MONTALVO	1,000.00	43,867.20	44,867.20	37,799.00	84%	37,799.00	84%
15.02.300.330.730811.269.17.02.001	CONSTRUCION CGI EL VERDE P JUAN MONTALVO	35,544.10	-35,544.10	0	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730811.272.17.02.001	CONST RED ALCANTARILL SANTA ISABEL P JUAN MONTALVO MEJORAM SIST AGUA CONS HUMAN PAMBAMARQUITO Y OTONCITO P OTON	781.75	-781.75	0	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730811.274.17.02.001	SIST AGUA CONSUM HUMANO CHALPAR Y GUAYLLABAMBILLA P OLMEDO	17,410.00	-17,410.00	0	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730811.280.17.02.001	ADECUACION CANCHA SN VICENTE BAJO P CANGAHUA	13,290.97	-13,290.97	0	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730811.286.17.02.001	CONST GRADERIO Y VICERA CANCHA C SAN ESTEBAN P AYORA	6,772.50	-5,772.50	1,000.00	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730811.288.17.02.001		1,000.00	15,000.00	16,000.00	0	0%	0	0%

15.02.300.330.730811.292.17.02.001	CONSTRUCCION CGI B LA LOMA P CANGAHUA	29,317.12	-29,317.12	0	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730811.302.17.02.001	MANTENIMI SIST AGUA POTAB CONS HUMANO C J PISAMBILLA P CANGAHUA	84,337.00	-79,300.00	5,037.00	5,037.00	100%	5,037.00	100%
15.02.300.330.730811.313.17.02.001	MEJORAM ALCANT Y TANQUE TRATA AGUA RESID BARRIOS P ASCAZUBI	7,800.23	7,199.77	15,000.00	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730811.314.17.02.001	TANQUE TRATAM AGUAS RESID COM PAQUIESTANCIA P AYORA	46,824.33	-46,824.33	0	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730811.317.17.02.001	CAMBIO REDES AGUA POTABLE C SAN LUIS DE GUACHALA P CANGAH	31,163.20	-31,163.20	0	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730811.319.17.02.001	CONST BATERIA SANITARIA PUBLICA CENTRO POBLADO P CUZUBA	9,267.30	-9,267.30	0	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730811.320.17.02.001	MEJORAM SIST AGUA POTABLE COM TURUCUCHO P OLMEDO	35,139.12	-35,139.12	0	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730811.321.17.02.001	CONST SISTEMA ALCANTARILLADO SANIT COM PULIZA P OLMEDO	40,019.90	-40,019.90	0	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730811.322.17.02.001	CONST SISTEMA ALCANTARILLADO SANIT COM PESILLO P OLMEDO	4,285.87	-2,168.81	2,117.06	2,117.06	100%	2,117.06	100%
15.02.300.330.730811.327.17.02.000	MEJORAM INGRESO CAMPO SANTO COM SANTA ANA P OLMEDO	9,811.80	-9,811.80	0	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730811.337.17.02.000	PLANTA PROCESADORA LACTEOS COM PESILLO P OLMEDO	52,933.31	-349.76	52,583.55	52,583.55	100%	52,583.55	100%
15.02.300.330.730811.338.17.02.000	SISTEMA ALCANTARILLADO EL HATO P JUAN MONTALVO	0	6,293.50	6,293.50	5,837.80	93%	5,837.80	93%
15.02.300.330.730811.358.17.02.001	TUBERIA REDES SIST AGUA CONS HUMANO COMUNIDADES P AYORA	73,625.54	-73,625.54	0	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730811.361.17.02.001	SIST AGUA CONS HUMANO COMUN PESILLO S MOLINO P OLMEDO	17,857.09	-17,857.09	0	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730811.363.17.02.001	COMPLEMENTACION AMPLIACION RIEGO ASPERSION JESUS GRAN PODER CANG	1,000.00	-705.95	294.05	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730811.374.17.02.001	TANQUE DE OXIDACION JAAP P JUAN MONTALVO	30,000.00	-166.19	29,833.81	27,480.00	92%	27,480.00	92%
15.02.300.330.730811.375.17.02.001	ALCANTARILLADO COMUNA LOTE 3 P CANGAHUA	80,000.00	6,447.43	86,447.43	84,418.53	98%	84,418.53	98%
15.02.300.330.730811.376.17.02.001	SISTEMA DE AGUA POTABLE P CANGAHUA	22,000.00	12,597.84	34,597.84	10,898.94	32%	10,898.94	32%
15.02.300.330.730811.377.17.02.001	TANQUE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES P OTON	60,000.00	33,831.70	93,831.70	93,831.70	100%	93,831.70	100%
15.02.300.330.730811.378.17.02.001	TANQUE TRATAMIENTO AGUA CONS HUM JAAP P OTON	2,129.05	-2,129.05	0	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730811.379.17.02.001	REDES ALCANTARILLADO SANITARIO P CUZUBAMBA	32,565.98	50,133.08	82,699.06	29,460.21	36%	29,460.21	36%
15.02.300.330.730811.380.17.02.001	CAMBIO RED TUBERIA AGUA POTABLE P CUZUBAMBA	7,481.00	27,500.00	34,981.00	7,481.00	21%	7,481.00	21%
15.02.300.330.730811.381.17.02.001	PLANTA TRATAM AGUA POTAB B RUMIÑ ROSALIA LA MERCED PLAYON P CUZUB	1,000.00	0	1,000.00	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730811.382.17.02.001	ALCANTARILLADO SANITARIO Y BIODIGESTOR B SAN JUAN P ASCAZ	54,570.98	-3,651.54	50,919.44	50,919.44	100%	50,919.44	100%
15.02.300.330.730811.383.17.02.001	ALCANTARILLADO DE VARIAS VIAS P AYORA	1,000.00	-1,000.00	0	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730811.417.17.02.001	ALCANTARILLADO SANITARIO LA CHIMBA P OLMEDO	88,913.65	-29,379.19	59,534.46	13,465.32	23%	13,465.32	23%
15.02.300.330.730811.418.17.02.000	ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS ABEJAS PARROQUIA DE ASCAZUBI	1,697.94	37,073.49	38,771.43	0	0%	0	0%

15.02.300.330.730811.419.17.02.000	ALCANTARILLADO SANITARIO PASAJE SANTILLAN PARROQUIA ASCAZUBI	2,122.43	-2,122.43	0	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730811.438.17.02.001	LINEA PRINCIPAL SISTEMA AGUA CONSUMO HUMANO P JUAN MONTAL	10,000.00	-10,000.00	0	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730811.439.17.02.001	RED SISTEMA AGUA CONSUMO HUMANO MIRAFLORES P JUAN M	1,000.00	-1,000.00	0	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730811.441.17.02.001	ALCANTARILLADO Y BORDILLOS SAN PABLO URCO P OLMEDO	0	45,000.00	45,000.00	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730811.443.17.02.001	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UNOPAC P AYORA	0	54,321.42	54,321.42	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730811.449.17.02.001	CONSTRUCCION TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE SANTA CLARA P AYO	0	1,000.00	1,000.00	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730811.450.17.02.001	IMPLEMENTACION UNIDADES BASICAS SANEAMIENTO BARRIO EL CAJON P CUZ	0	20,000.00	20,000.00	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730811.451.17.02.001	MEJORAMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO COMUNIDAD BUENA ESPERANZA P C	0	4,000.00	4,000.00	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730811.452.17.02.001	MATERIALES MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA DE CONSUMO COMPAÑIA LOTE 2 P	0	2,526.85	2,526.85	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730811.453.17.02.001	MATERIALES CONT TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE S URBANO P JU	0	84,068.18	84,068.18	0	0%	0	0%
15.02.300.330.730811.475.17.02.001	MATERIALES MEJORAMIENTO CAMBIO DE TUBERIA AGUA SERVIDAS JAAP OTON	0	30,000.00	30,000.00	0	0%	0	0%
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	27,722.80	1,886,586.79	1,914,309.59	1,662,510.70	87%	1,662,510.70	87%
15.02.300.330.750101.030.17.02.001	CONST SISTEMA ABAST AGUA COMUNIDADES COINOA P OLMEDO	1,000.00	1,698,395.85	1,699,395.85	1,637,666.25	96%	1,637,666.25	96%
15.02.300.330.750101.037.17.02.001	RED AGUA POTABLE VARIAS CALLES SECTOR B DONOSO CABEZAS C CAYAM	824.27	0	824.27	824.27	100%	824.27	100%
15.02.300.330.750101.038.17.02.001	PLANTA TRATAM AGUA POTAB B RUMIÑ ROSALIA LA MERCED PLAYON P CUZUB	0	0	0	0	0%	0	0%
15.02.300.330.750101.039.17.02.001	LINEA PRINCIPAL TANQUE ALMACENAMIENTO SISTEMA AGUA CONSUMO HUMANO	0	7,965.91	7,965.91	0	0%	0	0%
15.02.300.330.750103.060.17.02.001	PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES P CAYAMBE	1,000.00	0	1,000.00	0	0%	0	0%
15.02.300.330.750103.061.17.02.000	CONST SIST ALCANT SANIT PLANT TRATAM AGU RESID CAJON P CUZUB	1,000.00	178,947.07	179,947.07	0	0%	0	0%
15.02.300.330.750103.062.17.02.001	ALCANTARILLADO DE VIAS A CANCHA ESTADIO P OTON	9,783.58	121.65	9,905.23	9,905.23	100%	9,905.23	100%
15.02.300.330.750103.063.17.02.001	ALCANTARILLADO VARIAS CALLES SECTOR B DONOSO CABEZAS C CAYAM	14,114.95	0	14,114.95	14,114.95	100%	14,114.95	100%
15.02.300.330.750103.064.17.02.001	COLECTOR HACIA LAGUNAS DE OXIDACION P SAN JOSE DE AYORA	0	1,156.31	1,156.31	0	0%	0	0%
15.02.300.330.750107.157.17.02.001	CONSTRUCCION DE LA CELDA NO 6 RELLENO SANITARIO C CAYAMBE	0	0	0	0	0%	0	0%
8401	BIENES MUEBLES	3,872.20	107,127.80	111,000.00	0	0%	0	0%
15.02.300.330.840104.017.17.02.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	570	-570	0	0	0%	0	0%
15.02.300.330.840105.000.17.02.000	VEHICULOS	1,000.00	99,000.00	100,000.00	0	0%	0	0%

15.02.300.330.840106.000.17.02.000	HERRAMIENTAS	2,302.20	-1,302.20	1,000.00	0	0%	0	0%
15.02.300.330.840107.000.17.02.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0	10,000.00	10,000.00	0	0%	0	0%
	3 JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD	12,815,425.53	2,303,402.36	10,512,023.17	7,515,606.75	71%	7,327,235.36	70%
7101	REMUNERACIONES BASICAS	43,356.00	-3,636.00	39,720.00	37,269.00	94%	37,269.00	94%
15.03.300.330.710105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	43,356.00	-3,636.00	39,720.00	37,269.00	94%	37,269.00	94%
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,720.00	-696.56	9,023.44	9,005.83	100%	9,005.83	100%
15.03.300.330.710203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	6,720.00	-321.56	6,398.44	6,387.08	100%	6,387.08	100%
15.03.300.330.710204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	3,000.00	-375	2,625.00	2,618.75	100%	2,618.75	100%
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	37,284.00	2,092.40	39,376.40	39,376.40	100%	39,376.40	100%
15.03.300.330.710510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	37,284.00	2,092.40	39,376.40	39,376.40	100%	39,376.40	100%
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,925.86	-1,095.81	15,830.05	14,967.59	95%	14,967.59	95%
15.03.300.330.710601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	10,208.54	-667.64	9,540.90	9,488.32	99%	9,488.32	99%
15.03.300.330.710602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	6,717.32	-428.17	6,289.15	5,479.27	87%	5,479.27	87%
7107	INDEMNIZACIONES	0	98,160.76	98,160.76	49,810.94	51%	49,810.94	51%
15.03.300.330.710706.000.17.02.001	BENEFICIO POR JUBILACION	0	92,520.00	92,520.00	46,020.00	50%	46,020.00	50%
15.03.300.330.710707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0	5,640.76	5,640.76	3,790.94	67%	3,790.94	67%
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	600	600	600	100%	600	100%
15.03.300.330.730402.000.17.02.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0	600	600	600	100%	600	100%
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0	30,000.00	30,000.00	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730501.004.17.02.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	0	30,000.00	30,000.00	0	0%	0	0%
7306	CONTRATAIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	174,214.15	-146,118.30	28,095.85	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730601.029.17.02.001	EVALUACION DISEÑOS MEJORAMI Y AMPLIACION SIST AGUA COM CANGAHUA	40,181.96	-40,181.96	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730604.003.17.02.001	FISCALIZACION AGUA CONSUMO HUMANO PARA CAYAMBE HUAYCO MACHAY	128,057.19	-128,057.19	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730605.000.17.02.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	5,975.00	22,120.85	28,095.85	0	0%	0	0%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	2,143,351.80	1,156,469.28	3,299,821.08	1,982,317.88	60%	1,982,317.88	60%
15.03.300.330.730811.000.17.02.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	20,379.10	40,381.99	60,761.09	19,987.58	33%	19,987.58	33%
15.03.300.330.730811.027.17.02.001	IMPLEMENTACION DE BORDILLOS BARRIO GRANADOS P J MONTALVO	1,000.00	116,173.56	117,173.56	53,531.21	46%	53,531.21	46%
15.03.300.330.730811.056.17.02.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONVALESCENCIA	1,000.00	-1,000.00	0	0	0%	0	0%

