

## CONTENIDO

### CONTENIDO

<b>1. ANTECEDENTES</b>	<b>2</b>
<b>2. CONTEXTO LEGAL.</b>	<b>3</b>
<b>3. METODOLOGÍA APLICADA</b>	<b>6</b>
<b>4. EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>7</b>
<b>4.1. NIVEL DE EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>7</b>
INGRESOS Y GASTOS TOTALES	7
<b>4.2. ANÁLISIS DE INGRESOS</b>	<b>8</b>
<b>RESUMEN DE INGRESOS</b>	<b>8</b>
EJECUCIÓN DE INGRESOS SEGÚN SU NATURALEZA	9
RESULTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS	11
<b>4.3. ANÁLISIS DE GASTOS</b>	<b>11</b>
<b>RESUMEN DE GASTOS</b>	<b>11</b>
RESUMEN DE GASTOS POR SU NATURALEZA	12
<b>RESULTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS</b>	<b>14</b>
<b>NIVEL DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS, BIENES Y SERVICIOS Y OTROS GASTOS</b>	<b>15</b>
<b>5. NIVELES E INDICADORES PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS</b>	<b>15</b>
<b>6. RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025</b>	<b>17</b>
<b>6.1. DÉFICIT O SUPERÁVIT FINANCIERO</b>	<b>17</b>
<b>6.2. DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO</b>	<b>18</b>
<b>7. CONCLUSIONES.</b>	<b>18</b>
<b>8. RECOMENDACIONES</b>	<b>19</b>
<b>9. ANEXOS</b>	<b>19</b>

**INFORME No. GADIPMC-DF-EP-2026-0002**

**PARA:** Ing. Ana María Lema Valencia  
**ALCALDESA SUBROGANTE DEL GADIPMC**

**DE:** Lcdo. Samuel Benjamín Tugulinago Aigaje  
**DIRECTOR FINANCIERO DEL GADIP-MC**

Ing. Luis Bayardo Salazar Pérez  
**EXPERTO DE PRESUPUESTO GADIP-MC**

**ASUNTO:** **EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2025**

**FECHA:** Cayambe, 20 de febrero del 2026

**1. ANTECEDENTES**

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 245 del Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD, y 106 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPYFP, el Concejo y la máxima autoridad del GADIP del Municipio de Cayambe, en sesión ordinaria realizada el 2 y 10 de diciembre de 2024, aprobó en primer y segundo debate respectivamente, la Proforma Presupuestaria del Ejercicio Económico 2025, con un presupuesto inicial de USD 28.228.096,39.

El Concejo Municipal del Cantón Cayambe, en sesión extraordinaria desarrollada el 04 de junio de 2025, aprobó en segunda discusión la primera reforma presupuestaria por suplemento de Crédito, con un presupuesto codificado de USD 32,125,779.06.

La Dirección Financiera conforme a lo establecido en el Artículo 119 del Código Orgánico de Finanzas Públicas y demás normativa conexas, realizó y remitió a la Máxima Autoridad y el Concejo Municipal el análisis y evaluación de la Ejecución presupuestaria de manera trimestral acumulada, mediante: INFORME No. 007-DF-GADIPMC-2025, INFORME No. GADIPMC-DF-2025-013 e INFORME No. GADIPMC-DF-2025-024 respectivamente.

En cumplimiento de sus atribuciones, la Dirección Financiera emitió y remitió a la Máxima Autoridad las directrices mensuales de flujo de caja y programación financiera, sustentadas en el COOTAD, COPYFP y Normas de Control Interno, mediante las cuales se establecieron cupos de gasto por unidad, obligatoriedad de certificación presupuestaria previa, registro de compromiso y devengado, y pagos conforme disponibilidad y orden cronológico; lineamientos que fueron aprobados y dispuestos

para su cumplimiento obligatorio por todas las unidades administrativas, a fin de garantizar disciplina fiscal y equilibrio financiero institucional.

Mediante Memorando Nro. GADIPMC-DF-2025-0206-M, la Dirección Financiera informó a la Máxima Autoridad que, con corte al 31 de agosto de 2025, solo el 47,18% de las Certificaciones de Disponibilidad Presupuestaria emitidas fueron ejecutadas, manteniéndose aproximadamente USD 8,5 millones sin utilización efectiva, evidenciando debilidades en la conversión de planificación a ejecución y riesgo de baja ejecución presupuestaria, por lo que se dispuso fortalecer el seguimiento y la coordinación para garantizar eficiencia y disciplina fiscal.

De igual manera, durante el ejercicio fiscal 2025, la Dirección Financiera emitió un total de 404 Certificaciones Presupuestarias, en atención a los requerimientos formulados por las diferentes Direcciones y unidades administrativas del GADIP Municipio de Cayambe, Estas certificaciones garantizaron la disponibilidad de recursos y la correspondiente afectación presupuestaria previa a la adquisición de bienes, contratación de servicios, ejecución de obras y demás compromisos institucionales, en estricto cumplimiento de la normativa de administración financiera pública vigente.

La Dirección Financiera en las reuniones técnicas y de seguimiento mantenidas durante el ejercicio fiscal 2025 remitió informes mensuales de la ejecución presupuestaria.

## **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 efectivas 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 2025; se considera la información a nivel consolidado registrada del 01 de enero al 31 de diciembre del 2025 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 de financiamiento.

En lo correspondiente a los gastos, en primera instancia se analiza el comportamiento de la ejecución - devengado del Presupuesto 2025, 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

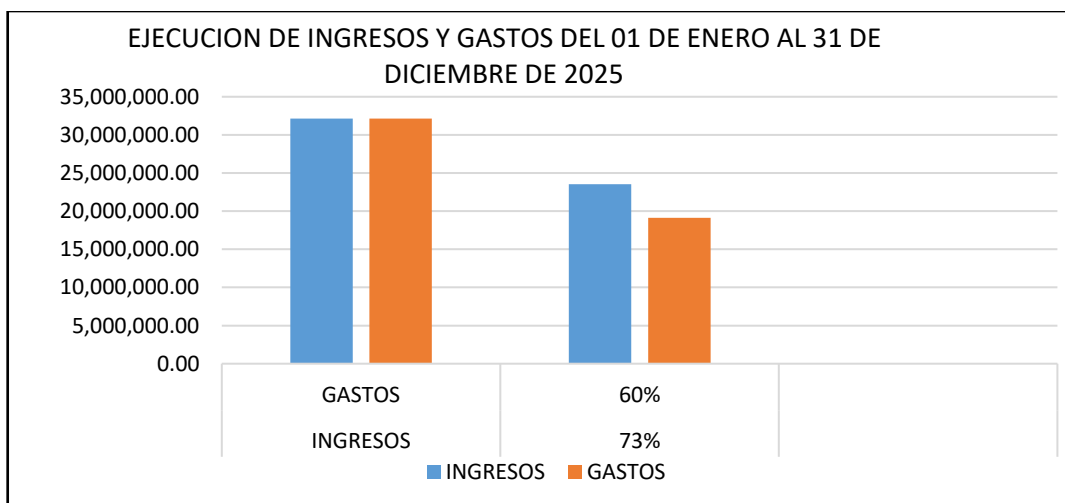
###### INGRESOS Y GASTOS TOTALES

GRUPO	CODIFICADO	DEVENGADO	EJECUCIÓN
<b>INGRESOS</b>	32,125,779.06	23,527,510.26	73%
<b>GASTOS</b>	32,125,779.06	19,130,178.94	60%

**Tabla No. 1.** Ejecución de Ingresos y Gastos  
**Fuente:** Sistema Financiero YUPAK

El nivel de ejecución presupuestaria de los Ingresos del ejercicio fiscal 2025, alcanza un 73% de ejecución, cuyo resultado es el monto devengado frente al presupuesto codificado.

El nivel de la ejecución presupuestaria de Gastos del Ejercicio Fiscal 2025, alcanza un 60% de ejecución, resultado del Devengado frente al presupuesto codificado.



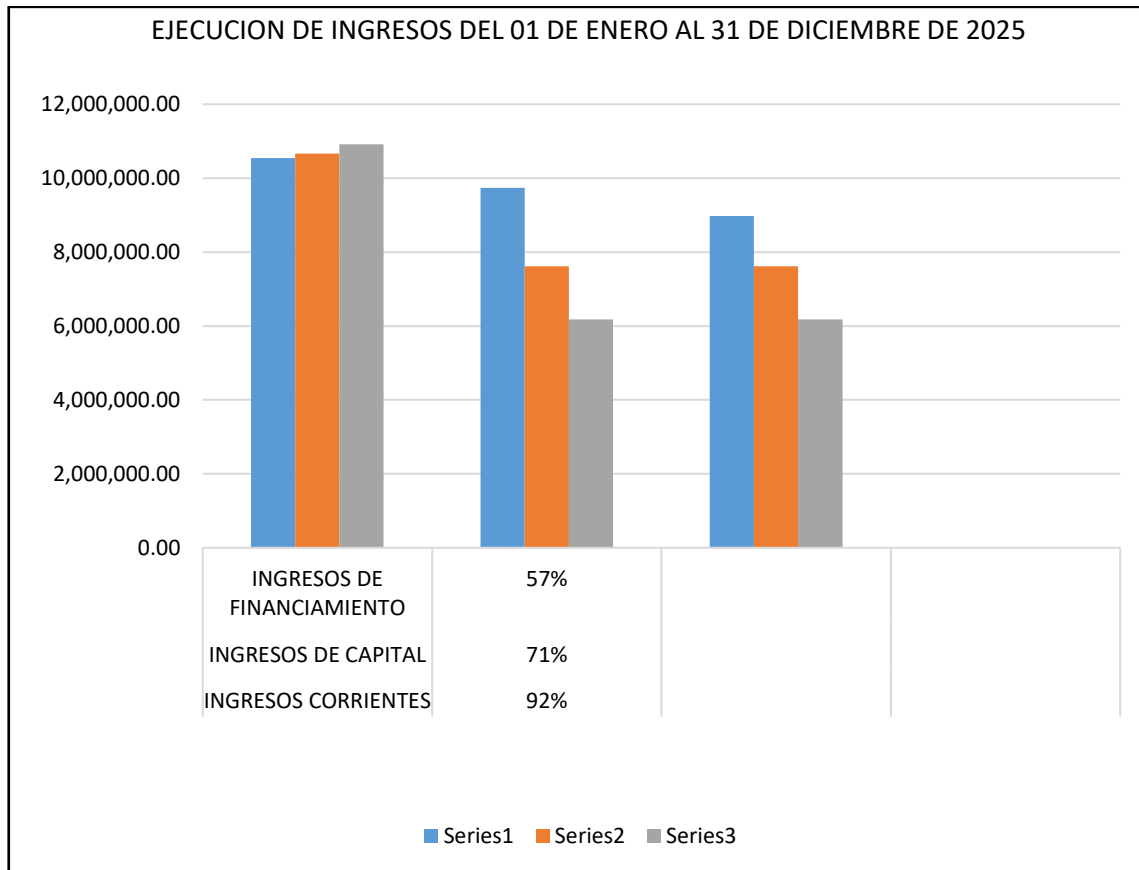
**Gráfico No 1: Devengado de ingresos y gastos.**  
**Fuente:** Sistema Financiero YUPAK

## 4.2. ANÁLISIS DE INGRESOS

### RESUMEN DE INGRESOS

GRUPO	CODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% DEVEN	% EJEC
INGRESOS CORRIENTES	10,539,869.29	9,739,710.70	8,973,493.76	92%	85%
INGRESOS DE CAPITAL	10,668,322.76	7,613,037.45	7,613,037.45	71%	71%
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	10,917,587.01	6,174,762.11	6,174,762.11	57%	57%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>32,125,779.06</b>	<b>23,527,510.26</b>	<b>22,761,293.32</b>	<b>73%</b>	<b>71%</b>

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



**Gráfico No 2:** Ejecución de Ingresos 2025

Los grupos de ingresos presentan los siguientes niveles de ejecución:

- Los ingresos corrientes devengados ascienden a USD 9,739,710.70, que representan el 92% en relación al codificado, cuya recaudación es de USD 8,973,493.46, equivalente al 85% frente al codificado.
- Ingresos de Capital tanto el devengado como recaudado asciende a USD 7,613,037.45 y su comportamiento equivale al 71% en relación al codificado.
- Ingresos de Financiamiento tanto el devengado como recaudado ascienden a USD 6,174,762.11, que representan el 57% 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

Cód	Partida	Codificado	Devengado Acumulado	Recaudado Acumulado	Dev %	Ejec %
11	IMPUESTOS	5,858,841.80	5,615,697.22	4,979,439.05	96%	85%
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	564,054.85	482,826.20	414,919.46	86%	74%
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	595,745.19	420,495.83	358,443.80	71%	60%
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3,420,381.99	3,141,479.94	3,141,479.94	92%	92%
19	OTROS INGRESOS	100,845.46	79,211.51	79,211.51	79%	79%
24	VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	6,150.86	6,150.86	6,150.86	100%	100%
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	10,662,171.90	7,606,886.59	7,606,886.59	71%	71%
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	1,920,200.73	1,517,546.63	1,517,546.63	79%	79%
37	FINANCIAMIENTO INTERNO	3,132,473.77	3,132,473.77	3,132,473.77	100%	100%
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	5,864,912.51	1,524,741.71	1,524,741.71	26%	26%
<b>Totales=&gt;</b>		<b>32,125,779.06</b>	<b>23,527,510.26</b>	<b>22,761,293.32</b>	<b>73%</b>	<b>71%</b>

**Tabla No. 3.** Ejecución de Ingresos según su naturaleza

**Fuente:** Sistema Financiero YUPAK

El Grupo 11 "IMPUESTOS", presenta una ejecución del devengado del 96% y el 85% 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 un devengado del 86% y el 74% 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 71% y recaudado en un 60%, 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 92% y recaudado en un 92%, equivalen a los ingresos transferencias corrientes del

sector público, tomadas de la asignación del Gobierno Central, conforme lo establecido en el art. 198 del COOTAD.

El grupo 19 "OTROS INGRESOS", su ejecución es del 79% y la recaudación equivale al 79%, que corresponde a los Ingresos no tributarios recaudados por conceptos no especificados tales como otros no operacionales.

El grupo 24 "VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION", su ejecución es del 100% y la recaudación equivale al 100%, que corresponde a los Ingresos provenientes de la subasta pública de una faja sobrante ubicada en la calle Quilago y Vista Hermosa, urbanización Bellavista de Puntíachil, parroquia Cayambe.

El grupo 28 "TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL", su ejecución es del 71% y la recaudación equivale al 71%, que corresponde a los Ingresos por transferencias de capital del sector público. Las asignaciones correspondientes al Modelo de Equidad Territorial correspondiente al año 2025 no fueron efectuadas en su totalidad, quedando pendientes los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, así como asignaciones del año 2023 y 2024, que constituyen alrededor de 6 millones de dólares.

El grupo 36 "FINANCIAMIENTO PUBLICO", su ejecución es del 79% y la recaudación equivale al 79%, que corresponde a los Ingresos por, financiamiento público interno el mismo que depende de la formalización de operaciones de crédito, cumplimiento de requisitos legales, dictámenes técnicos y condiciones contractuales previas al desembolso.

El grupo 37 "FINANCIAMIENTO INTERNO", Este financiamiento corresponde a la incorporación y utilización de saldos de caja y bancos provenientes de ejercicios fiscales anteriores, conforme a lo establecido en la normativa vigente de administración financiera pública.

Este registro no constituye una recaudación nueva, sino la aplicación de recursos disponibles para garantizar el financiamiento de obligaciones presupuestarias del ejercicio fiscal 2025, principalmente orientadas a cubrir compromisos de inversión y asegurar la continuidad de proyectos institucionales.

La utilización de este financiamiento interno permitió optimizar la estructura financiera institucional, reducir la necesidad de contratación de nueva deuda y fortalecer la ejecución presupuestaria dentro del marco de sostenibilidad fiscal.

El grupo 38 "CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR", cuyo comportamiento del devengado y recaudado es del 26% y la recaudación equivale al 26%, 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.

La recuperación de cartera vencida no depende exclusivamente de la programación presupuestaria, sino del comportamiento de los contribuyentes y del cumplimiento de procedimientos legales establecidos.

#### **RESULTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

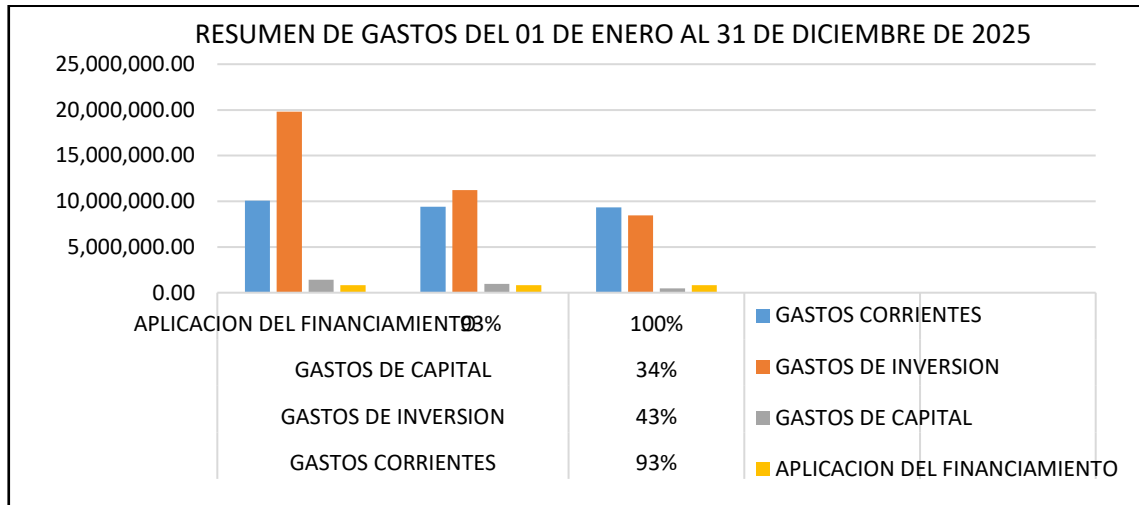
<b>ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE INGRESOS</b>		
<b>% DE AVANCE PRESUPUESTARIO</b>	<b>CATEGORIA</b>	<b>SEMÁFORO</b>
DEL 85% AL 100%	EJECUCIÓN ÓPTIMA	
DEL 70% AL 84.9%	EJECUCIÓN MEDIA	<b>73%</b>
DEL 0 AL 69.9%	EJECUCIÓN CON PROBLEMAS	

#### **4.3. ANÁLISIS DE GASTOS**

##### **RESUMEN DE GASTOS**

<b>GRUPO</b>	<b>CODIFICADO</b>	<b>COMPROMISO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>% COM</b>	<b>% DEV</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	10,074,727.56	9,387,686.46	9,346,121.55	93%	93%
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	19,808,334.40	11,225,698.81	8,474,873.08	57%	43%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	1,411,949.77	975,683.57	482,463.57	69%	34%
<b>APLICACION DEL FINANCIAMIENTO</b>	830,767.33	826,720.74	826,720.74	100%	100%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>32,125,779.06</b>	<b>22,415,789.58</b>	<b>19,130,178.94</b>	<b>70%</b>	<b>60%</b>

**Tabla No. 4.** Ejecución de Gastos  
**Fuente:** Sistema Financiero YUPAK



**Gráfico 3:** Ejecución de Gastos 2025

El Presupuesto Codificado de gastos del ejercicio económico 2025 asciende a USD 32,125,779.06 y la ejecución de los grupos se desprende lo siguiente:

- Los gastos corrientes, alcanzan un devengado de 9,346,121.55, que equivale al 93% en relación al codificado.
- Los gastos de inversión, alcanzaron en el devengado de USD 8,474,873.08, cuyo porcentaje equivale al 43% en relación al codificado.
- Los gastos de capital se han devengado por un valor de USD 482,463.57, que equivale al 34% en relación al codificado.
- Aplicación de financiamiento, alcanzaron el devengado de USD 826,720.94, cuyo porcentaje equivale al 100% en relación al codificado.

### RESUMEN DE GASTOS POR SU NATURALEZA

Código	Partida	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	% COM	%DEV
51	GASTOS EN PERSONAL	8,229,488.98	7,776,750.15	7,774,011.86	94%	94%
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	956,638.27	779,582.98	750,277.98	81%	78%
56	GASTOS FINANCIEROS	680,341.03	675,317.71	675,316.61	99%	99%
57	OTROS GASTOS	66,469.83	42,133.47	39,645.97	63%	60%
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141,789.45	113,902.15	106,869.13	80%	75%
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	10,143,192.57	4,802,178.77	3,855,465.20	47%	38%
75	OBRAS PUBLICAS	7,344,891.99	4,273,405.12	2,574,075.43	58%	35%
77	OTROS GASTOS DE GESTION	164,160.00	150,405.93	150,085.92	92%	91%
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	2,156,089.84	1,999,708.99	1,895,246.53	93%	88%
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	1,411,949.77	975,683.57	482,463.57	69%	34%

96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	570,902.81	566,856.22	566,856.22	99%	99%
97	DE CTAS POR PAGAR	259,864.52	259,864.52	259,864.52	100%	100%
	<b>Totales=&gt;</b>	<b>32,125,779.06</b>	<b>22,415,789.58</b>	<b>19,130,178.94</b>	<b>70%</b>	<b>60%</b>

**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 94% 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 78% 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 99% 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 60% 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 75% frente al presupuesto Codificado, que equivalen a transferencias corrientes al sector público.

El Grupo 73 "BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSIÓN", presenta una ejecución del devengado del 38% 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 35% 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 91% 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 88% 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 34% 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 99% frente al presupuesto Codificado, que equivalen a deuda interna.

El Grupo 97 "DE CUENTAS POR PAGAR", presenta una ejecución del devengado del 100% frente al presupuesto Codificado, que equivalen a cuentas por pagar ejecutadas de años anteriores.

**RESULTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

<b>ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE GASTOS</b>		
<b>% DE AVANCE PRESUPUESTARIO</b>	<b>CATEGORIA</b>	<b>SEMÁFORO</b>
DEL 85% AL 100%	EJECUCIÓN ÓPTIMA	
DEL 70% AL 84.9%	EJECUCIÓN MEDIA	
DEL 0 AL 69.9%	EJECUCIÓN CON PROBLEMAS	<b>60%</b>

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

Cod	ÁREA / DEPENDENCIA	Codificado	Compromiso Acumulado	Devengado Acumulado	Com	Ejec
3	GESTION DE PROCURADURIA SINDICA	14,965.62	487.14	487.14	3%	3%
5	GESTION DE COMUNICACION SOCIAL	243,415.29	195,159.70	153,020.70	80%	63%
7	GESTION ADMINISTRATIVA	1,859,612.66	1,427,446.59	1,404,548.47	77%	76%
9	GESTION FINANCIERA	1,661,138.02	1,622,480.17	1,615,433.91	98%	97%
10	GESTION DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	178,000.00	153,665.54	140,450.85	86%	79%
11	GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	482,000.00	154,420.06	120,430.06	32%	25%
14	GESTION DE PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	454,981.03	374,220.83	224,252.72	82%	49%
15	GESTION DE OBRAS PUBLICAS	15,235,160.43	7,566,880.02	4,825,190.14	50%	32%
16	GESTION DE AVALUOS Y CATASTROS	210,000.00	168,295.05	0.00	80%	0%
17	GESTION DE AMBIENTE	277,616.56	216,206.61	214,625.84	78%	77%
18	GESTION DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPRENDIMIENTOS	203,930.29	180,503.80	180,083.80	89%	88%
19	GESTION DE TURISMO Y PATRIMONIO	871,240.18	527,668.25	512,668.25	61%	59%
20	GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA	30,000.00	16,440.00	16,440.00	55%	55%
24	GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA	258,350.50	139,374.17	139,374.16	54%	54%
26	OTROS INCLASIFICADOS	1,895,791.50	1,895,791.50	1,809,161.04	100%	95%
<b>Totales=&gt;</b>		<b>23,876,202.08</b>	<b>14,639,039.43</b>	<b>11,356,167.08</b>	<b>61%</b>	<b>48%</b>

**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**

Presupuesto Codificado	CODIFICADO	DEVENGADO	EJECUCIÓN
INGRESOS	32,125,779.06	23,527,510.26	<b>73%</b>
GASTOS	32,125,779.06	19,130,178.94	<b>60%</b>

**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	32,125,779.06	5,226,071.41	16%

### 5.4. EFECTIVIDAD EN GENERACION Y RECEPCION DE INGRESOS

**Ingresos Efectivos**

**Ingresos Estimados**

GRUPO	DEVENGADO	RECAUDADO	EJECUCIÓN
INGRESOS CORRIENTES	9,739,710.70	8,973,493.76	92%
INGRESOS DE CAPITAL	7,613,037.45	7,613,037.45	100%
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	6,174,762.11	6,174,762.11	100%
<b>INGRESOS</b>	<b>23,527,510.26</b>	<b>22,761,293.32</b>	<b>97%</b>

### 5.5. NIVEL DE PRESUPUESTOS DESTINADO A TRANSFERENCIAS

**Presupuesto Transferido**

**Presupuesto Codificado**

GRUPO	CODIFICADO	TRANSFERIDO	EJECUCION
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141,789.45	106,869.13	75%
TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	2,156,089.84	1,895,246.53	88%
<b>TOTAL</b>	<b>2,297,879.29</b>	<b>2,002,115.66</b>	<b>87%</b>

### 5.6. AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA

**Ingresos Propios**

**Gastos Permanentes**

INDICADOR	INGRESOS PROPIOS	GASTOS CORRIENTES	DÉFICIT O SUPERHÁBIT
AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA	5,832,013.82	9,346,121.55	62%

### 5.7. AUTOSUFICIENCIA MÍNIMA

**Ingresos Propios**

**Gastos en Personal**

INDICADOR	INGRESOS PROPIOS	GASTOS EN PERSONAL	DÉFICIT O SUPERHÁBIT
AUTOSUFICIENCIA MÍNIMA	5,832,013.82	7,774,011.86	75%

### 5.8. DÉFICIT O SUPERÁBIT OPERATIVO

**Ingresos Corrientes**

**Gastos Corrientes**

INDICADOR	INGRESOS CORRIENTES	GASTOS CORRIENTES	DÉFICIT O SUPERHÁBIT
DÉFICIT O SUPERHÁBIT OPERATIVO	8,973,493.76	9,346,121.55	96%

### 5.9. DEPENDENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL

**Transferencias**

**Ingresos Totales**

INDICADOR	INGRESOS TOTALES	TRANSFERENCIAS	INDICADOR
DEPENDENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	32,125,779.06	10,748,366.53	33%

### 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	1,242,172.83	16,586,531.21	7%

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 2025

### 6.1. DÉFICIT O SUPERÁBIT FINANCIERO

**Activos**

**Pasivos**

GRUPO	ACTIVOS	PASIVOS	RESULTADO	RESULTADO
SUPERHABIT/DEFICIT FINANCIERO	23,618,532.40	13,086,940.24	10,531,592.16	SUPERHABIT

**6.2. DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO**

**Rentas efectivas**

**Gastos devengados**

GRUPO	RECAUDACION EFECTIVA	GASTOS DEVENGADOS	RESULTADO	RESULTADO
SUPERHABIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	19,628,819.55	19,130,178.94	498,640.61	SUPERHABIT

**7. CONCLUSIONES.**

- El presupuesto codificado del ejercicio fiscal 2025 ascendió a USD 32.125.779,06, registrando una ejecución del 73% en ingresos devengados y del 60% en gastos devengados, lo que evidencia una brecha significativa entre planificación y ejecución.
- La subejecución presupuestaria es recurrente, particularmente en inversión y capital, donde el nivel de ejecución bordea el 60%, en el ejercicio fiscal 2025. Esta situación no obedece a insuficiencia de recursos, sino a debilidades en planificación operativa, priorización técnica, gestión precontractual y seguimiento físico – financiero.
- Los anticipos entregados en el ejercicio 2025 reflejan un bajo nivel de devengamiento (16%), evidenciando retrasos en la ejecución de obras, bienes o servicios asociados, lo que afecta la eficiencia en la utilización de recursos públicos.
- Las transferencias correspondientes al modelo de equidad territorial fueron registradas únicamente hasta septiembre de 2025, generando limitaciones en la programación financiera del último cuatrimestre.
- El ejercicio fiscal 2025 cerró con superávit financiero y superávit presupuestario, sin embargo, estos resultados no deben interpretarse como eficiencia plena, sino como consecuencia directa de la baja ejecución del gasto de inversión.
  - Superávit Financiero, los recursos fueron mayores que las obligaciones
  - Superávit Presupuestario, las rentas efectivas fueron mayores que los gastos devengados.

- De manera general, los niveles de ejecución tanto en ingresos como en gastos se ubican en rangos que evidencian problemas estructurales de ejecución presupuestaria, especialmente en proyectos y activos de largo plazo.

## **8. RECOMENDACIONES**

- Disponer a todas las Direcciones, unidades administrativas, administradores de contrato y fiscalizadores, el fortalecimiento inmediato del seguimiento técnico y financiero de bienes, servicios, obras y consultorías, garantizando el registro oportuno del compromiso y devengado, así como la correcta afectación presupuestaria y contable, a fin de asegurar transparencia, confiabilidad y correspondencia entre ejecución física y financiera.
- Disponer a la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica la priorización estricta de proyectos viables técnica y operativamente, estableciendo metas trimestrales medibles de ejecución física y presupuestaria, vinculadas al seguimiento efectivo del POA.
- Exigir a las Direcciones responsables el cumplimiento integral de los proyectos y compromisos en ejecución, asegurando su liquidación dentro del ejercicio fiscal correspondiente, evitando arrastres innecesarios y acumulación de anticipos no devengados.
- Elevar el presente Informe de Ejecución, Clausura y Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2025 al órgano legislativo para su conocimiento y aprobación, dejando constancia de los riesgos identificados y la necesidad de correctivos estructurales en la gestión presupuestaria institucional.

## **9. ANEXOS**

- ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
- EJECUCIÓN DE INGRESOS A NIVEL DE RESUMEN
- EJECUCIÓN DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
- EJECUCIÓN DE GASTOS A NIVEL DE RESUMEN
- EJECUCIÓN DE GASTOS A NIVEL DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

Elaborado Por:

Revisado Por:

Ing. Bayardo Salazar Pérez  
**EXPERTO DE PRESUPUESTOS**

Lcdo. Samuel Tugulinago Aigaje  
**DIRECTOR FINANCIERO**

## ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y  
PLURINACIONAL DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE  
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>10,539,869.29</b>	<b>9,739,710.70</b>	<b>800,158.59</b>
11	Impuestos	5,858,841.80	5,615,697.22	243,144.58
13	Tasas y contribuciones	564,054.85	482,826.20	81,228.65
17	Rentas de inversiones y multas	595,745.19	420,495.83	175,249.36
18	Transferencias y donaciones corrientes	3,420,381.99	3,141,479.94	278,902.05
19	Otros ingresos	100,845.46	79,211.51	21,633.95
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10,074,727.56</b>	<b>9,346,121.55</b>	<b>728,606.01</b>
51	Gastos en personal	8,229,488.98	7,774,011.86	455,477.12
53	Bienes y servicios de consumo	956,638.27	750,277.98	206,360.29
56	Gastos financieros	680,341.03	675,316.61	5,024.42
57	Otros gastos	66,469.83	39,645.97	26,823.86
58	Transferencias corrientes	141,789.45	106,869.13	34,920.32
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>465,141.73</b>	<b>393,589.15</b>	<b>71,552.58</b>
	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>10,668,322.76</b>	<b>7,613,037.45</b>	<b>3,055,285.31</b>
24	Venta de activos de larga duración	6,150.86	6,150.86	0.00
28	Transferencias y donaciones de capital	10,662,171.90	7,606,886.59	3,055,285.31
	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>10,409,915.02</b>	<b>5,183,652.00</b>	<b>5,226,263.02</b>
24	Venta de activos de larga duración	6,150.86	6,150.86	0.00
28	Transferencias y donaciones de capital	10,403,764.16	5,177,501.14	5,226,263.02
	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>19,808,334.40</b>	<b>8,474,873.08</b>	<b>11,333,461.32</b>
73	Bienes y servicios de consumo para inversión	10,143,192.57	3,855,465.20	6,287,727.37
75	Obras publicas	7,344,891.99	2,574,075.43	4,770,816.56
77	Otros gastos de gestión	164,160.00	150,085.92	14,074.08
78	Transferencias para inversión	2,156,089.84	1,895,246.53	260,843.31
	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1,411,949.77</b>	<b>482,463.57</b>	<b>929,486.20</b>
84	Activos de larga duración	1,411,949.77	482,463.57	929,486.20
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION</b>	<b>-10,551,961.41</b>	<b>-1,344,299.20</b>	<b>-9,207,662.21</b>
	<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>10,917,587.01</b>	<b>3,042,288.34</b>	<b>7,875,298.67</b>
36	Financiamiento publico	1,920,200.73	1,517,546.63	402,654.10
37	Financiamiento interno	3,132,473.77	0.00	3,132,473.77
38	Cuentas pendientes por cobrar	5,864,912.51	1,524,741.71	4,340,170.80
	<b>APLICACION DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>830,767.33</b>	<b>826,720.74</b>	<b>4,046.59</b>
96	Amortización de la deuda publica	570,902.81	566,856.22	4,046.59
97	De ctas por pagar	259,864.52	259,864.52	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>10,086,819.68</b>	<b>2,215,567.60</b>	<b>7,871,252.08</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,264,857.55</b>	<b>-1,264,857.55</b>

## 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 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado	% COM	Recaudado Acumulado	% EJEC.
1	INGRESOS CORRIENTES	10,184,993.14	354,876.15	10,539,869.29	9,739,710.70	92%	8,973,493.76	85%
11	IMPUESTOS	5,566,060.62	292,781.18	5,858,841.80	5,615,697.22	96%	4,979,439.05	85%
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	534,683.31	29,371.54	564,054.85	482,826.20	86%	414,919.46	74%
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	582,764.32	12,980.87	595,745.19	420,495.83	71%	358,443.80	60%
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3,420,381.99	0	3,420,381.99	3,141,479.94	92%	3,141,479.94	92%
19	OTROS INGRESOS	81,102.90	19,742.56	100,845.46	79,211.51	79%	79,211.51	79%
2	INGRESOS DE CAPITAL	9,043,412.54	1,624,910.22	10,668,322.76	7,613,037.45	71%	7,613,037.45	71%
24	VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	0	6,150.86	6,150.86	6,150.86	100%	6,150.86	100%
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	9,043,412.54	1,618,759.36	10,662,171.90	7,606,886.59	71%	7,606,886.59	71%
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	8,999,690.71	1,917,896.30	10,917,587.01	6,174,762.11	57%	6,174,762.11	57%
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	1,441,850.73	478,350.00	1,920,200.73	1,517,546.63	79%	1,517,546.63	79%
37	FINANCIAMIENTO INTERNO	1,079,643.58	2,052,830.19	3,132,473.77	3,132,473.77	100%	3,132,473.77	100%
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	6,478,196.40	-613,283.89	5,864,912.51	1,524,741.71	26%	1,524,741.71	26%
	<b>Totales=&gt;</b>	<b>28,228,096.39</b>	<b>3,897,682.67</b>	<b>32,125,779.06</b>	<b>23,527,510.26</b>	<b>73%</b>	<b>22,761,293.32</b>	<b>71%</b>

