

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025

CEDULA PRESUPUESTARIA												
PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
1	SERVICIOS GENERALES	3.844.293,13	305.252,95	4.149.546,08	313.330,39	3.202.977,71	633.237,98	3.183.409,54	966.136,54	2.707.387,63	1.442.158,45	
11	ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.124.420,99	195.382,73	2.319.803,72	178.119,55	1.743.226,51	398.457,66	1.725.180,90	594.622,82	1.364.146,20	955.657,52	
111	ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL	361.643,65	0,00	361.643,65	27.696,08	288.602,58	45.344,99	288.602,58	73.041,07	252.437,67	109.205,98	
11151	GASTO EN PERSONAL ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL	293.900,00	-13.000,00	280.900,00	0,00	247.834,29	33.065,71	247.834,29	33.065,71	211.693,05	69.206,95	
11151001	GASTO EN PERSONAL ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL	293.900,00	-13.000,00	280.900,00	0,00	247.834,29	33.065,71	247.834,29	33.065,71	211.693,05	69.206,95	EJ
510105	Remuneraciones Unificadas	216.384,00	-13.000,00	203.384,00	0,00	191.590,00	11.794,00	191.590,00	11.794,00	175.930,71	27.453,29	
510203	Decimo Tercer Sueldo	18.032,00	0,00	18.032,00	0,00	15.965,88	2.066,12	15.965,88	2.066,12	156,53	17.875,47	
510204	Decimo Cuarto Sueldo	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00	2.884,37	440,63	2.884,37	440,63	1.702,74	1.622,26	
510512	Subrogación	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
510601	Aporte Patronal	24.127,00	0,00	24.127,00	0,00	21.362,20	2.764,80	21.362,20	2.764,80	19.561,07	4.565,93	
510602	Fondo de Reserva	18.032,00	0,00	18.032,00	0,00	15.771,84	2.260,16	15.771,84	2.260,16	14.082,00	3.950,00	
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	260,00	740,00	260,00	740,00	260,00	740,00	
11153	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL	66.745,65	13.000,00	79.745,65	27.696,08	40.744,29	11.305,28	40.744,29	39.001,36	40.720,62	39.025,03	
11153001	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL	19.000,00	-8.000,00	11.000,00	419,00	781,00	9.800,00	781,00	10.219,00	757,33	10.242,67	EJ
530301	Pasajes al Interior	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
530302	Pasajes al Exterior	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	6.000,00	0,00	6.000,00	419,00	781,00	4.800,00	781,00	5.219,00	757,33	5.242,67	
530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11153002	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 CON CONDUCTOR PARA LA ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN LORETO	47.745,65	21.000,00	68.745,65	27.277,08	39.963,29	1.505,28	39.963,29	28.782,36	39.963,29	28.782,36	EJ
530505	Vehículos (Arrendamiento)	47.745,65	21.000,00	68.745,65	27.277,08	39.963,29	1.505,28	39.963,29	28.782,36	39.963,29	28.782,36	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
11157	OTROS GASTOS CORRIENTES ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL	998,00	0,00	998,00	0,00	24,00	974,00	24,00	974,00	24,00	974,00	
11157001	PAGO DE TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, LICENCIAS, PATENTES DE LA ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL	998,00	0,00	998,00	0,00	24,00	974,00	24,00	974,00	24,00	974,00	EJ
570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	998,00	0,00	998,00	0,00	24,00	974,00	24,00	974,00	24,00	974,00	
112	DIRECCION DE GESTIÓN DE PROCURADURÍA SÍNDICA	139.502,40	1.700,00	141.202,40	540,41	106.638,18	34.023,81	106.638,18	34.564,22	79.264,38	61.938,02	
11251	GASTO EN PERSONAL DIRECCION DE GESTIÓN DE PROCURADURÍA SÍNDICA	124.993,77	0,00	124.993,77	0,00	102.780,87	22.212,90	102.780,87	22.212,90	77.397,92	47.595,85	
11251001	GASTO EN PERSONAL DIRECCION DE GESTIÓN DE PROCURADURÍA SÍNDICA	124.993,77	0,00	124.993,77	0,00	102.780,87	22.212,90	102.780,87	22.212,90	77.397,92	47.595,85	EJ
510105	Remuneraciones Unificadas	69.840,00	-4.680,00	65.160,00	0,00	62.654,33	2.505,67	62.654,33	2.505,67	48.223,85	16.936,15	
510203	Decimo Tercer Sueldo	7.807,00	0,00	7.807,00	0,00	6.610,60	1.196,40	6.610,60	1.196,40	54,30	7.752,70	
510204	Decimo Cuarto Sueldo	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.591,17	258,83	2.591,17	258,83	1.262,00	1.588,00	
510510	Servicios Personales por Contrato	23.844,00	4.680,00	28.524,00	0,00	16.673,10	11.850,90	16.673,10	11.850,90	15.712,32	12.811,68	
510601	Aporte Patronal	10.445,77	0,00	10.445,77	0,00	8.844,99	1.600,78	8.844,99	1.600,78	8.212,45	2.233,32	
510602	Fondo de Reserva	7.807,00	0,00	7.807,00	0,00	4.691,68	3.115,32	4.691,68	3.115,32	3.933,00	3.874,00	
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	715,00	1.685,00	715,00	1.685,00	0,00	2.400,00	
11253	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO DIRECCION DE GESTIÓN DE PROCURADURÍA SÍNDICA	9.508,63	0,00	9.508,63	0,00	0,00	9.508,63	0,00	9.508,63	0,00	9.508,63	
11253001	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DIRECCION DE GESTIÓN DE PROCURADURÍA SÍNDICA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	NE
530301	Pasajes al Interior	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
11253002	CONTRATACIÓN DE UNA ABOGADA EXTERNA POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES,	8.698,63	0,00	8.698,63	0,00	0,00	8.698,63	0,00	8.698,63	0,00	8.698,63	NE
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	8.698,63	0,00	8.698,63	0,00	0,00	8.698,63	0,00	8.698,63	0,00	8.698,63	
11253003	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE PROCURADURÍA SÍNDICA	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	NE

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
530804	Materiales de Oficina	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	
11257	OTROS GASTOS CORRIENTES DIRECCION DE GESTION DE PROCURADURIA SINDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	540,41	2.644,31	1.815,28	2.644,31	2.355,69	653,46	4.346,54	
11257001	PAGOS DE COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTO Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES DE LA DIRECCIÓN DE PROCURADURIA SINDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	540,41	2.644,31	1.815,28	2.644,31	2.355,69	653,46	4.346,54	EJ