15.03.300.330.730811.161.17.02.000	CONST BORD ADOQ CALLES CENTRO POBLADO P JUAN MONTALVO EMPEDRADO MONJAS BAJO Y ALTO TOTORAURCO P JUAN MONTALVO	86,964.94	-64,642.35	22,322.59	22,322.59	100%	22,322.59	100%
15.03.300.330.730811.206.17.02.001		20,981.75	-20,981.75	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730811.219.17.02.001	AULA Y MURO COLINDA SC DE SALUD UE CESAR ARROYO P OTON	36,593.10	-30,859.80	5,733.30	5,733.30	100%	5,733.30	100%
15.03.300.330.730811.226.17.02.001	ADOQUINADO Y BORDILLOS VIAS Y CALLES PARROQUIA ASCAZUBI	120,613.81	-19,114.81	101,499.00	101,499.00	100%	101,499.00	100%
15.03.300.330.730811.242.17.02.001	SEGUNDA FASE CGI BARRIO LA ESTACION C CAYAMBE	27,641.34	-25,508.79	2,132.55	2,132.55	100%	2,132.55	100%
15.03.300.330.730811.296.17.02.000	CONSTRUCCION CGI COMUNIDAD LA LIBERTAD P CANGAHUA	964.03	40,790.92	41,754.95	40,439.00	97%	40,439.00	97%
15.03.300.330.730811.298.17.02.001	MANTENIMIENTO VIAL PARROQUIAS DEL CANTON CAYAMBE	1,000.00	437,842.46	438,842.46	43,050.00	10%	43,050.00	10%
15.03.300.330.730811.301.17.02.001	CONSTRUC PUENTE VIA ANTIGUA C EL LLANO FLOREQUISA P OTON	21,000.00	-3,167.66	17,832.34	17,832.34	100%	17,832.34	100%
15.03.300.330.730811.329.17.02.001	ADOQUINADO DE CARIACU P AYORA	118,825.00	243,682.54	362,507.54	362,507.54	100%	362,507.54	100%
15.03.300.330.730811.331.17.02.001	ADOQUINADO VARIAS CALLES DE PESILLO P OLMEDO	33,562.44	-2,118.44	31,444.00	31,444.00	100%	31,444.00	100%
15.03.300.330.730811.332.17.02.001	CONSTRUCCION ESTADIO DE LA P SAN JOSE DE AYORA	1,000.00	-1,000.00	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730811.335.17.02.001	BORDILLOS C PAQUIESTANCIA P AYORA	109,105.15	0	109,105.15	109,105.15	100%	109,105.15	100%
15.03.300.330.730811.341.17.02.000	BORDILLOS VIA SAN VICENTE PACHA QUITO LOMA P CANGAHUA	42,668.52	-42,668.52	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730811.345.17.02.000	SEGUNDA FASE CGI COMUN ASOCIACION POROTOG P OLMEDO	16,140.93	-155.38	15,985.55	15,985.55	100%	15,985.55	100%
15.03.300.330.730811.347.17.02.000	CEMENTO PARA LOS PROYECTOS DEL CANTON CAYAMBE	37,644.00	51,656.00	89,300.00	20,656.00	23%	20,656.00	23%
15.03.300.330.730811.357.17.02.001	CONSTRUCCION ESC ARTURO BORJA COM MUYURKU P OLMEDO BATERIAS SANITARIAS CGI COMIT DES COMUN HATO SAN JOSE P JUAN MON	21,134.57	-21,134.57	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730811.359.17.02.001		19,390.56	-19,390.56	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730811.362.17.02.001	EMPEDRADO COMUNA PAMBAMARCA P CANGAHUA	8,460.13	-8,460.13	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730811.367.17.02.001	ADOQUINADO CENTRO URBANO Y ZONA TURISTICA P OTON	28,899.00	-1,899.00	27,000.00	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730811.368.17.02.001	CONSTRUCCION CGI DE LAS ORGANIZ S ANTONIO II P CANGAHUA	1,638.40	-1,638.40	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730811.369.17.02.001	ADOQ INGRESO UE ISLA MARIA DE LA CANDELARIA P CANGAHUA ADOQUINADO PESILLO, LA CHIMBA Y CUNETAS CAUCHO ALTO P OLMEDO	42,999.99	-42,999.99	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730811.370.17.02.001		54,999.99	-54,999.99	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730811.371.17.02.001	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE NICHOS P CUZUBAMBA BACHEO Y MEJORAMIENTO VIAL ADOQUINADOS BARRIOS URBANOS CAYAMBE	18,901.51	-18,901.51	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730811.372.17.02.001		22,769.00	-22,769.00	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730811.384.17.02.001	CUNETAS ADOQUINADOS Y BORDILLOS VARIAS VIAS P OLMEDO	100,430.35	6,811.80	107,242.15	107,242.15	100%	107,242.15	100%
15.03.300.330.730811.385.17.02.001	MATERIALES CASA BARRIAL EL SIGSAL C CAYAMBE	703.91	-703.91	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730811.386.17.02.001	MATERIALES CASA BARRIAL SAN PEDRO C CAYAMBE	2,615.05	-2,615.05	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730811.387.17.02.001	PARQUE LINEAL BARRIO AMAZONAS C CAYAMBE	49,196.72	-281.5	48,915.22	48,365.22	99%	48,365.22	99%

15.03.300.330.730811.390.17.02.001	ADOQUINADO C OLMEDO B LA REMONTA C CAYAMBE	34,372.56	-1.56	34,371.00	34,371.00	100%	34,371.00	100%
15.03.300.330.730811.391.17.02.001	MEJORAM CENTRO INTERPRETACION B BELLAVISTA PUNTIATZIL	15,000.00	0	15,000.00	231.5	2%	231.5	2%
15.03.300.330.730811.392.17.02.001	CASAS DE GESTION VARIOS SECTORES P JUAN MONTALVO	25,797.60	13,000.48	38,798.08	21,459.20	55%	21,459.20	55%
15.03.300.330.730811.393.17.02.001	EMPEDRADOS VARIOS SECTORES P JUAN MONTALVO	1,048.66	-1,048.66	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730811.394.17.02.001	CERRAMIENTO CASA COMITE GESTION PRO MEJORAS HATO PUCARA P J MONT	7,271.90	-1,273.12	5,998.78	5,043.00	84%	5,043.00	84%
15.03.300.330.730811.397.17.02.001	BORDILLOS ADOQUINADOS VARIAS VIAS P GANGAHUA	164,231.65	0	164,231.65	164,231.65	100%	164,231.65	100%
15.03.300.330.730811.398.17.02.001	INFRAESTRUCTURA VIAL Y AGUA CONSUMO HUMANO P CANGAHUA	18,141.88	-1,957.76	16,184.12	16,184.12	100%	16,184.12	100%
15.03.300.330.730811.400.17.02.001	CASA BARRIAL Y CANCHA USO MULT B SANTA ISABEL P OTON	20,000.00	-3,026.06	16,973.94	16,973.94	100%	16,973.94	100%
15.03.300.330.730811.402.17.02.001	BAÑOS Y CAMERINOS ESPACIOS LIGA PARROQUIAL OTON	3,216.79	-3,216.79	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730811.403.17.02.001	BORDILLOS ADOQUINADOS VARIAS VIAS P CUZUBAMBA	44,478.89	79,626.32	124,105.21	44,474.33	36%	44,474.33	36%
15.03.300.330.730811.404.17.02.001	MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS P CUZUBAMBA	49,104.43	-2,694.43	46,410.00	44,846.14	97%	44,846.14	97%
15.03.300.330.730811.406.17.02.001	BORDILLOS COMITE PRO MEJORAS CONVALECENCIA P JUAN MONT	132,377.30	56,370.45	188,747.75	188,747.75	100%	188,747.75	100%
15.03.300.330.730811.408.17.02.001	CONSTRUCCION CGI SAN PABLO URCO P OLMEDO	73,226.00	-1,050.00	72,176.00	72,176.00	100%	72,176.00	100%
15.03.300.330.730811.410.17.02.001	MEJORAMIENTO COMPLEJOS DEPORTIVOS P OTON	32,000.00	0	32,000.00	32,000.00	100%	32,000.00	100%
15.03.300.330.730811.411.17.02.001	BLOQUE AULAS UE CAP JULIAN QUITO P CANGAHUA	8,449.77	-7,182.47	1,267.30	1,267.30	100%	1,267.30	100%
15.03.300.330.730811.413.17.02.001	ASFALTADO Y LIGANTE VARIAS VIAS CANTON CAYAMBE	1,000.00	-1,000.00	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730811.414.17.02.001	ADOQUINADO VIAS BARRIO AYORA NUEVO P AYORA	1,000.00	-1,000.00	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730811.416.17.02.001	EMPEDRADOS VARIAS VIAS SANTO DOMINGO N 1 P AYORA	1,000.00	-1,000.00	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730811.420.17.02.001	CONSTRUCCION CGI COMITE PRO MEJORAS B SAN JUAN P CUZUB	27,181.02	579.35	27,760.37	25,937.37	93%	25,937.37	93%
15.03.300.330.730811.421.17.02.001	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO PLATAFORMA MUNICIPAL	17,784.75	-157.3	17,627.45	16,946.45	96%	16,946.45	96%
15.03.300.330.730811.429.17.02.001	AULA USO MULTIPLE INTERINSTITUCIONAL S ANTONIO P CANGAH	52,646.19	-50,359.29	2,286.90	2,286.90	100%	2,286.90	100%
15.03.300.330.730811.430.17.02.001	MATERIALES CEMENTERIO CANGAHUAPUNGO P CUZUBAMBA	26,533.39	-0.97	26,532.42	26,532.42	100%	26,532.42	100%
15.03.300.330.730811.431.17.02.001	CONSTRUCCION CGI BARRIO CENTRAL P JUAN MONTALVO	28,742.91	1,363.45	30,106.36	27,470.45	91%	27,470.45	91%
15.03.300.330.730811.432.17.02.001	ADOQUINADOS BORDILLOS STA MARIANITA PINGULMI P CANGAH	51,491.10	30,680.32	82,171.42	51,491.08	63%	51,491.08	63%
15.03.300.330.730811.433.17.02.001	MANTENIMIENTO OBRAS INFRAESTRUCTURA, VIALIDAD CANTON CAYAMBE	125,621.68	-1,248.68	124,373.00	124,370.78	100%	124,370.78	100%
15.03.300.330.730811.434.17.02.001	COLECTOR ESTADIO SAN ANTONIO Y CERRAMIENTO P CANGAHUA	1,000.00	-1,000.00	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730811.435.17.02.001	AULA UECIB ISLA SANTA MARIA P CANGAHUA	18,000.00	-1,297.60	16,702.40	14,600.00	87%	14,600.00	87%
15.03.300.330.730811.436.17.02.001	AMPLIACION CENTRO DE SALUD TIPO A P ASCAZUBI	1,000.00	16,000.00	17,000.00	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730811.437.17.02.001	CONSTRUCCION CANCHA USO MULTIPLE P CUZUBAMBA	1,000.00	-1,000.00	0	0	0%	0	0%

15.03.300.330.730811.440.17.02.001	MATERIALES CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA DE RIEGO DE SAN PABLO URC	7,698.45	-1,519.31	6,179.14	5,842.90	95%	5,842.90	95%
15.03.300.330.730811.441.17.02.001	ALCANTARILLADO Y BORDILLOS SAN PABLO URCO P OLMEDO	17,727.00	-904.08	16,822.92	16,822.92	100%	16,822.92	100%
15.03.300.330.730811.442.17.02.001	MATERIALES ELECTRICOS REEMPLAZAR ACOMETIDAS UE GUACHALA MITAD DEL	8,111.37	-2,231.37	5,880.00	5,880.00	100%	5,880.00	100%
15.03.300.330.730811.443.17.02.001	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UNOPAC P AYORA	6,490.15	0	6,490.15	5,573.14	86%	5,573.14	86%
15.03.300.330.730811.444.17.02.001	MATERIALES ADOQUINADO CALLE CANTARILLA P AYORA	1,000.00	-1,000.00	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730811.445.17.02.001	BORDILLOS Y ADOQUINADO VIAS A MONJAS P JUAN MONTALVO	23,600.84	-3,110.84	20,490.00	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730811.446.17.02.001	MEJORAMIENTO SAN FRANCISCO CHUMILLOS ALTO P CANGAHUA	8,928.22	269.64	9,197.86	9,135.58	99%	9,135.58	99%
15.03.300.330.730811.447.17.02.001	MEJORAM CANCHA DEPORT EN CONSEJO ANCHOLAG C CAYAMBE	17,854.01	145.99	18,000.00	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730811.448.17.02.001	BORDILLOS Y ADOQUINADO CGI HATO SAN JOSE P JUAN MONTALVO	0	5,588.78	5,588.78	5,588.78	100%	5,588.78	100%
15.03.300.330.730811.454.17.02.001	MATERIALES PARA CONST BLOQUE DE AULAS EN LA ESCUELA REMIGIO CRESP	0	31,190.79	31,190.79	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730811.455.17.02.001	MATERIALES CONST GRADERIO INFRA DEPORTIVA LA JOSEFINA Y SAN LUIS	0	7,500.00	7,500.00	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730811.456.17.02.001	ADECUACION CANCHA UEB JOSE ACOSTA VALLEJO P CANGAHUA	0	17,499.70	17,499.70	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730811.457.17.02.001	MATERIALES PARA LUMINARIAS E INFRAESTRUCTURA ELECTRICA ESPACIOS P	0	40,000.00	40,000.00	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730811.458.17.02.001	ADECUACION INTERNA DE LA SEDE DE LA ORGANIZACION UNOCC P CANGAHUA	0	10,500.00	10,500.00	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730811.459.17.02.001	BORDILLOS Y ADOQUINADOS VARIAS VIAS DE LA PARROQUIA DE OTON	0	291.95	291.95	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730811.460.17.02.001	BORDILLOS Y ADOQUINADO VIA OYACACHI CENTRO POBLADO CANGAHUA	0	0	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730811.461.17.02.001	MATERIALES ENCESPADO Y DRENAJE ESTADIO PITANA BAJO P CANGAHUA	0	50,000.00	50,000.00	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730811.462.17.02.001	MATERIALES CONSTRUCCION CGI COMUNIDAD QUINCHUCAJAS P CANGAHUA	0	50,000.00	50,000.00	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730811.463.17.02.001	MATERIALES CONSTRUCCION MURO GAVIONES B ESPERANZA P CANGAHUA	0	16,075.46	16,075.46	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730811.464.17.02.001	MATERIALES ADOQUINADO Y BORDILLOS INGRESO CASA COMUNAL SAN ANTONI	0	18,000.00	18,000.00	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730811.465.17.02.001	MATERIALES CONSTRUCCION CGI ASOC SAN VICENTE DE POROTOG P CANGAHU	0	3,500.00	3,500.00	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730811.466.17.02.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION CGI COMUNIDAD SAN VICENTE ALTO P CANGA	0	5,773.94	5,773.94	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730811.467.17.02.001	MATERIALES BORDILLOS Y ADOQUINADO VIA CONVALECENCIA MONJAS ALTO P	0	102,034.09	102,034.09	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730811.468.17.02.001	MATERIALES ADOQUINADO CALLE LUIS H JARRIN CENTRO POBLADO J MONTAL	0	93,430.70	93,430.70	0	0%	0	0%