## 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 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado	% COMP.	Recaudado Acumulado	% EJEC.
01.01.100.110.110102.000.001	A LA VENTA DE PREDIOS URBANOS	357,355.96	0	357,355.96	333,580.79	93.35%	333,580.79	93.35%
01.01.100.110.110201.000.001	A LOS PREDIOS URBANOS	846,404.92	0	846,404.92	842,374.53	99.52%	705,253.26	83.32%
01.01.100.110.110202.000.001	A LOS PREDIOS RUSTICOS	1,489,143.50	0	1,489,143.50	1,411,285.57	94.77%	1,166,267.91	78.32%
01.01.100.110.110206.000.001	DE ALCABALAS	620,915.93	292,781.18	913,697.11	973,721.59	106.57%	973,721.59	106.57%
01.01.100.110.110207.000.001	A LOS ACTIVOS TOTALES	442,759.70	0	442,759.70	414,565.19	93.63%	360,554.93	81.43%
01.01.100.110.110299.001.001	IMPUESTOS A LOS INMUEBLES NO EDIFICADOS	315,622.32	0	315,622.32	290,891.83	92.16%	224,389.71	71.09%
01.01.100.110.110312.000.001	A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1,580.00	0	1,580.00	939.31	59.45%	939.31	59.45%
01.01.100.110.110704.000.001	PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS	1,492,278.29	0.00	1,492,278.29	1,348,338.41	90.35%	1,214,731.55	81.40%
01.01.100.110.130103.000.001	OCUPACION LUGARES PUBLICOS VENTAS	37,790.50	0.00	37,790.50	20,444.96	54.10%	20,444.96	54.10%
01.01.100.110.130103.001.001	OCUPACION LUGARES PUBLICOS MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
01.01.100.110.130103.002.001	OCUPACION VIA ANTENAS RECEPCION SEÑAL	4,750.00	0	4,750.00	9,400.00	197.89%	9,400.00	197.89%
01.01.100.110.130103.004.001	OCUPACION PARQUE YAZNAN ASOC 23 DE JULIO	12,000.00	0	12,000.00	14,405.00	120.04%	14,405.00	120.04%
01.01.100.110.130108.000.001	SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	150,393.38	5,346.43	155,739.81	161,443.57	103.66%	126,008.69	80.91%
01.01.100.110.130111.000.001	INSCRIPCIONES, REGISTROS Y MATRICULAS	951.75	771.5	1,723.25	1,706.00	99.00%	1,706.00	99.00%
01.01.100.110.130112.000.001	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	6,805.49	0	6,805.49	5,249.87	77.14%	4,094.87	60.17%
01.01.100.110.130112.001.001	MATRICULA DE COMERCIO PERMANENTE	463.00	0	463.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
01.01.100.110.130118.001.001	INSPECCION DE LINEA DE FABRICA	3,692.88	0	3,692.88	12.36	0.33%	12.36	0.33%
01.01.100.110.130118.002.001	FRACCIONAMIENTOS URBANOS	19,139.44	0.00	19,139.44	21,516.92	112.42%	21,516.92	112.42%
01.01.100.110.130118.003.001	PERMISO DE CONSTRUCCION	26,999.07	0	26,999.07	30,642.83	113.50%	30,642.83	113.50%
01.01.100.110.130118.004.001	FRACCIONAMIENTOS NETAMENTE AGRICOLAS	35,155.04	0.00	35,155.04	31,609.95	89.92%	31,609.95	89.92%
01.01.100.110.130118.006.001	LEGALIZACIONES DE CONSTRUCCIONES	8,958.87	0.00	8,958.87	0.00	0.00%	0.00	0.00%
01.01.100.110.130118.007.001	ACTUALIZACION DE PLANOS APROBADOS	483.58	0	483.58	0.00	0.00%	0.00	0.00%
01.01.100.110.130118.008.001	APROBACION DE PLANOS	22,467.08	11,263.12	33,730.20	34,196.46	101.38%	34,196.46	101.38%
01.01.100.110.130118.009.001	APROBACION PLANOS ARQUITECTONICOS Y CONJUNTOS HABITAC	228.03	0	228.03	152.14	66.72%	152.14	66.72%
01.01.100.110.130118.010.001	APROBACION PLANOS MODIFICATORIOS DE CONSTRUCCION	742.86	0.00	742.86	252.69	34.02%	252.69	34.02%
01.01.100.110.130118.011.001	APROBACION DE TRABAJOS VARIOS CERRAMIENTO	5,000.92	3,033.36	8,034.28	7,524.46	93.65%	7,524.46	93.65%
01.01.100.110.130118.012.001	APROBACION DE TRABAJOS VARIOS MEDIAGUA	2,221.48	876.9	3,098.38	3,938.62	127.12%	3,938.62	127.12%
01.01.100.110.130118.013.001	APROBACION DE PLANOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL	3,505.95	0	3,505.95	2,907.55	82.93%	2,907.55	82.93%
01.01.100.110.130118.015.001	APROBACION PLANOS DE VARIACION DE AREA	785.21	0	785.21	0.00	0.00%	0.00	0.00%
01.01.100.110.130118.016.001	CERTIFICACION DE PLANOS, AREAS Y LINDEROS	4,060.42	1,207.83	5,268.25	5,495.50	104.31%	5,495.50	104.31%
01.01.100.110.130118.017.001	CERTIFICACION DE EXCEDENTES O DIFERENCIAS	9,654.00	6,027.95	15,681.95	15,842.30	101.02%	15,842.30	101.02%
01.01.100.110.130118.018.001	PORCENTAJE AREA VERDE	36.8	0	36.8	0	0.00%	0	0.00%

01.01.100.110.130118.019.001	PUNTOS DE UBICACION UTM WGS84	1,091.67	2,213.33	3,305.00	3,158.75	95.57%	3,158.75	95.57%
01.01.100.110.130118.020.001	CERTIFICACION DE USO DE SUELO	7,322.70	0	7,322.70	6,518.75	89.02%	6,518.75	89.02%
01.01.100.110.130199.000.001	OTRAS TASAS	100.00	0	100.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
01.01.100.110.130199.005.001	ESPECIES ASIEN TO DE PLAZA	100.00	0	100.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
01.01.100.110.130199.006.001	ESPECIES FISCALES DIGITALES	19,595.00	0	19,595.00	23,853.18	121.73%	23,853.18	121.73%
01.01.100.110.130199.007.001	ESPECIES FISCALES LIBROS DE OBRA	563.77	0	563.77	28.20	5.00%	28.20	5.00%
01.01.100.110.130199.008.001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR MINERIA	1,701.33	0	1,701.33	80	4.70%	80	4.70%
01.01.100.110.130199.009.001	EXCEDENTES Y DIFERENCIAS EN AREAS DE TERRENOS	3,296.67	0	3,296.67	4,882.00	148.09%	4,882.00	148.09%
01.01.100.110.130199.012.001	RESCATE, IDENTIFICACION Y DEVOLUCION	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
01.01.100.110.130199.013.001	REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	58.75	5.88%	58.75	5.88%
01.01.100.110.130199.014.001	ALIMENTACION Y CUIDADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
01.01.100.110.130199.015.001	LICENCIA REGULARIZACION (URBANO)	10,378.58	-1,378.48	9,000.10	7,438.34	82.65%	7,438.34	82.65%
01.01.100.110.130199.016.001	LICENCIA REGULARIZACION (RURAL)	1,000.00	0	1,000.00	504.93	50.49%	504.93	50.49%
01.01.100.110.130199.017.001	DE PAPEL RECICLADO	1,000.00	0	1,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
01.01.100.110.130199.019.001	LEGALIZACION BIENES INMUEBLES MOSTRENCOS	0.00	0	0.00	1,091.18	#DIV/0!	1,091.18	#DIV/0!
01.01.100.110.130406.003.001	ADOQUINADO BARRIO EL OBRAJE	2,598.35	0.00	2,598.35	2,598.31	100.00%	239.34	9.21%
01.01.100.110.130413.001.001	PINTURA MURAL DECORACIONES IGLESIA MATRIZ CAYAMBE	1,608.67	0.00	1,608.67	1,608.30	99.98%	778.99	48.42%
01.01.100.110.130413.002.001	CONSTRUCCION PLAZA CIVICA YAZNAN	22,218.27	0.00	22,218.27	22,212.62	99.97%	13,154.95	59.21%
01.01.100.110.130499.003.001	CENTRO CASA DE LA PRIMERA ACOGIDA	2,075.80	0	2,075.80	2,075.30	99.98%	939.86	45.28%
01.01.100.110.130499.004.001	EQUIPAMIENTO CG SANTA ROSA DE LA PACCHA	6,822.42	0.00	6,822.42	6,821.03	99.98%	3,075.78	45.08%
01.01.100.110.130499.005.001	BATERIA SANITARIA SAN JOSE DE AYORA	6,978.48	0.00	6,978.48	6,977.58	99.99%	4,249.96	60.90%
01.01.100.110.130499.006.001	PARADAS DE BUSES EN SAN JOSE DE AYORA	269.67	0.00	269.67	269.59	99.97%	170.71	63.30%
01.01.100.110.130499.007.001	BATERIAS SANITARIAS BARRIO AMAZONAS CAYAMBE	339.47	0.00	339.47	339.36	99.97%	132.46	39.02%
01.01.100.110.130499.008.001	CENTRO CAPACITACION COMUNITARIO BARRIO SAN ANTONIO	4,233.47	0.00	4,233.47	892.53	21.08%	576.69	13.62%
01.01.100.110.130499.009.001	CERRAMIENTO CASA BARRIAL B SAN RUPERTO CAYAMBE	959.62	9.60	969.22	969.22	100.00%	597.60	61.66%
01.01.100.110.130499.010.001	CASA PARROQUIAL FASE II PARROQUIA ASCAZUBI	10,126.59	0	10,126.59	10,126.12	100.00%	6,727.81	66.44%
01.01.100.110.130499.011.001	BAÑOS Y CAMERINOS ZONA NORTE Y SUR	13,581.52	0	13,581.52	13,580.98	100.00%	6,509.93	47.93%
01.01.100.110.130499.012.001	MEJORAMIENTO DEL PARQUE NASACOTA PUENTO	3,951.73	0.00	3,951.73	0.00	0.00%	0.00	0.00%
01.01.100.110.130499.013.001	AMPLIACION AULA TAE KWONDO LIGA DEPORTIVA CANTONAL	2,087.08	0.00	2,087.08	0	0.00%	0	0.00%
01.01.100.110.130499.014.001	CONSTRUCCION GRADERIO ESTADIO OLIMPICO GUILLERMO ALBORNOZ	26,076.54	0	26,076.54	0	0.00%	0	0.00%
01.01.100.110.130499.015.000	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTADIO OLIMPICO GUILLERMO ALBORNOZ	4,384.00	0.00	4,384.00	0	0.00%	0	0.00%
01.01.100.110.130499.016.000	I ETAPA CONSTRUCCION DEL CAMPO SANTO CAYAMBE	20,836.16	0.00	20,836.16	0	0.00%	0	0.00%
01.01.100.110.170202.000.000	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS (ESCUELA)	1,545.64	0.00	1,545.64	190.83	12.35%	0.00	0.00%
01.01.100.110.170202.001.000	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS (MERCADOS)	115,629.88	0.00	115,629.88	109,318.40	94.54%	47,457.20	41.04%
01.01.100.110.170202.003.001	ARRENDAMIENTO PISCINAS DE ISHIGTO	578.14	238.35	816.49	758.27	92.87%	758.27	92.87%
01.01.100.110.170299.001.000	ARRENDAMIENTO DE BOVEDAS Y SITIOS EN EL CEMENTERIO	8,599.88	0.00	8,599.88	7,708.53	89.64%	7,708.53	89.64%
01.01.100.110.170301.000.001	TRIBUTARIA	213,323.42	0	213,323.42	124,419.72	58.32%	124,419.72	58.32%
01.01.100.110.170401.000.001	TRIBUTARIAS	56,529.45	0	56,529.45	39,122.62	69.21%	39,122.62	69.21%
01.01.100.110.170402.000.001	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES	15,824.83	0.00	15,824.83	6,474.54	40.91%	6,474.54	40.91%

01.01.100.110.170402.002.001	INFRACCION ORDENANZA PATENTE	54,926.46	12,742.52	67,668.98	99,375.78	0.00%	99,375.78	0.00%
01.01.100.110.170402.003.001	INFRACCION ORDENANZA ESPACIO PUBLICO	109.47	0	109.47	0.00	0.00%	0.00	0.00%
01.01.100.110.170402.004.001	INFRACCION ORDENAZAS AMBIENTALES	135.00	0	135.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
01.01.100.110.170404.000.001	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	114,562.15	0	114,562.15	33,127.14	28.92%	33,127.14	28.92%
01.01.100.110.170499.000.001	OTRAS MULTAS (RECARGOS)	1,000.00	0	1,000.00	0	0.00%	0	0.00%
01.01.100.110.180101.000.001	GOBIERNO CENTRAL	3,420,381.99	0.00	3,420,381.99	3,141,479.94	91.85%	3,141,479.94	91.85%
01.01.100.110.190405.000.001	INGRESOS DE BIENES PROVENIENTES DE CHATARRIZACION	825.00	0	825.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
01.01.100.110.190499.000.001	OTROS NO ESPECIFICADOS	18,631.15	-2,952.78	15,678.37	5,131.85	32.73%	5,131.85	32.73%
01.01.100.110.190499.001.001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y COPIAS	20,796.28	0	20,796.28	17,051.60	81.99%	17,051.60	81.99%
01.01.100.110.190499.002.001	ORDENANZA DE MANEJO AMBIENTAL	1,480.50	0	1,480.50	92.00	0.00%	92.00	0.00%
01.01.100.110.190499.004.000	PLOTEO DE PLANOS	565.98	331.13	897.11	984.94	109.79%	984.94	109.79%
01.01.100.110.190499.005.001	PERMISO DE PERIFONEO	2,169.88	0	2,169.88	322.50	14.86%	322.50	14.86%
01.01.100.110.190499.007.001	GLOSAS DE CONTRALORIA	1,000.00	0	1,000.00	0	0.00%	0	0.00%
01.01.100.110.190499.009.001	OTROS NO ESPECIFICADOS (ALCABALAS OTROS CANTONES)	100	0	100	0	0.00%	0	0.00%
01.01.100.110.190499.011.001	OTROS NO ESPECIFICADOS (COMISION IMPUESTOS PROVINCIALES)	163.48	0	163.48	118.74	72.63%	118.74	72.63%
01.01.100.110.190499.012.001	ORDENANZA DE PUBLICIDAD	100.00	105	205.00	150.00	73.17%	150.00	73.17%
01.01.100.110.190499.014.001	COMITE DE FIESTAS (ELECCION DE REINA BOLETOS)	100.00	0	100.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
01.01.100.110.190499.017.001	OTROS NO ESPECIFICADOS (POLIZAS DE VEHICULOS)	100.00	0	100.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
01.01.100.110.190499.018.001	OTROS NO ESPECIFICADOS (POLIZA FIEL CUMPLIMIENTO)	100.00	0	100.00	0		0	
01.01.100.110.190499.019.001	COSTAS JUDICIALES	100.00	7,157.64	7,257.64	9,507.98	131.01%	9,507.98	131.01%
01.01.100.110.190499.021.001	REIMPRESION DE TITULOS	0.00	0	0.00	0	0	0	0
01.01.100.110.190499.022.001	COPIAS FICHAS CATASTRALES	3,651.02	0	3,651.02	2,274.55	62.30%	2,274.55	62.30%
01.01.100.110.190499.023.001	COPIAS CERTIFICADAS	632.24	0.00	632.24	514.94	81.45%	514.94	81.45%
01.01.100.110.190499.024.001	PORCENTAJE MONTO CONTRATO (PLIEGOS)	30,000.00	15,101.57	45,101.57	43,062.41	95.48%	43,062.41	95.48%
01.01.100.110.190499.025.001	REGISTRO DE ARRENDAMIENTO	587.37	0.00	587.37	0.00		0.00	
01.01.100.110.240201.000.001	TERRENOS	0.00	6,150.86	6,150.86	6,150.86	100.00%	6,150.86	100.00%
01.01.100.110.280101.000.000	GOBIERNO CENTRAL	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0
01.01.100.110.280102.003.000	REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL CAYAMBE	1,000.00	0	1,000.00	85,580.22	8558.02%	85,580.22	8558.02%
01.01.100.110.280104.004.000	APORTE GADS COINOA PROYECTO CHIMBORAZO 40053	1,000.00	0	1,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
01.01.100.110.280108.000.001	CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	1,000.00	0	1,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
01.01.100.110.280211.001.001	ASOCIACION DE EXPENDEDORES DE CARNES CAYAMBE	1,000.00	0	1,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
01.01.100.110.280211.002.001	ASOCIACION DE VENDEDORES MERCADO 5 DE OCTUBRE	1,000.00	0	1,000.00	0	0.00%	0	0.00%
01.01.100.110.280301.000.000	DE ORGANISMOS MULTILATERALES	100	0	100	0	0.00%	0	0.00%
01.01.100.110.280601.000.000	COMPENSACIONA GAD MUNICIPALES POR LEYES Y DECRETOS	7,807,942.34	1,366,502.48	9,174,444.82	7,330,119.98	79.90%	7,330,119.98	79.90%
01.01.100.110.280654.000.000	ASIGNACION COMPETENCIA PRESERVAR MANTE DIFUN PATRIM ARQUITE CULT	100.00	258,407.74	258,507.74	191,186.39	73.96%	191,186.39	73.96%
01.01.100.110.281002.003.000	DEL PRESUPUESTO GRAL A GADS DEVOLUCION IVA AANTERIORES	1,230,170.20	-6,150.86	1,224,019.34	0.00	0.00%	0.00	0.00%
01.01.100.110.281002.005.000	FORTALECIMIENTO MANEJO INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS N 40873	100.00	0	100.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
01.01.100.110.360201.005.000	PRESTAMO BEDE MANCOMUNIDAD PESILLO IMBABURA	100.00	0	100.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
01.01.100.110.360201.013.000	ABASTECIMIENTO DE AGUA COINOA PROYECTO CHIMBORAZO 40053	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%

01.01.100.110.360201.014.000	MEJORAMIENTO SISTEMA VIAL A TRAVES PROYECYOS DE MOVILIDAD 41718	1,441,650.73	0.00	1,441,650.73	1,198,766.63	83.15%	1,198,766.63	83.15%
01.01.100.110.360201.015.000	PRESTAMO BEDE ADQ EQ HIDROSUCCIONADOR	0.00	478,350.00	478,350.00	318,780.00	66.64%	318,780.00	66.64%
01.01.100.110.370101.000.000	DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL	1,079,643.58	2,052,830.19	3,132,473.77	3,132,473.77	100.00%	3,132,473.77	100.00%
01.01.100.110.380101.000.000	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS AA	1,975,687.26	-613,283.89	1,362,403.37	744,547.99	54.65%	744,547.99	54.65%
01.01.100.110.380107.000.000	ANTICIPOS POR DEVENGARDE EJERCICIOS ANTERIOR GADS COMPR BIEN SERV	1,965,470.83	0	1,965,470.83	537,851.89	27.37%	537,851.89	27.37%
01.01.100.110.380108.000.000	ANTICIPOS POR DEVENGAR EJERCICIOS ANTERIORES GADS OBRAS INFRAESTR	2,537,038.31	0	2,537,038.31	242,341.83	9.55%	242,341.83	9.55%

## 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 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	%COM	Devengado Acumulado	%EJEC
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10,183,239.09</b>	<b>-108,511.53</b>	<b>10,074,727.56</b>	<b>9,387,686.46</b>	<b>93%</b>	9,346,121.55	<b>93%</b>
<b>51</b>	GASTOS EN PERSONAL	8,229,128.98	360	8,229,488.98	7,776,750.15	94%	7,774,011.86	94%
<b>53</b>	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,047,903.29	-91,265.02	956,638.27	779,582.98	81%	750,277.98	78%
<b>56</b>	GASTOS FINANCIEROS	657,315.24	23,025.79	680,341.03	675,317.71	99%	675,316.61	99%
<b>57</b>	OTROS GASTOS	63,229.62	3,240.21	66,469.83	42,133.47	63%	39,645.97	60%
<b>58</b>	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185,661.96	-43,872.51	141,789.45	113,902.15	80%	106,869.13	75%
<b>7</b>	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>16,369,612.39</b>	<b>3,438,722.01</b>	<b>19,808,334.40</b>	<b>11,225,698.81</b>	<b>57%</b>	8,474,873.08	<b>43%</b>
<b>73</b>	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	6,722,476.68	3,420,715.89	10,143,192.57	4,802,178.77	47%	3,855,465.20	38%
<b>75</b>	OBRAS PUBLICAS	7,447,245.07	-102,353.08	7,344,891.99	4,273,405.12	58%	2,574,075.43	35%
<b>77</b>	OTROS GASTOS DE GESTION	138,160.00	26,000.00	164,160.00	150,405.93	92%	150,085.92	91%
<b>78</b>	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	2,061,730.64	94,359.20	2,156,089.84	1,999,708.99	93%	1,895,246.53	88%
<b>8</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>867,084.09</b>	<b>544,865.68</b>	<b>1,411,949.77</b>	<b>975,683.57</b>	<b>69%</b>	482,463.57	<b>34%</b>
<b>84</b>	ACTIVOS DE LARGA DURACION	867,084.09	544,865.68	1,411,949.77	975,683.57	69%	482,463.57	34%
<b>9</b>	<b>APLICACION DEL FINANCIAMIENTO</b>	<b>808,160.82</b>	<b>22,606.51</b>	<b>830,767.33</b>	<b>826,720.74</b>	<b>100%</b>	826,720.74	<b>100%</b>
<b>96</b>	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	439,197.84	131,704.97	570,902.81	566,856.22	99%	566,856.22	99%
<b>97</b>	DE CTAS POR PAGAR	368,962.98	-109,098.46	259,864.52	259,864.52	100%	259,864.52	100%
	<b>TOTALES</b>	<b>28,228,096.39</b>	<b>3,897,682.67</b>	<b>32,125,779.06</b>	<b>22,415,789.58</b>	<b>70%</b>	<b>19,130,178.94</b>	<b>60%</b>

## 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 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	%COM	Devengado Acumulado	%EJEC
	<b>1 ALCALDIA</b>	<b>155,105.85</b>	<b>0</b>	<b>155,105.85</b>	<b>149,366.85</b>	<b>96%</b>	<b>149,366.85</b>	<b>96%</b>
	<b>1 ALCALDIA</b>	<b>155,105.85</b>	<b>0</b>	<b>155,105.85</b>	<b>149,366.85</b>	<b>96%</b>	<b>149,366.85</b>	<b>96%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	115,356.00	0	115,356.00	114,172.00	99%	114,172.00	99%
01.01.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	115,356.00	0	115,356.00	114,172.00	99%	114,172.00	99%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	11,533.00	0	11,533.00	11,394.56	99%	11,394.56	99%
01.01.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	9,613.00	0	9,613.00	9,514.40	99%	9,514.40	99%
01.01.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,920.00	0	1,920.00	1,880.16	98%	1,880.16	98%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	24,778.46	0	24,778.46	22,255.63	90%	22,255.63	90%
01.01.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	15,169.31	0	15,169.31	15,013.51	99%	15,013.51	99%
01.01.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	9,609.15	0	9,609.15	7,242.12	75%	7,242.12	75%
5107	INDEMNIZACIONES	3,438.39	0	3,438.39	1,544.66	45%	1,544.66	45%
01.01.100.110.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	3,438.39	0	3,438.39	1,544.66	45%	1,544.66	45%
	<b>2 CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>281,125.34</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>280,125.34</b>	<b>259,319.10</b>	<b>93%</b>	<b>259,319.10</b>	<b>93%</b>
	<b>1 PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>281,125.34</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>280,125.34</b>	<b>259,319.10</b>	<b>93%</b>	<b>259,319.10</b>	<b>93%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	211,876.00	0	211,876.00	196,102.67	93%	196,102.67	93%
02.01.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	211,876.00	0	211,876.00	196,102.67	93%	196,102.67	93%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	21,684.17	0	21,684.17	19,936.19	92%	19,936.19	92%
02.01.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	17,844.17	0	17,844.17	16,523.18	93%	16,523.18	93%
02.01.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	3,840.00	0.00	3,840.00	3,413.01	89%	3,413.01	89%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,254.00	0	2,254.00	2,178.87	97%	2,178.87	97%
02.01.100.110.510512.000.17.02.001	SUBROGACION	2,254.00	0	2,254.00	2,178.87	97%	2,178.87	97%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	45,311.17	-1,000.00	44,311.17	41,101.37	93%	41,101.37	93%
02.01.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	28,158.08	0.00	28,158.08	26,073.93	93%	26,073.93	93%
02.01.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	17,153.09	-1,000.00	16,153.09	15,027.44	93%	15,027.44	93%
	<b>3 GESTION DE PROCURADURIA SINDICA</b>	<b>232,697.43</b>	<b>-37,388.22</b>	<b>195,309.21</b>	<b>170,448.46</b>	<b>87%</b>	<b>170,448.47</b>	<b>87%</b>
	<b>1 GESTION DE PROCURADURIA SINDICA</b>	<b>81,866.43</b>	<b>132.95</b>	<b>81,999.38</b>	<b>64,725.29</b>	<b>79%</b>	<b>64,725.29</b>	<b>79%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	38,220.00	-3,423.93	34,796.07	34,795.86	100%	34,795.86	100%
03.01.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	38,220.00	-3,423.93	34,796.07	34,795.86	100%	34,795.86	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	5,499.67	116.54	5,616.21	5,561.42	99%	5,561.42	99%
03.01.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	4,059.67	68.08	4,127.75	4,072.96	99%	4,072.96	99%
03.01.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,440.00	48.46	1,488.46	1,488.46	100%	1,488.46	100%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	10,496.00	4,472.26	14,968.26	13,459.26	90%	13,459.26	90%

03.01.100.110.510510.000.17.02.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	9,804.00	503.33	10,307.33	9,490.33	92%	9,490.33	92%
03.01.100.110.510512.000.17.02.001	SUBROGACION	692.00	0	692.00	-	0%	-	0%
03.01.100.110.510513.000.17.02.001	ENCARGOS	-	3,968.93	3,968.93	3,968.93	100%	3,968.93	100%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,317.14	-787.92	9,529.22	9,135.10	96%	9,135.10	96%
03.01.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	6,259.10	16.41	6,275.51	6,275.51	100%	6,275.51	100%
03.01.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	4,058.04	-804.33	3,253.71	2,859.59	88%	2,859.59	88%
5107	INDEMNIZACIONES	2,368.00	-244	2,124.00	1,286.51	61%	1,286.51	61%
03.01.100.110.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	2,368.00	-244	2,124.00	1,286.51	61%	1,286.51	61%
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	14,965.62	0	14,965.62	487.14	3%	487.14	3%
03.01.100.110.570206.000.17.02.001	COSTAS JUDICIALES	14,965.62	0	14,965.62	487.14	3%	487.14	3%
	<b>2 GESTION INTERNA DE PATROCINIO Y ASESORIA LEGAL</b>	<b>61,560.14</b>	<b>-6,632.95</b>	<b>54,927.19</b>	<b>53,996.92</b>	<b>98%</b>	<b>53,996.92</b>	<b>98%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	20,112.00	0	20,112.00	20,112.00	100%	20,112.00	100%
03.02.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	20,112.00	0	20,112.00	20,112.00	100%	20,112.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	5,088.00	482.1	5,570.10	5,505.30	99%	5,505.30	99%
03.02.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	3,648.00	482.1	4,130.10	4,130.08	100%	4,130.08	100%
03.02.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,440.00	0	1,440.00	1,375.22	96%	1,375.22	96%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	23,664.00	-3,132.95	20,531.05	20,443.07	100%	20,443.07	100%
03.02.100.110.510510.000.17.02.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	23,664.00	-3,132.95	20,531.05	20,443.07	100%	20,443.07	100%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,048.14	-1,346.00	7,702.14	7,325.83	95%	7,325.83	95%
03.02.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	5,401.59	0	5,401.59	5,026.32	93%	5,026.32	93%
03.02.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	3,646.55	-1,346.00	2,300.55	2,299.51	100%	2,299.51	100%
5107	INDEMNIZACIONES	3,648.00	-2,636.10	1,011.90	610.72	60%	610.72	60%
03.02.100.110.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	3,648.00	-2,636.10	1,011.90	610.72	60%	610.72	60%
	<b>3 GESTION INTERNA DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y MEDIACION</b>	<b>45,646.44</b>	<b>-26,286.38</b>	<b>19,360.06</b>	<b>15,915.32</b>	<b>82%</b>	<b>15,915.32</b>	<b>82%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	14,544.00	0	14,544.00	11,958.40	82%	11,958.40	82%
03.03.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	14,544.00	0	14,544.00	11,958.40	82%	11,958.40	82%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	3,848.00	-2,156.00	1,692.00	1,388.23	82%	1,388.23	82%
03.03.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	2,888.00	-1,676.00	1,212.00	996.53	82%	996.53	82%
03.03.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	960.00	-480	480.00	391.70	82%	391.70	82%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	20,112.00	-20,112.00	-	-	0%	-	0%
03.03.100.110.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	20,112.00	-20,112.00	-	-	0%	-	0%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,142.44	-4,018.38	3,124.06	2,568.69	82%	2,568.69	82%
03.03.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	4,255.59	-2,343.05	1,912.54	1,572.55	82%	1,572.55	82%
03.03.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	2,886.85	-1,675.33	1,211.52	996.14	82%	996.14	82%
	<b>4 GESTION INTERNA ADMINISTRATIVA SANCIONADORA</b>	<b>43,624.42</b>	<b>-4,601.84</b>	<b>39,022.58</b>	<b>35,810.93</b>	<b>92%</b>	<b>35,810.93</b>	<b>92%</b>
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	3,622.00	-337.33	3,284.67	3,251.61	99%	3,251.61	99%
03.04.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	2,662.00	-279.33	2,382.67	2,350.70	99%	2,350.70	99%
03.04.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	960.00	-58	902.00	900.91	100%	900.91	100%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	31,944.00	-3,352.00	28,592.00	28,208.25	99%	28,208.25	99%
03.04.100.110.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	31,944.00	-3,352.00	28,592.00	28,208.25	0%	28,208.25	0%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,382.42	-890.51	5,491.91	3,760.40	68%	3,760.40	68%

03.04.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	3,721.48	-390.51	3,330.97	3,286.23	99%	3,286.23	99%
03.04.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	2,660.94	-500	2,160.94	474.17	22%	474.17	22%
5107	INDEMNIZACIONES	1,676.00	-22	1,654.00	590.67	36%	590.67	36%
03.04.100.110.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	1,676.00	-22	1,654.00	590.67	36%	590.67	36%
	<b>4 GESTION DE SECRETARIA GENERAL Y DE CONCEJO</b>	<b>357,083.10</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>356,083.10</b>	<b>343,785.12</b>	<b>97%</b>	<b>343,785.12</b>	<b>97%</b>
	<b>1 GESTION DE SECRETARIA GENERAL Y DE CONCEJO</b>	<b>41,750.07</b>	<b>0.00</b>	<b>41,750.07</b>	<b>37,978.11</b>	<b>91%</b>	<b>37,978.11</b>	<b>91%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	28,416.00	0	28,416.00	28,416.00	100%	28,416.00	100%
04.01.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	28,416.00	0.00	28,416.00	28,416.00	100%	28,416.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,905.67	0.00	2,905.67	2,838.03	98%	2,838.03	98%
04.01.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	2,425.67	0	2,425.67	2,367.99	98%	2,367.99	98%
04.01.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	480.00	0	480.00	470.04	98%	470.04	98%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	692.00	0	692.00	620.40	90%	620.40	90%
04.01.100.110.510512.000.17.02.001	SUBROGACION	692.00	0	692.00	620.40	90%	620.40	90%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,252.40	0	6,252.40	6,103.68	98%	6,103.68	98%
04.01.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	3,827.70	0	3,827.70	3,736.68	98%	3,736.68	98%
04.01.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	2,424.70	0	2,424.70	2,367.00	98%	2,367.00	98%
5,107.00	INDEMNIZACIONES	2,368.00	0	2,368.00	-	0%	-	0%
04.01.100.110.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	2,368.00	0.00	2,368.00	-	0%	-	0%
5,302.00	SERVICIOS GENERALES	1,116.00	0.00	1,116.00	-	0%	-	0%
04.01.100.110.530210.000.17.02.001	SERVICIO DE GUARDERIA	1,116.00	0.00	1,116.00	-	0%	-	0%
	<b>2 GESTION INTERNA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO</b>	<b>315,333.03</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>314,333.03</b>	<b>305,807.01</b>	<b>97%</b>	<b>305,807.01</b>	<b>97%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	199,380.00	-11,818.00	187,562.00	186,785.00	100%	186,785.00	100%
04.02.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	185,916.00	-11,818.00	174,098.00	173,321.00	100%	173,321.00	100%
04.02.100.110.510106.000.17.02.001	SALARIOS UNIFICADOS	13,464.00	0.00	13,464.00	13,464.00	100%	13,464.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	32,543.00	0.00	32,543.00	31,853.81	98%	31,853.81	98%
04.02.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	19,103.00	0.00	19,103.00	18,740.91	98%	18,740.91	98%
04.02.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	13,440.00	0	13,440.00	13,112.90	98%	13,112.90	98%
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	2,160.00	450	2,610.00	2,353.50	90%	2,353.50	90%
04.02.100.110.510304.000.17.02.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	240.00	50	290.00	261.50	90%	261.50	90%
04.02.100.110.510306.000.17.02.001	ALIMENTACION	1,920.00	400	2,320.00	2,092.00	90%	2,092.00	90%
5104	SUBSIDIOS	248.55	23.69	272.24	256.24	0%	256.24	0%
04.02.100.110.510401.000.17.02.001	POR CARGAS FAMILIARES	172.80	0	172.80	169.20	98%	169.20	98%
04.02.100.110.510408.000.17.02.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	75.75	23.69	99.44	87.04	88%	87.04	88%
5,105.00	REMUNERACIONES TEMPORALES	29,856.00	11,983.86	41,839.86	37,485.86	90%	37,485.86	90%
04.02.100.110.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	29,856.00	11,983.86	41,839.86	37,485.86	90%	37,485.86	90%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	48,657.48	-1,473.69	47,183.79	45,322.37	0%	45,322.37	0%
04.02.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	29,562.14	0.00	29,562.14	28,794.41	0%	28,794.41	0%
04.02.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	19,095.34	-1,473.69	17,621.65	16,527.96	94%	16,527.96	94%
5107	INDEMNIZACIONES	2,488.00	-165.86	2,322.14	1,750.23	75%	1,750.23	75%
04.02.100.110.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	2,488.00	-165.86	2,322.14	1,750.23	0%	1,750.23	0%
	<b>5 GESTION DE COMUNICACION SOCIAL</b>	<b>393,726.84</b>	<b>0.00</b>	<b>393,726.84</b>	<b>335,857.35</b>	<b>0%</b>	<b>293,718.35</b>	<b>0%</b>