570206	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	5.000,00	0,00	5.000,00	540,41	2.644,31	1.815,28	2.644,31	2.355,69	653,46	4.346,54	
11284	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO) DIRECCION DE GESTION DE PROCURADURIA SINDICA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.213,00	487,00	1.213,00	487,00	1.213,00	487,00	
11284004	ADQUISICIÓN DE UN COMPUTADOR TODO EN UNO SOFTWARE PRIVADO MODELO 5 GENERACIÓN 13 PARA LA DIRECCIÓN DE PROCURADURIA SINDICA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.213,00	487,00	1.213,00	487,00	1.213,00	487,00	EJ
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.213,00	487,00	1.213,00	487,00	1.213,00	487,00	
113	COORDINACION DE FISCALIZACION	28.382,00	0,00	28.382,00	-144,20	26.564,20	1.962,00	26.564,20	1.817,80	20.063,44	8.318,56	
11371001	GASTO EN PERSONAL COORDINACION DE FISCALIZACION	27.882,00	0,00	27.882,00	0,00	26.180,00	1.702,00	26.180,00	1.702,00	20.063,44	7.818,56	EJ
710105	Remuneraciones Unificadas	20.112,00	0,00	20.112,00	0,00	20.112,00	0,00	20.112,00	0,00	16.193,81	3.918,19	
710203	Decimo Tercer Sueldo	1.676,00	100,00	1.776,00	0,00	1.676,04	99,96	1.676,04	99,96	0,00	1.776,00	
710204	Decimo Cuarto Sueldo	475,00	0,00	475,00	0,00	474,20	0,80	474,20	0,80	278,35	196,65	
710601	Aporte Patronal	2.243,00	0,00	2.243,00	0,00	2.242,44	0,56	2.242,44	0,56	2.055,57	187,43	
710602	Fondo de Reserva	1.676,00	0,00	1.676,00	0,00	1.675,32	0,68	1.675,32	0,68	1.535,71	140,29	
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1.700,00	-100,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
11373	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN COORDINACION DE FISCALIZACION	500,00	0,00	500,00	-144,20	384,20	260,00	384,20	115,80	0,00	500,00	
11373001	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS COORDINACION DE FISCALIZACION	500,00	0,00	500,00	-144,20	384,20	260,00	384,20	115,80	0,00	500,00	EJ
730301	Pasajes al Interior	200,00	0,00	200,00	-9,20	9,20	200,00	9,20	190,80	0,00	200,00	
730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	300,00	0,00	300,00	-135,00	375,00	60,00	375,00	-75,00	0,00	300,00	
114	GESTION DE SECRETARIA GENERAL	239.991,23	69.160,73	309.151,96	46.500,00	195.585,99	67.065,97	195.585,99	113.565,97	161.820,45	147.331,51	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
11451	GASTO EN PERSONAL GESTION DE SECRETARIA GENERAL	176.499,64	4.902,00	181.401,64	0,00	172.695,99	8.705,65	172.695,99	8.705,65	149.592,19	31.809,45	
11451001	GASTO EN PERSONAL GESTION DE SECRETARIA GENERAL	176.499,64	4.902,00	181.401,64	0,00	172.695,99	8.705,65	172.695,99	8.705,65	149.592,19	31.809,45	EJ
510105	Remuneraciones Unificadas	71.100,00	0,00	71.100,00	0,00	72.001,00	-901,00	72.001,00	-901,00	81.410,70	-10.310,70	
510106	Salarios Unificados	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00	8.519,45	-59,45	
510203	Decimo Tercer Sueldo	10.762,00	0,00	10.762,00	0,00	10.796,55	-34,55	10.796,55	-34,55	2.658,57	8.103,43	
510204	Decimo Cuarto Sueldo	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.186,51	38,49	5.186,51	38,49	4.141,31	1.083,69	
510304	Compensación por Transporte	132,00	0,00	132,00	0,00	116,50	15,50	116,50	15,50	111,50	20,50	
510306	Alimentación	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	932,00	124,00	932,00	124,00	892,00	164,00	
510408	Subsidio de Antigüedad	359,55	0,00	359,55	0,00	350,72	8,83	350,72	8,83	320,76	38,79	
510510	Servicios Personales por Contrato	48.199,00	4.902,00	53.101,00	0,00	48.315,33	4.785,67	48.315,33	4.785,67	28.914,18	24.186,82	
510512	Subrogación	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	782,40	1.217,60	782,40	1.217,60	0,00	2.000,00	
510601	Aporte Patronal	13.944,09	400,00	14.344,09	0,00	14.446,00	-101,91	14.446,00	-101,91	13.058,32	1.285,77	
510602	Fondo de Reserva	10.762,00	0,00	10.762,00	0,00	9.802,85	959,15	9.802,85	959,15	8.059,27	2.702,73	
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	4.500,00	-400,00	4.100,00	0,00	1.506,13	2.593,87	1.506,13	2.593,87	1.506,13	2.593,87	
11453	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	63.491,59	40.500,00	103.991,59	46.500,00	22.890,00	34.601,59	22.890,00	81.101,59	12.228,26	91.763,33	
11453001	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS GESTION DE SECRETARIA GENERAL	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	NE
530301	Pasajes al Interior	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
11453002	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES ESPECIALIZADOS REFERENTE A EJECUCIÓN DE OBRAS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE EJECUTA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025	43.091,59	9.210,00	52.301,59	27.500,00	0,00	24.801,59	0,00	52.301,59	0,00	52.301,59	EJ
530207	Difusión, Información y Publicidad	43.091,59	9.210,00	52.301,59	27.500,00	0,00	24.801,59	0,00	52.301,59	0,00	52.301,59	
11453003	DIAGNOSTICO DEL ARCHIVO GENERAL Y ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO.	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	EJ

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
530601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
11453005	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS OBRAS, SERVICIOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE EJECUTA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO MEDIANTE ESTRATEGIA CREATIVA Y DISEÑO DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES ESPECIALIZADOS PARA PAUTAJE PROMOCIONAL E INFORMATIVO EN MEDIOS DIGITALES ALTERNATIVOS	0,00	22.890,00	22.890,00	0,00	22.890,00	0,00	22.890,00	0,00	12.228,26	10.661,74	EJ
530207	Difusión, Información y Publicidad	0,00	22.890,00	22.890,00	0,00	22.890,00	0,00	22.890,00	0,00	12.228,26	10.661,74	
11453006	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL PAUTAJE DE DIFUSIÓN EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL SOBRE LAS OBRAS, GESTIONES Y ACTIVIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO.	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	NE