15.03.300.330.730811.469.17.02.001	MATERIALES ADOQUINADO BARRIO LA REMONTA DE LA CIUDAD DE CAYAMBE	0	45,000.00	45,000.00	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730811.470.17.02.001	MATERIALES JUEGOS RECREATIVOS BARRIO ALCAZAR DE LAS ROSAS C CAYAM	0	10,000.00	10,000.00	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730811.471.17.02.001	MATERIALES BORDILLOS Y ADOQUINADOS VARIAS VIAS P OLMEDO PP	0	0	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.730811.472.17.02.001	MATERIALES CONSTRUCCION CGI CENTRO POBLADO PARROQUIA OLMEDO	0	10,000.00	10,000.00	0	0%	0	0%
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	8,092,867.27	2,312,581.03	5,780,286.24	4,464,282.52	77%	4,275,911.13	74%
15.03.300.330.750101.026.17.02.000	PROYECTO DOTACION AGUA CONS HUM C CAYAMBE PICHINCHA HUAYCO MACHAY	2,353,674.45	-886,333.65	1,467,340.80	1,326,807.55	90%	1,326,807.55	90%
15.03.300.330.750101.027.17.02.000	PROYECTO DE AGUA POTABLE PESILLO IMBABURA	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750101.029.17.02.001	CONST SIST AGUA CONS HUMANO COMU LARCACHACA P CANGACHUA	529,127.63	-529,127.63	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750101.033.17.02.001	REDES SISTEM AGUA POTAB COMUN SN FRANCISCO D CAJAS P AYORA	0	0	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750101.034.17.02.001	CONST SIST BOMBEO AGUA CONS HUM PISQUE A ROSALIA STA ROSA CUZUB	24,158.93	-24,158.93	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750101.035.17.02.001	MEJOR SIST AGUA CONSH JUNTA AGUA CHINCHINLOMA TANQ SN RAFAE P CUZ	0	0	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750103.050.17.02.000	CONST RED ALCANT SANIT PLANT TRATAM AGU RESID CASCAJO S PEDRO P	557.67	8,960.89	9,518.56	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750103.053.17.02.001	CONSTRUC ALCANTAR Y ADOQ CALLE LOS FUNDADORES B GIRASOLES C CAYAM	14,201.65	291.69	14,493.34	14,493.34	100%	14,493.34	100%
15.03.300.330.750103.055.17.02.001	CONST ALCANTARILLADO COMUNIDAD CHAUPIESTANCIA P OTON	0	368.73	368.73	368.73	100%	368.73	100%
15.03.300.330.750103.056.17.02.001	CONSTRUC RED ALCANT SANIT B SAN MIGUEL DE CRUZ LOMA C CAYAMBE	0	0	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750103.057.17.02.000	CONST ALCANT SANIT Y PLANT TRATAM AGUA RESID COMUN LA CHIMBA OLME	28,974.63	-28,974.63	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750103.065.17.02.001	CONSTRUC ADOQ CALLE LOS FUNDADORES B SARA JARRIN	0	0	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750104.069.17.02.001	CONSTRUC SEGUN ETAPA PARQUE TEMATICO LA REMONTA C CAYAM	1,323,486.74	-381,877.66	941,609.08	647,307.98	69%	647,307.98	69%
15.03.300.330.750104.072.17.02.001	INTERVENCION URBANA AV EL EJERCITO P AYORA	35,938.14	-35,938.14	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750104.073.17.02.001	ESCULTURAS DOLORES CACUANGO Y COLIBRIS PARQUE LA REMONTA	180,000.00	-180,000.00	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750104.074.17.02.001	EQUIPAMIENTO AREAS RECREATIVAS CIUDAD CAYAMBE	116,000.00	-116,000.00	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750104.075.17.02.001	CUBIERTA PARQUE SANTA CATALINA P JUAN MONTALVO	1,000.00	-1,000.00	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750104.076.17.02.001	ESCULTURA TRANSITO AMAGUAÑA PARQUE LA REMONTA C CAYAM	1,000.00	-1,000.00	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750104.077.17.02.001	REGENERACION URBANA CALLE BOLIVAR ENTRE V CARTAGENA Y N JARRIN CA	0	35.72	35.72	0	0%	0	0%

15.03.300.330.750104.078.17.02.001	CONSTRUCCION PLATAFORMA JUEGOS INFANTILES PARQUE LA REMONTA C CAY	0	21,000.00	21,000.00	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750104.079.17.02.001	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y BAÑOS PLAZA DE TOROS POPULARES	0	2,229.41	2,229.41	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750104.080.17.02.001	MEJORAMIENTO DEL PARQUE RUBEN RODRIGUEZ DE C CAYAMBE MANT Y ASF VIAS B ALVAREZ CHIR C ATAHUALPA C BOLIVAR SUCRE JM	0	18,000.00	18,000.00	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750105.062.17.02.000	CONSTRUC PUENTE PEATONAL QUEBRAD YAZNAN B NUEVOS HORIZONTES C CAY	214,085.35	-186,070.07	28,015.28	28,015.28	100%	28,015.28	100%
15.03.300.330.750105.079.17.02.001	CONSTRUCCION MEJORAMIENTO VIA REFUGIO NEVADO CAYAMBE MANO DE OBRA EMPEDRADO VIAS COM TOTORAURCO WACHU WACHU MONJAS SAY	579.57	-579.57	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750105.080.17.02.001	CONSTRUCCION MEJORAMIENTO VIA REFUGIO NEVADO CAYAMBE MANO DE OBRA EMPEDRADO VIAS COM TOTORAURCO WACHU WACHU MONJAS SAY	1,428,055.29	394,356.19	1,822,411.48	1,542,347.67	85%	1,399,661.72	77%
15.03.300.330.750105.085.17.02.000	REASFALTADO CALLE BARRIO ALVAREZ CHIRIBOGA C CAYAMBE ADOQUINADO PASAJE RAMON ANDRANGO B CHIMBORAZO C CAYAMB	2,240.13	-2,240.13	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750105.086.17.02.000	ADOQUINADO BARRIO PORTALES SAN PEDRO CALLE LOS ALISOS	0	0	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750105.087.17.02.000	CONSTRUCCION VIA SANTO DOMINGO N 1 P AYORA	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750105.091.17.02.001	MEJORAMIENTO VIAL DEL MIRADOR DE OTON	1,000.00	-1,000.00	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750105.092.17.02.001	ASFALTADO VARIAS VIAS EN EL CANTON CAYAMBE	97,892.33	-97,892.33	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750105.093.17.02.001	ASFALTADO AREA PARA MERCADO DOMINICAL C CAYAMBE ADOQUINADO VARIAS CALLES SECTOR B DONOSO CABEZAS C CAYAM	1,098,276.53	-417,009.45	681,267.08	426,397.46	63%	380,712.02	56%
15.03.300.330.750105.094.17.02.001	CONSTRUC BORDILLOS Y ADOQ CALLE LOS FUNDADORES C CAYAM	35,693.80	-4,665.02	31,028.78	27,389.56	88%	27,389.56	88%
15.03.300.330.750105.095.17.02.001	ADOQUINADO, BORDILLOS BARRIO SAN CARLOS C CAYAMBE	11,665.70	60,291.69	71,957.39	11,957.39	17%	11,957.39	17%
15.03.300.330.750105.096.17.02.001	ADOQUINADO, BORDILLOS VIAS A CANCHA ESTADIO P OTON	1,000.00	-990.98	9.02	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750105.097.17.02.001	CONSTRUC BORDILLOS Y ADOQ CALLE CANTARILLA P AYORA	16,999.63	121.64	17,121.27	17,121.27	100%	17,121.27	100%
15.03.300.330.750105.098.17.02.001	CONSTRUCCION ASFALTADO DE LA VIA ANCHOLAG C CAYAMBE ALCANTARILLADO AGUA POTABLE ADOQUINADO VIA DE INGRESO B STO DOMIN	0	48,289.44	48,289.44	48,289.44	100%	48,289.44	100%
15.03.300.330.750105.099.17.02.001	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN VIA BARRIO BELLAVISTA PUNTIACHIL	0	1,000.00	1,000.00	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750105.100.17.02.001	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN VIA BARRIO BELLAVISTA PUNTIACHIL	0	1,000.00	1,000.00	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750105.101.17.02.001	CONSTRUCCION ADOQUINADO BARRIO PORTALES DE SAN PEDRO C CAYAMBE	0	14,026.90	14,026.90	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750105.102.17.02.001	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS	0	56,061.99	56,061.99	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750107.057.17.02.000	ADECUACION Y ORNATO DE LA PLAZA MERCADO DOMINICAL	33,000.00	93,808.31	126,808.31	126,808.31	100%	126,808.31	100%
15.03.300.330.750107.085.17.02.000	CONST CANCHAS USO MULTIPLE GRAD Y BAT SAN B FLORIDA 2 CAYAMBE	33,716.91	-33,716.91	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750107.093.17.02.000		15,221.46	144.35	15,365.81	15,365.81	100%	15,365.81	100%

15.03.300.330.750107.095.17.02.000	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PELOTA NACIONAL P AYORA	0	0	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750107.106.17.02.000	ONSTRUCCION GRADERIO ESTADIO OLIMPICO GUILLERMO ALBORNOZ CAYAMBE	0	0	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750107.108.17.02.000	REHABILITACION INTEGRAL DE LA CASA HCDA COMUN CARIACU P AYORA	0	0	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750107.125.17.02.000	CONSTRUCCION NUEVAS INSTALACIONES EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	1,000.00	64,223.01	65,223.01	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750107.127.17.02.000	CONST SEGUNDA FASE CENTRO GESTION BARRIO LA REMONTA	0	0	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750107.128.17.02.001	CONSTRUCCION CGI Y BATERIA SANITARIA B SARA JARRIN C CAYAMBE	26,084.45	-26,084.45	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750107.131.17.02.001	CONSTRUCC CGI FEDERACION DE BARRIOS C CAYAMBE	127,514.58	-42,287.71	85,226.87	54,778.58	64%	54,778.58	64%
15.03.300.330.750107.133.17.02.001	ADECUACION INFRAESTRUCTURA ESTADIO P AYORA	0	28,419.53	28,419.53	28,062.03	99%	28,062.03	99%
15.03.300.330.750107.136.17.02.001	CONSTRUCCION CAMPOSANTO PARA CAYAMBE	0	1,216.70	1,216.70	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750107.138.17.02.001	BATERIAS SANITARIAS PARQUE TEMATICO LA REMONTA CAYAMBE	0	495.02	495.02	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750107.140.17.02.000	CANCHA USO MULTIPLE B SAN ANTONIO CRUZ LOMA C CAYAMBE	9,388.97	-8,388.97	1,000.00	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750107.145.17.02.001	CERRAMIENTO CANCHAS DE LIGA PARROQUIAL JUAN MONTALVO	23,601.91	-23,601.91	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750107.147.17.02.001	CONSTRUCCION NUEVA PLAZA DE TOROS POPULARES	1,000.00	-1,000.00	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750107.148.17.02.001	MURO DE GAVIONES B 23 DE JULIO C CAYAMBE	24,999.07	4,396.24	29,395.31	28,954.61	99%	28,954.61	99%
15.03.300.330.750107.149.17.02.001	CONSTRUCCION CGI B CHIMBORAZO C CAYAMBE	39,000.00	0	39,000.00	37,933.15	97%	37,933.15	97%
15.03.300.330.750107.150.17.02.001	CASA PRIMERA ACOGIDA CANINA C CAYAMBE	59,894.35	-58,894.35	1,000.00	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750107.151.17.02.001	CONSTRUCCION CGI B NAZACOTA PUENTO C CAYAMBE	35,985.21	4,898.18	40,883.39	39,008.10	95%	39,008.10	95%
15.03.300.330.750107.154.17.02.001	CONSTRUCCION BLOQUE DE AULAS ESCUELA MUNICIPAL GRADERIO ESTADIO COMIT PRO MEJORAS B PRIMERO D MAYO P JUAN M	43,782.73	93.53	43,876.26	42,876.26	98%	42,876.26	98%
15.03.300.330.750107.155.17.02.001	CONSTRUCCION CANCHA USO MULTIPLE B VICTOR CARTAGENA	6,739.96	-6,739.96	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750107.158.17.02.001	CONSTRUCCION CANCHA USO MULTIPLE B VICTOR CARTAGENA	0	25,000.00	25,000.00	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750108.001.17.02.001	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD	1,000.00	18,413.72	19,413.72	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750199.032.17.02.001	CERRAMIENTO DE MALLA AREA COLINAS YAZNAN JUAN MONTALVO	7,200.29	-7,022.25	178.04	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750199.034.17.02.001	MEJORAMIENTO ESTADIO CENTRO POBLADO P CANGAHUA	62,382.70	-62,382.70	0	0	0%	0	0%
7504	OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	131,880.24	40,506.43	172,386.67	151,107.21	88%	151,107.21	88%
15.03.300.330.750401.012.17.02.000	IMPLEM ENERGIA ELECTRICA RELLENO SANITARIO C STA M PINGULMI	0	242.84	242.84	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750401.014.17.02.000	ILUMINACION CANCHA DE FUTBOL BARRIO CHIRIBOGA P JUAN M	0	27.87	27.87	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750401.016.17.02.001	ILUMINACION CANCHA B SANTA LAURA DE GUACHALA C CAYAMBE	0	21.63	21.63	0	0%	0	0%