	<b>1 GESTION DE COMUNICACION SOCIAL</b>	<b>55,309.45</b>	<b>2,822.67</b>	<b>58,132.12</b>	<b>57,174.06</b>	<b>98%</b>	<b>57,174.06</b>	<b>98%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	38,328.00	0.00	38,328.00	38,328.00	100%	38,328.00	100%
05.01.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	28,416.00	0.00	28,416.00	28,416.00	0%	28,416.00	0%
05.01.100.110.510106.000.17.02.001	SALARIOS UNIFICADOS	9,912.00	0.00	9,912.00	9,912.00	100%	9,912.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	4,211.67	39.17	4,250.84	4,173.25	98%	4,173.25	98%
05.01.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	3,251.67	0.00	3,251.67	3,194.00	98%	3,194.00	98%
05.01.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	960.00	39.17	999.17	979.25	98%	979.25	98%
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	1,080.00	200.77	1,280.77	1,233.00	96%	1,233.00	96%
05.01.100.110.510304.000.17.02.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	120.00	29.00	149.00	137.00	92%	137.00	92%
05.01.100.110.510306.000.17.02.001	ALIMENTACION	960.00	171.77	1,131.77	1,096.00	97%	1,096.00	97%
5104	SUBSIDIOS	347.40	37	384.40	342.80	89%	342.80	89%
05.01.100.110.510408.000.17.02.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	347.40	37	384.40	342.80	89%	342.80	89%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	692.00	3,185.50	3,877.50	3,877.50	100%	3,877.50	100%
05.01.100.110.510512.000.17.02.001	SUBROGACION	692.00	3,185.50	3,877.50	3,877.50	100%	3,877.50	100%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,282.38	-639.77	7,642.61	6,851.61	90%	6,851.61	90%
05.01.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	5,032.01	0.00	5,032.01	4,941.01	98%	4,941.01	98%
05.01.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	3,250.37	-639.77	2,610.60	1,910.60	73%	1,910.60	73%
5107	INDEMNIZACIONES	2,368.00	0.00	2,368.00	2,367.90	100%	2,367.90	100%
05.01.100.110.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	2,368.00	0.00	2,368.00	2,367.90	100%	2,367.90	100%
	<b>2 GESTION INTERNA DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS</b>	<b>310,894.09</b>	<b>876.83</b>	<b>311,770.92</b>	<b>258,756.18</b>		<b>216,617.18</b>	
5101	REMUNERACIONES BASICAS	30,300.00	-8,207.57	22,092.43	21,612.00	98%	21,612.00	98%
05.02.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	30,300.00	-8,207.57	22,092.43	21,612.00	98%	21,612.00	98%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	6,533.00	0.00	6,533.00	6,201.41	95%	6,201.41	95%
05.02.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	4,133.00	0.00	4,133.00	3,890.38	94%	3,890.38	94%
05.02.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2,400.00	0.00	2,400.00	2,311.03	96%	2,311.03	96%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	19,296.00	8,370.40	27,666.40	25,072.40	91%	25,072.40	91%
05.02.100.110.510510.000.17.02.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	19,296.00	8,370.40	27,666.40	25,072.40	91%	25,072.40	91%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,363.80	0.00	10,363.80	9,066.18	87%	9,066.18	87%
05.02.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	6,232.45	0.00	6,232.45	5,762.92	92%	5,762.92	92%
05.02.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	4,131.35	0.00	4,131.35	3,303.26	80%	3,303.26	80%
5107	INDEMNIZACIONES	986.00	714.00	1,700.00	1,644.49	0%	1,644.49	0%
05.02.100.110.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	986.00	714.00	1,700.00	1,644.49	97%	1,644.49	97%
5302	SERVICIOS GENERALES	193,415.29	0.00	193,415.29	155,259.70	80%	153,020.70	79%
05.02.100.110.530204.000.17.02.001	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	20,000.00	7,200.00	27,200.00	26,823.70	0%	26,823.70	0%
05.02.100.110.530207.023.17.02.001	CAMPAÑA DE DIFUSION TURISTICA CULTURAL Y DEPORTIVA	30,000.00	-30,000.00	-	-	0%	-	0%
05.02.100.110.530207.024.17.02.001	CAMPAÑA COMUNICACIONAL SOBRE TEMAS SOCIALES Y AMBIENTALES	20,000.00	-20,000.00	-	-	0%	-	0%
05.02.100.110.530207.025.17.02.001	CAMPAÑA DIFUSION INFORMACION GENERAL Y SERV INSTITUCIONALES GADIP	10,000.00	28,000.00	38,000.00	37,936.00	100%	35,952.00	95%
05.02.100.110.530207.026.17.02.001	CAMPAÑA DE DIFUSION FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD	15,000.00	-15,000.00	-	-	0%	-	0%
05.02.100.110.530207.027.17.02.001	CAMPAÑA DE DIFUSION CON ENFOQUE DE DERECHOS	15,000.00	-14,490.00	510.00	510.00	100%	255.00	50%

05.02.100.110.530207.028.17.02.001	DIFUSION PROD COMUNICAC FORTALECIMIENTO INSTITUCIO MEDIOS LOCALES	30,000.00	27,000.00	57,000.00	49,990.00	88%	49,990.00	88%
05.02.100.110.530207.029.17.02.001	PRODUCCION MAT COMUN CAMPAÑAS SOCIALES AMBIENTALES TURISTICAS INS	15,000.00	-14,294.71	705.29	-	0%	-	0%
05.02.100.110.530207.030.17.02.001	CAMPAÑAS COMUNICACIONALES EN TEMAS SOCIALES	8,415.29	31,584.71	40,000.00	40,000.00	100%	40,000.00	100%
05.02.100.110.530207.031.17.02.001	CONTRATAACION CAMPAÑAS COMUN TEMAS CULTURALES ARTISTICOS DEPORTIVO	10,000.00	20,000.00	30,000.00	-	0%	-	0%
05.02.100.110.530248.000.17.02.001	EVENTOS OFICIALES	20,000.00	-20,000.00	-	-	0%	-	0%
5307	GASTOS EN INFORMATICA	10,000.00	-9,996.96	3.04	-	0%	-	0%
05.02.100.110.530701.000.17.02.001	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	10,000.00	-9,996.96	3.04	-	0%	-	0%
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	-	6,974.00	6,974.00	2,080.00	30%	-	0%
05.02.100.110.530804.000.17.02.001	MATERIALES DE OFICINA	-	4,687.00	4,687.00	1,363.00	29%	-	0%
05.02.100.110.530811.000.17.02.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	-	2,287.00	2,287.00	717.00	31%	-	0%
8401	BIENES MUEBLES	40,000.00	3,022.96	43,022.96	37,820.00	88%	-	0%
05.02.100.110.840104.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	39,762.96	39,762.96	34,583.00	87%	-	0%
05.02.100.110.840107.000.17.02.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	40,000.00	-36,740.00	3,260.00	3,237.00	99%	-	0%
	<b>3 GESTION INTERNA DE PUBLICIDAD Y MARKETING</b>	<b>27,523.30</b>	<b>-3,699.50</b>	<b>23,823.80</b>	<b>19,927.11</b>	<b>84%</b>	<b>19,927.11</b>	<b>84%</b>
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	2,594.00	0	2,594.00	2,309.46	89%	2,309.46	89%
05.03.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	1,634.00	0	1,634.00	1,462.37	89%	1,462.37	89%
05.03.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	960.00	0	960.00	847.09	88%	847.09	88%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	9,804.00	-5,885.50	3,918.50	3,050.13	0%	3,050.13	0%
05.03.100.110.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	9,804.00	-5,885.50	3,918.50	3,050.13	78%	3,050.13	78%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,064.74	0	4,064.74	3,294.19	81%	3,294.19	81%
05.03.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	2,431.40	0	2,431.40	2,154.49	89%	2,154.49	89%
05.03.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	1,633.34	0	1,633.34	1,139.70	70%	1,139.70	70%
5107	INDEMNIZACIONES	140.56	2,186.00	2,326.56	1,469.33	63%	1,469.33	63%
05.03.100.110.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	140.56	2,186.00	2,326.56	1,469.33	63%	1,469.33	63%
5302	SERVICIOS GENERALES	1,116.00	0	1,116.00	-	0%	-	0%
05.03.100.110.530210.000.17.02.001	SERVICIO DE GUARDERIA	1,116.00	0	1,116.00	-	0%	-	0%
	<b>6 GESTION DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA</b>	<b>112,176.57</b>	<b>-1,200.00</b>	<b>110,976.57</b>	<b>95,712.01</b>	<b>86%</b>	<b>95,712.01</b>	<b>86%</b>
	<b>1 GESTION DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA</b>	<b>38,266.07</b>	<b>-1,245.92</b>	<b>37,020.15</b>	<b>35,558.74</b>	<b>0%</b>	<b>35,558.74</b>	<b>0%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	28,416.00	0	28,416.00	28,416.00	100%	28,416.00	100%
06.01.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	28,416.00	0	28,416.00	28,416.00	100%	28,416.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,905.67	0	2,905.67	2,838.00	98%	2,838.00	98%
06.01.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	2,425.67	0	2,425.67	2,367.96	98%	2,367.96	98%
06.01.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	480.00	0.00	480.00	470.04	98%	470.04	98%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	692.00	-45.92	646.08	154.13	24%	154.13	24%
06.01.100.110.510512.000.17.02.001	SUBROGACION	692.00	-45.92	646.08	154.13	24%	154.13	24%

5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,252.40	-1,200.00	5,052.40	4,150.61	82%	4,150.61	82%
06.01.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	3,827.70	0	3,827.70	3,026.28	79%	3,026.28	79%
06.01.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	2,424.70	-1,200.00	1,224.70	1,124.33	92%	1,124.33	92%
	<b>2 GESTION INTERNA DE PLANIFICACION E INVERSION</b>	<b>45,948.12</b>	<b>45.92</b>	<b>45,994.04</b>	<b>45,974.11</b>	<b>100%</b>	<b>45,974.11</b>	<b>100%</b>
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	3,848.00	12.85	3,860.85	3,840.92	99%	3,840.92	99%
06.02.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	2,888.00	12.85	2,900.85	2,900.84	100%	2,900.84	100%
06.02.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	960.00	0.00	960.00	940.08	98%	940.08	98%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,444.12	33.07	7,477.19	7,477.19	100%	7,477.19	100%
06.02.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	4,557.27	20.24	4,577.51	4,577.51	100%	4,577.51	100%
06.02.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	2,886.85	12.83	2,899.68	2,899.68	100%	2,899.68	100%
	<b>3 GESTION INTERNA DE PROCESOS SERVICIOS CALIDAD Y GESTION DEL CAMBIO</b>	<b>27,962.38</b>	<b>0</b>	<b>27,962.38</b>	<b>14,179.16</b>	<b>51%</b>	<b>14,179.16</b>	<b>51%</b>
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,156.00	0	2,156.00	1,192.26	55%	1,192.26	55%
06.03.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	1,676.00	0	1,676.00	931.13	56%	931.13	56%
06.03.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	480.00	0	480.00	261.13	54%	261.13	54%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	20,112.00	0	20,112.00	11,173.33	56%	11,173.33	56%
06.03.100.110.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	20,112.00	0	20,112.00	11,173.33	56%	11,173.33	56%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,018.38	0.00	4,018.38	1,813.57	45%	1,813.57	45%
06.03.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	2,343.05	0	2,343.05	1,301.67	56%	1,301.67	56%
06.03.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	1,675.33	0.00	1,675.33	511.90	31%	511.90	31%
5107	INDEMNIZACIONES	1,676.00	0	1,676.00	-	0%	-	0%
06.03.100.110.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	1,676.00	0.00	1,676.00	-	0%	-	0%
	<b>7 GESTION ADMINISTRATIVA</b>	<b>2,943,146.09</b>	<b>101,715.55</b>	<b>3,044,861.64</b>	<b>2,569,519.30</b>	<b>84%</b>	<b>2,545,685.43</b>	<b>84%</b>
	<b>1 GESTION ADMINISTRATIVA</b>	<b>52,781.49</b>	<b>255.92</b>	<b>53,037.41</b>	<b>53,005.69</b>	<b>100%</b>	<b>53,005.69</b>	<b>100%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	39,228.00	0	39,228.00	39,228.00	100%	39,228.00	100%
07.01.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	39,228.00	0.00	39,228.00	39,228.00	100%	39,228.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	4,286.67	15.63	4,302.30	4,282.38	100%	4,282.38	100%
07.01.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	3,326.67	15.63	3,342.30	3,342.30	100%	3,342.30	100%
07.01.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	960.00	0.00	960.00	940.08	98%	940.08	98%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	692.00	200	892.00	880.20	99%	880.20	99%
07.01.100.110.510512.000.17.02.001	SUBROGACION	692.00	200.00	892.00	880.20	99%	880.20	99%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,574.82	40.29	8,615.11	8,615.11	100%	8,615.11	100%
07.01.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	5,249.48	24.71	5,274.19	5,274.19	100%	5,274.19	100%
07.01.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	3,325.34	15.58	3,340.92	3,340.92	100%	3,340.92	100%
	<b>2 GESTION INTERNA DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO</b>	<b>1,562,431.42</b>	<b>19,097.63</b>	<b>1,581,529.05</b>	<b>1,345,965.31</b>	<b>85%</b>	<b>1,322,884.86</b>	<b>84%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	263,863.56	106,480.00	370,343.56	368,462.16	99%	368,279.82	99%
07.02.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	22,836.00	110,430.00	133,266.00	132,578.20	99%	132,578.20	99%
07.02.100.110.510106.000.17.02.001	SALARIOS UNIFICADOS	241,027.56	-3,950.00	237,077.56	235,883.96	99%	235,701.62	99%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	50,500.75	-2,034.37	48,466.38	45,970.66	95%	45,970.66	95%

07.02.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	33,220.75	-2,034.37	31,186.38	29,331.25	94%	29,331.25	94%
07.02.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	17,280.00	0.00	17,280.00	16,639.41	96%	16,639.41	96%
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	34,682.72	3,900.00	38,582.72	38,007.00	99%	38,007.00	99%
07.02.100.110.510304.000.17.02.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	3,855.43	400.00	4,255.43	4,223.00	99%	4,223.00	99%
07.02.100.110.510306.000.17.02.001	ALIMENTACION	30,827.29	3,500.00	34,327.29	33,784.00	98%	33,784.00	98%
5104	SUBSIDIOS	9,114.45	659.02	9,773.47	8,214.76	84%	8,214.76	84%
07.02.100.110.510401.000.17.02.001	POR CARGAS FAMILIARES	1,497.90	659.02	2,156.92	1,783.34	83%	1,783.34	83%
07.02.100.110.510408.000.17.02.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	7,616.55	0.00	7,616.55	6,431.42	84%	6,431.42	84%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	90,112.00	1,948.45	92,060.45	88,512.82	96%	88,512.82	96%
07.02.100.110.510509.000.17.02.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	70,000.00	11,323.22	81,323.22	81,323.22	100%	81,323.22	100%
07.02.100.110.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	20,112.00	-9,374.77	10,737.23	7,189.60	67%	7,189.60	67%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	80,429.28	11,420.53	91,849.81	71,691.25	78%	71,691.25	78%
07.02.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	44,203.50	18,279.55	62,483.05	43,004.88	69%	43,004.88	69%
07.02.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	36,225.78	-6,859.02	29,366.76	28,686.37	98%	28,686.37	98%
5107	INDEMNIZACIONES	-	600	600.00	562.03	94%	562.03	94%
07.02.100.110.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	-	600	600.00	562.03	94%	562.03	94%
5301	SERVICIOS BASICOS	23,000.00	0.00	23,000.00	18,979.83	83%	18,979.83	83%
07.02.100.110.530105.000.17.02.001	TELECOMUNICACIONES	23,000.00	0	23,000.00	18,979.83	83%	18,979.83	83%
5302	SERVICIOS GENERALES	1,116.00	0.00	1,116.00	-	0%	-	0%
07.02.100.110.530210.000.17.02.001	SERVICIO DE GUARDERIA	1,116.00	0	1,116.00	-	0%	-	0%
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	55,000.00	-16,000.00	39,000.00	28,885.00	74%	8,462.30	22%
07.02.100.110.530405.000.17.02.001	VEHICULOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	2,986.00	30%	2,986.00	30%
07.02.100.110.530405.001.17.02.001	SERVICIO DE PINTURA Y TAPIZADO	20,000.00	0	20,000.00	16,900.00	85%	-	0%
07.02.100.110.530405.004.17.02.001	SERVICIO DE VULCANIZADORA, ALINEACION Y BALANCEO DE VEHICULOS	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	8,999.00	100%	5,476.30	61%
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	30,000.00	-18,000.00	12,000.00	10,317.00	86%	10,317.00	86%
07.02.100.110.530813.000.17.02.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,000.00	-18,000.00	12,000.00	10,317.00	86%	10,317.00	86%
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	29,482.10	84%	27,006.74	77%
07.02.100.110.570102.000.17.02.001	TASAS GENERALES IMP CON PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES	15,000.00	0.00	15,000.00	9,482.10	63%	7,006.74	47%
07.02.100.110.570102.001.17.02.000	PEAJES	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100%	20,000.00	100%
7302	SERVICIOS GENERALES	300,000.00	-35,000.00	265,000.00	192,045.22	72%	192,045.17	72%
07.02.100.110.730255.000.17.02.000	COMBUSTIBLES	300,000.00	-35,000.00	265,000.00	192,045.22	72%	192,045.17	72%
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	70,000.00	6,363.00	76,363.00	67,293.12	88%	67,293.12	88%
07.02.100.110.730404.000.17.02.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	6,363.00	76,363.00	67,293.12	88%	67,293.12	88%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	380,202.13	-21,230.44	358,971.69	325,385.84	91%	325,385.84	91%
07.02.100.110.730803.000.17.02.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	44,900.00	64,900.00	57,087.15	88%	57,087.15	88%
07.02.100.110.730811.000.17.02.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	-	5,008.56	5,008.56	-	0%	-	0%
07.02.100.110.730813.000.17.02.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00	-31,239.00	218,761.00	201,129.09	92%	201,129.09	92%
07.02.100.110.730813.004.17.02.000	BATERIAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR GADIPMC	35,202.13	-26,400.00	8,802.13	5,789.80	66%	5,789.80	66%
07.02.100.110.730813.005.17.02.000	NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GADIPMC	75,000.00	-13,500.00	61,500.00	61,379.80	100%	61,379.80	100%

7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	30,000.00	-30,000.00	-	-	0%	-	0%
07.02.100.110.731406.000.17.02.001	HERRAMIENTAS	30,000.00	-30,000.00	-	-	0%	-	0%
8401	BIENES MUEBLES	109,410.53	9,991.44	119,401.97	52,156.52	44%	52,156.52	44%
07.02.100.110.840104.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	20,084.93	20,084.93	-	0%	-	0%
07.02.100.110.840105.000.17.02.000	VEHICULOS	109,410.53	-15,000.00	94,410.53	52,156.52	55%	52,156.52	55%
07.02.100.110.840106.000.17.02.001	HERRAMIENTAS	-	4,906.51	4,906.51	-	0%	-	0%
	<b>3 GESTION INTERNA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1,247,577.48</b>	<b>86,762.00</b>	<b>1,334,339.48</b>	<b>1,099,146.48</b>	<b>82%</b>	<b>1,098,393.07</b>	<b>82%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	274,634.04	-14,950.00	259,684.04	259,665.43	100%	258,912.03	100%
07.03.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	41,748.00	0.00	41,748.00	41,748.00	100%	41,748.00	100%
07.03.100.110.510106.000.17.02.001	SALARIOS UNIFICADOS	232,886.04	-14,950.00	217,936.04	217,917.43	100%	217,164.03	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	40,646.17	0.00	40,646.17	38,108.09	94%	38,108.09	94%
07.03.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	22,886.17	0	22,886.17	21,695.86	95%	21,695.86	95%
07.03.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	17,760.00	0.00	17,760.00	16,412.23	92%	16,412.23	92%
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	36,720.00	150.00	36,870.00	36,522.00	99%	36,522.00	99%
07.03.100.110.510304.000.17.02.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	4,080.00	0.00	4,080.00	4,058.00	99%	4,058.00	99%
07.03.100.110.510306.000.17.02.001	ALIMENTACION	32,640.00	150.00	32,790.00	32,464.00	99%	32,464.00	99%
5104	SUBSIDIOS	10,334.55	-1,850.00	8,484.55	8,339.87	98%	8,339.87	98%
07.03.100.110.510401.000.17.02.001	POR CARGAS FAMILIARES	1,267.20	-200.00	1,067.20	963.66	90%	963.66	90%
07.03.100.110.510408.000.17.02.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	9,067.35	-1,650.00	7,417.35	7,376.21	99%	7,376.21	99%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	56,662.72	0.00	56,662.72	53,609.13	95%	53,609.13	95%
07.03.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	33,785.58	0.00	33,785.58	32,049.51	95%	32,049.51	95%
07.03.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	22,877.14	0.00	22,877.14	21,559.62	94%	21,559.62	94%
5107	INDEMNIZACIONES	464.00	-464.00	-	-	0%	-	0%
07.03.100.110.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	464.00	-464.00	-	-	0%	-	0%
5301	SERVICIOS BASICOS	130,000.00	-22,000.00	108,000.00	96,652.69	89%	96,652.69	89%
07.03.100.110.530101.000.17.02.001	AGUA POTABLE	25,000.00	-11,000.00	14,000.00	13,089.06	93%	13,089.06	93%
07.03.100.110.530104.000.17.02.001	ENERGIA ELECTRICA	45,000.00	0.00	45,000.00	39,015.97	87%	39,015.97	87%
07.03.100.110.530105.000.17.02.001	TELECOMUNICACIONES	60,000.00	-11,000.00	49,000.00	44,547.66	91%	44,547.66	91%
5302	SERVICIOS GENERALES	386,116.00	0.00	386,116.00	310,284.67	80%	310,284.67	80%
07.03.100.110.530208.000.17.02.001	SERVICIO DE VIGILANCIA	385,000.00	0.00	385,000.00	310,284.67	81%	310,284.67	81%
07.03.100.110.530210.000.17.02.001	SERVICIO DE GUARDERIA	1,116.00	0.00	1,116.00	-	0%	-	0%
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	8,000.00	-8,000.00	-	-	0%	-	0%
07.03.100.110.530301.000.17.02.001	PASAJES AL INTERIOR	2,000.00	-2,000.00	-	-	0%	-	0%
07.03.100.110.530302.000.17.02.001	PASAJES AL EXTERIOR	1,500.00	-1,500.00	-	-	0%	-	0%
07.03.100.110.530303.000.17.02.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	-	-	0%	-	0%
07.03.100.110.530304.000.17.02.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	1,500.00	-1,500.00	-	-	0%	-	0%
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,000.00	-340	5,660.00	5,659.34	0%	5,659.34	0%
07.03.100.110.530404.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	-340	5,660.00	5,659.34	100%	5,659.34	100%
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	102,000.00	-7,621.00	94,379.00	82,018.27	0%	82,018.27	0%
07.03.100.110.530804.000.17.02.001	MATERIALES DE OFICINA	15,000.00	11,826.00	26,826.00	23,872.35	89%	23,872.35	89%
07.03.100.110.530804.001.17.02.001	TONER, TINTAS, CONSUMIBLES Y SUMINISTROS DE IMPRESION	60,000.00	-4,447.00	55,553.00	54,033.52	97%	54,033.52	97%

07.03.100.110.530805.000.17.02.001	MATERIALES DE ASEO	12,000.00	0	12,000.00	4,112.40	34%	4,112.40	34%
07.03.100.110.530807.000.17.02.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	15,000.00	-15,000.00	-	-	0%	-	0%
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	4,500.00	-1,846.00	2,654.00	1,154.00	43%	1,154.00	43%
07.03.100.110.531403.000.17.02.001	MOBILIARIOS	4,500.00	-1,846.00	2,654.00	1,154.00	43%	1,154.00	43%
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	19,500.00	-19,365.78	134.22	134.22	100%	134.22	100%
07.03.100.110.730402.000.17.02.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	10,000.00	-9,865.78	134.22	134.22	0%	134.22	0%
07.03.100.110.730402.005.17.02.001	MANTEN CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL ASENSOR MERCADO DIARIO	3,500.00	-3,500.00	-	-	0%	-	0%
07.03.100.110.730404.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	-6,000.00	-	-	0%	-	0%
7307	GASTOS EN INFORMATICA	2,000.00	-1,400.00	600.00	447.00	75%	447.00	75%
07.03.100.110.730702.000.17.02.001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	2,000.00	-1,400.00	600.00	447.00	75%	447.00	75%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	15,000.00	107,006.76	122,006.76	18,435.14	15%	18,435.14	15%
07.03.100.110.730811.000.17.02.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	15,000.00	44,767.76	59,767.76	18,435.14	31%	18,435.14	31%
07.03.100.110.730811.835.17.02.000	ADQ MAT PARA LA ADECUACION DEL CAMPAMENTO DEL GADIPMC	-	62,239.00	62,239.00	-	0%	-	0%
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	120,000.00	26,000.00	146,000.00	141,347.53	97%	141,347.52	97%
07.03.100.110.770201.000.17.02.001	SEGUROS	120,000.00	26,000.00	146,000.00	141,347.53	97%	141,347.52	97%
8401	BIENES MUEBLES	35,000.00	31,442.02	66,442.02	46,769.10	70%	46,769.10	70%
07.03.100.110.840103.000.17.02.001	MOBILIARIOS	15,000.00	-4,995.90	10,004.10	7,276.10	73%	7,276.10	73%
07.03.100.110.840104.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	6,615.00	66%	6,615.00	66%
07.03.100.110.840107.000.17.02.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	15,000.00	31,437.92	46,437.92	32,878.00	71%	32,878.00	71%
	<b>4 GESTION INTERNA DE ADQUISICIONES</b>	<b>80,355.70</b>	<b>-4,400.00</b>	<b>75,955.70</b>	<b>71,401.82</b>	<b>94%</b>	<b>71,401.82</b>	<b>94%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	20,112.00	16,232.00	36,344.00	36,344.00	100%	36,344.00	100%
07.04.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	20,112.00	16,232.00	36,344.00	36,344.00	100%	36,344.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	6,837.00	0	6,837.00	6,368.87	93%	6,368.87	93%
07.04.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	4,917.00	0	4,917.00	4,606.22	94%	4,606.22	94%
07.04.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,920.00	0	1,920.00	1,762.65	92%	1,762.65	92%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	38,892.00	-19,232.00	19,660.00	18,930.60	96%	18,930.60	96%
07.04.100.110.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	38,892.00	-19,232.00	19,660.00	18,930.60	0%	18,930.60	0%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,090.70	0	12,090.70	9,758.35	81%	9,758.35	81%
07.04.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	7,175.66	0	7,175.66	6,984.68	97%	6,984.68	97%
07.04.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	4,915.04	0	4,915.04	2,773.67	56%	2,773.67	56%
5107	INDEMNIZACIONES	2,424.00	-1,400.00	1,024.00	-	0%	-	0%
07.04.100.110.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	2,424.00	-1,400.00	1,024.00	-	0%	-	0%
	<b>9 GESTION FINANCIERA</b>	<b>2,073,241.21</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>2,067,241.21</b>	<b>1,990,054.99</b>	<b>96%</b>	<b>1,983,008.72</b>	<b>96%</b>
	<b>1 GESTION FINANCIERA</b>	<b>1,699,347.42</b>	<b>0</b>	<b>1,699,347.42</b>	<b>1,658,766.57</b>	<b>98%</b>	<b>1,651,720.31</b>	<b>97%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	10,812.00	16,626.00	27,438.00	26,837.33	98%	26,837.33	98%
09.01.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	10,812.00	16,626.00	27,438.00	26,837.33	98%	26,837.33	98%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,848.00	0	2,848.00	2,706.48	95%	2,706.48	95%

09.01.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	2,368.00	0.00	2,368.00	2,236.44	94%	2,236.44	94%
09.01.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	480.00	0.00	480.00	470.04	98%	470.04	98%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	18,296.00	-16,626.00	1,670.00	978.00	59%	978.00	59%
09.01.100.110.510512.000.17.02.001	SUBROGACION	692.00	0	692.00	-	0%	-	0%
09.01.100.110.510513.000.17.02.001	ENCARGOS	17,604.00	-16,626.00	978.00	978.00	100%	978.00	100%
5,106.00	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,253.40	0.00	6,253.40	5,764.59	92%	5,764.59	92%
09.01.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	3,827.70	0	3,827.70	3,529.09	92%	3,529.09	92%
09.01.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	2,425.70	0	2,425.70	2,235.50	92%	2,235.50	92%
5601	TITULOS Y VALORES EN CIRCULACION	150,000.00	-23,618.46	126,381.54	126,368.23	100%	126,367.13	100%
09.01.100.110.560106.000.17.02.001	DESCUENTOS EN TITULOS Y VALORES	150,000.00	-23,618.46	126,381.54	126,368.23	100%	126,367.13	100%
5602	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	507,315.24	46,644.25	553,959.49	548,949.48	99%	548,949.48	99%
09.01.100.110.560201.000.17.02.001	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	507,315.24	46,644.25	553,959.49	548,949.48	99%	548,949.48	99%
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	10,000.00	-1,759.79	8,240.21	6,539.57	79%	6,527.43	79%
09.01.100.110.570203.000.17.02.001	COMISIONES BANCARIAS	10,000.00	-1,759.79	8,240.21	6,539.57	79%	6,527.43	79%
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	185,661.96	-43,872.51	141,789.45	113,902.15	80%	106,869.13	75%
09.01.100.110.580101.002.17.02.001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	115,603.32	-23,964.32	91,639.00	66,994.75	73%	59,961.73	65%
09.01.100.110.580101.003.17.02.001	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES ECUATORIANAS	64,778.64	-19,908.19	44,870.45	41,627.40	93%	41,627.40	93%
09.01.100.110.580101.005.17.02.001	CON NOR	5,280.00	0	5,280.00	5,280.00	100%	5,280.00	100%
9,602.00	DEUDA INTERNA	439,197.84	131,704.97	570,902.81	566,856.22	99%	566,856.22	99%
09.01.100.110.960201.000.17.02.001	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	439,197.84	131,704.97	570,902.81	566,856.22	99%	566,856.22	99%
9701	DE CUENTAS POR PAGAR	368,962.98	-109,098.46	259,864.52	259,864.52	100%	259,864.52	100%
09.01.100.110.970101.000.17.02.001	DE CUENTAS POR PAGAR	368,962.98	-109,098.46	259,864.52	259,864.52	100%	259,864.52	100%
	<b>2 GESTION INTERNA DE PRESUPUESTO</b>	<b>27,962.37</b>	<b>-1,753.43</b>	<b>26,208.94</b>	<b>23,566.13</b>	<b>90%</b>	<b>23,566.12</b>	<b>90%</b>
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,156.00	196.57	2,352.57	2,344.65	100%	2,344.64	100%
09.02.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	1,676.00	46.57	1,722.57	1,722.57	100%	1,722.56	100%
09.02.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	480.00	150	630.00	622.08	99%	622.08	99%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	20,112.00	-1,000.00	19,112.00	18,994.67	99%	18,994.67	99%
09.02.100.110.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	20,112.00	-1,000.00	19,112.00	18,994.67	99%	18,994.67	99%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,018.37	-800	3,218.37	2,212.84	0%	2,212.84	0%
09.02.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	2,343.05	0.00	2,343.05	2,212.84	94%	2,212.84	94%
09.02.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	1,675.32	-800.00	875.32	-	0%	-	0%
5107	INDEMNIZACIONES	1,676.00	-150.00	1,526.00	13.97	1%	13.97	1%
09.02.100.110.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	1,676.00	-150	1,526.00	13.97	1%	13.97	1%
	<b>3 GESTION INTERNA DE TESORERIA</b>	<b>144,614.76</b>	<b>0</b>	<b>144,614.76</b>	<b>118,026.65</b>	<b>82%</b>	<b>118,026.65</b>	<b>82%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	64,824.00	0	64,824.00	64,824.00	100%	64,824.00	100%
09.03.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	64,824.00	0	64,824.00	64,824.00	100%	64,824.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,644.00	0.00	13,644.00	11,381.69	83%	11,381.69	83%
09.03.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	8,844.00	0	8,844.00	7,347.18	83%	7,347.18	83%
09.03.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	4,800.00	0	4,800.00	4,034.51	84%	4,034.51	84%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	41,304.00	0	41,304.00	23,342.67	57%	23,342.67	57%
09.03.100.110.510510.000.17.02.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	41,304.00	0	41,304.00	23,342.67	0%	23,342.67	0%

5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	22,176.76	0	22,176.76	17,871.17	0%	17,871.17	0%
09.03.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	13,336.29	0	13,336.29	11,243.81	84%	11,243.81	84%
09.03.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	8,840.47	0	8,840.47	6,627.36	0%	6,627.36	0%
5107	INDEMNIZACIONES	2,666.00	0	2,666.00	607.12	0%	607.12	0%
09.03.100.110.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	2,666.00	0.00	2,666.00	607.12	23%	607.12	23%
	<b>4 GESTION INTERNA DE CONTABILIDAD</b>	<b>114,631.84</b>	<b>-4,246.83</b>	<b>110,385.01</b>	<b>104,176.40</b>	<b>94%</b>	<b>104,176.40</b>	<b>94%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	25,356.00	270.30	25,626.30	25,626.30	100%	25,626.30	100%
09.04.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	25,356.00	270.30	25,626.30	25,626.30	100%	25,626.30	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,853.00	0.00	9,853.00	9,242.16	94%	9,242.16	94%
09.04.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	6,973.00	0	6,973.00	6,522.46	94%	6,522.46	94%
09.04.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2,880.00	0	2,880.00	2,719.70	94%	2,719.70	94%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	58,320.00	-4,770.30	53,549.70	51,664.81	96%	51,664.81	96%
09.04.100.110.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	58,320.00	-4,770.30	53,549.70	51,664.81	96%	51,664.81	96%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,098.84	0.00	17,098.84	14,877.05	87%	14,877.05	87%
09.04.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	10,128.61	0.00	10,128.61	9,517.44	94%	9,517.44	94%
09.04.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	6,970.23	0.00	6,970.23	5,359.61	77%	5,359.61	77%
5107	INDEMNIZACIONES	2,888.00	253.17	3,141.17	2,766.08	88%	2,766.08	88%
09.04.100.110.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	2,888.00	253.17	3,141.17	2,766.08	88%	2,766.08	88%
5302	SERVICIOS GENERALES	1,116.00	0	1,116.00	-	0%	-	0%
09.04.100.110.530210.000.17.02.001	SERVICIO DE GUARDERIA	1,116.00	0	1,116.00	-	0%	-	0%
	<b>5 GESTION INTERNA DE RENTAS</b>	<b>86,684.82</b>	<b>0.26</b>	<b>86,685.08</b>	<b>85,519.24</b>	<b>99%</b>	<b>85,519.24</b>	<b>99%</b>
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	7,739.00	0	7,739.00	7,689.16	99%	7,689.16	99%
09.05.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	5,339.00	0	5,339.00	5,338.96	100%	5,338.96	100%
09.05.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2,400.00	0	2,400.00	2,350.20	98%	2,350.20	98%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,761.82	0.26	13,762.08	13,762.08	100%	13,762.08	100%
09.05.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	8,424.96	0.12	8,425.08	8,425.08	100%	8,425.08	100%
09.05.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	5,336.86	0.14	5,337.00	5,337.00	0%	5,337.00	0%
5302	SERVICIOS GENERALES	1,116.00	0	1,116.00	-	0%	-	0%
09.05.100.110.530210.000.17.02.001	SERVICIO DE GUARDERIA	1,116.00	0	1,116.00	-	0%	-	0%
	<b>10 GESTION DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO</b>	<b>1,188,287.68</b>	<b>-13,203.00</b>	<b>1,175,084.68</b>	<b>1,103,479.44</b>	<b>94%</b>	<b>1,090,264.75</b>	<b>93%</b>
	<b>1 GESTION DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO</b>	<b>796,711.05</b>	<b>14,148.74</b>	<b>810,859.79</b>	<b>782,441.46</b>	<b>96%</b>	<b>782,441.46</b>	<b>96%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	48,132.00	0.00	48,132.00	48,132.00	100%	48,132.00	100%
10.01.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	38,220.00	0.00	38,220.00	38,220.00	0%	38,220.00	0%
10.01.100.110.510106.000.17.02.001	SALARIOS UNIFICADOS	9,912.00	0.00	9,912.00	9,912.00	0%	9,912.00	0%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	5,508.67	0.00	5,508.67	5,421.13	98%	5,421.13	98%
10.01.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	4,068.67	0.00	4,068.67	4,011.01	99%	4,011.01	99%
10.01.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,440.00	0.00	1,440.00	1,410.12	98%	1,410.12	98%
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	1,080.00	190.00	1,270.00	1,210.50	95%	1,210.50	95%
10.01.100.110.510304.000.17.02.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	120.00	50.00	170.00	134.50	79%	134.50	79%