530207	Difusión, Información y Publicidad	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	
11484	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	23.758,73	23.758,73	0,00	0,00	23.758,73	0,00	23.758,73	0,00	23.758,73	
11484001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL ÁREA DE COMUNICACIÓN CON EL OBJETIVO DE INFORMAR A LA CIUDADANÍA DEL CANTÓN LORETO SOBRE LAS ACCIONES QUE EJECUTA EL GAD MUNICIPAL	0,00	23.758,73	23.758,73	0,00	0,00	23.758,73	0,00	23.758,73	0,00	23.758,73	NE
531407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	630,52	630,52	0,00	0,00	630,52	0,00	630,52	0,00	630,52	
840104	Maquinarias y Equipos	0,00	15.004,97	15.004,97	0,00	0,00	15.004,97	0,00	15.004,97	0,00	15.004,97	
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	8.123,24	8.123,24	0,00	0,00	8.123,24	0,00	8.123,24	0,00	8.123,24	
115	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	1.354.901,71	124.522,00	1.479.423,71	103.527,26	1.125.835,56	250.060,89	1.107.789,95	371.633,76	850.560,26	628.863,45	
11551	GASTO EN PERSONAL	746.474,98	9.000,00	755.474,98	0,00	653.044,00	102.430,98	653.044,00	102.430,98	534.375,32	221.099,66	
11551001	GASTO EN PERSONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	746.474,98	8.000,00	754.474,98	0,00	653.044,00	101.430,98	653.044,00	101.430,98	534.375,32	220.099,66	EJ
510105	Remuneraciones Unificadas	337.560,00	0,00	337.560,00	0,00	287.982,80	49.577,20	287.982,80	49.577,20	239.012,10	98.547,90	
510106	Salarios Unificados	167.676,00	0,00	167.676,00	0,00	150.556,40	17.119,60	150.556,40	17.119,60	136.415,79	31.260,21	
510203	Decimo Tercer Sueldo	45.290,00	0,00	45.290,00	0,00	40.402,02	4.887,98	40.402,02	4.887,98	9.257,05	36.032,95	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
510204	Decimo Cuarto Sueldo	19.950,00	0,00	19.950,00	0,00	17.393,13	2.556,87	17.393,13	2.556,87	12.238,65	7.711,35	
510304	Compensación por Transporte	2.244,00	0,00	2.244,00	0,00	1.720,00	524,00	1.720,00	524,00	1.551,00	693,00	
510306	Alimentación	17.952,00	0,00	17.952,00	0,00	13.760,00	4.192,00	13.760,00	4.192,00	12.408,00	5.544,00	
510401	Por Cargas Familiares	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00	813,30	383,70	813,30	383,70	752,20	444,80	
510408	Subsidio de Antigüedad	5.215,98	0,00	5.215,98	0,00	4.799,05	416,93	4.799,05	416,93	4.342,61	873,37	
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	5.000,00	8.000,00	13.000,00	0,00	8.182,24	4.817,76	8.182,24	4.817,76	7.752,66	5.247,34	
510510	Servicios Personales por Contrato	38.460,00	0,00	38.460,00	0,00	37.867,20	592,80	37.867,20	592,80	31.323,16	7.136,84	
510601	Aporte Patronal	60.622,00	0,00	60.622,00	0,00	54.057,86	6.564,14	54.057,86	6.564,14	49.429,17	11.192,83	
510602	Fondo de Reserva	45.308,00	-1.000,00	44.308,00	0,00	34.521,60	9.786,40	34.521,60	9.786,40	28.904,53	15.403,47	
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	988,40	11,60	988,40	11,60	988,40	11,60	
11551002	GASTO PERSONAL ADMINISTRATIVO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	NE
510512	Subrogación	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
11553	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	164.700,00	3.516,09	168.216,09	36.451,88	75.641,04	56.123,17	62.693,04	105.523,05	43.333,43	124.882,66	
11553001	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHÍCULOS LIVIANOS, PESADOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11553002	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	5.000,00	1.000,00	6.000,00	608,80	2.434,20	2.957,00	2.434,20	3.565,80	1.387,67	4.612,33	EJ
530255	Combustibles	30,00	1.000,00	1.030,00	-49,28	49,28	1.030,00	49,28	980,72	43,67	986,33	
530301	Pasajes al Interior	1.000,00	0,00	1.000,00	-26,80	29,80	997,00	29,80	970,20	3,00	997,00	
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	3.970,00	0,00	3.970,00	684,88	2.355,12	930,00	2.355,12	1.614,88	1.341,00	2.629,00	
11553003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS ORIGINALES DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO	1.500,00	13.303,47	14.803,47	0,00	11.211,81	3.591,66	11.211,81	3.591,66	595,08	14.208,39	EJ
530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1.500,00	14.088,38	15.588,38	0,00	11.211,81	4.376,57	11.211,81	4.376,57	595,08	14.993,30	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	0,00	-784,91	-784,91	0,00	0,00	-784,91	0,00	-784,91	0,00	-784,91	
11553004	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE 50 EQUIPOS INFORMATICOS POR 3 AÑOS ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	NE
530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
11553005	CONSULTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE LA AGENDA CANTONAL DE IGUALDAD DE DERECHOS Y SU ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN EN EL CANTÓN LORETO	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
530601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11553006	CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL GADML, EN DIFERENTES TEMATICAS PARA LA MEJORA DE HABILIDADES Y DESEMPEÑO, MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN ,INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD , REDUCCIÓN DE ACCIDENTES LABORALES FLEXIBILIDAD Y ADAPTACIÓN DEL PERSONAL MUNICIPAL	15.000,00	-8.200,00	6.800,00	0,00	6.654,50	145,50	6.654,50	145,50	6.654,50	145,50	EJ
530612	Capacitación a Servidores Públicos	15.000,00	-8.200,00	6.800,00	0,00	6.654,50	145,50	6.654,50	145,50	6.654,50	145,50	
11553007	ADQUISICION DE LICENCIA DE USO Y ACTUALIZACIONES PUNIS VIO.XLS POR 3 AÑOS, PARA LOS DEPARTAMENTOS TÉCNICOS DEL GADMCL	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11553008	ADQUISICION LICENCIAS AUTOCAD DIRECCION OBRAS PUBLICAS, PLANIFICACION	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11553009	RENOVACIÓN DEL SERVICIO EN LA NUBE (CLOUD SERVICES) DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO.	4.000,00	2.155,00	6.155,00	0,00	6.154,92	0,08	6.154,92	0,08	6.154,92	0,08	EJ