15.03.300.330.750401.021.17.02.001	ILUMINACION POLIDEPORTIVO P JUAN MONTALVO	27,619.92	-27,619.92	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750401.022.17.02.001	ILUMINACION CANCHA INDOR B MARIANA DE JESUS C CAYAMBE	25,000.00	-2,602.75	22,397.25	22,397.25	100%	22,397.25	100%
15.03.300.330.750401.023.17.02.001	ILUMINACION CANCHA COMUNA MILAGRO P CANGAHUA	13,394.36	-902.8	12,491.56	12,491.56	100%	12,491.56	100%
15.03.300.330.750401.024.17.02.001	ILUMINACION INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RECREATIVA CANTON	1,000.00	51,475.43	52,475.43	48,967.72	93%	48,967.72	93%
15.03.300.330.750401.025.17.02.001	ILUMINACION ESTADIO LIGA PARROQUIAL JUAN MONTALVO	64,865.96	2,384.72	67,250.68	67,250.68	100%	67,250.68	100%
15.03.300.330.750401.026.17.02.001	INSTALACION TRANSFORMADORES ELECTRICOS MAQUINAS ADOQUINERAS CAYAM	0	17,479.41	17,479.41	0	0%	0	0%
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,498,337.57	-966,993.97	531,343.60	511,927.20	96%	511,927.20	96%
15.03.300.330.750501.006.17.02.000	AMPLIACION Y CONSTRUCCION ESPACIO FISICO REGISTRO DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750501.013.17.02.000	ADECUACIONES EN LA CASONA DE PESILLO P OLMEDO	680,769.70	-680,769.70	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750501.018.17.02.001	READECUACION BLOQUE AULAS UEF MARIANA DE JESUS C CAYAM	97,900.34	-97,900.34	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750501.020.17.02.001	MANTENIMIENTO CASA UE 9 DE JULIO C CAYAMBE	309.26	-309.26	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750501.021.17.02.001	ADECENTAMIENTO ACERAS VARIAS CALLES CIUDAD CAYAMBE	1,000.00	0	1,000.00	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750501.023.17.02.001	MEJORAMIENTO SEDE UNOCC , PARROQUIA CANGAHUA	80,664.21	-67,529.96	13,134.25	13,134.25	100%	13,134.25	100%
15.03.300.330.750501.024.17.02.001	MEJORAMIENTO AULA DE TAE KWON DO DE LDC CAYAMBE	3,537.93	-3,537.93	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750501.025.17.02.001	MANTENIMIENTO IGLESIA PARROQUIAL DE ASCAZUBI	6,248.34	-6,248.34	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750501.026.17.02.001	ADECUACION MEJORAMIENTO COLISEOS EN EL CANTON CAYAMBE	598,611.70	-115,089.01	483,522.69	467,365.08	97%	467,365.08	97%
15.03.300.330.750501.027.17.02.001	MEJORAMIENTO CASA BARRIAL EL SIGSAL C CAYAMBE	29,296.09	4,390.57	33,686.66	31,427.87	93%	31,427.87	93%
15.03.300.330.750501.029.17.02.001	READECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA BOTICA Y BODEGA MUNICIPAL	0	0	0	0	0%	0	0%
15.03.300.330.750501.030.17.02.001	READECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UNE SEDE CAYAMBE	0	0	0	0	0%	0	0%
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	285,075.08	-49,997.91	235,077.17	194,577.12	83%	194,577.12	83%
15.03.300.330.780102.000.17.02.000	ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	35,000.00	-1,683.75	33,316.25	33,316.25	100%	33,316.25	100%
15.03.300.330.780104.024.17.02.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS GPP	107,250.00	-5,566.68	101,683.32	100,796.81	99%	100,796.81	99%
15.03.300.330.780104.027.17.02.001	GADPR SAN JOSE DE AYORA (CONVENIOS)	49,825.58	-12,747.98	37,077.60	35,177.00	95%	35,177.00	95%
15.03.300.330.780104.028.17.02.001	GADPR OLMEDO (CONVENIOS)	74,999.50	-29,999.50	45,000.00	13,789.00	31%	13,789.00	31%
15.03.300.330.780104.029.17.02.000	GADPR CANGAHUA (CONVENIOS)	18,000.00	0	18,000.00	11,498.06	64%	11,498.06	64%
8401	BIENES MUEBLES	382,413.56	-150,111.65	232,301.91	60,365.06	26%	60,365.06	26%
15.03.300.330.840104.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	381,413.56	-249,111.65	132,301.91	60,365.06	46%	60,365.06	46%
15.03.300.330.840105.000.17.02.001	VEHICULOS	1,000.00	99,000.00	100,000.00	0	0%	0	0%
16	DIRECCION DE AVALUOS Y CATASTROS	293,259.25	113,186.35	406,445.60	371,076.57	91%	371,076.57	91%

	1 DIRECCION DE AVALUOS Y CATASTROS	66,150.13	-4,073.48	62,076.65	60,580.61	98%	60,580.61	98%
7101	REMUNERACIONES BASICAS	42,960.00	-2,052.27	40,907.73	40,907.73	100%	40,907.73	100%
16.01.300.330.710105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	42,960.00	-2,052.27	40,907.73	40,907.73	100%	40,907.73	100%
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	4,637.67	-251.76	4,385.91	4,328.24	99%	4,328.24	99%
16.01.300.330.710203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	3,637.67	-151.76	3,485.91	3,428.24	98%	3,428.24	98%
16.01.300.330.710204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,000.00	-100	900	900	100%	900	100%
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	692	-460.8	231.2	231.2	100%	231.2	100%
16.01.300.330.710512.000.17.02.001	SUBROGACION	692	-692	0	0	0%	0	0%
16.01.300.330.710513.000.17.02.000	ENCARGOS	0	231.2	231.2	231.2	100%	231.2	100%
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,376.46	-1,666.44	7,710.02	7,455.85	97%	7,455.85	97%
16.01.300.330.710601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	5,740.24	-239.47	5,500.77	5,409.77	98%	5,409.77	98%
16.01.300.330.710602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	3,636.22	-1,426.97	2,209.25	2,046.08	93%	2,046.08	93%
7107	INDEMNIZACIONES	0	5,920.00	5,920.00	4,735.80	80%	4,735.80	80%
16.01.300.330.710707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0	5,920.00	5,920.00	4,735.80	80%	4,735.80	80%
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	8,484.00	-5,562.21	2,921.79	2,921.79	100%	2,921.79	100%
16.01.300.330.730606.000.17.02.001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	8,484.00	-5,562.21	2,921.79	2,921.79	100%	2,921.79	100%
	2 JEFATURA DE AVALUOS Y CATASTRO URBANO	88,823.53	16,026.85	104,850.38	100,321.56	96%	100,321.56	96%
7101	REMUNERACIONES BASICAS	24,282.00	-4,170.00	20,112.00	20,112.00	100%	20,112.00	100%
16.02.300.330.710105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	24,282.00	-4,170.00	20,112.00	20,112.00	100%	20,112.00	100%
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	7,316.09	-1,821.81	5,494.28	5,480.59	100%	5,480.59	100%
16.02.300.330.710203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	5,187.00	-1,198.97	3,988.03	3,974.34	100%	3,974.34	100%
16.02.300.330.710204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2,129.09	-622.84	1,506.25	1,506.25	100%	1,506.25	100%
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	33,114.00	-5,369.60	27,744.40	27,580.07	99%	27,580.07	99%
16.02.300.330.710510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	33,114.00	-5,369.60	27,744.40	27,580.07	99%	27,580.07	99%
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,165.07	-2,851.91	9,313.16	8,998.20	97%	8,998.20	97%
16.02.300.330.710601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	7,383.97	-1,507.04	5,876.93	5,857.79	100%	5,857.79	100%
16.02.300.330.710602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	4,781.10	-1,344.87	3,436.23	3,140.41	91%	3,140.41	91%
7107	INDEMNIZACIONES	446.37	1,620.17	2,066.54	1,244.99	60%	1,244.99	60%
16.02.300.330.710707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	446.37	1,620.17	2,066.54	1,244.99	60%	1,244.99	60%

7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	30,000.00	30,000.00	26,785.71	89%	26,785.71	89%
16.02.300.330.730601.038.17.02.001	ESTUDIO VALORACION PREDIAL URBANA CANTON CAYAMBE BIENO 2024 2025	0	30,000.00	30,000.00	26,785.71	89%	26,785.71	89%
7307	GASTOS EN INFORMATICA	11,500.00	-1,380.00	10,120.00	10,120.00	100%	10,120.00	100%
16.02.300.330.730701.009.17.02.001	IMPLEMENTACION VISOR GEOGRAFICO CATASTRO CANTON CAYAMBE	3,125.00	-5	3,120.00	3,120.00	100%	3,120.00	100%
16.02.300.330.730702.000.17.02.001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	375	-375	0	0	0%	0	0%
16.02.300.330.730704.000.17.02.001	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	7,000.00	100%	7,000.00	100%
	3 JEFATURA DE AVALUOS Y CATASTRO RURAL	138,285.59	101,232.98	239,518.57	210,174.40	88%	210,174.40	88%
7101	REMUNERACIONES BASICAS	33,648.00	0	33,648.00	30,100.40	89%	30,100.40	89%
16.03.300.330.710105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	33,648.00	0	33,648.00	30,100.40	89%	30,100.40	89%
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	7,586.49	2,142.49	9,728.98	8,330.71	86%	8,330.71	86%
16.03.300.330.710203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	4,882.25	1,696.73	6,578.98	5,663.21	86%	5,663.21	86%
16.03.300.330.710204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2,704.24	445.76	3,150.00	2,667.50	85%	2,667.50	85%
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	26,115.00	16,227.00	42,342.00	37,858.40	89%	37,858.40	89%
16.03.300.330.710510.000.17.02.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	26,115.00	16,227.00	42,342.00	37,858.40	89%	37,858.40	89%
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,436.10	3,434.07	15,870.17	13,412.59	85%	13,412.59	85%
16.03.300.330.710601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	7,460.83	2,241.36	9,702.19	8,368.77	86%	8,368.77	86%
16.03.300.330.710602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	4,975.27	1,192.71	6,167.98	5,043.82	82%	5,043.82	82%
7107	INDEMNIZACIONES	0	50,748.00	50,748.00	49,425.88	97%	49,425.88	97%
16.03.300.330.710706.000.17.02.001	BENEFICIO POR JUBILACION	0	47,790.00	47,790.00	47,790.00	100%	47,790.00	100%
16.03.300.330.710707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0	2,958.00	2,958.00	1,635.88	55%	1,635.88	55%
7302	SERVICIOS GENERALES	25,000.00	-2,978.58	22,021.42	22,021.42	100%	22,021.42	100%
16.03.300.330.730230.000.17.02.001	SERVICIOS DE DIGITALIZACION Y DATOS PUBLICOS	25,000.00	-2,978.58	22,021.42	22,021.42	100%	22,021.42	100%
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	55,160.00	55,160.00	49,025.00	89%	49,025.00	89%
16.03.300.330.730601.000.17.02.001	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	0	20,160.00	20,160.00	18,000.00	89%	18,000.00	89%
16.03.300.330.730601.040.17.02.001	ESTUDIO VALORACION PREDIAL RURAL CANTON CAYAMBE BIENO 2024 2025	0	35,000.00	35,000.00	31,025.00	89%	31,025.00	89%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0	3,128.57	3,128.57	0	0%	0	0%
16.03.300.330.730813.000.17.02.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	3,128.57	3,128.57	0	0%	0	0%
8401	BIENES MUEBLES	33,500.00	-26,628.57	6,871.43	0	0%	0	0%

16.03.300.330.840104.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,600.00	-18,728.57	6,871.43	0	0%	0	0%
16.03.300.330.840107.000.17.02.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	7,900.00	-7,900.00	0	0	0%	0	0%
	17 DIRECCION DE AMBIENTE	911,059.79	-109,329.29	801,730.50	617,847.63	77%	617,847.63	77%
	1 DIRECCION DE AMBIENTE	533,529.60	-90,494.09	443,035.51	435,784.41	98%	435,784.41	98%
7101	REMUNERACIONES BASICAS	256,379.64	-1,302.73	255,076.91	252,393.83	99%	252,393.83	99%
17.01.300.330.710105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	28,416.00	-552.53	27,863.47	27,863.47	100%	27,863.47	100%
17.01.300.330.710106.000.17.02.001	SALARIOS UNIFICADOS	227,963.64	-750.2	227,213.44	224,530.36	99%	224,530.36	99%
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	41,322.60	-5,144.00	36,178.60	36,014.26	100%	36,014.26	100%
17.01.300.330.710203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	24,822.60	-3,504.00	21,318.60	21,201.76	99%	21,201.76	99%
17.01.300.330.710204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	16,500.00	-1,640.00	14,860.00	14,812.50	100%	14,812.50	100%
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	32,072.72	1,150.78	33,223.50	32,116.50	97%	32,116.50	97%
17.01.300.330.710304.000.17.02.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	3,840.00	-148.5	3,691.50	3,568.50	97%	3,568.50	97%
17.01.300.330.710306.000.17.02.001	ALIMENTACION	28,232.72	1,299.28	29,532.00	28,548.00	97%	28,548.00	97%
7104	SUBSIDIOS	7,745.97	221.31	7,967.28	7,946.13	100%	7,946.13	100%
17.01.300.330.710401.000.17.02.001	POR CARGAS FAMILIARES	1,516.80	11.25	1,528.05	1,506.90	99%	1,506.90	99%
17.01.300.330.710408.000.17.02.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	6,229.17	210.06	6,439.23	6,439.23	100%	6,439.23	100%
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	692	552.8	1,244.80	552.8	44%	552.8	44%
17.01.300.330.710512.000.17.02.001	SUBROGACION	692	230.33	922.33	230.33	25%	230.33	25%
17.01.300.330.710513.000.17.02.000	ENCARGOS	0	322.47	322.47	322.47	100%	322.47	100%
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	52,939.47	-1,151.82	51,787.65	50,091.74	97%	50,091.74	97%
17.01.300.330.710601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	31,525.32	-157.47	31,367.85	31,190.30	99%	31,190.30	99%
17.01.300.330.710602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	21,414.15	-994.35	20,419.80	18,901.44	93%	18,901.44	93%
7107	INDEMNIZACIONES	142,377.20	-84,820.43	57,556.77	56,669.15	98%	56,669.15	98%
17.01.300.330.710706.000.17.02.001	BENEFICIO POR JUBILACION	141,777.20	-92,030.45	49,746.75	49,746.75	100%	49,746.75	100%
17.01.300.330.710707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	600	7,210.02	7,810.02	6,922.40	89%	6,922.40	89%
	2 JEFATURA DE CALIDAD AMBIENTAL	96,363.57	-2,412.43	93,951.14	51,306.63	55%	51,306.63	55%
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	5,615.67	-2,024.42	3,591.25	3,542.57	99%	3,542.57	99%
17.02.300.330.710203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	3,474.00	-1,244.00	2,230.00	2,181.32	98%	2,181.32	98%
17.02.300.330.710204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2,141.67	-780.42	1,361.25	1,361.25	100%	1,361.25	100%