10.01.100.110.510306.000.17.02.001	ALIMENTACION	960.00	140.00	1,100.00	1,076.00	98%	1,076.00	98%
5104	SUBSIDIOS	469.20	0.00	469.20	455.60	97%	455.60	97%
10.01.100.110.510401.000.17.02.001	POR CARGAS FAMILIARES	115.20	0.00	115.20	112.80	98%	112.80	98%
10.01.100.110.510408.000.17.02.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	354.00	0	354.00	342.80	97%	342.80	97%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	692.00	0.00	692.00	460.66	67%	460.66	67%
10.01.100.110.510512.000.17.02.001	SUBROGACION	692.00	0.00	692.00	460.66	67%	460.66	67%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,388.28	0.00	10,388.28	10,239.72	99%	10,239.72	99%
10.01.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	6,321.24	0.00	6,321.24	6,230.28	99%	6,230.28	99%
10.01.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	4,067.04	0.00	4,067.04	4,009.44	99%	4,009.44	99%
5107	INDEMNIZACIONES	730,440.90	13,958.74	744,399.64	716,521.85	96%	716,521.85	96%
10.01.100.110.510706.000.17.02.001	POR JUBILACION	459,131.90	39,452.78	498,584.68	484,421.75	97%	484,421.75	97%
10.01.100.110.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	2,368.00	2,987.74	5,355.74	3,612.97	67%	3,612.97	67%
10.01.100.110.510709.000.17.02.001	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	268,941.00	-28,481.78	240,459.22	228,487.13	95%	228,487.13	95%
	<b>2 GESTION INTERNA DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO</b>	<b>78,589.05</b>	<b>7,395.90</b>	<b>85,984.95</b>	<b>77,956.07</b>	<b>91%</b>	<b>77,956.07</b>	<b>91%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	47,016.00	0.00	47,016.00	47,016.00	100%	47,016.00	100%
10.02.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	47,016.00	0.00	47,016.00	47,016.00	100%	47,016.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	5,358.00	688.83	6,046.83	5,973.15	99%	5,973.15	99%
10.02.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	3,918.00	493.00	4,411.00	4,367.18	99%	4,367.18	99%
10.02.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,440.00	195.83	1,635.83	1,605.97	98%	1,605.97	98%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	-	4,930.00	4,930.00	4,930.00	100%	4,930.00	100%
10.02.100.110.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-	4,930.00	4,930.00	4,930.00	100%	4,930.00	100%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,099.05	1,077.07	11,176.12	11,176.12	100%	11,176.12	100%
10.02.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	6,182.61	628.04	6,810.65	6,810.65	100%	6,810.65	100%
10.02.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	3,916.44	449.03	4,365.47	4,365.47	100%	4,365.47	100%
5107	INDEMNIZACIONES	-	700	700.00	510.80	73%	510.80	73%
10.02.100.110.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	-	700.00	700.00	510.80	73%	510.80	73%
5302	SERVICIOS GENERALES	1,116.00	0	1,116.00	-	0%	-	0%
10.02.100.110.530210.000.17.02.001	SERVICIO DE GUARDERIA	1,116.00	0	1,116.00	-	0%	-	0%
5307	GASTOS EN INFORMATICA	4,000.00	0	4,000.00	-	0%	-	0%
10.02.100.110.530702.000.17.02.001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	4,000.00	0	4,000.00	-	0%	-	0%
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,000.00	0	5,000.00	2,850.00	57%	2,850.00	57%
10.02.100.110.730612.000.17.02.001	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	5,000.00	0	5,000.00	2,850.00	57%	2,850.00	57%
8401	BIENES MUEBLES	6,000.00	0	6,000.00	5,500.00	92%	5,500.00	92%
10.02.100.110.840104.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	-3,400.00	2,600.00	2,400.00	92%	2,400.00	92%
10.02.100.110.840107.000.17.02.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	-	3,400.00	3,400.00	3,100.00	91%	3,100.00	91%
	<b>3 GESTION INTERNA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL</b>	<b>45,948.12</b>	<b>0.04</b>	<b>45,948.16</b>	<b>45,928.20</b>	<b>100%</b>	<b>45,928.20</b>	<b>100%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	34,656.00	0.00	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	0.00	34,656.00	34,656.00	100%	34,656.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	3,848.00	0.04	3,848.04	3,828.12	99%	3,828.12	99%
10.03.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	2,888.00	0.04	2,888.04	2,888.04	100%	2,888.04	100%

10.03.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	960.00	0.00	960.00	940.08	98%	940.08	98%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,444.12	0.00	7,444.12	7,444.08	100%	7,444.08	100%
10.03.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	4,557.27	0.00	4,557.27	4,557.24	100%	4,557.24	100%
10.03.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	2,886.85	0.00	2,886.85	2,886.84	100%	2,886.84	100%
	<b>4 GESTION INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL</b>	<b>267,039.46</b>	<b>-34,747.68</b>	<b>232,291.78</b>	<b>197,153.71</b>	<b>85%</b>	<b>183,939.02</b>	<b>79%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	20,112.00	0	20,112.00	18,324.28	91%	18,324.28	91%
10.04.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	20,112.00	0	20,112.00	18,324.28	91%	18,324.28	91%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	8,750.00	-3,109.66	5,640.34	4,614.31	82%	4,614.31	82%
10.04.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	6,350.00	-2,110.83	4,239.17	3,296.90	78%	3,296.90	78%
10.04.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2,400.00	-998.83	1,401.17	1,317.41	94%	1,317.41	94%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	56,088.00	-24,788.00	31,300.00	21,238.67	0%	21,238.67	0%
10.04.100.110.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	56,088.00	-24,788.00	31,300.00	21,238.67	0%	21,238.67	0%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,526.46	-5,450.02	10,076.44	6,199.35	62%	6,199.35	62%
10.04.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	9,178.99	-2,439.35	6,739.64	4,883.94	72%	4,883.94	72%
10.04.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	6,347.47	-3,010.67	3,336.80	1,315.41	39%	1,315.41	39%
5107	INDEMNIZACIONES	3,563.00	-1,400.00	2,163.00	1,461.56	68%	1,461.56	68%
10.04.100.110.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	3,563.00	-1,400.00	2,163.00	1,461.56	68%	1,461.56	68%
5302	SERVICIOS GENERALES	14,300.00	-2,000.02	12,299.98	11,960.99	97%	7,397.69	60%
10.04.100.110.530226.000.17.02.001	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	5,821.99	97%	5,821.99	97%
10.04.100.110.530226.001.17.02.001	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS COMPLEMEN (EXAMENES LABORATORIO)	-	6,299.98	6,299.98	6,139.00	97%	1,575.70	25%
10.04.100.110.530227.000.17.02.001	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS COMPLEMEN (EXAMENES LABORATORIO)	6,300.00	-6,300.00	-	-	0%	-	0%
10.04.100.110.530228.001.17.02.001	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS COMPLEMEN (FISIOTERAPIA)	2,000.00	-2,000.00	-	-	0%	-	0%
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,000.00	0	6,000.00	1,550.00	26%	1,550.00	26%
10.04.100.110.530404.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0	6,000.00	1,550.00	26%	1,550.00	26%
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	68,876.00	-13,095.04	55,780.96	54,781.49	98%	54,781.49	98%
10.04.100.110.530802.001.17.02.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION EQUIPOS DE PROTECCION	50,000.00	-13,088.64	36,911.36	36,911.36	100%	36,911.36	100%
10.04.100.110.530802.002.17.02.001	VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION (ROPA DE TRABAJO)	12,600.00	-6.40	12,593.60	12,593.60	100%	12,593.60	100%
10.04.100.110.530809.000.17.02.001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,276.00	0.00	6,276.00	5,276.53	84%	5,276.53	84%
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	3,264.00	5,000.00	8,264.00	5,624.66	0%	5,624.66	0%
10.04.100.110.570201.000.17.02.001	SEGUROS	3,264.00	5,000.00	8,264.00	5,624.66	68%	5,624.66	68%
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	-	7,000.00	7,000.00	5,000.00	71%	5,000.00	71%
10.04.100.110.730404.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	7,000.00	7,000.00	5,000.00	0%	5,000.00	0%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	62,400.00	-8,959.60	53,440.40	48,440.40	91%	47,621.01	89%
10.04.100.110.730802.004.17.02.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION ROPA DE TRABAJO	27,400.00	6.40	27,406.40	27,406.40	100%	26,587.01	97%
10.04.100.110.730811.000.17.02.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	35,000.00	-8,966.00	26,034.00	21,034.00	81%	21,034.00	81%

7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	8,160.00	0.00	8,160.00	8,160.00	100%	8,160.00	100%
10.04.100.110.770201.000.17.02.001	SEGUROS	8,160.00	0	8,160.00	8,160.00	100%	8,160.00	100%
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	-	10,088.66	10,088.66	7,832.00	78%	-	0%
10.04.100.110.780104.007.17.02.001	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	-	10,088.66	10,088.66	7,832.00	78%	-	0%
8401	BIENES MUEBLES	-	1,966.00	1,966.00	1,966.00	100%	1,966.00	100%
10.04.100.110.840104.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	1,966.00	1,966.00	1,966.00	100%	1,966.00	100%
	<b>11 GESTION DE TEGNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION</b>	<b>635,042.50</b>	<b>-10104.28</b>	<b>624,938.22</b>	<b>294,480.63</b>	<b>47%</b>	<b>260,490.64</b>	<b>42%</b>
	<b>1 GESTION DE TEGNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION</b>	<b>157,367.80</b>	<b>92070</b>	<b>249,437.80</b>	<b>82,552.18</b>	<b>33%</b>	<b>82,552.18</b>	<b>33%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	9,804.00	0	9,804.00	9,804.00	100%	9,804.00	100%
11.01.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	9,804.00	0	9,804.00	9,804.00	100%	9,804.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,848.00	70	2,918.00	2,838.00	97%	2,838.00	97%
11.01.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	2,368.00	0	2,368.00	2,367.96	100%	2,367.96	100%
11.01.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	480.00	70	550.00	470.04	85%	470.04	85%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	18,612.00	0	18,612.00	18,612.00	100%	18,612.00	100%
11.01.100.110.510513.000.17.02.001	ENCARGOS	18,612.00	0	18,612.00	18,612.00	100%	18,612.00	100%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,103.80	0	6,103.80	6,103.68	100%	6,103.68	100%
11.01.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	3,736.70	0.00	3,736.70	3,736.68	100%	3,736.68	100%
11.01.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	2,367.10	0.00	2,367.10	2,367.00	100%	2,367.00	100%
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	-	0.00	-	-	0%	-	0%
11.01.300.330.530404.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	0.00	-	-	0%	-	0%
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	-	25,606.00	25,606.00	-	0%	-	0%
11.01.300.330.730404.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	25,606.00	25,606.00	-	0%	-	0%
7307	GASTOS EN INFORMATICA	15,000.00	18,300.00	33,300.00	12,091.50	36%	12,091.50	36%
11.01.300.330.730702.000.17.02.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	15,000.00	18,300.00	33,300.00	12,091.50	36%	12,091.50	36%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	-	50,553.75	50,553.75	33,103.00	65%	33,103.00	65%
11.01.300.330.730811.000.17.02.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	-	50,553.75	50,553.75	33,103.00	65%	33,103.00	65%
8401	BIENES MUEBLES	105,000.00	-2,459.75	102,540.25	-	0%	-	0%
11.01.300.330.840104.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	66,534.00	66,534.00	-	0%	-	0%
11.01.300.330.840107.000.17.02.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	-	36,000.00	36,000.00	-	0%	-	0%
11.01.300.330.840107.016.17.02.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS (CAMARAS)	50,000.00	-50,000.00	-	-	0%	-	0%
11.01.300.330.840107.017.17.02.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS (ALARMAS)	55,000.00	-54,993.75	6.25	-	0%	-	0%
	<b>2 GESTION INTERNA DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS Y COMPONENTES TI</b>	<b>322,230.14</b>	<b>-62,599.93</b>	<b>259,630.21</b>	<b>109,102.59</b>	<b>42%</b>	<b>75,112.59</b>	<b>29%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	19,608.00	-769.93	18,838.07	18,219.10	97%	18,219.10	97%
11.02.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	19,608.00	-769.93	18,838.07	18,219.10	97%	18,219.10	97%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,593.34	0	2,593.34	2,419.17	93%	2,419.17	93%
11.02.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	1,633.34	0	1,633.34	1,518.26	93%	1,518.26	93%

11.02.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	960.00	0	960.00	900.91	94%	900.91	94%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,211.80	0	4,211.80	3,689.05	88%	3,689.05	88%
11.02.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	2,578.46	0	2,578.46	2,395.91	93%	2,395.91	93%
11.02.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	1,633.34	0	1,633.34	1,293.14	79%	1,293.14	79%
5107	INDEMNIZACIONES	817.00	930.00	1,747.00	1,020.31	58%	1,020.31	58%
11.02.100.110.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	817.00	930.00	1,747.00	1,020.31	58%	1,020.31	58%
7307	GASTOS EN INFORMATICA	-	10,440.00	10,440.00	6,660.00	64%	3,525.00	34%
11.02.100.110.730702.001.17.02.001	HOSTING VPS Y DOMINIO PARA PAGINA WEB INSTITUCIONAL ENTIDADES ADS	-	10,440.00	10,440.00	6,660.00	64%	3,525.00	34%
7301	SERVICIOS BASICOS	127,000.00	-10,600.00	116,400.00	72,605.96	62%	41,750.96	36%
11.02.300.330.730105.001.17.02.001	SERVICIO DE INTERNET INSTITUCIONES EDUCATIVAS 25MB DEDICADOS	63,000.00	-10,600.00	52,400.00	12,605.97	24%	12,605.97	24%
11.02.300.330.730105.002.17.02.001	SERVICIO INTERNET BARRIOS Y COMUNIDADES CANTON CAYAMBE	64,000.00	0	64,000.00	59,999.99	94%	29,144.99	46%
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	61,400.00	-40,779.25	20,620.75	-	0%	-	0%
11.02.300.330.730402.004.17.02.001	REPOTENCIACION RED FIBRA OPTICA ZONAS WIFI SIS SEGURIDAD CANTON C	61,400.00	-61,399.91	0.09	-	0%	-	0%
11.02.300.330.730404.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	20,620.66	20,620.66	-	0%	-	0%
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,000.00	0	1,000.00	-	0%	-	0%
11.02.300.330.730601.000.17.02.001	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	1,000.00	0	1,000.00	-	0%	-	0%
7307	GASTOS EN INFORMATICA	6,600.00	0.00	6,600.00	4,489.00	68%	4,489.00	68%
11.02.300.330.730704.001.17.02.001	MANTENIMIENTO DE LA RED DE FIBRA OPTICA	6,600.00	0.00	6,600.00	4,489.00	68%	4,489.00	68%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	99,000.00	-32,832.75	66,167.25	-	0%	-	0%
11.02.300.330.730811.000.17.02.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	-	39,427.15	39,427.15	-	0%	-	0%
11.02.300.330.730813.000.17.02.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	940.10	940.10	-	0%	-	0%
11.02.300.330.730824.007.17.02.001	EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA	99,000.00	-73,200.00	25,800.00	-	0%	-	0%
8401	BIENES MUEBLES	-	11,012.00	11,012.00	-	0%	-	0%
11.02.300.330.840104.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	962	962.00	-	0%	-	0%
11.02.300.330.840107.000.17.02.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	-	10,050.00	10,050.00	-	0%	-	0%
	<b>3 GESTION INTERNA DE DISEÑO E IMPLEMENTACION DE TI Y SOPORTE TECNICO</b>	<b>155,444.56</b>	<b>-39,574.35</b>	<b>115,870.21</b>	<b>102,825.87</b>	<b>89%</b>	<b>102,825.87</b>	<b>89%</b>
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	7,935.00	-977.33	6,957.67	6,895.34	0%	6,895.34	0%
11.03.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	5,535.00	-657.33	4,877.67	4,858.50	100%	4,858.50	100%
11.03.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2,400.00	-320	2,080.00	2,036.84	98%	2,036.84	98%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	11,832.00	-8,118.07	3,713.93	3,713.93	100%	3,713.93	100%
11.03.100.110.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	11,832.00	-8,118.07	3,713.93	3,713.93	100%	3,713.93	100%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	14,089.56	-1,238.95	12,850.61	12,158.00	95%	12,158.00	95%
11.03.100.110.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	8,556.76	-918.95	7,637.81	7,610.96	100%	7,610.96	100%
11.03.100.110.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	5,532.80	-320.00	5,212.80	4,547.04	87%	4,547.04	87%

7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	5,700.00	0	5,700.00	3,506.10	62%	3,506.10	62%
11.03.300.330.730501.002.17.02.000	ARRIENDO ESPACIO ANTENA COMUNICACION RADIOS MOTOROLA COMISARIA	5,700.00	0	5,700.00	3,506.10	62%	3,506.10	62%
7307	GASTOS EN INFORMATICA	28,700.00	-3,240.00	25,460.00	15,675.00	62%	15,675.00	62%
11.03.300.330.730701.000.17.02.001	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100%	4,500.00	100%
11.03.300.330.730701.010.17.02.001	CERTIFICADOS DIGITALES SSL PARA APLICATIVOS WEB	4,500.00	0.00	4,500.00	1,800.00	40%	1,800.00	40%
11.03.300.330.730702.000.17.02.001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	4,500.00	-4,500.00	-	-	0%	-	0%
11.03.300.330.730702.001.17.02.001	HOSTING VPS Y DOMINIO PARA PAGINA WEB INSTITUCIONAL ENTIDADES ADS	6,600.00	-3,240.00	3,360.00	-	0%	-	0%
11.03.300.330.730704.002.17.02.001	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES DEL GADIPMC	6,600.00	0.00	6,600.00	4,485.00	68%	4,485.00	68%
11.03.300.330.730704.003.17.02.001	MANTENIMIENTO Y REPOTANCIACION CENTRO DATOS DEL GADIPMC	6,500.00	0.00	6,500.00	4,890.00	75%	4,890.00	75%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	6,600.00	-1,275.00	5,325.00	5,014.50	94%	5,014.50	94%
11.03.300.330.730811.000.17.02.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	-	938.00	938.00	932.00	99%	932.00	99%
11.03.300.330.730813.000.17.02.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,600.00	-2,213.00	4,387.00	4,082.50	93%	4,082.50	93%
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	26,000.00	-26,000.00	-	-	0%	-	0%
11.03.300.330.731407.000.17.02.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	26,000.00	-26,000.00	-	-	0%	-	0%
8401	BIENES MUEBLES	-	1,275.00	1,275.00	1,275.00	100%	1,275.00	100%
11.03.300.330.840106.000.17.02.001	HERRAMIENTAS	-	518	518.00	518.00	100%	518.00	100%
11.03.300.330.840107.000.17.02.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	-	757	757.00	757.00	100%	757.00	100%
	<b>13 JUNTA DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS</b>	<b>54,564.10</b>	<b>0.00</b>	<b>54,564.10</b>	<b>48,900.27</b>	<b>90%</b>	<b>48,900.27</b>	<b>90%</b>
	<b>1 JUNTA CANTONAL DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS</b>	<b>54,564.10</b>	<b>0</b>	<b>54,564.10</b>	<b>48,900.27</b>	<b>90%</b>	<b>48,900.27</b>	<b>90%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	35,496.00	-4,962.87	30,533.13	27,410.79	90%	27,410.79	90%
13.01.200.220.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	35,496.00	-4,962.87	30,533.13	27,410.79	90%	27,410.79	90%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	4,727.83	0	4,727.83	4,410.87	93%	4,410.87	93%
13.01.200.220.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	3,204.50	0.00	3,204.50	2,922.41	91%	2,922.41	91%
13.01.200.220.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,523.33	0	1,523.33	1,488.46	98%	1,488.46	98%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,958.00	4,962.87	7,920.87	7,920.87	100%	7,920.87	100%
13.01.200.220.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	2,958.00	4,962.87	7,920.87	7,920.87	100%	7,920.87	100%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,259.94	0	8,259.94	6,368.07	77%	6,368.07	77%
13.01.200.220.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	5,056.71	0	5,056.71	4,492.77	89%	4,492.77	89%
13.01.200.220.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	3,203.23	0	3,203.23	1,875.30	59%	1,875.30	59%
5107	INDEMNIZACIONES	3,122.33	0	3,122.33	2,789.67	89%	2,789.67	89%
13.01.200.220.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	3,122.33	0	3,122.33	2,789.67	89%	2,789.67	89%
	<b>14 GESTION DE PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>945,290.38</b>	<b>-58,370.00</b>	<b>886,920.38</b>	<b>779,082.73</b>	<b>88%</b>	<b>629,114.61</b>	<b>71%</b>
	<b>1 GESTION DE PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>67,717.81</b>	<b>0</b>	<b>67,717.81</b>	<b>64,704.13</b>	<b>96%</b>	<b>64,704.12</b>	<b>96%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	38,220.00	0	38,220.00	38,220.00	0%	38,220.00	0%
14.01.300.310.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	38,220.00	0.00	38,220.00	38,220.00	100%	38,220.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	5,499.67	0	5,499.67	5,384.85	98%	5,384.84	98%

14.01.300.310.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	4,059.67	0	4,059.67	3,974.73	98%	3,974.72	98%
14.01.300.310.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,440.00	0	1,440.00	1,410.12	0%	1,410.12	0%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	10,496.00	0	10,496.00	9,707.87	92%	9,707.87	92%
14.01.300.310.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	9,804.00	0	9,804.00	9,477.20	0%	9,477.20	0%
14.01.300.310.510512.000.17.02.001	SUBROGACION	692.00	0.00	692.00	230.67	0%	230.67	0%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,317.14	0.00	10,317.14	10,026.13	97%	10,026.13	97%
14.01.300.310.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	6,259.10	0.00	6,259.10	6,130.05	0%	6,130.05	0%
14.01.300.310.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	4,058.04	0	4,058.04	3,896.08	0%	3,896.08	0%
5107	INDEMNIZACIONES	3,185.00	0	3,185.00	1,365.28	0%	1,365.28	0%
14.01.300.310.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	3,185.00	0	3,185.00	1,365.28	0%	1,365.28	0%
	<b>2 GESTION INTERNA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>184,753.04</b>	<b>-4,446.00</b>	<b>180,307.04</b>	<b>163,737.02</b>	<b>0%</b>	<b>163,737.02</b>	<b>0%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	20,112.00	-20,112.00	-	-	0%	-	0%
14.02.300.310.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	20,112.00	-20,112.00	-	-	0%	-	0%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	3,848.00	-670.00	3,178.00	2,761.64	0%	2,761.64	0%
14.02.300.310.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	2,888.00	-500	2,388.00	2,017.41	84%	2,017.41	84%
14.02.300.310.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	960.00	-170.00	790.00	744.23	94%	744.23	94%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	14,544.00	14,112.00	28,656.00	24,208.93	84%	24,208.93	84%
14.02.300.310.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	14,544.00	14,112.00	28,656.00	24,208.93	0%	24,208.93	0%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,225.96	-1,000.00	6,225.96	4,292.48	0%	4,292.48	0%
14.02.300.310.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	4,339.11	-500.00	3,839.11	2,820.35	73%	2,820.35	73%
14.02.300.310.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	2,886.85	-500.00	2,386.85	1,472.13	0%	1,472.13	0%
5107	INDEMNIZACIONES	-	3,224.00	3,224.00	1,919.81	0%	1,919.81	0%
14.02.300.310.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	-	3,224.00	3,224.00	1,919.81	0%	1,919.81	0%
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	129,023.08	0.00	129,023.08	121,854.16	94%	121,854.16	94%
14.02.300.310.730601.041.17.02.000	CONSULTORIA ACTUALIZACION PLAN DE USO Y GESTION DEL SUELO PUGS	56,513.08	0.00	56,513.08	49,354.16	0%	49,354.16	0%
14.02.300.310.730601.042.17.02.000	CONSULTORIA ACTUALIZACION DEL PDYOT 2023 2027	72,500.00	0.00	72,500.00	72,500.00	0%	72,500.00	0%
14.02.300.310.730606.000.17.02.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	10.00	0.00	10.00	-	0%	-	0%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	-	3,170.19	3,170.19	2,879.00	0%	2,879.00	0%
14.02.300.310.730811.000.17.02.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	-	3,170.19	3,170.19	2,879.00	0%	2,879.00	0%
8401	BIENES MUEBLES	10,000.00	-3,170.19	6,829.81	5,821.00	0%	5,821.00	0%
14.02.300.310.840104.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	2,372.42	2,372.42	1,391.00	0%	1,391.00	0%
14.02.300.310.840106.000.17.02.001	HERRAMIENTAS	10,000.00	-6,070.00	3,930.00	3,930.00	0%	3,930.00	0%
14.02.300.310.840107.000.17.02.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	-	527.39	527.39	500.00	95%	500.00	95%
	<b>3 GESTION INTERNA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>	<b>588,919.41</b>	<b>-53,124.00</b>	<b>535,795.41</b>	<b>454,328.82</b>	<b>85%</b>	<b>304,360.71</b>	<b>57%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	59,196.00	22,312.00	81,508.00	78,550.00	96%	78,550.00	96%
14.03.300.310.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	29,088.00	22,312.00	51,400.00	48,442.00	94%	48,442.00	94%
14.03.300.310.510106.000.17.02.001	SALARIOS UNIFICADOS	30,108.00	0.00	30,108.00	30,108.00	100%	30,108.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	20,050.00	0.00	20,050.00	19,175.06	96%	19,175.06	96%
14.03.300.310.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	13,330.00	0	13,330.00	12,731.89	96%	12,731.89	96%

14.03.300.310.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	6,720.00	0	6,720.00	6,443.17	96%	6,443.17	96%
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	4,320.00	352	4,672.00	4,653.00	100%	4,653.00	100%
14.03.300.310.510304.000.17.02.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	480.00	40.00	520.00	517.00	99%	517.00	99%
14.03.300.310.510306.000.17.02.001	ALIMENTACION	3,840.00	312	4,152.00	4,136.00	100%	4,136.00	100%
5104	SUBSIDIOS	1,323.50	0.00	1,323.50	1,121.67	85%	1,121.67	85%
14.03.300.310.510401.000.17.02.001	POR CARGAS FAMILIARES	288.00	0	288.00	229.83	0%	229.83	0%
14.03.300.310.510408.000.17.02.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	1,035.50	0	1,035.50	891.84	0%	891.84	0%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	100,764.00	-25,436.00	75,328.00	73,415.43	97%	73,415.43	97%
14.03.300.310.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	100,764.00	-25,436.00	75,328.00	73,415.43	0%	73,415.43	0%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	32,546.96	0.00	32,546.96	29,491.98	0%	29,491.98	0%
14.03.300.310.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	19,222.24	0	19,222.24	18,581.28	97%	18,581.28	97%
14.03.300.310.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	13,324.72	0	13,324.72	10,910.70	82%	10,910.70	82%
5107	INDEMNIZACIONES	4,761.00	-352.00	4,409.00	4,255.01	97%	4,255.01	97%
14.03.300.310.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	4,761.00	-352.00	4,409.00	4,255.01	97%	4,255.01	97%
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	75,557.95	152,330.62	227,888.57	223,022.32	98%	73,054.21	32%
14.03.300.310.730601.000.17.02.001	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	45,669.38	47,330.62	93,000.00	93,000.00	100%	46,500.00	50%
14.03.300.310.730601.055.17.02.000	CONSUL PARA ELAB DE ESTU PARA CONST DEL POLIDEP DE CAY Y PAR YAZN	-	105,000.00	105,000.00	103,468.11	99%	-	0%
14.03.300.310.730605.031.17.02.001	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS INFRAESTRUCTURA CIVIL Y OTROS	23,326.44	0.00	23,326.44	19,992.08	86%	19,992.08	86%
14.03.300.310.730605.049.17.02.001	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS INFRAESTRUCTURA CIVIL OTROS (EMISARIO AYO)	6,562.13	0.00	6,562.13	6,562.13	100%	6,562.13	100%
8403	EXPROPIACIONES DE BIENES	290,400.00	-202,330.62	88,069.38	20,644.35	23%	20,644.35	23%
14.03.300.310.840301.001.17.02.000	EXPROPIACION PARA VARIOS PROYECTOS DEL CANTON CAYAMBE	290,400.00	-202,330.62	88,069.38	20,644.35	23%	20,644.35	23%
	<b>4 GESTION INTERNA DE ADMINISTRACION Y CONTROL DEL TERRITORIO</b>	<b>103,900.12</b>	<b>-800.00</b>	<b>103,100.12</b>	<b>96,312.76</b>	<b>93%</b>	<b>96,312.76</b>	<b>93%</b>
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	8,698.00	0	8,698.00	8,243.55	95%	8,243.55	95%
14.04.300.310.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	6,298.00	0	6,298.00	5,971.69	95%	5,971.69	95%
14.04.300.310.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2,400.00	0.00	2,400.00	2,271.86	95%	2,271.86	95%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	75,576.00	0.00	75,576.00	71,429.60	0%	71,429.60	0%
14.04.300.310.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	75,576.00	0.00	75,576.00	71,429.60	0%	71,429.60	0%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,100.12	0.00	15,100.12	14,085.52	93%	14,085.52	93%
14.04.300.310.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	8,804.62	0.00	8,804.62	8,348.47	95%	8,348.47	95%
14.04.300.310.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	6,295.50	0.00	6,295.50	5,737.05	91%	5,737.05	91%
5107	INDEMNIZACIONES	3,410.00	-800.00	2,610.00	2,554.09	98%	2,554.09	98%
14.04.300.310.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	3,410.00	-800.00	2,610.00	2,554.09	98%	2,554.09	98%
7302	SERVICIOS GENERALES	1,116.00	0.00	1,116.00	-	0%	-	0%
14.04.300.310.730210.000.17.02.000	SERVICIO DE GUARDERIA	1,116.00	0.00	1,116.00	-	0%	-	0%
	<b>15 GESTION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>12,543,414.38</b>	<b>3,621,274.93</b>	<b>16,164,689.31</b>	<b>8,476,430.98</b>	<b>52%</b>	<b>5,734,261.88</b>	<b>35%</b>
	<b>1 GESTION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>759,732.38</b>	<b>-15,896.77</b>	<b>743,835.61</b>	<b>726,828.47</b>	<b>0%</b>	<b>726,349.25</b>	<b>0%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	487,563.72	-11,532.89	476,030.83	467,363.60	98%	466,884.38	98%
15.01.300.330.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	38,220.00	0.00	38,220.00	38,062.13	100%	38,062.13	100%

15.01.300.330.510106.000.17.02.001	SALARIOS UNIFICADOS	449,343.72	-11,532.89	437,810.83	429,301.47	98%	428,822.25	98%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	71,264.99	0.00	71,264.99	67,810.00	95%	67,810.00	95%
15.01.300.330.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	41,504.99	0.00	41,504.99	39,803.45	96%	39,803.45	96%
15.01.300.330.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	29,760.00	0.00	29,760.00	28,006.55	94%	28,006.55	94%
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	63,720.00	3,100.02	66,820.02	66,658.50	100%	66,658.50	100%
15.01.300.330.510304.000.17.02.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	7,080.00	400.02	7,480.02	7,406.50	99%	7,406.50	99%
15.01.300.330.510306.000.17.02.001	ALIMENTACION	56,640.00	2,700.00	59,340.00	59,252.00	0%	59,252.00	100%
5104	SUBSIDIOS	21,829.95	-3,092.50	18,737.45	18,100.31	0%	18,100.31	97%
15.01.300.330.510401.000.17.02.001	POR CARGAS FAMILIARES	4,032.00	250	4,282.00	3,644.86	85%	3,644.86	85%
15.01.300.330.510408.000.17.02.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	17,797.95	-3,342.50	14,455.45	14,455.45	0%	14,455.45	100%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	10,496.00	-692	9,804.00	9,804.00	0%	9,804.00	100%
15.01.300.330.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	9,804.00	0	9,804.00	9,804.00	100%	9,804.00	100%
15.01.300.330.510512.000.17.02.001	SUBROGACION	692.00	-692	-	-	0%	-	0%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	102,489.72	-3,000.00	99,489.72	95,403.46	96%	95,403.46	96%
15.01.300.330.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	61,001.35	0.00	61,001.35	57,773.45	95%	57,773.45	95%
15.01.300.330.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	41,488.37	-3,000.00	38,488.37	37,630.01	98%	37,630.01	98%
5107	INDEMNIZACIONES	2,368.00	-679.40	1,688.60	1,688.60	100%	1,688.60	100%
15.01.300.330.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	2,368.00	-679.40	1,688.60	1,688.60	100%	1,688.60	100%
	<b>2 GESTION INTERNA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</b>	<b>2,473,592.29</b>	<b>991,974.37</b>	<b>3,465,566.66</b>	<b>1,984,695.28</b>		<b>1,025,185.63</b>	
5101	REMUNERACIONES BASICAS	34,656.00	0	34,656.00	34,656.00	100%	34,656.00	100%
15.02.300.330.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	34,656.00	0.00	34,656.00	34,656.00	100%	34,656.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	7,006.00	146.94	7,152.94	7,113.17	99%	7,113.17	99%
15.02.300.330.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	5,086.00	0.00	5,086.00	5,080.53	100%	5,080.53	100%
15.02.300.330.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,920.00	146.94	2,066.94	2,032.64	0%	2,032.64	0%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	26,376.00	-1,051.73	25,324.27	25,324.27	100%	25,324.27	100%
15.02.300.330.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	26,376.00	-1,051.73	25,324.27	25,324.27	0%	25,324.27	0%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,714.06	593.46	13,307.52	12,402.91	0%	12,402.91	0%
15.02.300.330.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	7,630.08	593.46	8,223.54	7,507.55	91%	7,507.55	91%
15.02.300.330.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	5,083.98	0.00	5,083.98	4,895.36	96%	4,895.36	96%
5107	INDEMNIZACIONES	1,212.00	2,235.43	3,447.43	2,949.79	86%	2,949.79	86%
15.02.300.330.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	1,212.00	2,235.43	3,447.43	2,949.79	86%	2,949.79	86%
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,020.00	10,000.00	15,020.00	-	0%	-	0%
15.02.300.330.730604.005.17.02.000	FISCALIZACION SISTEMA AGUA CONSUMO HUMANO COINOA P OLMEDO	10.00	0.00	10.00	-	0%	-	0%
15.02.300.330.730604.008.17.02.000	FISCALIZACION CONSTRUCCION Y PLANTA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO CAY	-	10,000.00	10,000.00	-	0%	-	0%
15.02.300.330.730604.010.17.02.000	FISCALIZACION PROYECTO ANGASCOCHA	10.00	0.00	10.00	-	0%	-	0%
15.02.300.330.730604.011.17.02.000	CONSULTORIA INTERCONEXIONES MODELO GESTION GUANGUILQUI POROTOG	5,000.00	0.00	5,000.00	-	0%	-	0%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	765,877.88	900,800.68	1,666,678.56	576,382.86	35%	522,382.86	31%