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	4.000,00	2.155,00	6.155,00	0,00	6.154,92	0,08	6.154,92	0,08	6.154,92	0,08	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
11553010	RENOVACION LICENCIA POR UN AÑO CALENDARIO PARA EL USO EN LINEA DEL SISTEMA DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS Y SISTEMATIZACIÓN DE PRUEBAS TÉCNICAS PARA LOS CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11553011	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO	13.700,00	-8.700,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	NE
530804	Materiales de Oficina	13.700,00	-8.700,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
11553012	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO	15.000,00	-5.099,00	9.901,00	2.290,29	7.353,51	257,20	7.353,51	2.547,49	698,11	9.202,89	EJ
530805	Materiales de Aseo	15.000,00	-5.099,00	9.901,00	2.290,29	7.353,51	257,20	7.353,51	2.547,49	698,11	9.202,89	
11553013	ADQUISICIÓN DE TONERS, CARTUCHOS Y CINTAS NO CATALOGADAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS QUE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODAS LAS DIRECCIONES COORDINACIONES Y UNIDADES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO.	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	5.978,00	4.022,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	EJ
530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	5.978,00	4.022,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
11553014	ADQUISICIÓN DE BLOCK DE DOCUMENTOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	50,00	4.116,00	3.834,00	4.116,00	3.884,00	4.116,00	3.884,00	EJ
530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	50,00	4.116,00	3.834,00	4.116,00	3.884,00	4.116,00	3.884,00	
11553015	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL CONSULTORIO DE MEDICINA OCUPACIONAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO	5.000,00	0,00	5.000,00	19,38	652,06	4.328,56	652,06	4.347,94	11,41	4.988,59	EJ
530809	Medicamentos	5.000,00	0,00	5.000,00	19,38	652,06	4.328,56	652,06	4.347,94	11,41	4.988,59	
11553016	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	NE
530813	Repuestos y Accesorios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
11553017	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS INSTALACIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	944,58	55,42	944,58	55,42	944,58	55,42	EJ
531403	Mobiliario	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	944,58	55,42	944,58	55,42	944,58	55,42	
11553018	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMÁTICOS PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
531407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11553019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL GAD LORETO Y DE LOS CUARTOS FRÍOS DEL CENTRO DE ABASTOS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.060,00	140,00	7.060,00	140,00	7.060,00	140,00	EJ
530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.060,00	140,00	7.060,00	140,00	7.060,00	140,00	
11553020	SERVICIO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL OPEN VPN, MIGRACION DEL SERVIDOR DEL CORREO INSTITUCIONAL ZIMBRA, MIGRACIÓN CUENTAS Y SERVICIOS VIRTUALIZADOS PARA LA SEGURIDAD INFORMATICA Y CONEXIÓN DE INTERNET EN EL NUEVO SERVIDOR DE DATOS DEL GADM LORETOAUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	EJ
530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	
11553021	CAPACITACION EN CONTRATACION PUBLICA PARA ENTIDADES CONTRATANTES, INCLUYE EL MANEJO DEL PORTAL Y HERRAMIENTAS MFC	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	NE
530612	Capacitación a Servidores Públicos	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	
11553022	ADQUISICIÓN DE CUADERNILLOS DE REGLAMENTACIÓN INTERNA DEL GAD LORETO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	EJ
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
11553023	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE AUTOCAD 2025 Y AUTOCAD CIVIL 3D 2025 POE UN AÑO, PARA LOS TECNICOS DEL GADML	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	5.999,84	0,16	5.999,84	0,16	5.999,84	0,16	EJ
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	5.999,84	0,16	5.999,84	0,16	5.999,84	0,16	
11553024	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (NO CATALOGADOS) PARA LAS INSTALACIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	NE
530805	Materiales de Aseo	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	
11553025	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PUESTA EN MARCHA DE DISPENSADOR DE COMBUSTIBLE DE 2 PRODUCTOS (DIÉSEL Y GASOLINA)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	NE
530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
11553026	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE 13 EQUIPOS INFORMATICOS DEL GADMCL.	0,00	411,62	411,62	0,00	411,62	0,00	411,62	0,00	11,32	400,30	EJ
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0,00	411,62	411,62	0,00	411,62	0,00	411,62	0,00	11,32	400,30	
11553027	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHÍCULOS LIVIANOS, PESADOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO	0,00	30.000,00	30.000,00	23.648,84	0,00	6.351,16	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	EJ
530246	Servicios de Identificación, Marcación, Autenticación, Rastreo, Monitoreo, Seguimiento y/o Trazabilidad	0,00	30.000,00	30.000,00	23.648,84	0,00	6.351,16	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
11553028	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN CATALOGADOS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIRECCIONES, COORDINACIONES Y UNIDADES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO	0,00	10.000,00	10.000,00	9.834,57	0,00	165,43	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	EJ
530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	0,00	10.000,00	10.000,00	9.834,57	0,00	165,43	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