7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	32,904.00	-6,144.00	26,760.00	26,175.93	98%	26,175.93	98%
17.02.300.330.710510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	32,904.00	-6,144.00	26,760.00	26,175.93	98%	26,175.93	98%
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,674.14	-2,049.08	4,625.06	3,442.45	74%	3,442.45	74%
17.02.300.330.710601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	3,891.58	-774.07	3,117.51	3,049.46	98%	3,049.46	98%
17.02.300.330.710602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	2,782.56	-1,275.01	1,507.55	392.99	26%	392.99	26%
7107	INDEMNIZACIONES	2,669.76	-143.93	2,525.83	1,995.68	79%	1,995.68	79%
17.02.300.330.710707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	2,669.76	-143.93	2,525.83	1,995.68	79%	1,995.68	79%
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,100.00	200	6,300.00	6,120.00	97%	6,120.00	97%
17.02.300.330.730404.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,100.00	200	6,300.00	6,120.00	97%	6,120.00	97%
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	22,000.00	3,000.00	25,000.00	0	0%	0	0%
17.02.300.330.730609.001.17.02.001	FACTIBILIDAD Y PREFACTIVILIDAD FONDO DEL AGUA	1,000.00	-1,000.00	0	0	0%	0	0%
17.02.300.330.730609.002.17.02.001	MEDICION ANALISIS DE PARAMETROS AMBIENTALES	21,000.00	4,000.00	25,000.00	0	0%	0	0%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,000.00	-1,000.00	0	0	0%	0	0%
17.02.300.330.730811.000.17.02.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	1,000.00	-1,000.00	0	0	0%	0	0%
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	35.94	-35.94	0	0	0%	0	0%
17.02.300.330.750107.074.17.02.001	CONSTRUCCION PLANTA TRATAMIENTO LIXIVIADOS RELLENO SANITARIO	35.94	-35.94	0	0	0%	0	0%
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,364.06	8,610.94	14,975.00	5,625.00	38%	5,625.00	38%
17.02.300.330.750501.000.17.02.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	6,364.06	8,610.94	14,975.00	5,625.00	38%	5,625.00	38%
7701	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	7,000.00	3,174.00	10,174.00	4,405.00	43%	4,405.00	43%
17.02.300.330.770102.001.17.02.001	REGULARIZACION Y OBTENCION DE CERTIFICADOS DE OBRAS PROYECTOS	7,000.00	3,174.00	10,174.00	4,405.00	43%	4,405.00	43%
8401	BIENES MUEBLES	6,000.00	-6,000.00	0	0	0%	0	0%
17.02.300.330.840104.000.17.02.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	-6,000.00	0	0	0%	0	0%
	3 JEFATURA DE PLANEAMIENTO AMBIENTAL Y PATRIMONIO NATURAL	252,792.72	-29,772.45	223,020.27	106,613.83	48%	106,613.83	48%
7101	REMUNERACIONES BASICAS	2,958.00	-2,958.00	0	0	0%	0	0%
17.03.300.330.710105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	2,958.00	-2,958.00	0	0	0%	0	0%
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	5,291.17	555.9	5,847.07	5,691.01	97%	5,691.01	97%
17.03.300.330.710203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	3,578.67	468.4	4,047.07	3,928.51	97%	3,928.51	97%
17.03.300.330.710204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,712.50	87.5	1,800.00	1,762.50	98%	1,762.50	98%

7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	42,273.46	5,738.54	48,012.00	46,589.30	97%	46,589.30	97%
17.03.300.330.710510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	42,273.46	5,738.54	48,012.00	46,589.30	97%	46,589.30	97%
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,170.09	65.21	9,235.30	8,080.82	87%	8,080.82	87%
17.03.300.330.710601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	5,420.92	236.89	5,657.81	5,492.09	97%	5,492.09	97%
17.03.300.330.710602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	3,749.17	-171.68	3,577.49	2,588.73	72%	2,588.73	72%
7107	INDEMNIZACIONES	1,500.00	4,306.43	5,806.43	2,434.23	42%	2,434.23	42%
17.03.300.330.710707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	1,500.00	4,306.43	5,806.43	2,434.23	42%	2,434.23	42%
7302	SERVICIOS GENERALES	4,000.00	-4,000.00	0	0	0%	0	0%
17.03.300.330.730204.000.17.02.001	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	0	0	0	0	0%	0	0%
17.03.300.330.730220.000.17.02.001	SERVICIOS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PESCA Y CAZA	4,000.00	-4,000.00	0	0	0%	0	0%
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	7,758.37	-7,758.37	0	0	0%	0	0%
17.03.300.330.730403.000.17.02.001	MOBILIARIOS	6,158.37	-6,158.37	0	0	0%	0	0%
17.03.300.330.730417.017.17.02.001	MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO PARQUE YAZNAN	1,600.00	-1,600.00	0	0	0%	0	0%
17.03.300.330.730417.024.17.02.001	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0	0	0	0	0%	0	0%
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	11,000.00	67,857.14	78,857.14	28,357.14	36%	28,357.14	36%
17.03.300.330.730601.000.17.02.001	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	0	50,000.00	50,000.00	0	0%	0	0%
17.03.300.330.730602.000.17.02.001	SERVICIO DE AUDITORIA	11,000.00	17,857.14	28,857.14	28,357.14	98%	28,357.14	98%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	90,573.55	-19,311.22	71,262.33	15,461.33	22%	15,461.33	22%
17.03.300.330.730802.000.17.02.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0	177.71	177.71	177.7	100%	177.7	100%
17.03.300.330.730803.000.17.02.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500	73.61	573.61	573.6	100%	573.6	100%
17.03.300.330.730808.000.17.02.001	INSTRUMENTAL MEDICO MENOR	1,000.00	-999.04	0.96	0	0%	0	0%
17.03.300.330.730811.000.17.02.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	28,823.35	-16,889.39	11,933.96	3,133.95	26%	3,133.95	26%
17.03.300.330.730813.000.17.02.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	11,576.09	11,576.09	11,576.08	100%	11,576.08	100%
17.03.300.330.730814.001.17.02.001	PLANTAS NATIVAS Y ORNAMENTALES RECUPERACION CUENCAS Y PARAMOS	46,415.20	-5,715.20	40,700.00	0	0%	0	0%
17.03.300.330.730819.000.17.02.000	ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	13,835.00	-13,835.00	0	0	0%	0	0%
17.03.300.330.730824.000.17.02.000	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCION	0	6,300.00	6,300.00	0	0%	0	0%
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTERNO	9,000.00	-9,000.00	0	0	0%	0	0%
17.03.300.330.780204.000.17.02.001	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	9,000.00	-9,000.00	0	0	0%	0	0%
8401	BIENES MUEBLES	69,268.08	-65,268.08	4,000.00	0	0%	0	0%

17.03.300.330.840104.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,808.34	-15,808.34	0	0	0%	0	0%
17.03.300.330.840105.000.17.02.001	VEHICULOS	47,082.58	-47,082.58	0	0	0%	0	0%
17.03.300.330.840106.000.17.02.001	HERRAMIENTAS	3,977.16	22.84	4,000.00	0	0%	0	0%
17.03.300.330.840107.000.17.02.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,400.00	-2,400.00	0	0	0%	0	0%
	4 JEFATURA DE ARIDOS Y PETREOS	28,373.90	13,349.68	41,723.58	24,142.76	58%	24,142.76	58%
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1,712.00	-50	1,662.00	1,371.15	83%	1,371.15	83%
17.04.300.330.710203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	1,212.00	0	1,212.00	999.9	83%	999.9	83%
17.04.300.330.710204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	500	-50	450	371.25	83%	371.25	83%
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	14,544.00	0	14,544.00	11,998.80	83%	11,998.80	83%
17.04.300.330.710510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	14,544.00	0	14,544.00	11,998.80	83%	11,998.80	83%
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,905.90	-551.9	2,354.00	1,451.73	62%	1,451.73	62%
17.04.300.330.710601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	1,694.38	0.01	1,694.39	1,397.88	83%	1,397.88	83%
17.04.300.330.710602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	1,211.52	-551.91	659.61	53.85	8%	53.85	8%
7107	INDEMNIZACIONES	1,212.00	826.58	2,038.58	1,321.08	65%	1,321.08	65%
17.04.300.330.710704.000.17.02.001	COMPENSACION POR DESAHUCIO	1,212.00	-1,212.00	0	0	0%	0	0%
17.04.300.330.710707.000.17.02.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0	2,038.58	2,038.58	1,321.08	65%	1,321.08	65%
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	8,000.00	6,825.00	14,825.00	8,000.00	54%	8,000.00	54%
17.04.300.330.730602.004.17.02.001	AUDITORIA AMBIENTAL MATERIALES CONSTRUCCION OBRA PUBLICA	8,000.00	6,825.00	14,825.00	8,000.00	54%	8,000.00	54%
8401	BIENES MUEBLES	0	6,300.00	6,300.00	0	0%	0	0%
17.04.300.330.840104.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	2,000.00	2,000.00	0	0%	0	0%
17.04.300.330.840107.000.17.02.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0	4,300.00	4,300.00	0	0%	0	0%
	18 DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPRENDIMIENTOS	378,654.19	41,885.26	420,539.45	293,328.99	70%	293,328.99	70%
	1 DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPRENDIMIENTOS	45,649.08	-241	45,408.08	43,717.66	96%	43,717.66	96%
7101	REMUNERACIONES BASICAS	28,416.00	-78.93	28,337.07	28,337.07	100%	28,337.07	100%
18.01.300.330.710105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	28,416.00	-78.93	28,337.07	28,337.07	100%	28,337.07	100%
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,925.67	-19.08	2,906.59	2,848.92	98%	2,848.92	98%
18.01.300.330.710203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	2,425.67	-6.58	2,419.09	2,361.42	98%	2,361.42	98%
18.01.300.330.710204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	500	-12.5	487.5	487.5	100%	487.5	100%
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	8,146.03	-6,137.03	2,009.00	1,709.13	85%	1,709.13	85%

18.01.300.330.710512.000.17.02.001	SUBROGACION	692	-392.13	299.87	0	0%	0	0%
18.01.300.330.710513.000.17.02.000	ENCARGOS	7,454.03	-5,744.90	1,709.13	1,709.13	100%	1,709.13	100%
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,161.38	74.04	6,235.42	6,086.74	98%	6,086.74	98%
18.01.300.330.710601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	3,736.68	80.64	3,817.32	3,726.31	98%	3,726.31	98%
18.01.300.330.710602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	2,424.70	-6.6	2,418.10	2,360.43	98%	2,360.43	98%
7107	INDEMNIZACIONES	0	5,920.00	5,920.00	4,735.80	80%	4,735.80	80%
18.01.300.330.710707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0	5,920.00	5,920.00	4,735.80	80%	4,735.80	80%
	2 JEFATURA DE ECONOMIA SOLIDARIA Y EMPRENDIMIENTOS	180,323.02	14,389.30	194,712.32	103,804.79	53%	103,804.79	53%
7101	REMUNERACIONES BASICAS	42,790.00	-10,846.00	31,944.00	31,944.00	100%	31,944.00	100%
18.02.300.330.710105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	42,790.00	-10,846.00	31,944.00	31,944.00	100%	31,944.00	100%
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,785.74	-1,633.86	8,151.88	8,138.19	100%	8,138.19	100%
18.02.300.330.710203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	6,896.16	-994.28	5,901.88	5,888.19	100%	5,888.19	100%
18.02.300.330.710204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2,889.58	-639.58	2,250.00	2,250.00	100%	2,250.00	100%
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	39,964.00	-2,402.40	37,561.60	37,397.27	100%	37,397.27	100%
18.02.300.330.710510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	38,208.00	-646.4	37,561.60	37,397.27	100%	37,397.27	100%
18.02.300.330.710513.000.17.02.001	ENCARGOS	1,756.00	-1,756.00	0	0	0%	0	0%
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,039.78	-2,883.44	14,156.34	14,137.21	100%	14,137.21	100%
18.02.300.330.710601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	10,146.35	-1,396.61	8,749.74	8,730.61	100%	8,730.61	100%
18.02.300.330.710602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	6,893.43	-1,486.83	5,406.60	5,406.60	100%	5,406.60	100%
7107	INDEMNIZACIONES	0	3,322.44	3,322.44	488.12	15%	488.12	15%
18.02.300.330.710707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0	3,322.44	3,322.44	488.12	15%	488.12	15%
7302	SERVICIOS GENERALES	26,774.50	-12,005.50	14,769.00	11,700.00	79%	11,700.00	79%
18.02.300.330.730207.000.17.02.001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	5,000.00	-5,000.00	0	0	0%	0	0%
18.02.300.330.730249.000.17.02.001	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	6,774.50	-6,774.50	0	0	0%	0	0%
18.02.300.330.730249.001.17.02.000	CAYAMBE PUERTAS ABIERTAS	15,000.00	-231	14,769.00	11,700.00	79%	11,700.00	79%
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	48,038.06	48,038.06	0	0%	0	0%
18.02.300.330.730601.000.17.02.001	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	0	48,038.06	48,038.06	0	0%	0	0%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	21,980.61	-21,600.07	380.54	0	0%	0	0%
18.02.300.330.730811.000.17.02.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	2,729.11	-2,729.11	0	0	0%	0	0%