15.02.300.330.730811.000.17.02.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	35,000.00	154,355.03	189,355.03	105,013.18	55%	105,013.18	55%
15.02.300.330.730811.479.17.02.000	ADQ MAT PARA CONST DEL SIST AGUA RIEGO SAN PABLO URCO	36,000.00	8,979.05	44,979.05	-	0%	-	0%
15.02.300.330.730811.489.17.02.000	ADQ MAT CONST TANQUE ALM COMU SANTA CLARA AYORA	10.00	0	10.00	-	0%	-	0%
15.02.300.330.730811.490.17.02.000	ADQ MAT IMPL UNI BASICAS SANEA EN EL BARR EL CAJON S.R CUZUBAMBA	31,549.18	0	31,549.18	29,900.00	95%	29,900.00	0%
15.02.300.330.730811.494.17.02.000	ADQ MAT CONS Y MEJ SIST ALC EN PARR S.R CUZUBAMBA	54,360.00	-39,199.08	15,160.92	8,050.24	53%	-	0%
15.02.300.330.730811.499.17.02.000	ADQ MAT MAN DEL SIST AGUA POT ORGANIZACION UNOPAC	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	50,000.00	100%
15.02.300.330.730811.503.17.02.000	ADQ MAT AMPL REDES ALC EN PARR OTON Y CUZUBAMBA	10.00	0.00	10.00	-	0%	-	0%
15.02.300.330.730811.505.17.02.000	ADQ MAT CONST LAS REDES ALC COMU LOTE 3 SEGUNDA FASE	10.00	0.00	10.00	-	0%	-	0%
15.02.300.330.730811.507.17.02.000	AMPL REDES ALC COMU LIBERTAD CHAMBITOLA PARR CANGAHUA	10,000.00	-7,683.19	2,316.81	-	0%	-	0%
15.02.300.330.730811.508.17.02.000	ADQ MAT CONST PTAR COMU PITANA BAJO	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	-	0%	-	0%
15.02.300.330.730811.510.17.02.000	ADQ MAT CERRAMIENTO LAS PTAR CP OLMEDO	8,000.00	0.00	8,000.00	2,353.48	29%	2,353.48	29%
15.02.300.330.730811.512.17.02.000	ADQ MAT AMPL SIST AGUA POT COMU CHAUPI EN LA PARR OLMEDO	-	82,600.00	82,600.00	82,600.00	100%	82,600.00	100%
15.02.300.330.730811.513.17.02.000	ADQ MAT PTAR SANTO DOMINGO 1 SECTOR 2	35,000.00	4,251.58	39,251.58	30,466.00	78%	30,466.00	78%
15.02.300.330.730811.514.17.02.000	ADQ MAT MEJ SIST AGUA CONS HUM COMU SAN ANTONIO GUACHALA	29,999.41	1,865.28	31,864.69	6,067.89	19%	6,067.89	19%
15.02.300.330.730811.515.17.02.000	ADQ MAT MEJ S B AGUA POT Y ALC SANITARIO EN PARR ASCAZUBI	98,268.40	471.22	98,739.62	6,896.67	0%	6,896.67	0%
15.02.300.330.730811.517.17.02.000	ADQ MAT CONST BIOD PARA TRAT AGUAS SERVIDAS COMUS PARR JUAN M	21,800.00	7,176.75	28,976.75	-	0%	-	0%
15.02.300.330.730811.519.17.02.000	ADQ MAT CAMBIO RED AGUA POT EN COMU S.R COMPAÑIA PARR AYORA	39,999.86	-6,099.86	33,900.00	33,900.00	100%	33,900.00	100%
15.02.300.330.730811.521.17.02.000	ADQ MAT CONST ALC CALL DANIEL G COMU CHINCHINLOMA CUZUBAMBA	7,890.00	0	7,890.00	6,605.68	0%	6,605.68	0%
15.02.300.330.730811.522.17.02.000	ADQ MAT CONST 300 M LIN ALC CALL VELASCO IBARRA CP S.R CUZUBAMBA	9,000.00	0	9,000.00	5,833.23	65%	5,833.23	65%
15.02.300.330.730811.523.17.02.000	ADQ MAT CAMB TUB AGUA CONS HUM BARRIO S RAFAEL PARR SR CUZUBAMBA	3,000.00	0.00	3,000.00	1,423.44	47%	1,423.44	47%
15.02.300.330.730811.526.17.02.000	ADQ MAT REPOT SIST AGUA POT COMU CHINCHINLOMA PARR SR CUZUBAMBA	25,000.00	0.00	25,000.00	19,388.72	78%	-	0%
15.02.300.330.730811.713.17.02.000	ADQ MAT MEJORAMIENTO SIST ASOC TRAB AGRICOLAS SANTA ROSA	22,206.20	0.00	22,206.20	22,206.20	100%	22,206.20	100%
15.02.300.330.730811.721.17.02.000	ADQ MAT MANTENIMIENTO OBRAS AGUAP Y ALCANTARILLADO CANTON CAYAMBE	5,853.23	10,000.00	15,853.23	-	0%	-	0%
15.02.300.330.730811.722.17.02.000	ADQ MAT CONSTRUCCION PTAR COMUNIDAD LA CHIMBA SECTOR CHILCAJUCHO	45,000.00	-45,000.00	-	-	0%	-	0%
15.02.300.330.730811.723.17.02.000	ADQ MAT CAMBIO TUBERIA ALCANTARILLADO COMUNA CHAUPIESTANCIA OTON	39,783.73	0.00	39,783.73	26,561.04	67%	-	0%
15.02.300.330.730811.724.17.02.000	ADQ MAT CAMBIO TUBERIA ALCANTARILLADO VARIAS CALLES B ROSALIA CUZ	10,000.00	0.00	10,000.00	4,734.59	47%	4,734.59	47%
15.02.300.330.730811.725.17.02.000	ADQ MAT RED MATRIZ P 3 DICIEMBRE, AGRIPINO Y ANGELITA B ROSALIA C	10,800.00	0.00	10,800.00	6,393.06	59%	6,393.06	59%
15.02.300.330.730811.726.17.02.000	ADQ MAT FERRETERIA VARIAS OBRAS EN EL CANTON CAYAMBE	69,590.00	-65,661.57	3,928.43	-	0%	-	0%

15.02.300.330.730811.728.17.02.000	ADQ MAT CONST MURO CONTENSION Y MEJORAM CERRAMIENTO PTAP ORONGOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	-	0%	-	0%
15.02.300.330.730811.729.17.02.000	ADQ MAT CONST SERVICIOS BASICOS PROLONG CALLE LOS FUNDADORES CAYA	25,747.87	0.00	25,747.87	-	0%	-	0%
15.02.300.330.730811.730.17.02.000	ADQ MAT CAMBIO TUBERIA AGUA CONSUMO CENTRO POBLADO OLMEDO	57,000.00	0.00	57,000.00	-	0%	-	0%
15.02.300.330.730811.750.17.02.000	ADQ MAT PARA MEJORAM DEL SIST DE AGUA DE CONSUMO CHITACHACA JUA M	-	10.00	10.00	-	0%	-	0%
15.02.300.330.730811.751.17.02.000	ADQ MAT MEJORAM SIST DE AGUA DE CONSU COMUN LA JOSEFINA CANGAHUA	-	58,817.71	58,817.71	-	0%	-	0%
15.02.300.330.730811.752.17.02.000	ADQ MAT CONST DE LA RED DE CONDUCC DE AGUA POT PARROQ J MONTALVO	-	54,979.46	54,979.46	-	0%	-	0%
15.02.300.330.730811.753.17.02.000	ADQ MAT MEJORAM DEL SIST DE AGUA DE CONSU COMUN EL CHAUPI OLMEDO	-	10.00	10.00	-	0%	-	0%
15.02.300.330.730811.754.17.02.000	ADQ MAT CONST SIST DE AGUA POT COMUN PAMBAMARCA PARR CANGAHUA	-	10.00	10.00	-	0%	-	0%
15.02.300.330.730811.755.17.02.000	ADQ MAT MEJOR SIST AGUA CONS HUM JUNTA REG AGU POT DE PINGULMI CA	-	21,467.08	21,467.08	-	0%	-	0%
15.02.300.330.730811.756.17.02.000	ADQ MAT MEJOR SIST DE AGUA DE CONSU EN COMUNA IZACATA PARR CANGAH	-	40,000.00	40,000.00	28,450.00	71%	28,450.00	71%
15.02.300.330.730811.757.17.02.000	ADQ MAT MEJOR SIST DE AGUA POT EN PULIZA PARR OLMEDO	-	20,000.00	20,000.00	-	0%	-	0%
15.02.300.330.730811.758.17.02.000	ADQ MAT PARA CONST SIST DE AGUA POT COMUN EL CARMEN DE MILAN DE O	-	50,363.02	50,363.02	-	0%	-	0%
15.02.300.330.730811.759.17.02.000	ADQ MAT PARA PURIFICACION DE AGUA EN JAAPYS DEL BARRIO ROSALIA CUZ	-	15,140.63	15,140.63	14,368.44	95%	14,368.44	95%
15.02.300.330.730811.760.17.02.000	ADQ MAT CONST DE TANQUE RESERVA DE AGUA POT CUZUBAMBA ALTO	-	15,396.88	15,396.88	-	0%	-	0%
15.02.300.330.730811.761.17.02.000	ADQ MAT CONST DE TANQUE ALMACEN DE AGUA DE CONSU DE PAMBAMARCA CA	-	10.00	10.00	-	0%	-	0%
15.02.300.330.730811.762.17.02.000	ADQ MAT MEJOR SIST ALCANTA SANIT COMUNI SANTA MARIA DE MILAN AYOR	-	10.00	10.00	-	0%	-	0%
15.02.300.330.730811.763.17.02.000	ADQ MAT CONST ALCANTARI EN COMITE PROMEJO BARRIO SAN MANUEL DE AY	-	10	10.00	-	0%	-	0%
15.02.300.330.730811.764.17.02.000	ADQ MAT CONST DE ALCANT EN COCHAPAMBA PARR CANGAHUA	-	10.00	10.00	-	0%	-	0%
15.02.300.330.730811.765.17.02.000	ADQ MAT CONST DE PLANTA DE TRATAM DE AGUAS RESIDUA EN PESILLO OL	-	121,770.19	121,770.19	-	0%	-	0%
15.02.300.330.730811.766.17.02.000	ADQ MAT CONST DE ALCAN SANIT Y PLANT TRATA AGUAS RESID EL ROSARIO	-	20,189.10	20,189.10	-	0%	-	0%
15.02.300.330.730811.767.17.02.000	ADQ MAT COMPLET DE ALCAN SANIT BARRIO SAN LORENZO DE OTON	-	28,051.35	28,051.35	23,692.00	84%	23,692.00	84%
15.02.300.330.730811.768.17.02.000	ADQ MAT CONST ALCAN COMUNI SAN FRANCISCO DE CAJAS PARRO AYORA	-	63,000.00	63,000.00	-	0%	-	0%

15.02.300.330.730811.769.17.02.000	ADQ MAT CONST ALCAN COMUNI SAN ISIDRO DE CAJAS PARROQ DE AYORA	-	63,000.00	63,000.00	-	0%	-	0%
15.02.300.330.730811.770.17.02.000	ADQ MAT CONST ALCAN SANIT COMUNI SAN MIGUEL DEL PRADO DE AYORA	-	63,000.00	63,000.00	-	0%	-	0%
15.02.300.330.730811.771.17.02.000	ADQ MAT CONST ALCAN SANIT COMUNI FLORENCIA BAJO DE AYORA	-	0	-	-	0%	-	0%
15.02.300.330.730811.772.17.02.000	ADQ MAT CONST ALCAN SANIT COMUNI SANTA MARIA DE MILAN DE AYORA	-	74,401.70	74,401.70	61,479.00	83%	61,479.00	83%
15.02.300.330.730811.773.17.02.000	ADQ MAT MEJOR TANQUE BIODIGESTOR EN JAAPYS CANGAHUAPUNGO DE CUZUB	-	15,000.00	15,000.00	-	0%	-	0%
15.02.300.330.730811.774.17.02.000	ADQ MAT CONST DRENAJE VIA PRINCIPAL DEL HATO PARROQ J MONTALVO	-	10	10.00	-	0%	-	0%
15.02.300.330.730811.834.17.02.000	ADQ MAT MANT SIST AGUA POT COMUNI PAMBAMARCA DE CANGAHUA	-	29,088.35	29,088.35	-	0%	-	0%
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,570,710.35	-493,539.71	1,077,170.64	801,307.05	74%	351,197.40	33%
15.02.300.330.750101.101.17.02.000	CONST SIST ABAST AGUA PARA CONS COINOA EN PARR OLMEDO CAN CAYAMBE	10.00	30,026.74	30,036.74	30,026.74	100%	29,606.37	99%
15.02.300.330.750101.104.17.02.000	CONST CAPTA Y PLANTA TRAT SIST AGUA POT COMU LOTE 2 Y LOTE 3 PC	80,000.00	73,492.86	153,492.86	140,049.44	91%	-	0%
15.02.300.330.750101.105.17.02.000	CONSTRUCCION DE LAS INTERCONEXIONES DEL PROYECTO PESILLO IMBABURA	49,004.20	57,109.41	106,113.61	-	0%	-	0%
15.02.300.330.750101.106.17.02.000	CONST S B AGUA POT Y ALC SANITARIO BARRIO DONOSO CABEZAS CAYAMB	51,459.15	0.00	51,459.15	51,459.15	100%	46,904.30	91%
15.02.300.330.750101.109.17.02.000	MEJORAMIENTO AMP SISTEMA AP VARIAS COMUNIDADES DE CANGAHUA	10.00	16,682.62	16,692.62	-	0%	-	0%
15.02.300.330.750101.110.17.02.000	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA CONSUMO CHITACHACA J MONTALVO	15,000.00	-15,000.00	-	-	0%	-	0%
15.02.300.330.750101.111.17.02.000	CONST LINEA PRINCIPAL TANQUE ALMACENAMIENTO SISTEMA A CONSUMO J M	50,000.00	-39,979.46	10,020.54	-	0%	-	0%
15.02.300.330.750101.112.17.02.000	CONST PLANTA TRATAMIENTO AP BARRIOS CENTRO POBLADO OTON	160,000.00	0	160,000.00	142,094.71	89%	-	0%
15.02.300.330.750101.113.17.02.000	CONST PLANTA TRAT AGUA POTABLE COMUNA OTONCITO PAR OTON	50,000.00	0.00	50,000.00	-	0%	-	0%
15.02.300.330.750101.114.17.02.000	MEJORAMIENTO SIST AGUA CONSUMO COMUNIDAD LA JOSEFINA CANGAHUA	10.00	-10	-	-	0%	-	0%
15.02.300.330.750101.115.17.02.000	CONST SISTEMA BOMBEO II ETAPA JTA AGUA ROSALIA PAR CUZUBAMBA	43,085.23	927.72	44,012.95	43,085.23	98%	18,542.27	42%
15.02.300.330.750101.116.17.02.000	MANTENIMIENTO SISTEMA AP COMUNIDAD PAMBAMARCA PAR CANGAHUA	10.00	-10	-	-	0%	-	0%
15.02.300.330.750101.117.17.02.000	CONSTRUCCION RED CONDUCCION AP PAR JUAN MONTALVO	10.00	-10	-	-	0%	-	0%
15.02.300.330.750101.118.17.02.000	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE COLEGIO NELSON TORRES	10.00	0.00	10.00	-	0%	-	0%
15.02.300.330.750101.119.17.02.000	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA CONSUMO COM EL CHAUPI PAR OLMEDO	10.00	-10	-	-	0%	-	0%

15.02.300.330.750101.120.17.02.000	CONSTRUCCION SISTEMA AP COMUNIDAD PAMBAMARCA PAR CANGAHUA	10.00	-10.00	-	-	0%	-	0%
15.02.300.330.750101.121.17.02.000	MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA P Y ALCANTARILLADO BARRIOS ASCAZUBI	70,065.36	0	70,065.36	70,065.33	100%	-	0%
15.02.300.330.750101.122.17.02.000	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA CONSUMO JTA REGIONAL PINGULMI CANGAHUA	15,000.00	-15,000.00	-	-	0%	-	0%
15.02.300.330.750101.123.17.02.000	MEJOR SIST AGUA CONSUMO COMUNIDAD IZACATA GRANDE IZACATA CANGAHUA	40,000.00	-40,000.00	-	-	0%	-	0%
15.02.300.330.750101.124.17.02.000	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SECTOR PULIZA PAR OLMEDO	20,000.00	-20,000.00	-	-	0%	-	0%
15.02.300.330.750101.125.17.02.000	CONST SISTEMA AP COMUNIDAD EL CARMEN DE MILAN PAR AYORA	50,363.02	-50,363.02	-	-	0%	-	0%
15.02.300.330.750101.126.17.02.000	CONST SISTEMA PURIFICACION AGUA FASE 3 JAAPYS B ROSALIA CUZUBAMBA	15,140.63	-15,140.63	-	-	0%	-	0%
15.02.300.330.750101.127.17.02.000	CONSTRUCCION TANQUE RESERVA AP CUZUBAMBA ALTO PAR CUZUBAMBA	10,000.00	-10,000.00	-	-	0%	-	0%
15.02.300.330.750101.128.17.02.000	MEJORAMIENTO AMPLIACION VARIAS COMUNIDADES PARROQUIA CANGAHUA	10.00	64,681.07	64,691.07	63,325.39	98%	-	0%
15.02.300.330.750101.129.17.02.000	CONSTRUCCION PROYECTO REGIONAL PESILLO IMBABURA	10.00	0	10.00	-	0%	-	0%
15.02.300.330.750101.130.17.02.000	CONST TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA CONSUMO COM PAMBAMARCA CANGAHUA	10.00	-10	-	-	0%	-	0%
15.02.300.330.750103.050.17.02.000	CONST RED ALCANT SANIT PLANT TRATAM AGU RESID CASCAJO S PEDRO P	20.00	23,000.00	23,020.00	19,220.85	83%	19,220.85	83%
15.02.300.330.750103.066.17.02.000	CONST PLANTAS TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CIUDAD DE CAYAMBE	1,000.00	0	1,000.00	-	0%	-	0%
15.02.300.330.750103.067.17.02.000	CONST RED ALCANTARILLADO, AP Y ADOQUINADO VIA INGRESO STO DGO GUZ	245,505.74	0	245,505.74	241,980.21	99%	236,923.61	97%
15.02.300.330.750103.068.17.02.000	MEJORAMIENTO SIST ALCANT SAN COMUNIDAD STA MARIA DE MILAN AYORA	10.00	-10.00	-	-	0%	-	0%
15.02.300.330.750103.069.17.02.000	CONST ALCANTARILLADO COMITE PROMEJORAS B SAN MANUEL AYORA	10.00	-10.00	-	-	0%	-	0%
15.02.300.330.750103.102.17.02.000	CONST COLECTOR HACIA LAS LAGUNAS OXIDACION PARR SAN JOSE AYORA	10.00	0.00	10.00	-	0%	-	0%
15.02.300.330.750103.103.17.02.000	CONST ALCANTARILLADO COMUNIDAD COCHAPAMBA PAR CANGAHUA	10.00	-10.00	-	-	0%	-	0%
15.02.300.330.750103.104.17.02.000	CONST PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COMUNIDAD PESILLO OLMED	121,770.19	-121,770.19	-	-	0%	-	0%
15.02.300.330.750103.105.17.02.000	CONST ALCANTARILLADO Y PTAR SECTOR EL ROSARIO PAR OTON	65,000.00	-65,000.00	-	-	0%	-	0%
15.02.300.330.750103.106.17.02.000	CONST ALCANTARILLADO ELEVADO CENTRO POBLADO PAR OTON	50,000.00	0.00	50,000.00	-	0%	-	0%
15.02.300.330.750103.107.17.02.000	COMPLEMENTACION ALCANTARILLADO SANITARIO B SAN LORENZO OTON	25,705.13	-25,705.13	-	-	0%	-	0%
15.02.300.330.750103.108.17.02.000	CONST ALCANTARILLADO COMUNIDAD SAN FCO DE CAJAS PAR AYORA	63,000.00	-63,000.00	-	-	0%	-	0%

15.02.300.330.750103.109.17.02.000	CONST ALCANTARILLADO COMUNIDAD SAN ISIDRO DE CAJAS PAR AYORA	63,000.00	-63,000.00	-	-	0%	-	0%
15.02.300.330.750103.110.17.02.000	CONST ALCANTARILLADO COMUNIDAD SAN MIGUEL DEL PRADO AYORA	63,000.00	-63,000.00	-	-	0%	-	0%
15.02.300.330.750103.111.17.02.000	CONST ALCANTARILLADO COMUNIDAD FLORENCIA BAJO PAR AYORA	63,000.00	-63,000.00	-	-	0%	-	0%
15.02.300.330.750103.112.17.02.000	CONST ALCANTARILLADO COMUNIDAD SANTA MARIA DE MILAN PAR AYORA	74,401.70	-74,401.70	-	-	0%	-	0%
15.02.300.330.750103.113.17.02.000	MEJORAMIENTO TANQUE BIODIGESTOR JAAPYS CANGAHUAPUNGO CUZUBAMBA	15,000.00	-15,000.00	-	-	0%	-	0%
15.02.300.330.750103.114.17.02.000	CONST DRENAJE PRINCIPAL COMUNIDAD EL HATO PAR JUAN MONTALVO	10.00	-10	-	-	0%	-	0%
15.02.300.330.750103.115.17.02.000	MANT PLANTAS TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON CAYAMBE	10.00	0	10.00	-	0%	-	0%
15.02.300.330.750103.116.17.02.000	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL COLECTOR EL TUMBE	10.00	0	10.00	-	0%	-	0%
15.02.300.330.750103.117.17.02.000	PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR CENTRO DE SALUD	10.00	0	10.00	-	0%	-	0%
15.02.300.330.750103.118.17.02.000	CONST SISTEMA ALCANTARILLADO S SAN PEDRO Y CASCAJO CHINCHINLOMA	1,000.00	0.00	1,000.00	-	0%	-	0%
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,000.00	65,819.30	115,819.30	40,539.23	35%	40,539.23	35%
15.02.300.330.750501.034.17.02.000	ADECUACION MEJORAMIENTO MANT INFRAESTRUCTURA PUBLICA CANTON CAYAM	50,000.00	56,990.75	106,990.75	31,999.22	30%	31,999.22	30%
15.02.300.330.750501.113.17.02.000	MANT PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE COMUNA CANGAHUAPUNGO	-	8,828.55	8,828.55	8,540.01	0%	8,540.01	0%
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	10.00	0.00	10.00	-	0%	-	0%
15.02.300.330.780102.101.17.02.000	TRANS EST PROY ALC S FRANCISCO CAJAS GAD OTA PEDRO MONC Y GADIPMC	10.00	0.00	10.00	-	0%	-	0%
8401	BIENES MUEBLES	10.00	506,970.00	506,980.00	484,020.00	95%	28,620.00	6%
15.02.300.330.840104.017.17.02.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.00	28,620.00	28,630.00	28,620.00	0%	28,620.00	0%
15.02.300.330.840105.017.17.02.000	ADQ DE EQUIPO HIDROSUCCIONADOR PARA EL CANTON CAYAMBE	-	478,350.00	478,350.00	455,400.00	0%	-	0%
	<b>3 GESTION INTERNA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD</b>	<b>9,310,089.71</b>	<b>2,645,197.33</b>	<b>11,955,287.04</b>	<b>5,764,907.24</b>	<b>48%</b>	<b>3,982,727.01</b>	<b>33%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	29,916.00	0.00	29,916.00	29,916.00	100%	29,916.00	100%
15.03.300.330.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	29,916.00	0	29,916.00	29,916.00	100%	29,916.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,431.00	105.49	9,536.49	9,193.47	96%	9,193.47	96%
15.03.300.330.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	6,551.00	0	6,551.00	6,207.98	0%	6,207.98	0%
15.03.300.330.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2,880.00	105.49	2,985.49	2,985.49	100%	2,985.49	100%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	48,696.00	-6,539.00	42,157.00	42,156.20	100%	42,156.20	100%
15.03.300.330.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	48,696.00	-6,539.00	42,157.00	42,156.20	0%	42,156.20	0%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,155.44	-2,200.00	13,955.44	13,446.88	0%	13,446.88	0%
15.03.300.330.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	9,607.06	-500.00	9,107.06	8,845.18	0%	8,845.18	0%
15.03.300.330.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	6,548.38	-1,700.00	4,848.38	4,601.70	95%	4,601.70	95%
5107	INDEMNIZACIONES	1,634.00	4,606.18	6,240.18	5,563.81	89%	5,563.81	89%

15.03.300.330.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	1,634.00	4,606.18	6,240.18	5,563.81	89%	5,563.81	89%
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	28,409.85	144,038.99	172,448.84	79,628.77	0%	34,062.02	0%
15.03.300.330.730504.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,409.85	144,038.99	172,448.84	79,628.77	0%	34,062.02	0%
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	80,000.00	123,676.04	203,676.04	104,100.00	0%	34,927.37	0%
15.03.300.330.730601.052.17.02.000	CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE VIALIDAD DEL CANTON	-	137,880.00	137,880.00	48,400.00	35%	-	0%
15.03.300.330.730605.050.17.02.000	FISCALIZACION PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL A TRAVES PROYECTOS MOVIL	60,000.00	0.00	60,000.00	55,700.00	0%	34,927.37	0%
15.03.300.330.730605.101.17.02.000	CONTRATACION ESTUDIOS SUELOS PARA VARIOS PROYS CAN CAYAMBE	20,000.00	-14,203.96	5,796.04	-	0%	-	0%
7307	GASTOS EN INFORMATICA	10.00	0.00	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730702.000.17.02.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	10.00	0.00	10.00	-	0%	-	0%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	3,150,533.85	1,786,094.81	4,936,628.66	1,896,924.94	0%	1,478,703.51	0%
15.03.300.330.730811.602.17.02.000	ADQ MAT CAMB Y MEJ CUBIERTAS COMU HATO CHAUPILOMA Y TOTORAUCO PJM	-	10,000.00	10,000.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.603.17.02.000	ADQ CEMENTO MANT Y ADECUACION INFR PUBLICA EN EL CAN CAYAMBE	40,000.00	40,878.24	80,878.24	75,803.50	0%	75,803.50	0%
15.03.300.330.730811.607.17.02.000	ADQ MAT AMPL CENTRO SALUD TIPO A PARR ASCAZUBI	30,567.43	-30,567.43	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.612.17.02.000	ADQ MAT ADECUACION CANCHA EEB JOSE ACOSTA VALLEJO PARR CANGAHUA	-	16,536.94	16,536.94	16,536.94	0%	16,536.94	0%
15.03.300.330.730811.613.17.02.000	ADQ MATERIAL PETREO FABRICACION ADOQUINES EN EL CAN CAYAMBE	6,000.00	0.00	6,000.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.617.17.02.000	ADQ MAT CONST BORDILLOS Y ADOQUINADO EN LAS VIAS PARR ASCAZUBI	47,000.00	11,199.00	58,199.00	58,199.00	0%	58,199.00	0%
15.03.300.330.730811.618.17.02.000	ADQ MAT CONST BORDS Y ADOQADO EN VARIAS VIAS PARR SR CUZUBAMBA	39,000.00	30,082.85	69,082.85	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.619.17.02.000	ADQ MAT CONST BORDILLOS Y ADOQUINADO EN VARIAS VIAS PARR OTON	149,459.00	0.00	149,459.00	149,459.00	0%	149,459.00	0%
15.03.300.330.730811.622.17.02.000	ADQ MAT CONST UN CGI EN COMU QUINCHUCAJAS PARR CANGAHUA	25,319.42	25,319.42	50,638.84	50,638.84	0%	50,638.84	0%
15.03.300.330.730811.623.17.02.000	ADQ MAT CONST UN MURO GAVIONES COMU BUENA ESPERANZA PARR CANGAHUA	14,779.00	-14,455.92	323.08	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.624.17.02.000	ADQ MAT CONST BORD Y ADOQ INGRESO CASA COMU SANTONIO PARR CANGAHU	18,000.00	0	18,000.00	17,208.12	0%	17,208.12	0%
15.03.300.330.730811.627.17.02.000	ADQ MAT COMPL CGI EN COMU SAN VICENTE ALTO PARR CANGAHUA	30,000.00	-30,000.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.628.17.02.000	ADQ MAT CONST BORD Y ADOQ VIA CONVALECENCIA MONJAS ALTO JUAN MONT	-	10,908.39	10,908.39	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.631.17.02.000	ADQ MAT CONST ADOQUINADO EN EL BARRIO REMONTA CIUDAD CAYAMBE	45,000.00	49,999.69	94,999.69	68,830.94	0%	68,830.94	0%
15.03.300.330.730811.632.17.02.000	ADQ JUEGOS RECREATIVOS SECTOR ALCAZAR LAS ROSAS CIUDAD CAYAMB	-	0	-	-	0%	-	0%

15.03.300.330.730811.638.17.02.000	ADQ MAT MEJ CENTRO GEST INTERCULTURAL EN EL CP OLMEDO	10,000.00	3,797.51	13,797.51	6,607.85	0%	6,607.85	0%
15.03.300.330.730811.640.17.02.000	ADQ MAT ADOQUINADO INGRESO VIA A MERCED Y BARRIO LIBERTAD	20,000.00	-19,446.00	554.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.641.17.02.000	ADQ MAT AMPL QUEBRADA PINAN BARRIO EL CAJON	5.00	0.00	5.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.643.17.02.000	ADQ MAT ADECUACION CGI COMU LA CANDELARIA	40,000.00	0	40,000.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.644.17.02.000	ADQ MAT ADECUACION SEDE JUNTA REGIONAL PINGULMI	6,961.40	1,569.12	8,530.52	7,313.85	0%	7,313.85	0%
15.03.300.330.730811.645.17.02.000	ADQ MAT CONST CERRAMIENTO CANCHA SINTETICA COMU MILAGRO	14,117.50	0.00	14,117.50	11,250.00	0%	11,250.00	0%
15.03.300.330.730811.646.17.02.000	ADQ MAT CONST ADOQUINADO VIAS COMU CARRERA	69,705.50	-69,705.50	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.647.17.02.000	ADQ MAT ADOQUINADO LAS VIAS COMU PISAMBILLA	70,000.00	70,000.00	140,000.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.648.17.02.000	ADQ MAT ADECENTAMIENTO ESPACIO DEPORTIVO COMU JESUS GRAN PODER	10.00	0	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.649.17.02.000	ADQ MAT CONST GRADERIO ESTADIO COMU CHAMBITOLA	62,382.70	0	62,382.70	34,638.06	0%	34,638.06	0%
15.03.300.330.730811.651.17.02.000	ADQ MAT ADECUACION INFR DEPORTIVA COMU CHUMILLOS CENTRAL	62,000.00	1,435.07	63,435.07	9,958.29	0%	9,958.29	0%
15.03.300.330.730811.657.17.02.000	ADQ MAT ADOQADO CASA COMUL Y VIAS COMU PITANA ALTO PARR CANGAHUA	68,000.00	-68,000.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.658.17.02.000	ADQ MAT ADOQUINADO LAS VIAS COMU SANTA ISABEL	48,500.00	-4,414.67	44,085.33	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.659.17.02.000	ADQUISICION DE MATERIALES PARA BACHEOS EN LA CIUDAD DE CAYAMBE	23,119.59	0.00	23,119.59	21,560.07	93%	21,560.07	93%
15.03.300.330.730811.660.17.02.000	ADQ MAT CONST CGI BARRIO SEÑOR BUEN PODER	42,920.00	0.00	42,920.00	20,870.63	0%	20,870.63	0%
15.03.300.330.730811.661.17.02.000	CONST CUBIERTA PLATAFORMA PRODUCTIVA REMONTA	5.00	0	5.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.666.17.02.000	ADQ MAT ADOQUINADO LAS VIAS PRINCIPALES SANTA MARIANITA PINGULMI	40,000.00	25,780.00	65,780.00	65,780.00	0%	65,780.00	0%
15.03.300.330.730811.669.17.02.000	ADQ MAT READECUACION INFRAESTRUCTURA SEDE LA UNOPAC	40,000.00	0	40,000.00	12,675.67	32%	12,675.67	32%
15.03.300.330.730811.670.17.02.000	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADOQUINADO LA VIA SAN ESTEBAN	50,000.00	0	50,000.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.671.17.02.000	ADQ MAT ADOQUINADO CALLE JAIME ZALDUMBIDE SANTA CLARA AYORA	10.00	0	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.672.17.02.000	ADQ MAT CONST BORDS Y ADOQADO EN VARIAS VIAS PARR ASCAZUBI	100,000.00	-13,377.20	86,622.80	86,622.80	100%	86,622.80	100%
15.03.300.330.730811.679.17.02.000	ADQ MAT CONST BORD Y ADOQ VIAS COMU EL HATO PARR JUAN MONTALVO	117,703.59	-54,066.86	63,636.73	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.680.17.02.000	ADQ MAT CONST BORD S ISABEL S LUIS CHAGUARPUNGO PARR JUAN MONTALV	17,000.00	0.00	17,000.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.689.17.02.000	ADQ MAT MEJ ESPACIO DEPORTIVO EN COMU CARRERA PARR CANGAHUA	50,000.00	0.00	50,000.00	47,499.00	95%	47,499.00	95%
15.03.300.330.730811.690.17.02.000	ADQ MAT CONST BORDS Y ADOQADO EN COMU CANDELARIA PARR CANGAHUA	40,000.00	0.00	40,000.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.692.17.02.000	ADQ MAT CONST BORDS Y ADOQ EN COMU BUENA ESPERANZA PARR CANGAHUA	50,000.00	0.00	50,000.00	-	0%	-	0%