11553029	ADQUISICIÓN DE UN COMPUTADOR Y UNA IMPRESORA QUE PERTIMITA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA DEL CANTON LORETO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	NE

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
531407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
11553030	RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DEL ANTIVIRUS POR 3 AÑOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO	0,00	10.045,00	10.045,00	0,00	6.970,00	3.075,00	0,00	10.045,00	0,00	10.045,00	EJ
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0,00	10.045,00	10.045,00	0,00	6.970,00	3.075,00	0,00	10.045,00	0,00	10.045,00	
11557	OTROS EGRESOS CORRIENTES	9.000,00	5.200,00	14.200,00	0,00	12.118,60	2.081,40	12.118,60	2.081,40	12.118,60	2.081,40	
11557001	PAGAR TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS PATENTES Y MATRICULAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.870,41	1.129,59	2.870,41	1.129,59	2.870,41	1.129,59	EJ
570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.870,41	1.129,59	2.870,41	1.129,59	2.870,41	1.129,59	
11557002	PAGO POR TASAS GENERALES, IMPUESTOS CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	5.000,00	5.200,00	10.200,00	0,00	9.248,19	951,81	9.248,19	951,81	9.248,19	951,81	EJ
570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	5.000,00	5.200,00	10.200,00	0,00	9.248,19	951,81	9.248,19	951,81	9.248,19	951,81	
11573	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	309.726,73	32.083,91	341.810,64	6.967,94	293.035,04	41.807,66	287.944,00	53.866,64	169.287,37	172.523,27	
11573001	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO	115.000,00	13.060,00	128.060,00	8,68	112.938,55	15.112,77	112.934,40	15.125,60	112.934,40	15.125,60	EJ
730104	Energía Eléctrica	115.000,00	13.060,00	128.060,00	8,68	112.938,55	15.112,77	112.934,40	15.125,60	112.934,40	15.125,60	
11573002	PAGO DEL CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO	32.000,00	2.000,00	34.000,00	2.258,83	27.147,62	4.593,55	27.147,62	6.852,38	27.147,62	6.852,38	EJ
730105	Telecomunicaciones	32.000,00	2.000,00	34.000,00	2.258,83	27.147,62	4.593,55	27.147,62	6.852,38	27.147,62	6.852,38	
11573003	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EXTERNO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, FUMIGACIÓN Y MANEJO DE DESECHOS DE LAS INSTALACIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO	27.726,73	-27.700,00	26,73	0,00	0,00	26,73	0,00	26,73	0,00	26,73	NE

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
730209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.	27.726,73	-27.700,00	26,73	0,00	0,00	26,73	0,00	26,73	0,00	26,73	
11573004	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO	15.000,00	-14.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	NE
730402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	15.000,00	-14.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
11573005	CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO PRODUCTO DE LA CONSULTORÍA	15.000,00	-14.600,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	NE
730402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	15.000,00	-14.600,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
11573006	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL AMPARADO BAJO LA MODALIDAD DEL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	0,00	30.825,57	1.174,43	25.738,68	6.261,32	18.675,13	13.324,87	EJ
730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	0,00	30.825,57	1.174,43	25.738,68	6.261,32	18.675,13	13.324,87	
11573007	Contratación del servicio de exámenes médicos ocupacionales de Inicio, Periódicos y de Retiro para el personal del GADM Loreto correspondientes al año 2025	20.000,00	1.000,00	21.000,00	1.159,48	18.454,14	1.386,38	18.454,14	2.545,86	1.845,41	19.154,59	EJ
730226	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	20.000,00	1.000,00	21.000,00	1.159,48	18.454,14	1.386,38	18.454,14	2.545,86	1.845,41	19.154,59	
11573008	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025	45.000,00	14.784,91	59.784,91	0,00	53.045,11	6.739,80	53.045,11	6.739,80	928,29	58.856,62	EJ
730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	45.000,00	14.000,00	59.000,00	0,00	52.260,50	6.739,50	52.260,50	6.739,50	914,56	58.085,44	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
731406	Herramientas y equipos menores	0,00	784,91	784,91	0,00	784,61	0,30	784,61	0,30	13,73	771,18	
11573009	SERVICIO DE FABRICACION Y COLOCACION DE DIVISIONES MODULARES EN LA DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y EN LA UNIDAD COMUNICACIÓN SOCIAL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	EJ
730402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
11573010	ADQUISICION DE GRADERIOS MÓVILES PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO	0,00	45.000,00	45.000,00	2.295,95	42.704,05	0,00	42.704,05	2.295,95	747,32	44.252,68	EJ
731403	Mobiliarios	0,00	45.000,00	45.000,00	2.295,95	42.704,05	0,00	42.704,05	2.295,95	747,32	44.252,68	
11573011	AUTOMATIZACIÓN DEL GENERADOR DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE LORETO.	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	NE
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	
11573012	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL ÁREA DE COMUNICACIÓN CON EL OBJETIVO DE INFORMAR A LA CIUDADANÍA DEL CANTÓN LORETO SOBRE LAS ACCIONES QUE EJECUTA EL GAD MUNICIPAL	0,00	239,00	239,00	0,00	0,00	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00	NE
731404	Maquinarias y Equipos	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	
731407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
11573013	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CODIFICACIÓN CON PINTURA POLIURETANO EN VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	NE
730402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