18.02.300.330.730814.000.17.02.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PEZCA Y CAZA	7,351.51	-7,351.51	0	0	0%	0	0%
18.02.300.330.730819.000.17.02.001	ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	10,936.99	-10,936.99	0	0	0%	0	0%
18.02.300.330.730820.000.17.02.001	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, Y ACCESORIOS DESCARTABLES	0	200	200	0	0%	0	0%
18.02.300.330.730826.000.17.02.001	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	963	-963	0	0	0%	0	0%
18.02.300.330.730829.000.17.02.001	INVENTARIO DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y BIENES PARA INVE	0	180.54	180.54	0	0%	0	0%
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0	0	0	0	0%	0	0%
18.02.300.330.731404.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0%	0	0%
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,000.00	-1,000.00	0	0	0%	0	0%
18.02.300.330.750199.033.17.02.001	CONSTRUCCION PLANTA DE PRODUCCION DE BIOINSUMOS	1,000.00	-1,000.00	0	0	0%	0	0%
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTERNO	1,000.00	-1,000.00	0	0	0%	0	0%
18.02.300.330.780204.000.17.02.001	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	1,000.00	-1,000.00	0	0	0%	0	0%
8401	BIENES MUEBLES	19,988.39	16,400.07	36,388.46	0	0%	0	0%
18.02.300.330.840103.000.17.02.001	MOBILIARIOS	0	892.5	892.5	0	0%	0	0%
18.02.300.330.840104.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,888.39	16,607.57	35,495.96	0	0%	0	0%
18.02.300.330.840113.000.17.02.001	EQUIPOS MEDICOS	1,100.00	-1,100.00	0	0	0%	0	0%
	3 JEFATURA DE MERCADOS Y COMERCIO ALTERNATIVO	76,280.08	17,173.52	93,453.60	71,271.96	76%	71,271.96	76%
7101	REMUNERACIONES BASICAS	31,548.00	0	31,548.00	31,548.00	100%	31,548.00	100%
18.03.300.330.710105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	21,636.00	0	21,636.00	21,636.00	100%	21,636.00	100%
18.03.300.330.710106.000.17.02.001	SALARIOS UNIFICADOS	9,912.00	0	9,912.00	9,912.00	100%	9,912.00	100%
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	4,876.76	1,265.75	6,142.51	6,142.51	100%	6,142.51	100%
18.03.300.330.710203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	3,341.34	963.67	4,305.01	4,305.01	100%	4,305.01	100%
18.03.300.330.710204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,535.42	302.08	1,837.50	1,837.50	100%	1,837.50	100%
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	1,080.00	-9	1,071.00	1,057.50	99%	1,057.50	99%
18.03.300.330.710304.000.17.02.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	120	-1	119	117.5	99%	117.5	99%
18.03.300.330.710306.000.17.02.001	ALIMENTACION	960	-8	952	940	99%	940	99%
7104	SUBSIDIOS	198.24	28.96	227.2	227.2	100%	227.2	100%
18.03.300.330.710408.000.17.02.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	198.24	28.96	227.2	227.2	100%	227.2	100%
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	1,676.00	18,436.00	20,112.00	20,112.00	100%	20,112.00	100%
18.03.300.330.710510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1,676.00	18,436.00	20,112.00	20,112.00	100%	20,112.00	100%

7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,488.37	1,174.36	9,662.73	9,662.73	100%	9,662.73	100%
18.03.300.330.710601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	5,148.37	1,244.15	6,392.52	6,392.52	100%	6,392.52	100%
18.03.300.330.710602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	3,340.00	-69.79	3,270.21	3,270.21	100%	3,270.21	100%
7107	INDEMNIZACIONES	0	3,352.00	3,352.00	2,522.02	75%	2,522.02	75%
18.03.300.330.710707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0	3,352.00	3,352.00	2,522.02	75%	2,522.02	75%
7302	SERVICIOS GENERALES	0	6,769.00	6,769.00	0	0%	0	0%
18.03.300.330.730209.001.17.02.001	SERVICIO DE ASEO	0	6,769.00	6,769.00	0	0%	0	0%
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	27,412.71	-25,412.71	2,000.00	0	0%	0	0%
18.03.300.330.730404.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	2,000.00	2,000.00	0	0%	0	0%
18.03.300.330.730417.018.17.02.001	READECUACION Y ADECENTAMIENTO CENTRO COMERCIAL POPULAR CAYAMBE	27,412.71	-27,412.71	0	0	0%	0	0%
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,000.00	11,569.16	12,569.16	0	0%	0	0%
18.03.300.330.750501.017.17.02.001	READECUACION ESPACIOS COMERCIALIZACION RECINTO FERIAL	1,000.00	11,569.16	12,569.16	0	0%	0	0%
	4 JEFATURA DE RASTRO	76,402.01	10,563.44	86,965.45	74,534.58	86%	74,534.58	86%
7101	REMUNERACIONES BASICAS	20,112.00	0	20,112.00	20,112.00	100%	20,112.00	100%
18.04.300.330.710105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	20,112.00	0	20,112.00	20,112.00	100%	20,112.00	100%
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,176.00	-50	2,126.00	2,126.00	100%	2,126.00	100%
18.04.300.330.710203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	1,676.00	0	1,676.00	1,676.00	100%	1,676.00	100%
18.04.300.330.710204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	500	-50	450	450	100%	450	100%
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,320.06	-0.04	4,320.02	4,320.00	100%	4,320.00	100%
18.04.300.330.710601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	2,644.73	-0.03	2,644.70	2,644.68	100%	2,644.68	100%
18.04.300.330.710602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	1,675.33	-0.01	1,675.32	1,675.32	100%	1,675.32	100%
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	48,793.95	11,613.48	60,407.43	47,976.58	79%	47,976.58	79%
18.04.300.330.750501.010.17.02.001	READECUACION PATIO DE COMIDAS MERCADO DIARIO	48,793.95	-817.36	47,976.59	47,976.58	100%	47,976.58	100%
18.04.300.330.750501.031.17.02.001	READECUACION RASTROS	0	12,430.84	12,430.84	0	0%	0	0%
8401	BIENES MUEBLES	1,000.00	-1,000.00	0	0	0%	0	0%
18.04.300.330.840105.000.17.02.001	VEHICULOS	1,000.00	-1,000.00	0	0	0%	0	0%
	19 DIRECCION DE TURISMO CULTURA Y PATRIMONIO	903,279.91	-33,251.25	870,028.66	626,096.74	72%	626,077.74	72%
	1 DIRECCION DE TURISMO CULTURA Y PATRIMONIO	84,433.83	-8,910.51	75,523.32	62,448.30	83%	62,448.30	83%
7101	REMUNERACIONES BASICAS	35,148.00	0	35,148.00	35,148.00	100%	35,148.00	100%

19.01.300.330.710105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	28,416.00	0	28,416.00	28,416.00	100%	28,416.00	100%
19.01.300.330.710106.000.17.02.001	SALARIOS UNIFICADOS	6,732.00	0	6,732.00	6,732.00	100%	6,732.00	100%
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	4,069.21	-163.8	3,905.41	3,847.74	99%	3,847.74	99%
19.01.300.330.710203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	3,069.21	-82.55	2,986.66	2,928.99	98%	2,928.99	98%
19.01.300.330.710204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,000.00	-81.25	918.75	918.75	100%	918.75	100%
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	1,080.00	-121.5	958.5	927	97%	927	97%
19.01.300.330.710304.000.17.02.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	120	-13.5	106.5	103	97%	103	97%
19.01.300.330.710306.000.17.02.001	ALIMENTACION	960	-108	852	824	97%	824	97%
7104	SUBSIDIOS	337.08	19.92	357	357	100%	357	100%
19.01.300.330.710401.000.17.02.001	POR CARGAS FAMILIARES	51	3	54	54	100%	54	100%
19.01.300.330.710408.000.17.02.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	286.08	16.92	303	303	100%	303	100%
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	692	222.82	914.82	692	76%	692	76%
19.01.300.330.710512.000.17.02.001	SUBROGACION	692	222.82	914.82	692	76%	692	76%
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,631.12	-106.6	7,524.52	7,020.62	93%	7,020.62	93%
19.01.300.330.710601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	4,645.64	-106.57	4,539.07	4,092.85	90%	4,092.85	90%
19.01.300.330.710602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	2,985.48	-0.03	2,985.45	2,927.77	98%	2,927.77	98%
7107	INDEMNIZACIONES	35,476.42	-29,556.42	5,920.00	0	0%	0	0%
19.01.300.330.710706.000.17.02.001	BENEFICIO POR JUBILACION	35,476.42	-35,476.42	0	0	0%	0	0%
19.01.300.330.710707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0	5,920.00	5,920.00	0	0%	0	0%
7302	SERVICIOS GENERALES	0	6,299.99	6,299.99	0	0%	0	0%
19.01.300.330.730205.015.17.02.001	FESTIVAL DE CELEBRACION DE FIN DE AÑO 2023	0	6,299.99	6,299.99	0	0%	0	0%
7701	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	0	9,495.08	9,495.08	9,495.08	100%	9,495.08	100%
19.01.300.330.770102.000.17.02.001	TASAS GENERALES,IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES,PERMISOS,LICENCIAS Y PAT	0	9,495.08	9,495.08	9,495.08	100%	9,495.08	100%
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	0	5,000.00	5,000.00	4,960.86	99%	4,960.86	99%
19.01.300.330.780104.024.17.02.001	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS GPP	0	5,000.00	5,000.00	4,960.86	99%	4,960.86	99%
	2 JEFATURA DE DESARROLLO TURISTICO	150,890.28	47,413.53	198,303.81	85,227.72	43%	85,227.72	43%
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,505.41	-2,505.41	0	0	0%	0	0%
19.02.300.330.531403.000.17.02.001	MOBILIARIOS	2,415.82	-2,415.82	0	0	0%	0	0%
19.02.300.330.531404.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89.59	-89.59	0	0	0%	0	0%

7101	REMUNERACIONES BASICAS	46,488.00	-10,308.00	36,180.00	36,180.00	100%	36,180.00	100%
19.02.300.330.710105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	46,488.00	-10,308.00	36,180.00	36,180.00	100%	36,180.00	100%
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	6,616.00	-984	5,632.00	5,582.07	99%	5,582.07	99%
19.02.300.330.710203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	4,691.00	-859	3,832.00	3,782.07	99%	3,782.07	99%
19.02.300.330.710204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,925.00	-125	1,800.00	1,800.00	100%	1,800.00	100%
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	8,987.00	817	9,804.00	9,204.87	94%	9,204.87	94%
19.02.300.330.710510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	8,987.00	817	9,804.00	9,204.87	94%	9,204.87	94%
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,781.25	-2,422.94	9,358.31	8,948.28	96%	8,948.28	96%
19.02.300.330.710601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	7,160.17	-1,260.30	5,899.87	5,830.12	99%	5,830.12	99%
19.02.300.330.710602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	4,621.08	-1,162.64	3,458.44	3,118.16	90%	3,118.16	90%
7107	INDEMNIZACIONES	0	817	817	0	0%	0	0%
19.02.300.330.710707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0	817	817	0	0%	0	0%
7302	SERVICIOS GENERALES	37,950.00	43,150.00	81,100.00	0	0%	0	0%
19.02.300.330.730204.003.17.02.001	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION PROMOCION SITIOS Y ATRACTIVOS TURISTICOS PARROQUIAS C CAYAMBE	0	31,200.00	31,200.00	0	0%	0	0%
19.02.300.330.730207.003.17.02.001		31,250.00	-31,250.00	0	0	0%	0	0%
19.02.300.330.730249.000.17.02.001	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	6,700.00	-6,600.00	100	0	0%	0	0%
19.02.300.330.730249.007.17.02.001	CAYAMBE TURISTICO, LIMPIO Y ORDENADO	0	49,800.00	49,800.00	0	0%	0	0%
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	10,100.00	10,100.00	0	0%	0	0%
19.02.300.330.730417.000.17.02.001	INFRAESTRUCTURA	0	10,100.00	10,100.00	0	0%	0	0%
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	15,000.00	10,312.50	25,312.50	25,312.50	100%	25,312.50	100%
19.02.300.330.730605.040.17.02.001	MODELOS DE GESTION DE CENTROS DE TURISMO COMUNITARIO FORTALEC CAPACIDADES DESTREZAS PRESTADORES SERVICIOS TURISTICOS	15,000.00	-15,000.00	0	0	0%	0	0%
19.02.300.330.730613.001.17.02.000		0	25,312.50	25,312.50	25,312.50	100%	25,312.50	100%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	9,749.28	9,010.72	18,760.00	0	0%	0	0%
19.02.300.330.730802.000.17.02.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION EQUIPAMIENTO CENTROS DE TURISMO COMUNITARIO DEL CANTON CAYAMBE	0	7,400.00	7,400.00	0	0%	0	0%
19.02.300.330.730811.007.17.02.001		192.02	-192.02	0	0	0%	0	0%
19.02.300.330.730811.349.17.02.000	IMPLEMENTAC CENTRO INFORMACION TURISTICA PARQ YAZNAN	1,000.00	-1,000.00	0	0	0%	0	0%
19.02.300.330.730811.474.17.02.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION SEÑALETICA	0	11,360.00	11,360.00	0	0%	0	0%
19.02.300.330.730820.000.17.02.001	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, Y ACCESORIOS DESCARTABLES	8,557.26	-8,557.26	0	0	0%	0	0%
8401	BIENES MUEBLES	11,813.34	-10,573.34	1,240.00	0	0%	0	0%