15.03.300.330.730811.693.17.02.000	ADQ MAT CONST BORDILLOS Y ADOQUINADO EN COMU LOTE 2 PARR CANGAHUA	41,100.00	0.00	41,100.00	41,100.00	100%	41,100.00	100%
15.03.300.330.730811.694.17.02.000	ADQ MAT CONST BORD Y ADOQ VIA SAN ANTONIO PORTADAS CARRERA CANGAH	60,000.00	-57,981.00	2,019.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.695.17.02.000	ADQ MAT CONST BORDS Y ADOQADO EN COMU PITANA ALTO PARR CANGAHUA	40,000.00	0.00	40,000.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.696.17.02.000	ADQ MAT CONST BORDS Y ADOQ EN ORGANIZACION UNOCC PARR CANGAHUA	50,000.00	-2,787.64	47,212.36	42,599.00	90%	42,599.00	90%
15.03.300.330.730811.697.17.02.000	ADQ MAT CONST BORDS Y ADOQADO EN COMU SAN PEDRO PARR CANGAHUA	35,000.00	0.00	35,000.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.698.17.02.000	ADQ MAT CONST BORD CALLANERA 21 MARZO CASCAJO CHINCHINLOMA SRC	23,224.66	0.00	23,224.66	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.699.17.02.000	ADQ MAT CONST EMP Y CUNETAS CALVARIO CHINCHIN Y ASOC 24 MAYO SRC	56,700.00	0	56,700.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.701.17.02.000	ADQ MAT CONST BORD VIA TANQUE OXIGENACION SEC 3 CHINCHINLOMA SRC	17,748.00	0.00	17,748.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.702.17.02.000	ADQ MAT CONST BORD Y ADOQ PASAJE EL CARMEN SECTOR CAJON PARR SRC	11,472.00	-987.82	10,484.18	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.703.17.02.000	ADQ MAT CONST 1 AULA ESC UNI EDU INGAPIRCA PARR SR CUZUBAMBA	20,000.00	0	20,000.00	18,712.80	94%	18,712.80	94%
15.03.300.330.730811.704.17.02.000	ADQ MAT CONST 1 AULA ESC ESCUELA EDU BAS JUNIN PARR SR CUZUBAMBA	20,000.00	0.00	20,000.00	17,521.00	88%	17,521.00	88%
15.03.300.330.730811.705.17.02.000	ADQ MAT ADOQUINADO CALLE KENEDY CIUDAD CAYAMBE	31,470.00	6,440.45	37,910.45	33,235.33	88%	33,235.33	88%
15.03.300.330.730811.706.17.02.000	ADQ MAT CONST SEGUNDA PLANTA CGI BARRIO LA LOMA	39,997.02	-39,997.02	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.707.17.02.000	ADQ MAT ADOQUINADO LAS VIAS COMU PAMBAMARCA	50,000.00	45,524.09	95,524.09	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.708.17.02.000	ADQ MAT 2 FASE CONST BORD Y ADOQ VIA CONVALECENCIA MONJAS ALT J M	10.00	214,071.14	214,081.14	201,657.08	94%	-	0%
15.03.300.330.730811.709.17.02.000	ADQ MAT CONST UN AULA UNI EDUCATIVA MANUEL ALBAN COMU EL HATO	27,622.56	0	27,622.56	23,726.16	86%	23,726.16	86%
15.03.300.330.730811.715.17.02.000	ADQ MAT CONST BORDILL Y ADOQ COMUNIDAD PACCHA PARROQUIA CANGAHUA	50,000.00	0	50,000.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.717.17.02.000	ADQ MAT CONST SEGUNDA PLANTA CGI JUNTA DE AGUA POROTOG P CANGAHUA	30,000.00	5,536.46	35,536.46	35,536.46	100%	35,536.46	100%
15.03.300.330.730811.718.17.02.000	ADQ MAT CONST BORDILL ADOQUI CALL TUNGURAHUA BARRIO PUNIACHIL CAY	50,000.00	-50,000.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.727.17.02.000	ADQ MAT MEJORAMIENTO ESTADIO COMUNIDAD SANTA MARIANITA PINGULMI	50,000.00	11,597.95	61,597.95	55,033.00	89%	55,033.00	89%
15.03.300.330.730811.731.17.02.000	ADQ MAT CONST CGI COMUNIDAD DE LARCACHACA PAR CANGAHUA	36,000.00	0.00	36,000.00	14,884.10	41%	14,884.10	41%
15.03.300.330.730811.732.17.02.000	ADQ MAT CONST CGI COMUNA EL QUIJUAR	31,000.00	-4,916.34	26,083.66	26,083.66	100%	26,083.66	100%
15.03.300.330.730811.733.17.02.000	ADQ MAT CONST CGI JUNTA DE AGUA PAR CANGAHUA	47,000.00	0.00	47,000.00	40,859.40	87%	40,859.40	87%
15.03.300.330.730811.734.17.02.000	ADQ MAT CONST CGI COMUNA SAN JOSE PARROQUIA CANGAHUA	50,000.00	0.00	50,000.00	44,980.00	90%	44,980.00	90%

15.03.300.330.730811.735.17.02.000	ADQ MAT MEJORAMIENTO AREAS RECREATIVAS PARROQUIA CANGAHUA	10.00	0.00	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.736.17.02.000	ADQ MAT IMPLEM BATERIAS SANITARIAS ESTADIO COMUNIDAD S PEDRO CANG	16,000.00	13.52	16,013.52	4,901.68	31%	4,901.68	31%
15.03.300.330.730811.737.17.02.000	ADQ MAT ADEC INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LA CONCEPCION CANGAHUA	60,000.00	1,055.61	61,055.61	15,059.48	25%	15,059.48	25%
15.03.300.330.730811.738.17.02.000	ADQ MAT CONSTRUCCION SEDE JUNTA AGUA PARROQUIA AYORA	37,927.93	0.00	37,927.93	33,630.50	89%	33,630.50	89%
15.03.300.330.730811.739.17.02.000	ADQ MAT ADECUACION CGI COMITE DC TOTORAURCO PAR JUAN MONTALVO	10,000.00	-620.12	9,379.88	9,379.88	100%	9,379.88	100%
15.03.300.330.730811.740.17.02.000	ADQ MAT MEJORAMIENTO CGI COMUNIDAD CAUCHO ALTO PAR CANGAHUA	10,143.85	-10,143.85	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.741.17.02.000	ADQ MAT CONST ADOQ BORDILLOS COM JOSEFINA, SAN LUIS E IZACATA	62,900.00	62,900.00	125,800.00	125,800.00	100%	125,800.00	100%
15.03.300.330.730811.742.17.02.000	ADQ MAT CONS CUNETAS BORDILLOS ADOQ CHAUPI CHIMBA SP URCO OLMEDO	123,282.95	159,180.63	282,463.58	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.743.17.02.000	ADQ MAT CONST BORDILLOS Y ADOQUINADO VIAS CENTRO POBLADO JUAN M	61,500.00	29,317.70	90,817.70	90,817.70	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.744.17.02.000	ADQ MAT CONST CUNETAS BORDILLOS ADOQ MUYURKO PESILLO TURUCUCHO CEN	232,700.00	0	232,700.00	63,949.50	0%	63,949.50	0%
15.03.300.330.730811.745.17.02.000	ADQ MAT MANTENIMIENTO OBRAS INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD	15,000.00	40,000.00	55,000.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.746.17.02.000	ADQ MAT CONST ADOQUINADOS VARIAS CALLES SECTOR SUR CANTON CAYAMBE	165,149.75	0.00	165,149.75	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.747.17.02.000	ADQ MAT CONST ADOQUINADO BORDILLOS COMUN LA JOSEFINA CANGAHUA	10.00	0.00	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.748.17.02.000	ADQ MAT REHABILITACION VIAS DE INFRAES DE LA PARRQ OLMEDO Y CANG	-	239.00	239.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.749.17.02.000	ADQ MAT PARA ILUMINACION DE ESPC PUBLICOS DEL CANTON CAYAMBE	-	5,000.00	5,000.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.775.17.02.000	ADQ MAT CONST ADOQUINADO VIA PRIC COMUNA STO DOMINGO NRO 2	-	47,872.14	47,872.14	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.776.17.02.000	ADQ MAT CONST DE BORDILLOS Y ADOQ COMUNI LOTE 4	-	10	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.777.17.02.000	ADQ MAT CONST ADOQ Y BORDI COMUNI PISAMBILLA DE CANGAHUA	-	10.00	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.778.17.02.000	ADQ MAT CONST DE BORDI Y ADOQ COMUNI JESUS DEL GRAN PODER	-	10	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.779.17.02.000	ADQ MAT CONST BORDI Y ADOQ COMUNI PAMBAMARCA DE CANGAHUA	-	10.00	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.780.17.02.000	ADQ MAT CONST ADOQUI BARRIO PRIMERO DE MAYO DE JUAN MONTALVO	-	10	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.781.17.02.000	ADQ MAT CONST ADOQ Y BORD COMUNIDAD CACHAPAMBA DE CANGAHUA	-	10	10.00	-	0%	-	0%

15.03.300.330.730811.782.17.02.000	ADQ MAT CONST DE VIAS DE BARRIOS Y COMUNI DE PARROQ ASCAZUBI	-	92,789.98	92,789.98	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.783.17.02.000	ADQ MAT CONST DE CUNETA BORDI Y ADOQ EN SANTA ROSA DE PACCHA DE C	-	40,000.00	40,000.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.784.17.02.000	ADQ MAT CONST DE CUNET BORD Y ADOQ COMUNA LA CONCEPCION DE CANGAH	-	20	20.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.785.17.02.000	ADQ MAT CONST CUNET BORD ADOQ EN COMUNA PUCARA DE CANGAHUA	-	44,016.03	44,016.03	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.786.17.02.000	ADQ MAT CONST CUNET BORD ADOQ EN COMUNA CHAMBITOLA DE CANGAHUA	-	6,806.71	6,806.71	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.787.17.02.000	ADQ MAT CONST CUNET BOR ADOQ EN COMUNA LARCACHACA DE CANGAHUA	-	7,394.13	7,394.13	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.788.17.02.000	ADQ MAT CONS CUNET BORD ADOQ EN VIA A LA COMU MILAGR SAN ANT CAND	-	1,838.32	1,838.32	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.789.17.02.000	ADQ MAT CONS CUNE BOR ADOQ EN COMUNA POROTOG DE CANGAHUA	-	0.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.790.17.02.000	ADQ MAT CONS CUNE BOR ADOQ EN COMUNA LA LIBERTAD DE CANGAHUA	-	30,000.00	30,000.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.791.17.02.000	ADQ MAT CONS CUNE BOR ADOQ EN COMUNA SAN VICENTE DE CANGAHUA	-	61,931.63	61,931.63	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.792.17.02.000	ADQ MAT CONS CUNE ADOQ EN COMUNA SAN LUIS DE GUACHALA DE CANGAHUA	-	62,894.92	62,894.92	55,860.00	89%	55,860.00	89%
15.03.300.330.730811.793.17.02.000	ADQ MAT CONS CUNE BOR ADOQ EN COMUNA JESUS DEL GRAN PODER DE CANG	-	0.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.794.17.02.000	ADQ MAT CONS CUNE BOR ADOQ EN COMUNA SN VICENTE ALTO DE CANGAHUA	-	31,297.13	31,297.13	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.795.17.02.000	ADQ MAT CONS BOR ADOQ EN COMUNA LOS ANDES DE CANGAHUA	-	39,000.00	39,000.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.796.17.02.000	ADQ MAT CONS ADOQ CALLE EL ORO EN COMUNIDAD MUURURKU DE OLMEDO	-	16,818.34	16,818.34	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.797.17.02.000	ADQ MAT CONS ADOQ EN COMUNIDAD EL CHAUPI DE OLMEDO	-	40,000.00	40,000.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.798.17.02.000	ADQ MAT CONS DE LASTRADO EN COMUNI SN PABLO URCO RUMICHACA 4 ESQ	-	55,000.00	55,000.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.799.17.02.000	ADQ MAT CONS ADOQ EN COMUNI DE TURUCUCHO DE OLMEDO	-	12,477.71	12,477.71	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.800.17.02.000	ADQ MAT CONS ADOQ EN COMUNI LA CHIMBA DE OLMEDO	-	58,000.00	58,000.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.801.17.02.000	ADQ MAT CONS ADOQ VIA MONJAS ALTO Y MONJAS BAJO DE JUAN MONTALVO	-	100,000.00	100,000.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.802.17.02.000	ADQ MAT CONS ADOQ DE VIAS EN CENTRO POBLADO DE JUAN MONTALVO	-	244,441.63	244,441.63	125,746.65	51%	-	0%
15.03.300.330.730811.803.17.02.000	ADQ MAT CONS ADOQ (280M) EN SECTOR GUADALUPE DE STA ROSA DE CUZUB	-	31,605.00	31,605.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.804.17.02.000	ADQ MAT CONS ADOQ (215M) SECTRO PLAYON DE STA ROSA DE CUZUBAMBA	-	19,600.00	19,600.00	-	0%	-	0%

15.03.300.330.730811.805.17.02.000	ADQ MAT CONS ADOQ VIAS QUE TIENE BORDI BARRIO CAJON PASAJE EL CAR	-	7,832.18	7,832.18	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.806.17.02.000	ADQ MAT CONS ADOQ COMUNI LA BUENA ESPERANZA DE CANGAHUA	-	10.00	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.807.17.02.000	ADQ MAT MEJOR VIAL EN SECTOR LLANOS DE ALBA DE OLMEDO	-	10.00	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.808.17.02.000	ADQ MAT MEJOR VIAL COMUNI DE PAQUIESTANCIA	-	31,327.51	31,327.51	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.809.17.02.000	ADQ MAT CONS CANCHA DEL ESTADIO DE STA MARIANITA DE PINGULMI DE C	-	10.00	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.810.17.02.000	ADQ MAT MEJOR CERRAMIENTO CEMENTERIO COMUNI PAMBAMARQUITO DE OTON	-	10.00	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.811.17.02.000	ADQ MAT MEJOR CERRAMIENTO DEL ESTADIO DE PAMBAMARQUITO DE OTON	-	10.00	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.812.17.02.000	ADQ MAT MEJOR DE CANCHA DE COMUNI JESUS DEL GRAN PODER DE CANGAHU	-	47,998.84	47,998.84	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.813.17.02.000	ADQ MAT MEJOR DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD LA BUENA ESPERANZA DE C	-	10.00	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.814.17.02.000	ADQ MAT CONS CERRAM DE LA CANCHA DEL BARRIO SN ESTEBAN DE AYORA	-	10.00	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.815.17.02.000	ADQ MAT CONS DEL CERRAM DEL ESTADIO NRO 1 DE ASCAZUBI	-	20,000.00	20,000.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.816.17.02.000	ADQ MAT CONS CERRAM CASA COMUN DE COMITE BARRIAL BUENA ESPERANZA	-	10.00	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.817.17.02.000	ADQ MAT CONS CERRAM DE CANCHA EN COMUNI STA ANA DE OLMEDO	-	16,000.00	16,000.00	14,399.00	90%	14,399.00	90%
15.03.300.330.730811.818.17.02.000	ADQ MAT ENCHAMBADO DEL ESTADIO SUB 40 DE STA ROSA DE CUZUBAMBA	-	10.00	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.819.17.02.000	ADQ MAT CONS DE MURO DE CONTEN DE CENTRO GESTION INTERCUL B ESPER	-	10	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.820.17.02.000	ADQ MAT CONS DE CERRAM DE SEDE DE LA UNOCC	-	10	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.821.17.02.000	ADQ MAT CONS DE CENTRO DE GEST INTERC COMITE PROM SN FRANC DE COM	-	10	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.822.17.02.000	ADQ MAT CONS CENT DE GEST INTERC COMIT PROM SN JOSE DE CALERAS	-	10	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.823.17.02.000	AD MAT CONS AULA USO MULTIPLE INTERINS EN UECIB29 DE OCT DE SN AN	-	54,076.86	54,076.86	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.824.17.02.000	ADQ MAT CONS CGI DE LA COMUN EL LLANO DE LA PARRQ OTON	-	46,750.00	46,750.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.825.17.02.000	ADQ MAT CONS CGI DE LA COMUN PAMBAMARQUITO DE OTON	-	46,750.00	46,750.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.826.17.02.000	ADQ MAT MEJOR DE INFRAEST DE CASONA DE COMUNI SN PABLO URCO	-	10.00	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.827.17.02.000	ADQ MAT ADECUA DE BATERIAS SANITARIAS SAN PABLO URCO	-	3,020.95	3,020.95	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.828.17.02.000	ADQ MAT MEJOR INFRAEST DE ESCUELA PROVINC EL ORO DE AYORA	-	10.00	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.829.17.02.000	ADQ MAT MEJOR DEL CGI DE LA COMUNI LIBERTAD DE CANGAHUA	-	10.00	10.00	-	0%	-	0%

15.03.300.330.730811.830.17.02.000	ADQ MAT MEJOR DE INFRAEST CGI DE COMUNI EL HATO DE JUAN MONTALVO	-	10.00	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.831.17.02.000	ADQ MAT MEJOR DE INFRAEST DE ESCUE LUIS LEPO DILLON DE CARIACU	-	10.00	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.832.17.02.000	ADQ MAT MEJOR INFRAEST DE CGI DE LA COMUNI LA CHIMBA DE OLMEDO	-	51,379.39	51,379.39	-	0%	-	0%
15.03.300.330.730811.833.17.02.000	ADQ MAT MEJOR DE LA CASA COMUNAL DE CAUCHO ALTO DE OLMEDO	-	10,000.00	10,000.00	-	0%	-	0%
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	5,222,655.28	256,763.05	5,479,418.33	2,886,375.67	53%	1,775,208.81	32%
15.03.300.330.750104.069.17.02.000	CONSTRUC SEGUN ETAPA PARQUE TEMATICO LA REMONTA C CAYAM	100,000.00	257,133.46	357,133.46	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750104.101.17.02.000	CONST PLATAFORMA PARA LOS JUEGOS INF PARQUE REMONTA CIUDAD CAYAMB	21,000.00	5,424.43	26,424.43	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750104.102.17.02.000	SERV INSTALACION JUEGOS E INFR RECREATIVA LOS ESP PUB CAN CAYAMB	10.00	49,771.96	49,781.96	49,781.96	100%	-	0%
15.03.300.330.750104.103.17.02.000	MEJORAMIENTO DEL PARQUE RUBEN RODRIGUEZ DE LA CIUDAD DE CAYAMBE	17,999.02	899.95	18,898.97	18,896.75	100%	18,896.75	100%
15.03.300.330.750104.104.17.02.000	CONST UNA CANCHA USO MULTIPLE BARRIO VICTOR CARTAGENA	22,950.43	-22,950.00	0.43	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750104.106.17.02.000	CONST INFR DEPORTIVA COMU CHUMILLOS ALTO PARR CANGAHUA	45,000.00	56,030.29	101,030.29	99,139.65	98%	-	0%
15.03.300.330.750104.110.17.02.000	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DEL ESTADIO DE LA PARROQUIA AYORA	30,000.00	70,122.07	100,122.07	100,122.07	100%	-	0%
15.03.300.330.750104.111.17.02.000	CONST AREA VERDE URBANIZACION SANTA CECILIA PARR AYORA	-	34,920.27	34,920.27	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750104.114.17.02.000	IMPL JUEGOS INFANTILES EN EL BARRIO VALLE HERMOSO CIUDAD CAYAMBE	12,000.00	-11,200.17	799.83	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750104.115.17.02.000	READ AREAS RECREATIVAS BARRIO MIRAFLORES BAJO CIUDAD CAYAMB	-	15,000.00	15,000.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750104.116.17.02.000	READECUACION MIRADOR FATIMA EN EL CP PARR SAN JOSE AYORA	150,000.00	0.00	150,000.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750104.118.17.02.000	CONST COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE CAYAMBE	1,000.00	0.00	1,000.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750104.119.17.02.000	CONSTRUCCION CANCHA DE USO MULTIPLE BARRIO LA TOLA CANTON CAYAMBE	41,000.00	21,713.09	62,713.09	62,712.16	100%	62,712.16	100%
15.03.300.330.750104.120.17.02.000	ADECUACION DE LA CASA PARROQUIAL PARROQUIA AYORA	10.00	0.00	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750104.121.17.02.000	CONST CANCHA ESTADIO SANTA MARIANITA PINGULMI PAR CANGAHUA	10.00	-10.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750104.122.17.02.000	CONST CUBIERTA CANCHA VOLEY B, MARIANA DE JESUS CAYAMBE	10.00	53,339.97	53,349.97	53,349.96	100%	-	0%
15.03.300.330.750104.123.17.02.000	ADECUACION Y ORNATO ACCESO AL CEMENTERIO PUESTOS DE FLORES	38,673.23	-37,925.26	747.97	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750104.124.17.02.000	MEJORAMIENTO CERRAMIENTO CEMENTERIO COMUN PAMBAMARQUITO PAR OTON	10.00	-10	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750104.125.17.02.000	MEJORAMIENTO CERRAMIENTO ESPADIO C PAMBAMARQUITO PAR OTON	10.00	-10.00	-	-	0%	-	0%

15.03.300.330.750104.126.17.02.000	MEJORAMIENTO CANCHA COMUNIDAD JESUS DEL GRAN PODER PAR CANGAHUA	10.00	-10.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750104.127.17.02.000	ADECUACION ESPACIOS RECREATIVOS B EL SIGSAL CIUDAD DE CAYAMBE	10.00	0.00	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750104.128.17.02.000	MEJORAMIENTO ESTADIO COMUNIDAD BUENA ESPERANZA PAR CANGAHUA	10.00	-10.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750104.129.17.02.000	CONSTRUCCION CERRAMIENTO CANCHA B SAN ESTEBAN PAR AYORA	10.00	-10.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750104.130.17.02.000	CONSTRUCCION CERRAMIENTO ESTADIO NRO 1 PARROQUIA ASCAZUBI	20,000.00	-20,000.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750104.131.17.02.000	CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN B SAN CARLOS CIUDAD DE CAYAMBE	45,000.00	-30,000.00	15,000.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750104.132.17.02.000	ENCESPADO CANCHA UE CIUDAD DE GUAYAQUIL PAR ASCAZUBI	10.00	0.00	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750104.133.17.02.000	CONST CERRAMIENTO CASA COMUNAL B BUENA ESPERANZA PAR AYORA	10.00	-10.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750104.134.17.02.000	CONST CERRAMIENTO CANCHA COMUNIDAD SANTA ANA PAR OLMEDO	16,000.00	-16,000.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750104.135.17.02.000	ENCHAMBADO ESTADIO SUB 40 PARROQUIA CUZUBAMBA	60,000.00	39,199.08	99,199.08	98,734.15	100%	-	0%
15.03.300.330.750104.136.17.02.000	CONST ADOQUINADO BARRIO PORTALES SAN PEDRO CIUDAD CAYAMBE	30,000.00	10,973.84	40,973.84	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750104.137.17.02.000	CONST MURO CONTENCIÓN CGI B BUENA ESPERANZA PAR AYORA	10.00	-10	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750104.138.17.02.000	CONSTRUCCION CERRAMIENTO SEDE DE LA UNOCC	10.00	-10	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.204.17.02.000	CONST MURO CONTENCIÓN VIA BARRIO BELLAVISTA PUNTIACHIL	-	30,000.00	30,000.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.207.17.02.000	SERVICIO DE REBACHEO CON ASFALTO EN LA CIUDAD DE CAYAMBE	50,684.93	0	50,684.93	49,216.65	97%	47,268.70	93%
15.03.300.330.750105.209.17.02.000	CONST MURO Y ADOQ CALLE ELOY ALFARO BARRIO 23 JULIO CIUDAD CAYAMB	59,997.81	0	59,997.81	59,997.81	0%	58,673.25	0%
15.03.300.330.750105.210.17.02.000	CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA CALLE PASTAZA	30,000.00	0	30,000.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.212.17.02.000	CONSTRUCCION UNA VIA COMUNIDAD STO DOMINGO NO 1 PAR AYORA	620,694.56	49,433.08	670,127.64	618,932.47	92%	317,243.47	47%
15.03.300.330.750105.213.17.02.000	ADOQUINADO Y REASFALTADO CALLES PERIMETRALES PARQUE STA CATALINA	81,773.60	0	81,773.60	81,773.60	100%	76,181.07	0%
15.03.300.330.750105.214.17.02.000	ADOQUINADO VIA PRINCIPAL COMUNA SANTO DOMINGO NRO 2	55,000.00	-55,000.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.215.17.02.000	REGENERACION CALLE JUAN MONTALVO CIUDAD DE CAYAMBE	561,889.52	702,042.86	1,263,932.38	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.216.17.02.000	REGENERACION AV VICTOR CARTAGENA CIUDAD DE CAYAMBE	10.00	0.00	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.217.17.02.000	REGENERACION AV CORDOVA GALARZA CIUDAD DE CAYAMBE	10.00	-10.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.218.17.02.000	REGENERACION AV NATALIA JARRIN CIUDAD DE CAYAMBE	10.00	-10.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.219.17.02.000	REGENERACION CALLE BOLIVAR TRAMO REDONDEL VIA TABACUNDO	10.00	-10.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.220.17.02.000	REGENERACION AV ROCAFUERTE TRAMO HOSPITAL RMM PARQUE YAZNAN	10.00	0	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.221.17.02.000	ADOQUINADO CALLE AMARELIS Y SEGUNDO DURA B SAN NICOLAS CAYAMBE	52,000.00	26,686.67	78,686.67	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.222.17.02.000	ADOQUINADO DELCAMPO SANTO DE LA CIUDAD DE CAYAMBE	10.00	0	10.00	-	0%	-	0%

15.03.300.330.750105.223.17.02.000	CONST OBRAS INFRAESTRUCTURA BASICA AL C PICHINCHA BICENTENARIO	10.00	0.00	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.224.17.02.000	CONST BORDILLOS Y ADOQUINADO COMUNIDAD LOTE 4 PAR CANGAHUA	10.00	-10	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.225.17.02.000	CONST ADOQUINADO Y BORDILLOS COMUNIDAD PISAMBILLA PAR CANGAHUA	10.00	-10.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.226.17.02.000	ASFALTADO VIAS PERIMETRALES Y I FASE PLATAFORMA PROD PAR REMONTA	10.00	0.00	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.227.17.02.000	ASFALTADO DE LA VIA ANCHOLAG PARROQUIA CAYAMBE	579,578.85	0.00	579,578.85	522,032.79	90%	521,901.31	90%
15.03.300.330.750105.228.17.02.000	CONST MURO CONTENCIÓN CERRAMIENTO ADOQUINADO CPB CHIMBORAZO CAYAM	24,999.31	0.00	24,999.31	24,901.22	100%	24,901.22	100%
15.03.300.330.750105.229.17.02.000	CONST BORDILLOS Y ADOQUINADO COMUNI JESUS DEL GRAN PODER CANGAHUA	10.00	-10.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.230.17.02.000	CONST BORDILLOS Y ADOQUINADO COMUNIDAD PAMBAMARCA PAR CANGAHUA	10.00	-10	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.231.17.02.000	CONSTRUCCION ADOQUINADO B PRIMERO DE MAYO PARROQUIA AYORA	10.00	-10	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.232.17.02.000	CONST ADOQUINADO Y BORDILLOS COMUNIDAD COCHAPAMBA PAR CANGAHUA	10.00	-10	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.233.17.02.000	CONSTRUCCION VIAS BARRIOS Y COMUNIDADES PARROQUIA ASCAZUBI	100,000.00	-100,000.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.234.17.02.000	CONST CUNETAS BORDILLOS ADOQUINADO COMU SANTA ROSA DE LA PACCHA	40,000.00	-40,000.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.235.17.02.000	CONST CUNETAS BORDILLOS ADOQUINADO COMUNA CONCEPCION CANGAHUA	35,000.00	-35,000.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.236.17.02.000	CONST CUNETAS BORDILLOS ADOQUINADOS COMUNA PUCARA PAR CANGAHUA	50,000.00	-50,000.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.237.17.02.000	CONST CUNETAS BORDILLOS ADOQUINADO COMUNA CHAMBITOLA CANGAHUA	40,000.00	-40,000.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.238.17.02.000	CONST CUNETAS BORDILLOS ADOQUINADOS COMUNA LARCACHACA CANGAHUA	40,000.00	-40,000.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.239.17.02.000	CONST CUNETAS BORDILLOS ADOQUINADO C MILAGRO S ANTONIO CANDELARIA	40,000.00	-40,000.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.240.17.02.000	CONST CUNETAS BORDILLOS ADOQUINADO COMUNA POROTOG PAR CANGAHUA	30,000.00	-30,000.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.241.17.02.000	CONST CUNETAS BORDILLOS ADOQUINADO COMUNA CHUMILLOS PAR CANGAHUA	36,929.10	0	36,929.10	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.242.17.02.000	CONST CUNETAS BORDILLOS ADOQUINADO COMUNA LA LIBERTAD P CANGAHUA	30,000.00	-30,000.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.243.17.02.000	CONST CUNETAS BORDILLOS ADOQUINADO COMUNA SAN VICENTE CANGAHUA	40,000.00	-40,000.00	-	-	0%	-	0%

15.03.300.330.750105.244.17.02.000	CONST CUNETAS BORDILLOS ADOQUINADO COM SAN LUIS GUACHALA CANGAHUA	55,000.00	-55,000.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.245.17.02.000	CONST CUNETAS BORDILLOS ADOQUINADOS C JESUS DEL GRAN PODER CANGAH	40,000.00	-40,000.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.246.17.02.000	CONST CUNETAS BORDILLOS ADOQUINADOS COMUNIDAD SAN VICENTE ALTO CA	30,000.00	-30,000.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.247.17.02.000	CONST BORDILLOS Y ADOQUINADO COMUN LOS ANDES PAR CANGAHUA	39,000.00	-39,000.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.248.17.02.000	ADOQUINADO VIAS BARRIO FLORIDA I CIUDAD DE CAYAMBE	60,000.00	-35,175.56	24,824.44	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.249.17.02.000	CONST ADOQUINADO VIAS BARRIO AUGUSTO VILLALBA CIUDAD DE CAYAMBE	30,000.00	0	30,000.00	23,671.86	79%	-	0%
15.03.300.330.750105.250.17.02.000	ADOQUINADO CALLE EL ORO COMUNIDAD MUYURKU PARROQUIA OLMEDO	20,000.00	-20,000.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.251.17.02.000	ADOQUINADO COMUNIDAD EL CHAUPI PARROQUIA OLMEDO	40,000.00	-40,000.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.252.17.02.000	LASTRADO COMUNIDAD SAN PABLO URCO RUMICHACA 4 ESQUINAS OLMEDO	55,000.00	-55,000.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.253.17.02.000	ADOQUINADO COMUNIDAD TURUCUCHO PARROQUIA OLMEDO	15,000.00	-15,000.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.254.17.02.000	ADOQUINADO COMUNIDAD LA CHIMBA PARROQUIA OLMEDO	58,000.00	-58,000.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.255.17.02.000	ADOQUINADO VIA MONJAS ALTO, MONJAS BAJO PAR JUAN MONTALVO	100,000.00	-100,000.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.256.17.02.000	ADOQUINADO VIAS EN EL CENTRO POBLADO DE JUAN MONTALVO	271,752.00	-271,752.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.257.17.02.000	ADOQUINADO SECTOR GUADALUPE PARROQUIA CUZUBAMBA	31,605.00	-31,605.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.258.17.02.000	ADOQUINADO SECTOR EL PLAYON PARROQUIA CUZUBAMBA	19,600.00	-19,600.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.259.17.02.000	ADOQUINADO VIAS CON BORDILLOS B EL CAJON P EL CARMEN P CUZUBAMBA	8,820.00	-8,820.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.260.17.02.000	ADOQUINADO EN EL BARRIO SAN RICARDO	61,653.97	-9,845.28	51,808.69	51,808.69	100%	-	0%
15.03.300.330.750105.261.17.02.000	ADOQUINADO COMUNIDAD BUENA ESPERANZA PARROQUIA CANGAHUA	10.00	-10	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.262.17.02.000	MEJORAMIENTO VIAL LLANOS DE ALBA OLMEDO	10.00	-10	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.263.17.02.000	MEJORAMIENTO VIAL EN LA COMUNIDAD PAQUIESTANCIA PARROQUIA AYORA	10.00	-10	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.264.17.02.000	II ETAPA READECUACION EX ESCUELA AYACUCHO SAN LUIS DE GUACHALA	10.00	0	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.265.17.02.000	MEJORAMIENTO VIAL E INFRAESTRUCTURA COM SAN LUIS DE GUACHALA CANG	10.00	53,356.00	53,366.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.266.17.02.000	ADOQUINADO CALLES BARRIO LA REMONTA	10.00	0	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750105.267.17.02.000	CONST DE BORDILLOS Y ADOQ EN LA CALLE TUNGURAHUA DE PUNTIACHIL	-	62,543.15	62,543.15	62,543.15	100%	-	0%
15.03.300.330.750105.268.17.02.000	CONS DE CGI (SOBRE LA EXISTENTE) BARRIO LA LOMA DE J MONTALVO	-	45,930.67	45,930.67	40,358.58	88%	34,341.54	75%
15.03.300.330.750107.154.17.02.000	CONSTRUCCION BLOQUE DE AULAS ESCUELA MUNICIPAL	20,000.00	24,124.62	44,124.62	43,616.95	99%	43,616.95	99%
15.03.300.330.750107.201.17.02.000	CONST CASA PRIMERA ACOGIDA CANINA CIUDAD CAYAMBE	87,290.00	105,738.19	193,028.19	174,580.35	90%	69,554.92	36%