11573014	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PORTATILES UBICADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GAD LORETO	0,00	2.000,00	2.000,00	1.245,00	0,00	755,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	EJ
730203	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	0,00	2.000,00	2.000,00	1.245,00	0,00	755,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
11573015	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 2 RELOJES BIOMETRICOS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	920,00	80,00	920,00	80,00	9,20	990,80	EJ
730402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	920,00	80,00	920,00	80,00	9,20	990,80	
11573016	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE LA BASE DEL EQUIPO DE PESAJE DE ANIMALES Y UN ARCO DE DESINFECCION PARA VEHICULOS PESADOS QUE PERMITA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA DEL CANTÓN LORETO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	NE
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
11577	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	105.000,00	3.800,00	108.800,00	19.685,44	88.330,68	783,88	88.324,11	20.475,89	87.779,34	21.020,66	
11577001	CONTRATACIÓN SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS TRABAJADORES AMPARADOS AL CÓDIGO DEL TRABAJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	9.913,29	86,71	9.913,29	86,71	9.913,29	86,71	EJ
770201	Seguros	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	9.913,29	86,71	9.913,29	86,71	9.913,29	86,71	
11577002	CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO	90.000,00	8.800,00	98.800,00	19.685,44	78.417,39	697,17	78.410,82	20.389,18	77.866,05	20.933,95	EJ
770201	Seguros	90.000,00	8.800,00	98.800,00	19.685,44	78.417,39	697,17	78.410,82	20.389,18	77.866,05	20.933,95	
11584	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	20.000,00	70.922,00	90.922,00	40.422,00	3.666,20	46.833,80	3.666,20	87.255,80	3.666,20	87.255,80	
11584001	ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS INSTALACIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	NE
840104	Maquinarias y Equipos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
11584002	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS INSTALACIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO	18.000,00	-17.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	NE
840104	Maquinarias y Equipos	18.000,00	-17.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
11584003	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA (CATALOGADO) PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	3.666,20	4.733,80	3.666,20	4.733,80	3.666,20	4.733,80	EJ
840103	Mobiliarios	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	3.666,20	4.733,80	3.666,20	4.733,80	3.666,20	4.733,80	
11584005	ADQUISICION DE UN GENERADOR ELECTRICO PARA EL CENTRO DE ABASTOS DEL CANTON LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	NE
840104	Maquinarias y Equipos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
11584006	Fortalecimiento de la atención en salud oral en las unidades médicas de salud del cantón Loreto, a través de la adquisición de unidades dentales completas fijas y portátiles'	0,00	40.422,00	40.422,00	40.422,00	0,00	0,00	0,00	40.422,00	0,00	40.422,00	EJ
840104	Maquinarias y Equipos	0,00	40.422,00	40.422,00	40.422,00	0,00	0,00	0,00	40.422,00	0,00	40.422,00	
11584008	ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE PESAJE DE ANIMALES Y UN ARCO DE DESINFECCION PARA VEHICULOS PESADOS QUE PERMITA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA DEL CANTÓN LORETO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	NE
840104	Maquinarias y Equipos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
12	DIRECCION DE GESTION FINANCIERA	898.823,36	27.890,22	926.713,58	80.387,50	671.081,30	175.244,78	669.558,74	257.154,84	588.506,07	338.207,51	
121	DIRECCION DE GESTION FINANCIERA	760.153,42	-57.109,78	703.043,64	79.984,00	563.093,39	59.966,25	561.570,83	141.472,81	501.474,15	201.569,49	
12151	GASTO EN PERSONAL	354.280,27	0,00	354.280,27	0,00	340.694,51	13.585,76	340.694,51	13.585,76	280.755,99	73.524,28	
12151001	GASTO EN PERSONAL DIRECCION DE GESTION FINANCIERA	354.280,27	0,00	354.280,27	0,00	340.694,51	13.585,76	340.694,51	13.585,76	280.755,99	73.524,28	EJ
510105	Remuneraciones Unificadas	255.900,00	-13.072,00	242.828,00	0,00	235.381,63	7.446,37	235.381,63	7.446,37	199.538,75	43.289,25	
510203	Decimo Tercer Sueldo	22.311,00	0,00	22.311,00	0,00	22.052,98	258,02	22.052,98	258,02	7.524,18	14.786,82	
510204	Decimo Cuarto Sueldo	8.075,00	0,00	8.075,00	0,00	8.109,06	-34,06	8.109,06	-34,06	6.367,16	1.707,84	
510510	Servicios Personales por Contrato	11.832,00	14.772,00	26.604,00	0,00	26.812,43	-208,43	26.812,43	-208,43	24.004,03	2.599,97	
510512	Subrogación	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	115,33	1.884,67	115,33	1.884,67	115,33	1.884,67	
510601	Aporte Patronal	29.851,27	0,00	29.851,27	0,00	29.242,30	608,97	29.242,30	608,97	26.729,88	3.121,39	
510602	Fondo de Reserva	22.311,00	-1.700,00	20.611,00	0,00	18.980,78	1.630,22	18.980,78	1.630,22	16.476,66	4.134,34	
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
12153	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18.073,15	83.000,00	101.073,15	79.984,00	3.762,20	17.326,95	2.274,20	98.798,95	2.194,20	98.878,95	
12153001	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DIRECCION DE GESTION FINANCIERA	1.700,00	0,00	1.700,00	-16,00	336,00	1.380,00	336,00	1.364,00	256,00	1.444,00	EJ
530301	Pasajes al Interior	700,00	0,00	700,00	-16,00	16,00	700,00	16,00	684,00	16,00	684,00	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	320,00	680,00	320,00	680,00	240,00	760,00	
12153002	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, PARA PUBLICAR INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN Y LAS COORDINACIONES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	NE
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