19.02.300.330.840103.006.17.02.001	CENTROS TURISMO COMUNITARIO Y PUNTOS INFORMACION TURISTICA CANTON	2,889.43	-2,889.43	0	0	0%	0	0%
19.02.300.330.840104.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,867.46	-6,627.46	1,240.00	0	0%	0	0%
19.02.300.330.840107.000.17.02.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,056.45	-1,056.45	0	0	0%	0	0%
	3 JEFATURA DE PROMOCION TURISTICA	84,983.28	35,625.32	120,608.60	112,992.60	94%	112,992.60	94%
7101	REMUNERACIONES BASICAS	25,535.00	-5,423.00	20,112.00	20,112.00	100%	20,112.00	100%
19.03.300.330.710105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	25,535.00	-5,423.00	20,112.00	20,112.00	100%	20,112.00	100%
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	5,028.00	-233.95	4,794.05	4,794.05	100%	4,794.05	100%
19.03.300.330.710203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	3,453.00	-83.95	3,369.05	3,369.05	100%	3,369.05	100%
19.03.300.330.710204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,575.00	-150	1,425.00	1,425.00	100%	1,425.00	100%
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	16,718.00	2,906.54	19,624.54	19,624.54	100%	19,624.54	100%
19.03.300.330.710510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	16,718.00	2,906.54	19,624.54	19,624.54	100%	19,624.54	100%
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,921.32	-648.64	8,272.68	8,068.60	98%	8,068.60	98%
19.03.300.330.710601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	5,401.64	-379.7	5,021.94	5,021.94	100%	5,021.94	100%
19.03.300.330.710602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	3,519.68	-268.94	3,250.74	3,046.66	94%	3,046.66	94%
7107	INDEMNIZACIONES	1,148.99	2,756.34	3,905.33	2,893.41	74%	2,893.41	74%
19.03.300.330.710707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	1,148.99	2,756.34	3,905.33	2,893.41	74%	2,893.41	74%
7302	SERVICIOS GENERALES	24,231.97	37,268.03	61,500.00	55,100.00	90%	55,100.00	90%
19.03.300.330.730205.003.17.02.000	JORNADAS INTERCULTURALES BARRIOS Y COMUNIDADES (AMPLIF CARPAS SIL	0	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	5,000.00	100%
19.03.300.330.730205.014.17.02.000	ENCUENTRO COMUNITARIOREGIONAL RUTA KAYAMBI NAN	6,735.00	-6,735.00	0	0	0%	0	0%
19.03.300.330.730207.000.17.02.001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	9,600.00	0	9,600.00	9,600.00	100%	9,600.00	100%
19.03.300.330.730249.004.17.02.000	PROMOCION NACIONAL E INTERNACIONAL CAYAMBE TURISTICO	6,965.00	33,535.00	40,500.00	40,500.00	100%	40,500.00	100%
19.03.300.330.730249.005.17.02.001	PROMOCION DESTINO CAYAMBE TURISTICO	931.97	5,468.03	6,400.00	0	0%	0	0%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	2,400.00	0	2,400.00	2,400.00	100%	2,400.00	100%
19.03.300.330.730807.000.17.02.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONE	2,400.00	0	2,400.00	2,400.00	100%	2,400.00	100%
8401	BIENES MUEBLES	1,000.00	-1,000.00	0	0	0%	0	0%
19.03.300.330.840104.017.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	-1,000.00	0	0	0%	0	0%
	4 JEFATURA DE PATRIMONIO INTERCULTURAL DEPORTE Y RECREACION	582,972.52	-107,379.59	475,592.93	365,428.12	77%	365,409.12	77%
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	6,000.00	300	6,300.00	0	0%	0	0%

19.04.300.330.530822.000.17.02.001	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCOLARIOS	6,000.00	300	6,300.00	0	0%	0	0%
7101	REMUNERACIONES BASICAS	41,748.00	0	41,748.00	41,748.00	100%	41,748.00	100%
19.04.300.330.710105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	41,748.00	0	41,748.00	41,748.00	100%	41,748.00	100%
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	4,979.00	1,474.00	6,453.00	4,829.00	75%	4,829.00	75%
19.04.300.330.710203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	3,479.00	1,099.00	4,578.00	3,479.00	76%	3,479.00	76%
19.04.300.330.710204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,500.00	375	1,875.00	1,350.00	72%	1,350.00	72%
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0	13,188.00	13,188.00	0	0%	0	0%
19.04.300.330.710510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0	13,188.00	13,188.00	0	0%	0	0%
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,967.49	2,634.93	11,602.42	8,967.48	77%	8,967.48	77%
19.04.300.330.710601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	5,489.88	1,536.38	7,026.26	5,489.88	78%	5,489.88	78%
19.04.300.330.710602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	3,477.61	1,098.55	4,576.16	3,477.60	76%	3,477.60	76%
7302	SERVICIOS GENERALES	310,990.00	-26,312.65	284,677.35	209,472.58	74%	209,472.58	74%
19.04.300.330.730204.000.17.02.001	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	6,250.00	50	6,300.00	5,988.66	95%	5,988.66	95%
19.04.300.330.730205.003.17.02.001	JORNADAS INTERCULTURALES BARRIOS Y COMUNIDADES (AMPLIF CARPAS SIL	20,000.00	-8	19,992.00	18,727.72	94%	18,727.72	94%
19.04.300.330.730205.004.17.02.001	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	6,700.00	-6,700.00	0	0	0%	0	0%
19.04.300.330.730205.005.17.02.000	FOMENTO RELACION INTERCULTURAL, INCLUSION Y PARTICIPACION COMUNIT	49,670.00	13,000.00	62,670.00	27,000.00	43%	27,000.00	43%
19.04.300.330.730205.006.17.02.001	FORTALECIMIENTO ACTIVIDAD FISICA APOYO AL CICLISMO DEL CANTON CAY	6,730.00	-430	6,300.00	6,200.00	98%	6,200.00	98%
19.04.300.330.730205.007.17.02.000	FOMENTO AL DEPORTE PARROQUIAL BARRIAL JUEGOS RECREATIVOS INTERPAR	4,010.00	2,472.33	6,482.33	0	0%	0	0%
19.04.300.330.730205.009.17.02.000	PROMOCION DIFUSION CULTURA MUSICA Y DANZA DEL CANTON	29,610.00	-19,576.98	10,033.02	0	0%	0	0%
19.04.300.330.730205.010.17.02.001	FIESTAS DE SAN PEDRO Y DEL SOL EN LA MITAD DEL MUNDO	169,970.00	-42,970.00	127,000.00	127,000.00	100%	127,000.00	100%
19.04.300.330.730205.011.17.02.001	CELEBRACION DE LOS CUATRO TIEMPOS TERRITORIO KAYAMBI	8,850.00	8,750.00	17,600.00	12,300.00	70%	12,300.00	70%
19.04.300.330.730205.012.17.02.001	FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL DEL CANTON CAYAMBE	0	15,000.00	15,000.00	0	0%	0	0%
19.04.300.330.730205.013.17.02.001	JORNADAS INTERCULTURALES DE COSTUMBRES Y TRADICIONES	0	7,000.00	7,000.00	6,000.00	86%	6,000.00	86%
19.04.300.330.730207.000.17.02.001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	800	-800	0	0	0%	0	0%
19.04.300.330.730248.001.17.02.000	CANTONIZACION CANTON CAYAMBE	8,400.00	-2,100.00	6,300.00	6,256.20	99%	6,256.20	99%
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	25,320.69	-16,809.13	8,511.56	8,511.56	100%	8,511.56	100%
19.04.300.330.730606.004.17.02.000	INSTRUCTORES POR UN CAYAMBE ACTIVO Y SALUDABLE	11,060.69	-3,339.13	7,721.56	7,721.56	100%	7,721.56	100%
19.04.300.330.730607.000.17.02.001	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	870	-870	0	0	0%	0	0%

19.04.300.330.730613.004.17.02.001	FOMENTO Y USO DE LA LENGUA KICHWA TERRITORIO CAYAMBE	13,390.00	-12,600.00	790	790	100%	790	100%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	37,810.49	-34,687.89	3,122.60	171	5%	152	5%
19.04.300.330.730807.007.17.02.001	ADQUISICION PERIODICOS LA HORA Y EL COMERCIO	400	0	400	171	43%	152	38%
19.04.300.330.730811.000.17.02.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	2,165.53	-2,165.53	0	0	0%	0	0%
19.04.300.330.730824.004.17.02.001	FOMENTO AL DEPORTE COMUNITARIO CANTON CAYAMBE	6,750.00	-6,750.00	0	0	0%	0	0%
19.04.300.330.730827.000.17.02.001	UNIFORMES DEPORTIVOS	0	2,217.68	2,217.68	0	0%	0	0%
19.04.300.330.730827.002.17.02.000	FORTALECIMIENTO AL DEPORTE, DOTACION INSUMOS DEPORTIVOS	28,494.96	-27,990.04	504.92	0	0%	0	0%
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	30,000.00	100%
19.04.300.330.780104.006.17.02.000	JORNADAS INTERPARROQUIALES CANTON CAYAMBE	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	30,000.00	100%
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTERNO	45,000.00	24,990.00	69,990.00	61,728.50	88%	61,728.50	88%
19.04.300.330.780204.000.17.02.001	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	45,000.00	24,990.00	69,990.00	61,728.50	88%	61,728.50	88%
8401	BIENES MUEBLES	67,156.85	-67,156.85	0	0	0%	0	0%
19.04.300.330.840103.000.17.02.001	MOBILIARIOS	18,627.29	-18,627.29	0	0	0%	0	0%
19.04.300.330.840104.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,529.56	-48,529.56	0	0	0%	0	0%
	20 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNITARIA	234,364.00	-7,150.27	227,213.73	207,266.03	91%	207,266.03	91%
	1 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNITARIA	38,286.07	5,052.13	43,338.20	40,119.28	93%	40,119.28	93%
7101	REMUNERACIONES BASICAS	28,416.00	-394.67	28,021.33	28,021.33	100%	28,021.33	100%
20.01.300.330.710105.000.17.02.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	28,416.00	-394.67	28,021.33	28,021.33	100%	28,021.33	100%
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,925.67	-45.39	2,880.28	2,822.61	98%	2,822.61	98%
20.01.300.330.710203.000.17.02.000	DECIMOTERCER SUELDO	2,425.67	-32.89	2,392.78	2,335.11	98%	2,335.11	98%
20.01.300.330.710204.000.17.02.000	DECIMOCUARTO SUELDO	500	-12.5	487.5	487.5	100%	487.5	100%
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	692	-47.13	644.87	0	0%	0	0%
20.01.300.330.710512.000.17.02.001	SUBROGACION	692	-47.13	644.87	0	0%	0	0%
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,252.40	-380.68	5,871.72	4,539.54	77%	4,539.54	77%
20.01.300.330.710601.000.17.02.000	APORTE PATRONAL	3,827.70	-51.9	3,775.80	3,684.79	98%	3,684.79	98%
20.01.300.330.710602.000.17.02.000	FONDO DE RESERVA	2,424.70	-328.78	2,095.92	854.75	41%	854.75	41%
7107	INDEMNIZACIONES	0	5,920.00	5,920.00	4,735.80	80%	4,735.80	80%
20.01.300.330.710707.000.17.02.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0	5,920.00	5,920.00	4,735.80	80%	4,735.80	80%
	2 JEFATURA DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION MUNICIPAL	132,408.45	5,314.97	137,723.42	135,182.42	98%	135,182.42	98%

7101	REMUNERACIONES BASICAS	28,998.00	-1,866.00	27,132.00	27,132.00	100%	27,132.00	100%
20.02.300.330.710105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	28,998.00	-1,866.00	27,132.00	27,132.00	100%	27,132.00	100%
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,498.00	-117.21	13,380.79	13,266.14	99%	13,266.14	99%
20.02.300.330.710203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	8,222.99	-1.85	8,221.14	8,221.14	100%	8,221.14	100%
20.02.300.330.710204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	5,275.01	-115.36	5,159.65	5,045.00	98%	5,045.00	98%
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	69,678.00	1,845.26	71,523.26	71,523.26	100%	71,523.26	100%
20.02.300.330.710510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	69,678.00	1,845.26	71,523.26	71,523.26	100%	71,523.26	100%
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20,234.45	-505.14	19,729.31	18,433.88	93%	18,433.88	93%
20.02.300.330.710601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	12,532.85	-632.82	11,900.03	11,900.03	100%	11,900.03	100%
20.02.300.330.710602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	7,701.60	127.68	7,829.28	6,533.85	83%	6,533.85	83%
7107	INDEMNIZACIONES	0	5,958.06	5,958.06	4,827.14	81%	4,827.14	81%
20.02.300.330.710707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0	5,958.06	5,958.06	4,827.14	81%	4,827.14	81%
	3 JEFATURA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO	63,669.48	-17,517.37	46,152.11	31,964.32	69%	31,964.32	69%
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	4,570.08	-1,792.95	2,777.13	2,250.13	81%	2,250.13	81%
20.03.300.330.710203.000.17.02.000	DECIMOTERCER SUELDO	3,393.00	-1,253.37	2,139.63	1,612.63	75%	1,612.63	75%
20.03.300.330.710204.000.17.02.000	DECIMOCUARTO SUELDO	1,177.08	-539.58	637.5	637.5	100%	637.5	100%
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	39,502.77	-13,827.17	25,675.60	19,351.60	75%	19,351.60	75%
20.03.300.330.710510.000.17.02.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	39,502.77	-13,827.17	25,675.60	19,351.60	75%	19,351.60	75%
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,135.07	-3,062.29	5,072.78	3,203.51	63%	3,203.51	63%
20.03.300.330.710601.000.17.02.000	APORTE PATRONAL	4,743.42	-1,752.20	2,991.22	2,254.49	75%	2,254.49	75%
20.03.300.330.710602.000.17.02.000	FONDO DE RESERVA	3,391.65	-1,310.09	2,081.56	949.02	46%	949.02	46%
7107	INDEMNIZACIONES	1,461.56	1,293.52	2,755.08	2,755.08	100%	2,755.08	100%
20.03.300.330.710707.000.17.02.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	1,461.56	1,293.52	2,755.08	2,755.08	100%	2,755.08	100%
7302	SERVICIOS GENERALES	3,830.36	1,169.64	5,000.00	4,404.00	88%	4,404.00	88%
20.03.300.330.730248.002.17.02.000	PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DEL GADIPMC	3,830.36	1,169.64	5,000.00	4,404.00	88%	4,404.00	88%
7307	GASTOS EN INFORMATICA	6,169.64	-6,169.64	0	0	0%	0	0%
20.03.300.330.730702.000.17.02.001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	6,169.64	-6,169.64	0	0	0%	0	0%
8401	BIENES MUEBLES	0	4,871.52	4,871.52	0	0%	0	0%
20.03.300.330.840104.000.17.02.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	810	810	0	0%	0	0%