15.03.300.330.750107.202.17.02.000	CONST CAM BAT SANIT CAMP MUNI Y CAM EDIF ESPINOSA JARRIN GADIPMC	30,000.00	37,223.01	67,223.01	54,090.57	80%	54,090.57	80%
15.03.300.330.750107.203.17.02.000	CONST BLOQUE AULAS ESCUELA MUNICIPAL CAN CAYAMBE	14,729.61	-13,729.71	999.90	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750107.204.17.02.000	CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE PARA LA CIUDAD DE CAYAMBE	10.00	0.00	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750107.205.17.02.000	CONST CGI BARRIO AMAZONAS CIUDAD CAYAMB CIUDAD CAYAMB	10.00	0	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750107.206.17.02.000	CONST CGI BARRIO PATARATA CIUDAD CAYAMB CIUDAD CAYAMB	55,752.98	2,787.64	58,540.62	57,861.78	99%	57,861.78	99%
15.03.300.330.750107.207.17.02.000	CONST CGI BARRIO BARRIO LOS CIPRESSES CIUDAD CAYAMB CIUDAD CAYAMB	10.00	0.00	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750107.209.17.02.000	CONST PRIMERA ETAPA CGI COMU PUCARA PARR CANGAHUA	259,806.82	0.00	259,806.82	246,042.00	95%	219,217.91	84%
15.03.300.330.750107.210.17.02.000	CONSTRUCCION DEL ARCHIVO CENTRAL PARA EL GADIPMC	10.00	0.00	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750107.212.17.02.000	CONST AUDITORIO UE AQUILES PEREZ TAMAYO COM CARRERA PAR CANGAHUA	80,000.00	14,961.79	94,961.79	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750107.213.17.02.000	CONST CGI COMITE PROMEJORAS B 27 DE MAYO CIUDAD DE CAYAMBE	58,324.54	6,332.04	64,656.58	61,740.35	95%	33,628.88	52%
15.03.300.330.750107.214.17.02.000	CONST CGI COM SAN LUIS DE CHAGUARPUNGO PAR JUAN MONTALVO	10.00	0	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750107.216.17.02.000	CONSTRUCCION CASA DE SEGURIDAD PARA EL CANTON CAYAMBE	10.00	0.00	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750107.217.17.02.000	CONST CGI COMITE PROMEJORAS SAN FCO DE LA CIA PAR AYORA	10.00	0.00	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750107.218.17.02.000	CONST CGI COMITE PROMEJORAS SAN JOSE DE CALERA PAR JUAN MONTALVO	10.00	0.00	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750107.219.17.02.000	CONST SALA USO MULTIPLE COMUNIDAD SAN ANTONIO PAR CANGAHUA	10.00	0.00	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750107.220.17.02.000	CONSTRUCCION CGI BARRIO SAN RICARDO CIUDAD DE CAYAMBE	45,000.00	20,994.26	65,994.26	65,994.26	100%	28,854.07	44%
15.03.300.330.750107.221.17.02.000	CONSTRUCCION CGI BARRIO VICTOR CARTAGENA CIUDAD DE CAYAMBE	45,000.00	0.00	45,000.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750107.222.17.02.000	CONSTRUCCION CGI COMUNA EL LLANO PARROQUIA OTON	46,750.00	-46,750.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750107.223.17.02.000	CONSTRUCCION CGI COMUNA PAMBAMARQUITO PARROQUIA OTON	46,750.00	-46,750.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750107.224.17.02.000	CONSTRUCCION CGI BARRIO SUR DE LA CIUDAD DE CAYAMBE	50,000.00	-45,872.81	4,127.19	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750107.225.17.02.000	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	41,000.00	17,211.64	58,211.64	58,211.63	100%	-	0%
15.03.300.330.750107.226.17.02.000	REGENERACION ESPACIO ANTIGUA ESTACION TREN CIUDAD DE CAYAMBE	10.00	0.00	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750107.227.17.02.000	CONSTRUCCION SALA DE ESPERA DE LA ALCALDIA	10.00	0.00	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750107.228.17.02.000	AMPLIAR Y REHABILITAR SEDE GOBIERNO PARROQUIAL DE OLMEDO	32,000.00	0	32,000.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750108.003.17.02.000	AMPLIACION CENTRO DE SALUD PARROQUIA OTON	50,000.00	0	50,000.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750108.004.17.02.000	AMPLIACION CENTRO DE SALUD PARROQUIA CUZUBAMBA	25,200.00	0	25,200.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750199.101.17.02.000	CONST CELDA NRO 6 RELLENO SANITARIO CAN CAYAMBE	50,000.00	63,054.81	113,054.81	106,264.26	94%	106,264.26	94%
7504	OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	64,222.64	38,277.70	102,500.34	86,338.33	84%	28,405.12	28%
15.03.300.330.750401.026.17.02.001	INSTALACION TRANSFORMADORES ELECTRICOS MAQUINAS ADOQUINERAS CAYAM	10.00	0	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750401.027.17.02.000	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y SUMINISTRO GENERADOR ELE	10.00	37,000.00	37,010.00	35,248.64	95%	-	0%

15.03.300.330.750401.028.17.02.000	ILUMINACION CANCHA SINTETICA COM MILAGRO PAR CANGAHUA	10.00	5,889.82	5,899.82	5,899.81	100%	5,899.81	100%
15.03.300.330.750401.029.17.02.000	ILUMINACION AREA RECREATIVA B SARA JARRIN CIUDAD DE CAYAMBE	10,192.64	784.76	10,977.40	10,192.63	0%	10,045.25	0%
15.03.300.330.750401.101.17.02.000	REPOTENCIACION SIST ILUMINACION ESTADIO PARR L S.R CUZUBAMBA	54,000.00	-5,396.88	48,603.12	34,997.25	72%	12,460.06	26%
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	449,256.80	81,863.86	531,120.66	428,828.48	81%	348,709.13	66%
15.03.300.330.750501.035.17.02.000	MEJORAMIENTO INFRAEST CASONA COMU SAN PABLO URCO OLMEDO	10.00	-10.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750501.036.17.02.000	ADECUACION BATERIAS SANITARIAS SAN PABLO URCO PAR OLMEDO	12,000.00	-12,000.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750501.037.17.02.000	ADECUACION 2 AREAS CREACION ESPACIO LUDICOS UE 9 DE JULIO CAYAMBE	28,581.17	414.26	28,995.43	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750501.039.17.02.000	MEJORAMIENTO INFRAEST UE PROVINCIA DEL ORO PARROQUIA AYORA	10.00	-10.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750501.040.17.02.000	MEJORAMIENTO ESTRUCTURA UE MUNICIPAL CAYAMBE	10.00	0.00	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750501.041.17.02.000	MEJORAMIENTO CGI BARRIO ALVAREZ CHIRIBOGA CIUDAD DE CAYAMBE	38,500.00	0	38,500.00	38,500.00	100%	36,097.74	94%
15.03.300.330.750501.042.17.02.000	MEJORAMIENTO AREA CGI BARRIO FLORIDA II CIUDAD DE CAYAMBE	12,500.00	0.00	12,500.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750501.043.17.02.000	MEJORAMIENTO CGI SANTA LAURA DE CHANGALA CIUDAD DE CAYAMBE	10,000.00	0.00	10,000.00	9,909.93	99%	9,909.87	99%
15.03.300.330.750501.044.17.02.000	REVESTIMIENTO DEL TALUD ESPACIOS LUDICOS PUBLICOS PARROQUIA OTON	38,000.00	0.00	38,000.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750501.045.17.02.000	ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MERCADO MAYORISTA	20.00	0.00	20.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750501.046.17.02.000	MEJORAMIENTO CGI COMUNIDAD LA LIBERTAD PARROQUIA CANGAHUA	10.00	-10	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750501.047.17.02.000	MEJORAMIENTO CGI COMUNIDAD EL HATO PAR JUAN MONTALVO	10.00	-10.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750501.048.17.02.000	MEJORAMIENTO INFRAEST UE LUIS NAPOLEON DILON COM CARIACU OLMEDO	10.00	-10.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750501.049.17.02.000	MEJORAMIENTO DEL CGI COMUNIDAD LA CHIMBA PARROQUIA OLMEDO	10.00	-10.00	-	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750501.050.17.02.000	MEJORAMIENTO CGI BARRIO SANDRA PEREZ DE LA CIUDAD DE CAYAMBE	11,000.00	2,781.85	13,781.85	13,781.85	100%	12,549.96	91%
15.03.300.330.750501.051.17.02.000	MEJORAMIENTO CASA COMUNAL CAUCHO ALTO PARROQUIA OLMEDO	10,000.00	17,719.52	27,719.52	27,719.52	100%	14,522.89	52%
15.03.300.330.750501.052.17.02.000	ADECUACION DE LA PLAZA DE TOROS MONUMENTAL CAYAMBE	50.00	0.00	50.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750501.053.17.02.000	MEJORAMIENTO CGI CD COMUNAL B RESIDENCIAL PARROQUIA AYORA	10.00	0.00	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750501.054.17.02.000	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COLEGIO CESAR ARROYO PAR OTON	10.00	0.00	10.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.750501.101.17.02.000	REHABILITACION BLOQUE PATRIMONIAL UNI EDU FISCOM MAR JESUS FASE 1	38,999.48	39,841.38	78,840.86	77,998.95	99%	75,796.28	96%
15.03.300.330.750501.102.17.02.000	INTERVENCION DE LA PRIMERA ETAPA EN LA CASA DE HACIENDA PESILLO	10.00	0.00	10.00	-	0%	-	0%

15.03.300.330.750501.107.17.02.000	COMPL INFR LAS INSTALACIONES CGI FED BARRIOS URBANOS CIUDAD CAY	20,000.00	4,235.06	24,235.06	21,190.03	87%	19,005.26	78%
15.03.300.330.750501.108.17.02.000	CONST INFR INTERNA COLISEO PARR CANGAHUA OTON Y ASCAZUBI	50,000.00	0.00	50,000.00	49,468.94	99%	-	0%
15.03.300.330.750501.111.17.02.000	COMPL Y EQUIPAMIENTO CGI BARRIO NAZACOTA PUENTO CIUDAD CAYAMB	7,000.00	2,432.13	9,432.13	9,432.13	0%	-	0%
15.03.300.330.750501.114.17.02.000	READECUACION DE LA INFRAEST COMUNAL SAN LUIS DE GUACHALA	172,506.15	11,499.66	184,005.81	180,827.13	0%	180,827.13	0%
15.03.300.330.750501.132.17.02.000	SERV DE MANO DE OBRA PARA DIVERSAS OBRAS DEL CANTON CAYAMBE	-	15,000.00	15,000.00	-	0%	-	0%
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	161,638.85	-21,609.17	140,029.68	-	0%	-	0%
15.03.300.330.780104.027.17.02.001	GADPR SAN JOSE DE AYORA (CONVENIOS)	19,478.85	-19,449.17	29.68	-	0%	-	0%
15.03.300.330.780104.028.17.02.001	GADPR OLMEDO (CONVENIOS)	90,000.00	0.00	90,000.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.780104.029.17.02.000	GADPR CANGAHUA (CONVENIOS)	50,000.00	0.00	50,000.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.780104.030.17.02.000	COMUNA HATO CHAUILOMA (CONVENIO MANO DE OBRA)	2,160.00	-2,160.00	-	-	0%	-	0%
8401	BIENES MUEBLES	47,530.00	240,119.38	287,649.38	182,434.69	63%	182,434.69	63%
15.03.300.330.840104.017.17.02.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.00	20,644.02	20,654.02	-	0%	-	0%
15.03.300.330.840104.020.17.02.000	MAQUINARIA Y EQUIPOS (EQUIPO TOPOGRAFICO)	30,000.00	26,565.55	56,565.55	-	0%	-	0%
15.03.300.330.840105.000.17.02.000	VEHICULOS	10.00	188,209.81	188,219.81	178,234.69	95%	178,234.69	95%
15.03.300.330.840106.000.17.02.000	HERRAMIENTAS	7,500.00	4,700.00	12,200.00	4,200.00	34%	4,200.00	34%
15.03.300.330.840107.000.17.02.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-	0%	-	0%
15.03.300.330.840107.018.17.02.000	EQUIPOS INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR NELSON TORRES	10.00	0.00	10.00	-	0%	-	0%
	<b>16 GESTION DE AVALUOS Y CATASTROS</b>	<b>432,144.89</b>	<b>-6,300.00</b>	<b>425,844.89</b>	<b>373,892.95</b>	<b>88%</b>	<b>205,597.90</b>	<b>48%</b>
	<b>1 GESTION DE AVALUOS Y CATASTROS</b>	<b>59,994.13</b>	<b>-1,331.87</b>	<b>58,662.26</b>	<b>56,707.84</b>	<b>97%</b>	<b>56,707.84</b>	<b>97%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	42,960.00	0.00	42,960.00	42,960.00	100%	42,960.00	100%
16.01.300.330.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	42,960.00	0.00	42,960.00	42,960.00	0%	42,960.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	4,597.67	0.00	4,597.67	4,520.08	0%	4,520.08	98%
16.01.300.330.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	3,637.67	0.00	3,637.67	3,580.00	98%	3,580.00	98%
16.01.300.330.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	960.00	0.00	960.00	940.08	98%	940.08	98%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	692.00	-101.71	590.29	-	0%	-	0%
16.01.300.330.510512.000.17.02.001	SUBROGACION	692.00	-101.71	590.29	-	0%	-	0%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,376.46	0.00	9,376.46	9,227.76	98%	9,227.76	98%
16.01.300.330.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	5,740.24	0.00	5,740.24	5,649.24	98%	5,649.24	98%
16.01.300.330.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	3,636.22	0.00	3,636.22	3,578.52	98%	3,578.52	98%
5107	INDEMNIZACIONES	2,368.00	-1,230.16	1,137.84	-	0%	-	0%
16.01.300.330.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	2,368.00	-1,230.16	1,137.84	-	0%	-	0%
	<b>2 GESTION INTERNA DE AVALUOS Y CATASTRO URBANO</b>	<b>139,884.14</b>	<b>-51,663.78</b>	<b>88,220.36</b>	<b>56,315.18</b>	<b>64%</b>	<b>56,315.18</b>	<b>64%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	20,112.00	0.00	20,112.00	20,112.00	100%	20,112.00	100%
16.02.300.330.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	20,112.00	0.00	20,112.00	20,112.00	100%	20,112.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	5,088.00	101.71	5,189.71	5,113.06	99%	5,113.06	99%
16.02.300.330.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	3,648.00	0	3,648.00	3,571.35	98%	3,571.35	98%
16.02.300.330.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,440.00	101.71	1,541.71	1,541.71	100%	1,541.71	100%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	23,664.00	-1,906.00	21,758.00	21,757.73	100%	21,757.73	100%

16.02.300.330.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	23,664.00	-1,906.00	21,758.00	21,757.73	100%	21,757.73	100%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,048.14	-800.00	8,248.14	7,725.38	94%	7,725.38	94%
16.02.300.330.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	5,401.59	0.00	5,401.59	5,179.48	96%	5,179.48	96%
16.02.300.330.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	3,646.55	-800.00	2,846.55	2,545.90	89%	2,545.90	89%
5107	INDEMNIZACIONES	1,972.00	-363.84	1,608.16	1,607.01	100%	1,607.01	100%
16.02.300.330.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	1,972.00	-363.84	1,608.16	1,607.01	100%	1,607.01	100%
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	80,000.00	-48,695.65	31,304.35	-	0%	-	0%
16.02.300.330.730601.000.17.02.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	80,000.00	-48,695.65	31,304.35	-	0%	-	0%
	<b>3 GESTION INTERNA DE AVALUOS Y CATASTRO RURAL</b>	<b>232,266.62</b>	<b>46,695.65</b>	<b>278,962.27</b>	<b>260,869.94</b>	<b>94%</b>	<b>92,574.89</b>	<b>33%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	20,616.00	13,408.00	34,024.00	34,024.00	100%	34,024.00	100%
16.03.300.330.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	20,616.00	13,408.00	34,024.00	34,024.00	100%	34,024.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,063.00	0	9,063.00	8,543.09	94%	8,543.09	94%
16.03.300.330.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	6,183.00	0	6,183.00	5,820.78	94%	5,820.78	94%
16.03.300.330.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2,880.00	0.00	2,880.00	2,722.31	95%	2,722.31	95%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	53,580.00	-13,408.00	40,172.00	35,825.40	89%	35,825.40	89%
16.03.300.330.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	53,580.00	-13,408.00	40,172.00	35,825.40	89%	35,825.40	89%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,133.62	0.00	15,133.62	12,773.09	84%	12,773.09	84%
16.03.300.330.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	8,953.09	0	8,953.09	8,647.82	0%	8,647.82	0%
16.03.300.330.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	6,180.53	0	6,180.53	4,125.27	67%	4,125.27	67%
5107	INDEMNIZACIONES	3,874.00	-2,000.00	1,874.00	1,409.31	75%	1,409.31	75%
16.03.300.330.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	3,874.00	-2,000.00	1,874.00	1,409.31	75%	1,409.31	75%
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	130,000.00	48,695.65	178,695.65	168,295.05	94%	-	0%
16.03.300.330.730601.000.17.02.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	130,000.00	48,695.65	178,695.65	168,295.05	94%	-	0%
	<b>17 GESTION DE AMBIENTE</b>	<b>831,054.46</b>	<b>-24500</b>	<b>806,554.46</b>	<b>717,732.43</b>	<b>89%</b>	<b>715,881.09</b>	<b>89%</b>
	<b>1 GESTION DE AMBIENTE</b>	<b>391,691.72</b>	<b>3178.76</b>	<b>394,870.48</b>	<b>384,497.59</b>	<b>97%</b>	<b>384,227.03</b>	<b>97%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	255,887.28	-401.71	255,485.57	252,672.99	99%	252,402.43	99%
17.01.300.330.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	28,416.00	286.53	28,702.53	28,702.53	100%	28,702.53	100%
17.01.300.330.510106.000.17.02.001	SALARIOS UNIFICADOS	227,471.28	-688.24	226,783.04	223,970.46	99%	223,699.90	99%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	37,221.61	0	37,221.61	36,372.32	98%	36,372.32	98%
17.01.300.330.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	21,381.61	0	21,381.61	21,056.85	98%	21,056.85	98%
17.01.300.330.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	15,840.00	0	15,840.00	15,315.47	97%	15,315.47	97%
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	34,560.00	2,425.50	36,985.50	36,985.50	100%	36,985.50	100%
17.01.300.330.510304.000.17.02.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	3,840.00	269.5	4,109.50	4,109.50	100%	4,109.50	100%
17.01.300.330.510306.000.17.02.001	ALIMENTACION	30,720.00	2,156.00	32,876.00	32,876.00	100%	32,876.00	100%
5104	SUBSIDIOS	9,376.20	623.55	9,999.75	8,085.22	81%	8,085.22	81%
17.01.300.330.510401.000.17.02.001	POR CARGAS FAMILIARES	864.00	623.55	1,487.55	1,425.20	96%	1,425.20	96%
17.01.300.330.510408.000.17.02.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	8,512.20	0.00	8,512.20	6,660.02	78%	6,660.02	78%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	692.00	-345.03	346.97	-	0%	-	0%
17.01.300.330.510512.000.17.02.001	SUBROGACION	692.00	-345.03	346.97	-	0%	-	0%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	52,838.63	-623.55	52,215.08	49,035.80	94%	49,035.80	94%
17.01.300.330.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	31,465.49	0.00	31,465.49	30,987.43	98%	30,987.43	98%

17.01.300.330.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	21,373.14	-623.55	20,749.59	18,048.37	87%	18,048.37	87%
5107	INDEMNIZACIONES	-	1,500.00	1,500.00	1,345.76	90%	1,345.76	90%
17.01.300.330.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	-	1,500.00	1,500.00	1,345.76	90%	1,345.76	90%
7302	SERVICIOS GENERALES	1,116.00	0	1,116.00	-	0%	-	0%
17.01.300.330.730210.000.17.02.001	SERVICIO DE GUARDERIA	1,116.00	0.00	1,116.00	-	0%	-	0%
	<b>2 GESTION INTERNA DE CALIDAD AMBIENTAL</b>	<b>177,526.56</b>	<b>-43,051.76</b>	<b>134,474.80</b>	<b>95,220.50</b>	<b>71%</b>	<b>93,639.74</b>	<b>70%</b>
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	5,362.00	0.00	5,362.00	4,130.42	77%	4,130.42	77%
17.02.300.330.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	3,442.00	0.00	3,442.00	2,416.37	70%	2,416.37	70%
17.02.300.330.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,920.00	0.00	1,920.00	1,714.05	89%	1,714.05	89%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	41,304.00	-10,000.00	31,304.00	28,374.54	91%	28,374.54	91%
17.02.300.330.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	41,304.00	-10,000.00	31,304.00	28,374.54	91%	28,374.54	91%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,252.56	-2,500.00	5,752.56	4,393.62	76%	4,393.62	76%
17.02.300.330.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	4,811.93	-1,000.00	3,811.93	3,305.60	87%	3,305.60	87%
17.02.300.330.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	3,440.63	-1,500.00	1,940.63	1,088.02	56%	1,088.02	56%
5107	INDEMNIZACIONES	1,608.00	1,321.24	2,929.24	2,786.89	95%	2,786.89	95%
17.02.300.330.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	1,608.00	1,321.24	2,929.24	2,786.89	95%	2,786.89	95%
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	4,000.00	0	4,000.00	2,795.00	70%	2,795.00	70%
17.02.300.330.730404.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0	4,000.00	2,795.00	70%	2,795.00	70%
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	79,025.00	-28,173.00	50,852.00	30,715.90	60%	29,455.76	58%
17.02.300.330.730602.004.17.02.001	AUDITORIA AMBIENTAL MATERIALES CONSTRUCCION OBRA PUBLICA	3,000.00	0	3,000.00	2,400.00	80%	2,400.00	80%
17.02.300.330.730602.005.17.02.001	AUDITORIA CUMPLIMIENTO ALCANT COMU LARCACHACA S ANTONIO CARRERA B	16,000.00	0	16,000.00	8,400.90	53%	7,140.76	45%
17.02.300.330.730602.006.17.02.001	AUDITORIA CUMPLIM SISTEMA AGUA GUANGUILQUI POROTOG	17,000.00	-14,000.00	3,000.00	-	0%	-	0%
17.02.300.330.730602.007.17.02.001	AUDITORIA LIBRE APROVECHAMIENTO MATERI DE CONSTRUCCION I SEMESTRE	3,000.00	0	3,000.00	2,250.00	0%	2,250.00	0%
17.02.300.330.730602.008.17.02.001	AUDITORIA LIBRE APROVECHAMIENTO MATER DE CONSTRUCCION II SEMESTRE	25.00	0	25.00	-	0%	-	0%
17.02.300.330.730609.000.17.02.001	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	40,000.00	-14,173.00	25,827.00	17,665.00	68%	17,665.00	68%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	13,975.00	-7,810.00	6,165.00	3,772.17	61%	3,772.17	61%
17.02.300.330.730811.000.17.02.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	13,975.00	-7,810.00	6,165.00	3,772.17	61%	3,772.17	61%
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,000.00	0	14,000.00	13,635.73	97%	13,635.11	97%
17.02.300.330.750501.056.17.02.001	MANTEN CENTRO TRATAMIENTO ECOLOGICO DESECHOS SOLIDOS RELLENO	14,000.00	0	14,000.00	13,635.73	97%	13,635.11	97%
7701	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	10,000.00	0	10,000.00	898.40	9%	578.40	6%
17.02.300.330.770102.000.17.02.001	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PAT	10,000.00	0	10,000.00	898.40	9%	578.40	6%
8401	BIENES MUEBLES	-	4,110.00	4,110.00	3,717.83	90%	3,717.83	90%
17.02.300.330.840104.000.17.02.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	3,810.00	3,810.00	3,417.83	90%	3,417.83	90%
17.02.300.330.840106.000.17.02.000	HERRAMIENTAS	-	300	300.00	300.00	100%	300.00	100%
	<b>3 GESTION INTERNA DE PATRIMONIO NATURAL</b>	<b>241,482.28</b>	<b>14,853.00</b>	<b>256,335.28</b>	<b>220,918.57</b>	<b>86%</b>	<b>220,918.56</b>	<b>86%</b>

5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	7,613.00	0	7,613.00	5,811.38	76%	5,811.38	76%
17.03.300.330.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	5,213.00	0	5,213.00	3,704.60	71%	3,704.60	71%
17.03.300.330.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2,400.00	0	2,400.00	2,106.78	88%	2,106.78	88%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	62,556.00	-17,000.00	45,556.00	42,652.16	94%	42,652.16	94%
17.03.300.330.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	62,556.00	-17,000.00	45,556.00	42,652.16	94%	42,652.16	94%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,498.72	-2,000.00	10,498.72	8,162.81	78%	8,162.81	78%
17.03.300.330.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	7,287.79	-1,000.00	6,287.79	4,969.01	79%	4,969.01	79%
17.03.300.330.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	5,210.93	-1,000.00	4,210.93	3,193.80	76%	3,193.80	76%
5107	INDEMNIZACIONES	2,198.00	1,980.00	4,178.00	3,620.64	87%	3,620.64	87%
17.03.300.330.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	2,198.00	1,980.00	4,178.00	3,620.64	87%	3,620.64	87%
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	-	660.00	660.00	-	0%	-	0%
17.03.300.330.531404.000.17.02.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	660.00	660.00	-	0%	-	0%
7302	SERVICIOS GENERALES	2,000.00	-2,000.00	-	-	0%	-	0%
17.03.300.330.730204.000.17.02.001	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	2,000.00	-2,000.00	-	-	0%	-	0%
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	13,800.00	-7,490.00	6,310.00	6,200.00	98%	6,200.00	98%
17.03.300.330.730404.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,300.00	0	6,300.00	6,200.00	98%	6,200.00	98%
17.03.300.330.730417.025.17.02.001	MANTENIMIENTO VIVEROS FORESTALES Y ORNAMENTALES	7,500.00	-7,490.00	10.00	-	0%	-	0%
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	25,000.00	0	25,000.00	24,493.10	98%	24,493.09	98%
17.03.300.330.730606.008.17.02.001	CAMPAÑAS DE ESTERILIZACION DE ANIMALES DE COMPAÑIA	25,000.00	-25,000.00	-	-	0%	-	0%
17.03.300.330.730607.000.17.02.001	CAMPAÑAS DE ESTELIZACION DE ANIMALES DE COMPAÑIA	-	25,000.00	25,000.00	24,493.10	98%	24,493.09	98%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	74,200.00	-12,128.00	62,072.00	48,593.59	78%	48,593.59	78%
17.03.300.330.730803.000.17.02.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0	5,000.00	4,200.40	84%	4,200.40	84%
17.03.300.330.730808.001.17.02.000	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	1,320.00	44%	1,320.00	44%
17.03.300.330.730809.000.17.02.000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,000.00	0	4,000.00	1,897.39	47%	1,897.39	47%
17.03.300.330.730811.000.17.02.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	6,700.00	-3,883.50	2,816.50	2,677.30	95%	2,677.30	95%
17.03.300.330.730812.000.17.02.000	MATERIAL DIDACTICO	7,500.00	-5,724.50	1,775.50	1,775.50	100%	1,775.50	100%
17.03.300.330.730813.000.17.02.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	0	10,000.00	9,490.00	95%	9,490.00	95%
17.03.300.330.730814.000.17.02.001	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PEZCA Y CAZA	1,000.00	-990	10.00	-	0%	-	0%
17.03.300.330.730814.001.17.02.001	PLANTAS NATIVAS Y ORNAMENTALES RECUPERACION CUENCAS Y PARAMOS	12,000.00	0	12,000.00	8,497.00	71%	8,497.00	71%
17.03.300.330.730823.000.17.02.001	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	23,000.00	470.00	23,470.00	18,736.00	80%	18,736.00	80%
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	-	40,170.00	40,170.00	36,185.49	90%	36,185.49	90%
17.03.300.330.780104.000.17.02.000	ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-	40,170.00	40,170.00	36,185.49	90%	36,185.49	90%
8401	BIENES MUEBLES	41,616.56	12,661.00	54,277.56	45,199.40	83%	45,199.40	83%
17.03.300.330.840103.010.17.02.001	MOBILIARIO PARA LA CASA DE LA PRIMERA ACOGIDA DEL CANTON	4,000.00	1,340.00	5,340.00	-	0%	-	0%
17.03.300.330.840104.000.17.02.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	14,268.42	14,268.42	12,979.10	91%	12,979.10	91%
17.03.300.330.840106.000.17.02.000	HERRAMIENTAS	-	5,149.14	5,149.14	4,475.10	87%	4,475.10	87%
17.03.300.330.840107.000.17.02.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	4,000.00	-3,990.00	10.00	-	0%	-	0%
17.03.300.330.840113.000.17.02.001	EQUIPOS MEDICOS	33,616.56	-4,106.56	29,510.00	27,745.20	94%	27,745.20	94%
	<b>4 GESTION INTERNA DE ARIDOS Y PETREOS</b>	<b>20,353.90</b>	<b>520.00</b>	<b>20,873.90</b>	<b>17,095.77</b>	<b>82%</b>	<b>17,095.77</b>	<b>82%</b>

5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1,692.00	0.00	1,692.00	1,504.84	89%	1,504.84	89%
17.04.300.330.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	1,212.00	0.00	1,212.00	1,073.97	89%	1,073.97	89%
17.04.300.330.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	480.00	0.00	480.00	430.87	90%	430.87	90%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	14,544.00	0.00	14,544.00	12,887.60	89%	12,887.60	89%
17.04.300.330.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	14,544.00	0.00	14,544.00	12,887.60	89%	12,887.60	89%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,905.90	0.00	2,905.90	1,501.43	52%	1,501.43	52%
17.04.300.330.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	1,694.38	0.00	1,694.38	1,501.43	89%	1,501.43	89%
17.04.300.330.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	1,211.52	0.00	1,211.52	-	0%	-	0%
5107	INDEMNIZACIONES	1,212.00	520.00	1,732.00	1,201.90	69%	1,201.90	69%
17.04.300.330.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	1,212.00	520.00	1,732.00	1,201.90	69%	1,201.90	69%
	<b>18 GESTION DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPRENDIMIENTOS</b>	<b>442,593.21</b>	<b>-20,889.71</b>	<b>421,703.50</b>	<b>392,791.44</b>	<b>93%</b>	<b>392,371.44</b>	<b>93%</b>
	<b>1 GESTION DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPRENDIMIENTOS</b>	<b>40,634.07</b>	<b>-1,107.53</b>	<b>39,526.54</b>	<b>38,762.64</b>	<b>98%</b>	<b>38,762.64</b>	<b>98%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	28,416.00	-115.60	28,300.40	28,300.40	100%	28,300.40	100%
18.01.300.330.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	28,416.00	-115.60	28,300.40	28,300.40	100%	28,300.40	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,905.67	0.00	2,905.67	2,828.39	97%	2,828.39	97%
18.01.300.330.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	2,425.67	0.00	2,425.67	2,358.35	97%	2,358.35	97%
18.01.300.330.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	480.00	0.00	480.00	470.04	98%	470.04	98%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	692.00	-692.00	-	-	0%	-	0%
18.01.300.330.510512.000.17.02.001	SUBROGACION	692.00	-692.00	-	-	0%	-	0%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,252.40	-399.93	5,852.47	5,217.53	89%	5,217.53	89%
18.01.300.330.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	3,827.70	0.00	3,827.70	3,721.48	97%	3,721.48	97%
18.01.300.330.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	2,424.70	-399.93	2,024.77	1,496.05	74%	1,496.05	74%
5107	INDEMNIZACIONES	2,368.00	100.00	2,468.00	2,416.32	98%	2,416.32	98%
18.01.300.330.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	2,368.00	100.00	2,468.00	2,416.32	98%	2,416.32	98%
	<b>2 GESTION INTERNA DE ECONOMIA SOLIDARIA Y EMPRENDIMIENTOS</b>	<b>224,615.56</b>	<b>-19,676.44</b>	<b>204,939.12</b>	<b>184,763.85</b>	<b>90%</b>	<b>184,343.85</b>	<b>90%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	31,944.00	0.00	31,944.00	31,944.00	100%	31,944.00	100%
18.02.300.330.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	31,944.00	0.00	31,944.00	31,944.00	100%	31,944.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	8,246.00	0.00	8,246.00	7,803.27	95%	7,803.27	95%
18.02.300.330.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	5,846.00	0.00	5,846.00	5,549.69	95%	5,549.69	95%
18.02.300.330.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2,400.00	0.00	2,400.00	2,253.58	94%	2,253.58	94%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	38,208.00	-3,555.80	34,652.20	34,652.20	100%	34,652.20	100%
18.02.300.330.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	38,208.00	-3,555.80	34,652.20	34,652.20	100%	34,652.20	100%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	14,495.56	-1,414.26	13,081.30	12,786.04	98%	12,786.04	98%
18.02.300.330.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	8,651.88	-414.26	8,237.62	8,237.62	100%	8,237.62	100%
18.02.300.330.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	5,843.68	-1,000.00	4,843.68	4,548.42	94%	4,548.42	94%
5107	INDEMNIZACIONES	986.00	983.33	1,969.33	1,969.33	100%	1,969.33	100%
18.02.300.330.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	986.00	983.33	1,969.33	1,969.33	100%	1,969.33	100%
7302	SERVICIOS GENERALES	26,116.00	-40.00	26,076.00	22,191.50	0%	21,771.50	0%
18.02.300.330.730210.000.17.02.001	SERVICIO DE GUARDERIA	1,116.00	0	1,116.00	-	0%	-	0%
18.02.300.330.730249.001.17.02.000	CAYAMBE PUERTAS ABIERTAS	25,000.00	-40.00	24,960.00	22,191.50	89%	21,771.50	87%

7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	6,100.00	-100	6,000.00	6,000.00	100%	6,000.00	100%
18.02.300.330.730613.000.17.02.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	6,100.00	-100.00	6,000.00	6,000.00	100%	6,000.00	100%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	36,520.00	33,987.57	70,507.57	63,617.51	90%	63,617.51	90%
18.02.300.330.730807.000.17.02.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONE	8,245.00	-3,072.23	5,172.77	5,172.77	100%	5,172.77	100%
18.02.300.330.730811.000.17.02.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	20,230.00	1,620.00	21,850.00	21,850.00	100%	21,850.00	100%
18.02.300.330.730814.000.17.02.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PEZCA Y CAZA	10.00	7,207.80	7,217.80	7,094.74	98%	7,094.74	98%
18.02.300.330.730819.000.17.02.001	ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	8,035.00	28,232.00	36,267.00	29,500.00	0%	29,500.00	0%
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,000.00	-2,000.00	-	-	0%	-	0%
18.02.300.330.731404.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	-2,000.00	-	-	0%	-	0%
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	60,000.00	-51,537.28	8,462.72	-	0%	-	0%
18.02.300.330.750109.000.17.02.001	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	60,000.00	-51,537.28	8,462.72	-	0%	-	0%
8401	BIENES MUEBLES	-	4,000.00	4,000.00	3,800.00	95%	3,800.00	95%
18.02.300.330.840104.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	4,000.00	4,000.00	3,800.00	95%	3,800.00	95%
	<b>3 GESTION INTERNA DE MERCADOS Y COMERCIO ALTERNATIVO</b>	<b>76,775.52</b>	<b>-85.74</b>	<b>76,689.78</b>	<b>74,172.75</b>	<b>97%</b>	<b>74,172.75</b>	<b>97%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	31,548.00	0.00	31,548.00	31,407.64	100%	31,407.64	100%
18.03.300.330.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	21,636.00	0.00	21,636.00	21,636.00	100%	21,636.00	100%
18.03.300.330.510106.000.17.02.001	SALARIOS UNIFICADOS	9,912.00	0.00	9,912.00	9,771.64	99%	9,771.64	99%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	5,535.00	0.00	5,535.00	5,338.23	96%	5,338.23	96%
18.03.300.330.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	3,615.00	0.00	3,615.00	3,497.24	97%	3,497.24	97%
18.03.300.330.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,920.00	0.00	1,920.00	1,840.99	96%	1,840.99	96%
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	1,080.00	270.00	1,350.00	1,233.00	91%	1,233.00	91%
18.03.300.330.510304.000.17.02.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	120.00	30.00	150.00	137.00	91%	137.00	91%
18.03.300.330.510306.000.17.02.001	ALIMENTACION	960.00	240.00	1,200.00	1,096.00	91%	1,096.00	91%
5104	SUBSIDIOS	223.08	90.00	313.08	276.76	88%	276.76	88%
18.03.300.330.510408.000.17.02.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	223.08	90.00	313.08	276.76	88%	276.76	88%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	11,832.00	-485.74	11,346.26	10,418.73	92%	10,418.73	92%
18.03.300.330.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	11,832.00	-485.74	11,346.26	10,418.73	92%	10,418.73	92%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,041.44	0	9,041.44	8,759.15	97%	8,759.15	97%
18.03.300.330.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	5,427.88	0	5,427.88	5,263.31	97%	5,263.31	97%
18.03.300.330.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	3,613.56	0	3,613.56	3,495.84	97%	3,495.84	97%
5107	INDEMNIZACIONES	-	400	400.00	358.61	90%	358.61	90%
18.03.300.330.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	-	400	400.00	358.61	90%	358.61	90%
7302	SERVICIOS GENERALES	1,116.00	-360	756.00	-	0%	-	0%
18.03.300.330.730210.000.17.02.001	SERVICIO DE GUARDERIA	1,116.00	-360	756.00	-	0%	-	0%
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,400.00	0	16,400.00	16,380.63	100%	16,380.63	100%
18.03.300.330.750501.033.17.02.001	MANTENIMIENTO Y READECUACION DE MERCADOS	14,400.00	453.56	14,853.56	14,850.08	100%	14,850.08	100%
18.03.300.330.750502.000.17.02.001	EN OBRAS PARA GENERACION DE ENERGIA	2,000.00	-453.56	1,546.44	1,530.55	99%	1,530.55	99%
	<b>4 GESTION INTERNA DE RASTRO</b>	<b>100,568.06</b>	<b>-20</b>	<b>100,548.06</b>	<b>95,092.20</b>	<b>95%</b>	<b>95,092.20</b>	<b>95%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	20,112.00	0	20,112.00	20,112.00	100%	20,112.00	100%