12153003	CONTRATACIÓN DE PUBLICACIÓN DE NOTIFICACIONES Y MAS INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN Y SUS COORDINACIONES, EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES Y NACIONALES	2.573,15	0,00	2.573,15	0,00	0,00	2.573,15	0,00	2.573,15	0,00	2.573,15	NE
530207	Difusión, Información y Publicidad	2.573,15	0,00	2.573,15	0,00	0,00	2.573,15	0,00	2.573,15	0,00	2.573,15	
12153004	RENOVACIÓN Y ALQUILER DE LICENCIAS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS UTILIZADOS EN LA DF	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	NE
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
12153005	ADQUISICIÓN DE PAPEL TROQUELADO PARA LA UNIDAD DE RECAUDACIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE LORETO	9.300,00	-5.873,80	3.426,20	0,00	3.426,20	0,00	1.938,20	1.488,00	1.938,20	1.488,00	EJ
530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	9.300,00	-5.873,80	3.426,20	0,00	3.426,20	0,00	1.938,20	1.488,00	1.938,20	1.488,00	
12153006	Publicacion en prensa de notificaciones	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	NE
530207	Difusión, Información y Publicidad	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
12153007	ELABORACION DE FORMULARIOS VALORADOS PARA LA UNIDAD DE RECAUDACIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD	0,00	5.873,80	5.873,80	0,00	0,00	5.873,80	0,00	5.873,80	0,00	5.873,80	NE
530105	Telecomunicaciones	0,00	5.873,80	5.873,80	0,00	0,00	5.873,80	0,00	5.873,80	0,00	5.873,80	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
12153008	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO PARA EL PATROCINIO Y EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO COACTIVO PARA EL COBRO DE CREDITOS TRIBUTARIO Y NO TRIBUTARIOS QUE ADEUDAN AL GAD MUNICIPAL DE LORETO	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	EJ
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
12156	EGRESOS FINANCIEROS	372.800,00	-139.109,78	233.690,22	0,00	212.590,22	21.100,00	212.555,66	21.134,56	212.478,68	21.211,54	
12156001	RECONOCIMIENTO DE DESCUENTOS POR PRONTO PAGO EN IMPUESTOS PREDIALES, ASÍ COMO POR BENEFICIOS POR DESCUENTOS O EXONERACIONES A GRUPOS PRIORITARIOS DE DE PRODUCCIÓN.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.384,28	3.615,72	2.349,72	3.650,28	2.272,74	3.727,26	EJ
560106	Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos - Valores	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.384,28	3.615,72	2.349,72	3.650,28	2.272,74	3.727,26	
12156002	"BDE: INTERES ADOQUINADO, CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CABECERA CANTONAL DEL CANTÓN LORETO	219.000,00	-60.845,08	158.154,92	0,00	145.738,53	12.416,39	145.738,53	12.416,39	145.738,53	12.416,39	EJ
560201	Sector Público Financiero	219.000,00	-60.845,08	158.154,92	0,00	145.738,53	12.416,39	145.738,53	12.416,39	145.738,53	12.416,39	
12156003	"BDE: INTERESES RECUPERACIÓN DEL ESPACIO TURÍSTICO DE LAS PLAYAS DEL RIO SUNO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CABAÑAS Y UN SENDERO TURÍSTICO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.103,40	296,60	4.103,40	296,60	4.103,40	296,60	EJ
560201	Sector Público Financiero	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.103,40	296,60	4.103,40	296,60	4.103,40	296,60	
12156004	BDE: INTERESES ADQUISICIÓN 1 TRACTOR DE ORUGAS, 1 EXCAVADORA DE ORUGA, 1 RETROEXCAVADORA Y 1 RODILLO LISO VIBRATORIO (CRÉDITO 41568)	69.900,00	-9.133,49	60.766,51	0,00	60.364,01	402,50	60.364,01	402,50	60.364,01	402,50	EJ
560201	Sector Público Financiero	69.900,00	-9.133,49	60.766,51	0,00	60.364,01	402,50	60.364,01	402,50	60.364,01	402,50	
12156005	BDE: INTERESES	73.500,00	-69.131,21	4.368,79	0,00	0,00	4.368,79	0,00	4.368,79	0,00	4.368,79	NE
560201	Sector Público Financiero	73.500,00	-69.131,21	4.368,79	0,00	0,00	4.368,79	0,00	4.368,79	0,00	4.368,79	
12157	OTROS EGRESOS CORRIENTES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	6.046,46	7.953,54	6.046,46	7.953,54	6.045,28	7.954,72	
12157001	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y OTROS DESCUENTOS, REALIZADOS POR LAS INSTITUCIONES BANCARIAS DONDE SE MANTIENEN LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA INSTITUCIÓN	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	6.046,46	7.953,54	6.046,46	7.953,54	6.045,28	7.954,72	EJ
570203	Comisiones Bancarias	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	6.046,46	7.953,54	6.046,46	7.953,54	6.045,28	7.954,72	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
12184	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12184001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA LA DIRECCIÓN FINANCIERA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
840103	Mobiliarios	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD	138.669,94	85.000,00	223.669,94	403,50	107.987,91	115.278,53	107.987,91	115.682,03	87.031,92	136.638,02	
12251	GASTO EN PERSONAL	88.962,19	5.000,00	93.962,19	0,00	88.634,85	5.327,34	88.634,85	5.327,34	76.126,51	17.835,68	
12251001	GASTO EN PERSONAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD	88.962,19	5.000,00	93.962,19	0,00	88.634,85	5.327,34	88.634,85	5.327,34	76.126,51	17.835,68	EJ
510105	Remuneraciones Unificadas	56.904,00	-1.300,00	55.604,00	0,00	50.967,60	4.636,40	50.967,60	4.636,40	41.287,73	14.316,27	
510106	Salarios Unificados	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00	10.742,72	-2.282,72	
510203	Decimo Tercer Sueldo	5.447,00	0,00	5.447,00	0,00	5.511,19	-64,19	5.511,19	-64,19	1.877,86	3.569,14	
510204	Decimo Cuarto Sueldo	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.341,79	33,21	2.341,79	33,21	2.519,22	-144,22	
510304	Compensación por Transporte	132,00	0,00	132,00	0,00	118,00	14,00	118,00	14,00	108,00	24,00	
510306	Alimentación	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	944,00	112,00	944,00	112,00	864,00	192,00	
510401	Por Cargas Familiares	57,00	0,00	57,00	0,00	56,10	0,90	56,10	0,90	51,40	5,60	
510408	Subsidio de Antigüedad	296,10	0,00	296,10	0,00	287,31	8,79	287,31	8,79	262,63	33,47	
510513	Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.976,00	24,00	4.976,00	24,00	4.976,00	24,00	