20.03.300.330.840107.000.17.02.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0	4,061.52	4,061.52	0	0%	0	0%
	21 UNIDAD DE FISCALIZACION	111,991.91	4,395.05	116,386.96	98,849.38	85%	98,849.38	85%
	1 JEFATURA DE FISCALIZACION	111,991.91	4,395.05	116,386.96	98,849.38	85%	98,849.38	85%
7101	REMUNERACIONES BASICAS	20,112.00	-6,704.00	13,408.00	13,408.00	100%	13,408.00	100%
21.01.300.330.710105.000.17.02.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	20,112.00	-6,704.00	13,408.00	13,408.00	100%	13,408.00	100%
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,747.84	223.89	9,971.73	8,841.18	89%	8,841.18	89%
21.01.300.330.710203.000.17.02.000	DECIMOTERCER SUELDO	6,893.67	299.31	7,192.98	6,401.18	89%	6,401.18	89%
21.01.300.330.710204.000.17.02.000	DECIMOCUARTO SUELDO	2,854.17	-75.42	2,778.75	2,440.00	88%	2,440.00	88%
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	61,577.67	10,937.86	72,515.53	63,013.53	87%	63,013.53	87%
21.01.300.330.710510.000.17.02.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	61,577.67	10,937.86	72,515.53	63,013.53	87%	63,013.53	87%
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,829.97	-740.52	16,089.45	13,580.42	84%	13,580.42	84%
21.01.300.330.710601.000.17.02.000	APORTE PATRONAL	9,939.04	323.74	10,262.78	9,155.82	89%	9,155.82	89%
21.01.300.330.710602.000.17.02.000	FONDO DE RESERVA	6,890.93	-1,064.26	5,826.67	4,424.60	76%	4,424.60	76%
7107	INDEMNIZACIONES	3,724.43	677.82	4,402.25	6.25	0%	6.25	0%
21.01.300.330.710707.000.17.02.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	3,724.43	677.82	4,402.25	6.25	0%	6.25	0%
	22 JUBILADOS EMPLEADOS	5,691.00	-1,198.38	4,492.62	4,290.85	96%	4,290.90	96%
	1 JUBILADOS EMPLEADOS	5,691.00	-1,198.38	4,492.62	4,290.85	96%	4,290.90	96%
5101	REMUNERACIONES BASICAS	2,311.50	-241.5	2,070.00	2,070.00	100%	2,070.00	100%
22.01.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	2,311.50	-241.5	2,070.00	2,070.00	100%	2,070.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	3,207.00	-784.38	2,422.62	2,220.85	92%	2,220.90	92%
22.01.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	207	-34.38	172.62	158.35	92%	158.4	92%
22.01.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	3,000.00	-750	2,250.00	2,062.50	92%	2,062.50	92%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	172.5	-172.5	0	0	0%	0	0%
22.01.100.110.510606.001.17.02.001	ASIGNACION JUBILACION PATRONAL EMPLEADOS	172.5	-172.5	0	0	0%	0	0%
	23 JUBILADOS TRABAJADORES	129,371.90	-2,012.31	127,359.59	124,230.25	98%	124,230.27	98%
	1 JUBILADOS TRABAJADORES	129,371.90	-2,012.31	127,359.59	124,230.25	98%	124,230.27	98%
5101	REMUNERACIONES BASICAS	85,888.59	8,855.97	94,744.56	94,466.37	100%	94,466.37	100%
23.01.100.110.510106.000.17.02.001	SALARIOS UNIFICADOS	85,888.59	8,855.97	94,744.56	94,466.37	100%	94,466.37	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	35,742.28	-3,127.25	32,615.03	29,763.88	91%	29,763.90	91%

23.01.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	7,742.28	128.99	7,871.27	7,187.62	91%	7,187.64	91%
23.01.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	28,000.00	-3,256.24	24,743.76	22,576.26	91%	22,576.26	91%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,741.03	-7,741.03	0	0	0%	0	0%
23.01.100.110.510606.002.17.02.001	ASIGNACION JUBILACION PATRONAL TRABAJADORES	7,741.03	-7,741.03	0	0	0%	0	0%
	24 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA	1,219,627.70	65,909.72	1,285,537.42	1,050,444.01	82%	1,049,146.26	82%
	1 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA	916,486.85	-31,262.84	885,224.01	866,596.92	98%	866,596.92	98%
7101	REMUNERACIONES BASICAS	0	0	0	0	0%	0	0%
24.01.200.220.710105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0	0	0	0	0%	0	0%
24.01.200.220.710106.000.17.02.001	SALARIOS UNIFICADOS	0	0	0	0	0%	0	0%
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0%	0	0%
24.01.200.220.710601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	0	0	0	0	0%	0	0%
7101	REMUNERACIONES BASICAS	456,264.00	17,211.98	473,475.98	470,906.78	99%	470,906.78	99%
24.01.300.330.710105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	28,416.00	0	28,416.00	28,337.07	100%	28,337.07	100%
24.01.300.330.710106.000.17.02.001	SALARIOS UNIFICADOS	427,848.00	17,211.98	445,059.98	442,569.71	99%	442,569.71	99%
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	88,397.16	-14,235.80	74,161.36	74,161.36	100%	74,161.36	100%
24.01.300.330.710203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	54,777.97	-9,116.61	45,661.36	45,661.36	100%	45,661.36	100%
24.01.300.330.710204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	33,619.19	-5,119.19	28,500.00	28,500.00	100%	28,500.00	100%
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	58,709.76	5,959.74	64,669.50	61,929.00	96%	61,929.00	96%
24.01.300.330.710304.000.17.02.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	6,960.00	225.5	7,185.50	6,881.00	96%	6,881.00	96%
24.01.300.330.710306.000.17.02.001	ALIMENTACION	51,749.76	5,734.24	57,484.00	55,048.00	96%	55,048.00	96%
7104	SUBSIDIOS	16,079.52	986.82	17,066.34	16,961.04	99%	16,961.04	99%
24.01.300.330.710401.000.17.02.001	POR CARGAS FAMILIARES	3,589.20	-337.2	3,252.00	3,146.70	97%	3,146.70	97%
24.01.300.330.710408.000.17.02.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	12,490.32	1,324.02	13,814.34	13,814.34	100%	13,814.34	100%
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	113,952.31	-16,175.71	97,776.60	96,699.22	99%	96,699.22	99%
24.01.300.330.710509.000.17.02.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	83,466.68	11,988.92	95,455.60	95,070.22	100%	95,070.22	100%
24.01.300.330.710510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	29,793.63	-28,164.63	1,629.00	1,629.00	100%	1,629.00	100%
24.01.300.330.710512.000.17.02.001	SUBROGACION	692	0	692	0	0%	0	0%
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	115,183.05	2,045.18	117,228.23	117,099.52	100%	117,099.52	100%
24.01.300.330.710601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	68,151.68	1,372.53	69,524.21	69,524.21	100%	69,524.21	100%

24.01.300.330.710602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	47,031.37	672.65	47,704.02	47,575.31	100%	47,575.31	100%
7107	INDEMNIZACIONES	39,061.05	-34,325.05	4,736.00	0	0%	0	0%
24.01.300.330.710707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	4,910.05	-174.05	4,736.00	0	0%	0	0%
24.01.300.330.710709.000.17.02.001	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	34,151.00	-34,151.00	0	0	0%	0	0%
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	7,810.00	0	7,810.00	7,810.00	100%	7,810.00	100%
24.01.300.330.730402.000.17.02.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	7,810.00	0	7,810.00	7,810.00	100%	7,810.00	100%
8401	BIENES MUEBLES	21,030.00	7,270.00	28,300.00	21,030.00	74%	21,030.00	74%
24.01.300.330.840103.000.17.02.001	MOBILIARIOS	2,950.00	0	2,950.00	2,950.00	100%	2,950.00	100%
24.01.300.330.840104.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,360.00	2,890.00	4,250.00	4,250.00	100%	4,250.00	100%
24.01.300.330.840107.000.17.02.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	16,720.00	4,380.00	21,100.00	13,830.00	66%	13,830.00	66%
	2 JEFATURA DE SEGURIDAD CIUDADANA	267,458.80	114,450.80	381,909.60	168,163.19	44%	166,865.44	44%
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	691.94	965.1	1,657.04	1,656.99	100%	1,656.99	100%
24.02.300.330.531404.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	691.94	965.1	1,657.04	1,656.99	100%	1,656.99	100%
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	6,999.33	248.72	7,248.05	7,128.38	98%	7,128.38	98%
24.02.300.330.710203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	3,716.00	514.55	4,230.55	4,148.38	98%	4,148.38	98%
24.02.300.330.710204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	3,283.33	-265.83	3,017.50	2,980.00	99%	2,980.00	99%
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	49,272.00	1,494.50	50,766.50	49,780.50	98%	49,780.50	98%
24.02.300.330.710510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	49,272.00	1,494.50	50,766.50	49,780.50	98%	49,780.50	98%
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,165.91	-489.04	9,676.87	8,651.33	89%	8,651.33	89%
24.02.300.330.710601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	5,915.69	-1.43	5,914.26	5,799.28	98%	5,799.28	98%
24.02.300.330.710602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	4,250.22	-487.61	3,762.61	2,852.05	76%	2,852.05	76%
7107	INDEMNIZACIONES	649.36	5,492.09	6,141.45	2,780.57	45%	2,780.57	45%
24.02.300.330.710707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	649.36	5,492.09	6,141.45	2,780.57	45%	2,780.57	45%
7302	SERVICIOS GENERALES	1,227.66	5,072.34	6,300.00	0	0%	0	0%
24.02.300.330.730249.006.17.02.001	CAMPAÑAS CONVIVENCIA CIUDADANA Y GESTION DE RIESGOS FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANT CAYAMBE	1,227.66	-1,227.66	0	0	0%	0	0%
24.02.300.330.730249.008.17.02.001		0	6,300.00	6,300.00	0	0%	0	0%
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,790.00	61,792.88	71,582.88	23,499.68	33%	23,499.68	33%
24.02.300.330.730402.000.17.02.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	9,790.00	42,492.88	52,282.88	23,499.68	45%	23,499.68	45%
24.02.300.330.730404.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	19,300.00	19,300.00	0	0%	0	0%

7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	76,726.47	-11,321.01	65,405.46	36,334.39	56%	35,036.64	54%
24.02.300.330.730802.000.17.02.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	15,000.00	5,112.36	20,112.36	12,112.36	60%	10,814.61	54%
24.02.300.330.730811.000.17.02.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	59,376.47	-16,958.28	42,418.19	21,347.12	50%	21,347.12	50%
24.02.300.330.730813.000.17.02.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,350.00	524.91	2,874.91	2,874.91	100%	2,874.91	100%
8401	BIENES MUEBLES	111,936.13	51,195.22	163,131.35	38,331.35	23%	38,331.35	23%
24.02.300.330.840104.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	62,311.13	43,023.22	105,334.35	5,534.35	5%	5,534.35	5%
24.02.300.330.840105.000.17.02.001	VEHICULOS	48,200.00	-13,042.84	35,157.16	10,157.16	29%	10,157.16	29%
24.02.300.330.840107.000.17.02.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,425.00	21,214.84	22,639.84	22,639.84	100%	22,639.84	100%
	3 JEFATURA DE RIESGOS	35,682.05	-17,278.24	18,403.81	15,683.90	85%	15,683.90	85%
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	4,262.00	-4,262.00	0	0	0%	0	0%
24.03.300.330.530804.000.17.02.001	MATERIALES DE OFICINA	4,262.00	-4,262.00	0	0	0%	0	0%
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1,486.00	1,013.00	2,499.00	1,316.33	53%	1,316.33	53%
24.03.300.330.710203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	986	838	1,824.00	903.83	50%	903.83	50%
24.03.300.330.710204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	500	175	675	412.5	61%	412.5	61%
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	11,832.00	-986	10,846.00	10,846.00	100%	10,846.00	100%
24.03.300.330.710510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	11,832.00	-986	10,846.00	10,846.00	100%	10,846.00	100%
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,364.05	722.76	3,086.81	2,167.00	70%	2,167.00	70%
24.03.300.330.710601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	1,378.44	-114.87	1,263.57	1,263.57	100%	1,263.57	100%
24.03.300.330.710602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	985.61	837.63	1,823.24	903.43	50%	903.43	50%
7107	INDEMNIZACIONES	0	1,972.00	1,972.00	1,354.57	69%	1,354.57	69%
24.03.300.330.710707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0	1,972.00	1,972.00	1,354.57	69%	1,354.57	69%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	15,738.00	-15,738.00	0	0	0%	0	0%
24.03.300.330.730802.000.17.02.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	6,240.00	-6,240.00	0	0	0%	0	0%
24.03.300.330.730811.000.17.02.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	9,498.00	-9,498.00	0	0	0%	0	0%
	26 OTROS INCLASIFICADOS	1,087,092.88	703,779.77	1,790,872.65	1,496,262.94	84%	1,496,262.94	84%
	1 CANTONALES UEPDE OTROS	1,087,092.88	703,779.77	1,790,872.65	1,496,262.94	84%	1,496,262.94	84%
7107	INDEMNIZACIONES	4,982.20	-4,982.20	0	0	0%	0	0%
26.01.999.991.710711.000.17.02.001	INDEMNIZACIONES LABORALES	4,982.20	-4,982.20	0	0	0%	0	0%
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	1,081,110.68	709,761.97	1,790,872.65	1,496,262.94	84%	1,496,262.94	84%

26.01.999.991.780102.006.17.02.001	UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL CAYAMBE	0	559,553.78	559,553.78	377,786.91	68%	377,786.91	68%
26.01.999.991.780103.001.17.02.000	TRANSFERENCIA EMAPAAC	118,000.00	-118,000.00	0	0	0%	0	0%
26.01.999.991.780103.002.17.02.000	TRANSFERENCIA CUERPO DE BOMBEROS DE CAYAMBE	0	110,293.34	110,293.34	110,293.34	100%	110,293.34	100%
26.01.999.991.780108.004.17.02.001	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHO	963,110.68	130,655.39	1,093,766.07	980,923.23	90%	980,923.23	90%
26.01.999.991.780108.019.17.02.000	CONSEJO DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS	0	27,259.46	27,259.46	27,259.46	100%	27,259.46	100%
8401	BIENES MUEBLES	1,000.00	-1,000.00	0	0	0%	0	0%
26.01.999.991.840105.000.17.02.000	VEHICULOS	1,000.00	-1,000.00	0	0	0%	0	0%
TOTALES		29,577,687.73	1,407,377.98	30,985,065.71	23,480,681.07	76%	23,288,446.27	75%