18.04.300.330.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	20,112.00	0	20,112.00	20,112.00	100%	20,112.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,156.00	0	2,156.00	2,146.04	100%	2,146.04	100%
18.04.300.330.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	1,676.00	0.00	1,676.00	1,676.00	100%	1,676.00	100%
18.04.300.330.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	480.00	0.00	480.00	470.04	98%	470.04	98%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,320.06	0	4,320.06	4,320.00	100%	4,320.00	100%
18.04.300.330.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	2,644.73	0.00	2,644.73	2,644.68	100%	2,644.68	100%
18.04.300.330.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	1,675.33	0.00	1,675.33	1,675.32	100%	1,675.32	100%
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	6,000.00	-6,000.00	-	-	0%	-	0%
18.04.300.330.731404.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	-6,000.00	-	-	0%	-	0%
8401	BIENES MUEBLES	67,980.00	5,980.00	73,960.00	68,514.16	93%	68,514.16	93%
18.04.300.330.840104.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	5,980.00	5,980.00	5,980.00	100%	5,980.00	100%
18.04.300.330.840105.000.17.02.001	VEHICULOS	67,980.00	0.00	67,980.00	62,534.16	92%	62,534.16	92%
	<b>19 GESTION DE TURISMO Y PATRIMONIO</b>	<b>903,658.33</b>	<b>366697.35</b>	<b>1,270,355.68</b>	<b>867,649.17</b>	<b>68%</b>	<b>852,649.17</b>	<b>67%</b>
	<b>1 GESTION DE TURISMO Y PATRIMONIO</b>	<b>49,017.24</b>	<b>1680</b>	<b>50,697.24</b>	<b>45,032.25</b>	<b>89%</b>	<b>45,032.25</b>	<b>89%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	35,148.00	0	35,148.00	34,042.93	97%	34,042.93	97%
19.01.300.330.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	28,416.00	0	28,416.00	27,310.93	96%	27,310.93	96%
19.01.300.330.510106.000.17.02.001	SALARIOS UNIFICADOS	6,732.00	0	6,732.00	6,732.00	100%	6,732.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	3,946.67	0	3,946.67	3,776.99	96%	3,776.99	96%
19.01.300.330.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	2,986.67	0	2,986.67	2,836.91	95%	2,836.91	95%
19.01.300.330.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	960.00	0	960.00	940.08	98%	940.08	98%
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	1,080.00	180.00	1,260.00	1,134.00	90%	1,134.00	90%
19.01.300.330.510304.000.17.02.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	120.00	20.00	140.00	126.00	90%	126.00	90%
19.01.300.330.510306.000.17.02.001	ALIMENTACION	960.00	160	1,120.00	1,008.00	90%	1,008.00	90%
5104	SUBSIDIOS	441.60	0.00	441.60	390.02	88%	390.02	88%
19.01.300.330.510401.000.17.02.001	POR CARGAS FAMILIARES	57.60	0.00	57.60	53.42	93%	53.42	93%
19.01.300.330.510408.000.17.02.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	384.00	0.00	384.00	336.60	88%	336.60	88%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	692.00	0.00	692.00	-	0%	-	0%
19.01.300.330.510512.000.17.02.001	SUBROGACION	692.00	0	692.00	-	0%	-	0%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,631.12	0.00	7,631.12	4,970.05	65%	4,970.05	65%
19.01.300.330.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	4,645.64	0.00	4,645.64	4,409.29	95%	4,409.29	95%
19.01.300.330.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	2,985.48	0.00	2,985.48	560.76	19%	560.76	19%
5107	INDEMNIZACIONES	77.85	1,500.00	1,577.85	718.26	46%	718.26	46%
19.01.300.330.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	77.85	1,500.00	1,577.85	718.26	46%	718.26	46%
	<b>2 GESTION INTERNA DE DESARROLLO Y PROMOCION TURISTICA</b>	<b>185,654.83</b>	<b>-864.54</b>	<b>184,790.29</b>	<b>162,454.94</b>	<b>88%</b>	<b>162,454.94</b>	<b>88%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	56,292.00	0	56,292.00	56,292.00	100%	56,292.00	100%
19.02.300.330.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	56,292.00	0	56,292.00	56,292.00	100%	56,292.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	7,908.00	3,501.00	11,409.00	9,559.88	84%	9,559.88	84%
19.02.300.330.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	5,508.00	2,061.00	7,569.00	6,406.98	85%	6,406.98	85%
19.02.300.330.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2,400.00	1,440.00	3,840.00	3,152.90	82%	3,152.90	82%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	9,804.00	24,732.00	34,536.00	19,774.80	57%	19,774.80	57%
19.02.300.330.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	9,804.00	24,732.00	34,536.00	19,774.80	57%	19,774.80	57%

5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	14,050.38	4,941.46	18,991.84	15,959.69	84%	15,959.69	84%
19.02.300.330.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	8,544.58	2,881.29	11,425.87	9,706.18	85%	9,706.18	85%
19.02.300.330.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	5,505.80	2,060.17	7,565.97	6,253.51	83%	6,253.51	83%
5107	INDEMNIZACIONES	808.01	1,061.00	1,869.01	520.10	28%	520.10	28%
19.02.300.330.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	808.01	1,061.00	1,869.01	520.10	28%	520.10	28%
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	66,792.44	-41,600.00	25,192.44	24,799.97	98%	24,799.97	98%
19.02.300.330.730601.025.17.02.001	ACTUALIZACION PLAN ESTRATEGICO TURISTICO SUSTENTABLE DEL CANTON	20,010.00	5,000.00	25,010.00	24,799.97	99%	24,799.97	99%
19.02.300.330.730601.044.17.02.001	ESTUDIO PARA EL DISEÑO DE LA RUTA TURISTICA CAYAMBE EN BICI	37,000.00	-37,000.00	-	-	0%	-	0%
19.02.300.330.730613.000.17.02.001	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	9,782.44	-9,600.00	182.44	-	0%	-	0%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	30,000.00	-3,886.44	26,113.56	26,012.98	100%	26,012.98	100%
19.02.300.330.730811.308.17.02.001	IMPLEMENTACION SEÑALETICA EN LOS ATRACTIVOS TURISTICOS CAYAMBE	30,000.00	-10,800.00	19,200.00	19,200.00	100%	19,200.00	100%
19.02.300.330.730811.476.17.02.001	EQUIPAMIENTO CENTRO INFORMACION TUR CHIMBA CIRCUITOS BOSQ Y CASC	-	190.00	190.00	178.61	94%	178.61	94%
19.02.300.330.730820.001.17.02.001	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	-	6,723.56	6,723.56	6,634.37	99%	6,634.37	99%
8401	BIENES MUEBLES	-	10,386.44	10,386.44	9,535.52	92%	9,535.52	92%
19.02.300.330.840103.000.17.02.001	MOBILIARIOS	-	1,475.00	1,475.00	1,081.87	73%	1,081.87	73%
19.02.300.330.840104.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	7,931.44	7,931.44	7,504.05	95%	7,504.05	95%
19.02.300.330.840107.000.17.02.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	-	980.00	980.00	949.60	97%	949.60	97%
	<b>3 GESTION INTERNA DE PATRIMONIO</b>	<b>155,311.78</b>	<b>198,952.58</b>	<b>354,264.36</b>	<b>94,722.16</b>	<b>27%</b>	<b>94,722.16</b>	<b>27%</b>
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	8,815.00	-3,501.00	5,314.00	4,159.20	78%	4,159.20	78%
19.03.300.330.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	5,935.00	-2,061.00	3,874.00	3,023.27	78%	3,023.27	78%
19.03.300.330.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2,880.00	-1,440.00	1,440.00	1,135.93	79%	1,135.93	79%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	71,220.00	-31,976.70	39,243.30	36,279.27	92%	36,279.27	92%
19.03.300.330.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	71,220.00	-31,976.70	39,243.30	36,279.27	92%	36,279.27	92%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	14,229.78	-4,941.46	9,288.32	5,034.14	54%	5,034.14	54%
19.03.300.330.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	8,297.15	-2,881.29	5,415.86	4,226.53	78%	4,226.53	78%
19.03.300.330.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	5,932.63	-2,060.17	3,872.46	807.61	21%	807.61	21%
5107	INDEMNIZACIONES	3,047.00	-2,061.00	986.00	224.55	23%	224.55	23%
19.03.300.330.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	3,047.00	-2,061.00	986.00	224.55	23%	224.55	23%
7302	SERVICIOS GENERALES	58,000.00	-8,975.00	49,025.00	49,025.00	100%	49,025.00	100%
19.03.300.330.730204.000.17.02.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	23,000.00	6,655.00	29,655.00	29,655.00	100%	29,655.00	100%
19.03.300.330.730207.000.17.02.001	CAMPAÑAS TURISTICAS CONOCIENDO CAYAMBE	-	10,070.00	10,070.00	10,070.00	100%	10,070.00	100%
19.03.300.330.730249.005.17.02.000	PROMOCION DESTINO CAYAMBE TURISTICO	20,000.00	-10,700.00	9,300.00	9,300.00	100%	9,300.00	100%
19.03.300.330.730249.012.17.02.000	CAMPAÑAS TURISTICAS CONOCIENDO CAYAMBE	15,000.00	-15,000.00	-	-	0%	-	0%
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	250,407.74	250,407.74	-	0%	-	0%
19.03.300.330.730601.045.17.02.000	CONSULTORIA DIAGNOSTICO DISEÑO PLAN CONS PATRIMONIO TANGIBLE E IN	-	30,000.00	30,000.00	-	0%	-	0%
19.03.300.330.730601.046.17.02.000	ESTUDIO ARQUEOLOGICO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO PAMBAMARCA QUITOLO	-	75,000.00	75,000.00	-	0%	-	0%

19.03.300.330.730601.054.17.02.000	RESTAURACION DEL PRETIL ATRIO Y EDF ESPINOZA JARRIN FASE 1	-	60,407.74	60,407.74	-	0%	-	0%
19.03.300.330.730606.009.17.02.000	SERVICIOS PROFESIONALES ACTUALIZACION DE FICHAS SIPCE	-	20,000.00	20,000.00	-	0%	-	0%
19.03.300.330.730606.010.17.02.000	SERV PROF ACTUALIZACION DE FICHAS SIPCE DE PATRI ARQUITECT	-	65,000.00	65,000.00	-	0%	-	0%
	<b>4 GESTION INTERNA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION</b>	<b>513,674.48</b>	<b>166,929.31</b>	<b>680,603.79</b>	<b>565,439.82</b>	<b>83%</b>	<b>550,439.82</b>	<b>81%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	41,748.00	90,618.60	132,366.60	131,678.80	99%	131,678.80	99%
19.04.300.330.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	41,748.00	90,618.60	132,366.60	131,678.80	99%	131,678.80	99%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	4,919.00	648.33	5,567.33	5,480.15	98%	5,480.15	98%
19.04.300.330.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	3,479.00	452.50	3,931.50	3,874.18	99%	3,874.18	99%
19.04.300.330.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,440.00	195.83	1,635.83	1,605.97	98%	1,605.97	98%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,967.48	23,587.38	32,554.86	9,986.09	31%	9,986.09	31%
19.04.300.330.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	5,489.87	23,135.06	28,624.93	6,113.48	21%	6,113.48	21%
19.04.300.330.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	3,477.61	452.32	3,929.93	3,872.61	99%	3,872.61	99%
7302	SERVICIOS GENERALES	315,000.00	107,515.00	422,515.00	355,395.29	84%	350,395.29	83%
19.04.300.330.730205.007.17.02.000	FOMENTO AL DEPORTE PARROQUIAL BARRIAL JUEGOS RECREATIVOS INTERPAR	30,000.00	0.00	30,000.00	29,900.00	100%	29,900.00	100%
19.04.300.330.730205.010.17.02.001	FIESTAS DE SAN PEDRO Y DEL SOL EN LA MITAD DEL MUNDO	120,000.00	25,000.00	145,000.00	137,271.12	95%	137,271.12	95%
19.04.300.330.730205.018.17.02.001	INTEGRACION CAYAMBEÑA, LUCES Y COLORES	-	54,300.00	54,300.00	47,602.54	88%	47,602.54	88%
19.04.300.330.730205.021.17.02.001	CAYAMBE ACTIVO Y SALUDABLE	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	18,506.07	93%	18,506.07	93%
19.04.300.330.730205.027.17.02.001	TAREAS DE PROTECCION INICIAL (LIMPIEZA MANTENIMIE) DEL QHAPAC ÑAN	10,000.00	-10,000.00	-	-	0%	-	0%
19.04.300.330.730205.028.17.02.001	LOGISTA PARA LAS VISITAS DE LAS COMISIONES EVALUADORAS QUAPAC ÑAN	10,000.00	-10,000.00	-	-	0%	-	0%
19.04.300.330.730205.029.17.02.001	AGENDA CULTURAL TURISTICA Y DEPORTIVA	50,000.00	63,215.00	113,215.00	78,683.06	69%	78,683.06	69%
19.04.300.330.730205.030.17.02.001	LOGISTICA DESARROLLO CARAVANAS ATLETICAS 2025	25,000.00	0	25,000.00	18,475.00	74%	18,475.00	74%
19.04.300.330.730205.031.17.02.001	FOMENTO INTERCULTURALIDAD Y PLURINACIONALIDAD (RAYMIS) C CAYAMBE	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	18,000.00	100%	13,000.00	72%
19.04.300.330.730205.032.17.02.001	TALLER SOCIALIZACION COMUNIDADES ALEDAÑAS AL SITIO PATRIMONIAL	10,000.00	0	10,000.00	-	0%	-	0%
19.04.300.330.730248.001.17.02.000	CANTONIZACION CANTON CAYAMBE	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	6,957.50	99%	6,957.50	99%
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	-	14,600.00	14,600.00	-	0%	-	0%
19.04.300.330.730403.000.17.02.001	MOBILIARIOS	-	14,600.00	14,600.00	-	0%	-	0%
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	30,040.00	-30,040.00	-	-	0%	-	0%
19.04.300.330.730601.045.17.02.000	CONSULTORIA DIAGNOSTICO DISEÑO PLAN CONS PATRIMONIO TANGIBLE E IN	1,000.00	-1,000.00	-	-	0%	-	0%
19.04.300.330.730601.046.17.02.000	ESTUDIO ARQUEOLOGICO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO PAMBAMARCA QUITOLO	1,000.00	-1,000.00	-	-	0%	-	0%
19.04.300.330.730601.049.17.02.000	SERVICIOS PROFESIONALES ACTUALIZACION DE FICHAS SIPCE	28,040.00	-28,040.00	-	-	0%	-	0%
19.04.300.330.730601.053.17.02.000	SERV PROF ACTUALIZACION DE FICHAS SIPCE DE PATRI ARQUITECT	-	0	-	-	0%	-	0%
19.04.300.330.730601.054.17.02.000	RESTAURACION DEL PRETIL ATRIO Y EDF ESPINOZA JARRIN FASE 1	-	0	-	-	0%	-	0%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	43,000.00	-40,000.00	3,000.00	2,999.49	100%	2,999.49	100%

19.04.300.330.730811.000.17.02.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	-	3,000.00	3,000.00	2,999.49	100%	2,999.49	100%
19.04.300.330.730824.005.17.02.001	INCENTIVO A LOS DEPORTISTAS ALTO RENDIMIENTO CAN CAYAMBE	15,000.00	-15,000.00	-	-	0%	-	0%
19.04.300.330.730824.008.17.02.001	INSTRUMENTOS MUSICALES FORMACION ESCUELA ARTISTICA Y MUSICAL	25,000.00	-25,000.00	-	-	0%	-	0%
19.04.300.330.730824.009.17.02.001	MATERIALES FOMENTO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DEL CANTON CAYAMBE	3,000.00	-3,000.00	-	-	0%	-	0%
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	70,000.00	0	70,000.00	59,900.00	86%	49,900.00	71%
19.04.300.330.780104.006.17.02.000	JORNADAS INTERPARROQUIALES CANTON CAYAMBE	70,000.00	0	70,000.00	59,900.00	86%	49,900.00	71%
	<b>20 GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>	<b>205,894.84</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>193,894.84</b>	<b>170,542.73</b>	<b>88%</b>	<b>170,542.73</b>	<b>88%</b>
	<b>1 GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>	<b>40,634.07</b>	<b>-4,622.60</b>	<b>36,011.47</b>	<b>28,150.36</b>	<b>78%</b>	<b>28,150.36</b>	<b>78%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	28,416.00	-7,851.13	20,564.87	18,707.20	91%	18,707.20	91%
20.01.300.330.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	28,416.00	-7,851.13	20,564.87	18,707.20	91%	18,707.20	91%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,905.67	0	2,905.67	1,872.29	64%	1,872.29	64%
20.01.300.330.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	2,425.67	0.00	2,425.67	1,558.93	64%	1,558.93	64%
20.01.300.330.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	480.00	-	480.00	313.36	65%	313.36	65%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	692.00	4,228.53	4,920.53	2,260.53	46%	2,260.53	46%
20.01.300.330.510512.000.17.02.001	SUBROGACION	692.00	-692	-	-	0%	-	0%
20.01.300.330.510513.000.17.02.001	ENCARGOS	-	4,920.53	4,920.53	2,260.53	46%	2,260.53	46%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,252.40	0	6,252.40	4,018.26	64%	4,018.26	64%
20.01.300.330.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	3,827.70	0	3,827.70	2,459.98	64%	2,459.98	64%
20.01.300.330.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	2,424.70	0	2,424.70	1,558.28	64%	1,558.28	64%
5107	INDEMNIZACIONES	2,368.00	-1,000.00	1,368.00	1,292.08	94%	1,292.08	94%
20.01.300.330.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	2,368.00	-1,000.00	1,368.00	1,292.08	94%	1,292.08	94%
	<b>2 GESTION INTERNA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO</b>	<b>165,260.77</b>	<b>-7,377.40</b>	<b>157,883.37</b>	<b>142,392.37</b>	<b>90%</b>	<b>142,392.37</b>	<b>90%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	27,132.00	9,952.00	37,084.00	37,084.00	100%	37,084.00	100%
20.02.300.330.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	27,132.00	9,952.00	37,084.00	37,084.00	100%	37,084.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	12,991.00	431.04	13,422.04	13,099.20	98%	13,099.20	98%
20.02.300.330.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	8,191.00	0	8,191.00	8,005.34	98%	8,005.34	98%
20.02.300.330.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	4,800.00	431.04	5,231.04	5,093.86	97%	5,093.86	97%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	71,160.00	-17,260.44	53,899.56	53,899.56	100%	53,899.56	100%
20.02.300.330.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	71,160.00	-17,260.44	53,899.56	53,899.56	100%	53,899.56	100%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20,045.76	-2,200.00	17,845.76	17,408.84	98%	17,408.84	98%
20.02.300.330.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	11,858.03	0	11,858.03	11,452.93	97%	11,452.93	97%
20.02.300.330.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	8,187.73	-2,200.00	5,987.73	5,955.91	99%	5,955.91	99%
5107	INDEMNIZACIONES	2,816.01	1,700.00	4,516.01	4,460.77	99%	4,460.77	99%
20.02.300.330.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	2,816.01	1,700.00	4,516.01	4,460.77	99%	4,460.77	99%
7302	SERVICIOS GENERALES	11,116.00	7,000.00	18,116.00	16,440.00	91%	16,440.00	91%
20.02.300.330.730210.000.17.02.001	SERVICIO DE GUARDERIA	1,116.00	0	1,116.00	-	0%	-	0%
20.02.300.330.730248.000.17.02.001	EVENTOS OFICIALES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	9,940.00	99%	9,940.00	99%

20.02.300.330.730248.002.17.02.001	PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DEL GADIPMC	5,000.00	2,000.00	7,000.00	6,500.00	93%	6,500.00	93%
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	-	0%	-	0%
20.02.300.330.730613.000.17.02.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	-	0%	-	0%
	<b>21 UNIDAD DE FISCALIZACION</b>	<b>130,834.02</b>	<b>0</b>	<b>130,834.02</b>	<b>117,482.25</b>	<b>90%</b>	<b>117,482.25</b>	<b>90%</b>
	<b>1 JEFATURA DE FISCALIZACION</b>	<b>130,834.02</b>	<b>0</b>	<b>130,834.02</b>	<b>117,482.25</b>	<b>90%</b>	<b>117,482.25</b>	<b>90%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	20,112.00	31,552.00	51,664.00	51,664.00	100%	51,664.00	100%
21.01.300.330.510105.000.17.02.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	20,112.00	31,552.00	51,664.00	51,664.00	100%	51,664.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	11,404.00	0	11,404.00	10,442.68	92%	10,442.68	92%
21.01.300.330.510203.000.17.02.000	DECIMOTERCER SUELDO	8,044.00	0	8,044.00	7,327.64	91%	7,327.64	91%
21.01.300.330.510204.000.17.02.000	DECIMOCUARTO SUELDO	3,360.00	0	3,360.00	3,115.04	93%	3,115.04	93%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	76,416.00	-34,052.00	42,364.00	35,054.46	83%	35,054.46	83%
21.01.300.330.510510.000.17.02.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	76,416.00	-34,052.00	42,364.00	35,054.46	83%	35,054.46	83%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	19,588.02	0	19,588.02	17,450.03	89%	17,450.03	89%
21.01.300.330.510601.000.17.02.000	APORTE PATRONAL	11,547.21	0	11,547.21	10,877.68	94%	10,877.68	94%
21.01.300.330.510602.000.17.02.000	FONDO DE RESERVA	8,040.81	0	8,040.81	6,572.35	82%	6,572.35	82%
5107	INDEMNIZACIONES	2,198.00	2,500.00	4,698.00	2,871.08	61%	2,871.08	61%
21.01.300.330.510707.000.17.02.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	2,198.00	2,500.00	4,698.00	2,871.08	61%	2,871.08	61%
7302	SERVICIOS GENERALES	1,116.00	0	1,116.00	-	0%	-	0%
21.01.300.330.730210.000.17.02.001	SERVICIO DE GUARDERIA	1,116.00	0	1,116.00	-	0%	-	0%
	<b>22 JUBILADOS EMPLEADOS</b>	<b>4,642.50</b>	<b>0</b>	<b>4,642.50</b>	<b>4,421.92</b>	<b>95%</b>	<b>4,421.92</b>	<b>95%</b>
	<b>1 JUBILADOS EMPLEADOS</b>	<b>4,642.50</b>	<b>0</b>	<b>4,642.50</b>	<b>4,421.92</b>	<b>95%</b>	<b>4,421.92</b>	<b>95%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	2,070.00	0	2,070.00	2,070.00	100%	2,070.00	100%
22.01.100.110.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	2,070.00	0	2,070.00	2,070.00	100%	2,070.00	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,572.50	0	2,572.50	2,351.92	91%	2,351.92	91%
22.01.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	172.50	0	172.50	158.40	92%	158.40	92%
22.01.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2,400.00	0	2,400.00	2,193.52	91%	2,193.52	91%
	<b>23 JUBILADOS TRABAJADORES</b>	<b>162,025.04</b>	<b>-5000</b>	<b>157,025.04</b>	<b>153,635.72</b>	<b>98%</b>	<b>153,635.72</b>	<b>98%</b>
	<b>1 JUBILADOS TRABAJADORES</b>	<b>162,025.04</b>	<b>-5000</b>	<b>157,025.04</b>	<b>153,635.72</b>	<b>98%</b>	<b>153,635.72</b>	<b>98%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	119,432.34	-4,666.87	114,765.47	114,765.47	100%	114,765.47	100%
23.01.100.110.510106.000.17.02.001	SALARIOS UNIFICADOS	119,432.34	-4,666.87	114,765.47	114,765.47	100%	114,765.47	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	42,592.70	-333.13	42,259.57	38,870.25	92%	38,870.25	92%
23.01.100.110.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	9,952.70	0	9,952.70	9,272.09	93%	9,272.09	93%
23.01.100.110.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	32,640.00	-333.13	32,306.87	29,598.16	92%	29,598.16	92%
	<b>24 GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	<b>1,342,303.51</b>	<b>-60759.66</b>	<b>1,281,543.85</b>	<b>1,105,412.22</b>	<b>86%</b>	<b>1,104,359.48</b>	<b>86%</b>
	<b>1 GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	<b>963,500.69</b>	<b>-70536.52</b>	<b>892,964.17</b>	<b>851,710.04</b>	<b>95%</b>	<b>850,657.31</b>	<b>95%</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	459,276.00	-27,039.00	432,237.00	430,193.30	100%	429,140.57	99%
24.01.200.220.510105.000.17.02.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	28,416.00	309	28,725.00	28,330.06	99%	28,330.06	99%
24.01.200.220.510106.000.17.02.001	SALARIOS UNIFICADOS	430,860.00	-27,348.00	403,512.00	401,863.24	100%	400,810.51	99%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	101,271.67	-17,002.10	84,269.57	74,755.46	89%	74,755.46	89%
24.01.200.220.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	71,991.67	-17,002.10	54,989.57	48,036.30	87%	48,036.30	87%
24.01.200.220.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	29,280.00	0	29,280.00	26,719.16	91%	26,719.16	91%

5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	64,800.00	1,800.00	66,600.00	65,974.50	99%	65,974.50	99%
24.01.200.220.510304.000.17.02.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	7,200.00	300	7,500.00	7,330.50	98%	7,330.50	98%
24.01.200.220.510306.000.17.02.001	ALIMENTACION	57,600.00	1,500.00	59,100.00	58,644.00	99%	58,644.00	99%
5104	SUBSIDIOS	21,188.47	0	21,188.47	16,678.61	79%	16,678.61	79%
24.01.200.220.510401.000.17.02.001	POR CARGAS FAMILIARES	18,252.07	-13,000.00	5,252.07	2,815.20	54%	2,815.20	54%
24.01.200.220.510408.000.17.02.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2,936.40	13,000.00	15,936.40	13,863.41	87%	13,863.41	87%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	150,692.00	0	150,692.00	146,064.85	97%	146,064.85	97%
24.01.200.220.510509.000.17.02.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	150,000.00	0	150,000.00	146,064.85	97%	146,064.85	97%
24.01.200.220.510512.000.17.02.001	SUBROGACION	692.00	0	692.00	-	0%	-	0%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	160,692.55	-30,354.42	130,338.13	116,796.23	90%	116,796.23	90%
24.01.200.220.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	89,277.29	-11,594.76	77,682.53	70,319.45	91%	70,319.45	91%
24.01.200.220.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	71,415.26	-18,759.66	52,655.60	46,476.78	88%	46,476.78	88%
5107	INDEMNIZACIONES	-	2,059.00	2,059.00	1,247.09	61%	1,247.09	61%
24.01.200.220.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	-	2,059.00	2,059.00	1,247.09	61%	1,247.09	61%
7302	SERVICIOS GENERALES	5,580.00	0	5,580.00	-	0%	-	0%
24.01.200.220.730210.000.17.02.001	SERVICIO DE GUARDERIA	5,580.00	0	5,580.00	-	0%	-	0%
	<b>2 GESTION INTERNA DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	<b>362,154.78</b>	<b>9,776.86</b>	<b>371,931.64</b>	<b>244,533.62</b>	<b>66%</b>	<b>244,533.61</b>	<b>66%</b>
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	10,387.00	3,675.00	14,062.00	11,623.63	83%	11,623.63	83%
24.02.300.330.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	6,067.00	1,755.00	7,822.00	6,573.60	84%	6,573.60	84%
24.02.300.330.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	4,320.00	1,920.00	6,240.00	5,050.03	81%	5,050.03	81%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	72,804.00	5,894.10	78,698.10	78,298.10	99%	78,298.10	99%
24.02.300.330.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	72,804.00	5,894.10	78,698.10	78,298.10	99%	78,298.10	99%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	14,546.28	207.76	14,754.04	11,582.04	79%	11,582.04	79%
24.02.300.330.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	8,481.67	2,453.48	10,935.15	9,121.52	83%	9,121.52	83%
24.02.300.330.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	6,064.61	-2,245.72	3,818.89	2,460.52	64%	2,460.52	64%
5107	INDEMNIZACIONES	6,067.00	0	6,067.00	3,655.68	60%	3,655.68	60%
24.02.300.330.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	6,067.00	0	6,067.00	3,655.68	60%	3,655.68	60%
7302	SERVICIOS GENERALES	6,300.00	0	6,300.00	5,992.00	95%	5,992.00	95%
24.02.300.330.730249.000.17.02.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	6,300.00	0	6,300.00	5,992.00	95%	5,992.00	95%
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,990.00	17,500.00	24,490.00	5,945.00	24%	5,945.00	24%
24.02.300.330.730404.000.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,990.00	17,500.00	24,490.00	5,945.00	24%	5,945.00	24%
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	112,000.00	0	112,000.00	105,927.17	95%	105,927.16	95%
24.02.300.330.730601.050.17.02.000	CONSULTORIA ELABORACION PLAN SEGURIDAD CIUDADANA	-	52,000.00	52,000.00	47,327.17	91%	47,327.16	91%
24.02.300.330.730601.051.17.02.000	CONSULTORIA ELABORACION PLAN DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES NA	-	60,000.00	60,000.00	58,600.00	98%	58,600.00	98%
24.02.300.330.730605.051.17.02.000	CONSULTORIA ELABORACION PLAN SEGURIDAD CIUDADANA	52,000.00	-52,000.00	-	-	0%	-	0%
24.02.300.330.730605.052.17.02.000	CONSULTORIA ELABORACION PLAN DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES NA	60,000.00	-60,000.00	-	-	0%	-	0%
7307	GASTOS EN INFORMATICA	-	10,490.00	10,490.00	-	0%	-	0%
24.02.300.330.730702.000.17.02.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	-	6,000.00	6,000.00	-	0%	-	0%

24.02.300.330.730704.000.17.02.000	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-	4,490.00	4,490.00	-	0%	-	0%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	18,923.50	62,120.00	81,043.50	15,000.00	19%	15,000.00	19%
24.02.300.330.730802.002.17.02.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION UNIFORMES INSTITUCION	-	6,450.00	6,450.00	6,450.00	100%	6,450.00	100%
24.02.300.330.730811.000.17.02.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	18,923.50	54,674.00	73,597.50	8,550.00	12%	8,550.00	12%
24.02.300.330.730813.000.17.02.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	996	996.00	-	0%	-	0%
8401	BIENES MUEBLES	114,137.00	-90,110.00	24,027.00	6,510.00	27%	6,510.00	27%
24.02.300.330.840104.021.17.02.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS (SALA DE VIDEO VIGILANCIA)	20,000.00	-2,483.00	17,517.00	-	0%	-	0%
24.02.300.330.840104.022.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ALARMAS ARRASTRES)	87,627.00	-87,627.00	-	-	0%	-	0%
24.02.300.330.840104.023.17.02.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (RADIO ARRASTRE)	6,510.00	0	6,510.00	6,510.00	100%	6,510.00	100%
	<b>3 GESTION INTERNA DE RIESGOS</b>	<b>16,648.04</b>	<b>0</b>	<b>16,648.04</b>	<b>9,168.56</b>	<b>55%</b>	<b>9,168.56</b>	<b>55%</b>
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1,466.00	0	1,466.00	868.55	59%	868.55	59%
24.03.300.330.510203.000.17.02.001	DECIMOTERCER SUELDO	986.00	0	986.00	594.36	60%	594.36	60%
24.03.300.330.510204.000.17.02.001	DECIMOCUARTO SUELDO	480.00	0	480.00	274.19	57%	274.19	57%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	11,832.00	0	11,832.00	7,132.33	60%	7,132.33	60%
24.03.300.330.510510.000.17.02.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	11,832.00	0	11,832.00	7,132.33	60%	7,132.33	60%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,364.04	0	2,364.04	1,167.68	49%	1,167.68	49%
24.03.300.330.510601.000.17.02.001	APORTE PATRONAL	1,378.43	0	1,378.43	830.92	60%	830.92	60%
24.03.300.330.510602.000.17.02.001	FONDO DE RESERVA	985.61	0	985.61	336.76	34%	336.76	34%
5107	INDEMNIZACIONES	986.00	0	986.00	-	0%	-	0%
24.03.300.330.510707.000.17.02.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	986.00	0	986.00	-	0%	-	0%
	<b>26 OTROS INCLASIFICADOS</b>	<b>1,830,081.79</b>	<b>65,709.71</b>	<b>1,895,791.50</b>	<b>1,895,791.50</b>	<b>100%</b>	<b>1,809,161.04</b>	<b>95%</b>
	<b>1 CANTONALES UEPDE OTROS</b>	<b>1,830,081.79</b>	<b>65,709.71</b>	<b>1,895,791.50</b>	<b>1,895,791.50</b>	<b>100%</b>	<b>1,809,161.04</b>	<b>95%</b>
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	1,830,081.79	65,709.71	1,895,791.50	1,895,791.50	100%	1,809,161.04	95%
26.01.999.991.780102.006.17.02.001	UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL CAYAMBE	580,000.00	65,709.71	645,709.71	645,709.71	100%	566,675.52	88%
26.01.999.991.780108.004.17.02.001	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHO	1,098,382.16	0	1,098,382.16	1,098,382.16	100%	1,098,382.16	100%
26.01.999.991.780108.019.17.02.000	CONSEJO DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS	151,699.63	0	151,699.63	151,699.63	100%	144,103.36	95%
	<b>27 UNIDAD AUDITORIA INTERNA</b>	<b>27,962.33</b>	<b>0.00</b>	<b>27,962.33</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
	<b>1 JEFATURA DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>27,962.33</b>	<b>0.00</b>	<b>27,962.33</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,156.00	0	2,156.00	-	0%	-	0%
27.01.100.110.510203.000.17.02.000	DECIMOTERCER SUELDO	1,676.00	0	1,676.00	-	0%	-	0%
27.01.100.110.510204.000.17.02.000	DECIMOCUARTO SUELDO	480.00	0	480.00	-	0%	-	0%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	20,112.00	0	20,112.00	-	0%	-	0%
27.01.100.110.510510.000.17.02.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	20,112.00	0	20,112.00	-	0%	-	0%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,018.33	0	4,018.33	-	0%	-	0%
27.01.100.110.510601.000.17.02.000	APORTE PATRONAL	2,343.00	0	2,343.00	-	0%	-	0%
27.01.100.110.510602.000.17.02.000	FONDO DE RESERVA	1,675.33	0	1,675.33	-	0%	-	0%
5107	INDEMNIZACIONES	1,676.00	0	1,676.00	-	0%	-	0%
27.01.100.110.510707.000.17.02.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	1,676.00	0	1,676.00	-	0%	-	0%
	Totales=>	28,228,096.39	3,897,682.67	32,125,779.06	22,415,789.58	70%	19,130,178.94	60%



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL  
DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE**

---

Elaborado Por:

Revisado Por:

Ing. Bayardo Salazar  
**EXPERTO DE PRESUPUESTOS**

Lcdo. Samuel Tugulinago  
**DIRECTOR FINANCIERO**