510601	Aporte Patronal	7.288,09	0,00	7.288,09	0,00	7.181,11	106,98	7.181,11	106,98	6.573,76	714,33	
510602	Fondo de Reserva	5.447,00	0,00	5.447,00	0,00	5.074,75	372,25	5.074,75	372,25	4.146,19	1.300,81	
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1.500,00	1.300,00	2.800,00	0,00	2.717,00	83,00	2.717,00	83,00	2.717,00	83,00	
12253	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.701,00	0,00	13.701,00	0,00	0,00	13.701,00	0,00	13.701,00	0,00	13.701,00	
12253001	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	1.000,00	3.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	NE
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	1.000,00	3.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
12253002	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	NE
530301	Pasajes al Interior	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
12253003	SOLUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN GESTOR DOCUMENTAL BASADO EN UN FOLIO REAL ELECTRÓNICO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN LORETO (ARRASTRE)	10.501,00	-3.500,00	7.001,00	0,00	0,00	7.001,00	0,00	7.001,00	0,00	7.001,00	NE
530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	10.501,00	-3.500,00	7.001,00	0,00	0,00	7.001,00	0,00	7.001,00	0,00	7.001,00	
12253004	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	NE
530804	Materiales de Oficina	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
12253005	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	NE
530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
12271	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	18.499,80	0,00	18.499,80	0,00	14.303,33	4.196,47	14.303,33	4.196,47	7.710,12	10.789,68	
12271001	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	18.499,80	0,00	18.499,80	0,00	14.303,33	4.196,47	14.303,33	4.196,47	7.710,12	10.789,68	EJ
710203	Decimo Tercer Sueldo	1.086,00	0,00	1.086,00	0,00	968,35	117,65	968,35	117,65	63,35	1.022,65	
710204	Decimo Cuarto Sueldo	475,00	0,00	475,00	0,00	419,12	55,88	419,12	55,88	223,27	251,73	
710510	Servicios Personales por Contrato	13.032,00	0,00	13.032,00	0,00	11.620,20	1.411,80	11.620,20	1.411,80	6.248,93	6.783,07	
710601	Aporte Patronal	2.235,80	0,00	2.235,80	0,00	1.295,66	940,14	1.295,66	940,14	1.174,57	1.061,23	
710602	Fondo de Reserva	1.671,00	0,00	1.671,00	0,00	0,00	1.671,00	0,00	1.671,00	0,00	1.671,00	
12273	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	11.006,95	82.250,00	93.256,95	0,50	1.898,50	91.357,95	1.898,50	91.358,45	44,06	93.212,89	
12273001	DIGITALIZACION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN GESTOR DOCUMENTAL BASADO EN UN FOLIO REAL ELECTRÓNICO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN LORETO	11.006,95	0,00	11.006,95	0,00	0,00	11.006,95	0,00	11.006,95	0,00	11.006,95	NE
730230	Digitalización de Información y Datos Públicos	11.006,95	0,00	11.006,95	0,00	0,00	11.006,95	0,00	11.006,95	0,00	11.006,95	
12273002	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESMATERIALIZACIÓN DE LAS ACTAS REGISTRALES DE PROPIEDAD Y MERCANTIL, CONTENIDOS EN LA INFORMACIÓN EN PODER DEL REGISTRO MUNICIPAL DE PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN LORETO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	NE
730230	Digitalización de Información y Datos Públicos	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO

USUARIO: matoro

FECHA: 16/01/2026 15:19:16

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
12273003	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCANTRIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	NE
731403	Mobiliarios	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
12273004	ADQUISICIÓN DE TONERS POR CATALOGO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,50	1.898,50	101,00	1.898,50	101,50	44,06	1.955,94	EJ
730807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	0,00	2.000,00	2.000,00	0,50	1.898,50	101,00	1.898,50	101,50	44,06	1.955,94	
12278	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	804,23	695,77	804,23	695,77	804,23	695,77	
12278001	PAGO REMANENTES - DINAR	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	804,23	695,77	804,23	695,77	804,23	695,77	EJ
780108	A Cuentas o Fondos Especiales	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	804,23	695,77	804,23	695,77	804,23	695,77	
12284	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	5.000,00	-2.250,00	2.750,00	403,00	2.347,00	0,00	2.347,00	403,00	2.347,00	403,00	
12284001	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
840103	Mobiliarios	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12284002	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO	0,00	2.750,00	2.750,00	403,00	2.347,00	0,00	2.347,00	403,00	2.347,00	403,00	EJ
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	2.750,00	2.750,00	403,00	2.347,00	0,00	2.347,00	403,00	2.347,00	403,00	
13	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	821.048,78	81.980,00	903.028,78	54.823,34	788.669,90	59.535,54	788.669,90	114.358,88	754.735,36	148.293,42	
131	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	821.048,78	81.980,00	903.028,78	54.823,34	788.669,90	59.535,54	788.669,90	114.358,88	754.735,36	148.293,42	
13151	GASTO EN PERSONAL	71.694,10	-2.090,00	69.604,10	0,00	68.677,51	926,59	68.677,51	926,59	51.296,88	18.307,22	
13151001	GASTO EN PERSONAL COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	71.694,10	-2.090,00	69.604,10	0,00	68.677,51	926,59	68.677,51	926,59	51.296,88	18.307,22	EJ
510105	Remuneraciones Unificadas	52.357,80	0,00	52.357,80	0,00	52.357,80	0,00	52.357,80	0,00	40.855,22	11.502,58	
510203	Decimo Tercer Sueldo	4.363,15	10,00	4.373,15	0,00	4.363,24	9,91	4.363,24	9,91	0,00	4.373,15	
510204	Decimo Cuarto Sueldo	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.896,80	3,20	1.896,80	3,20	1.341,57	558,43	
510512	Subrogación	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
510601	Aporte Patronal	5.837,00	0,00	5.837,00	0,00	5.837,88	-0,88	5.837,88	-0,88	5.351,39	485,61	
510602	Fondo de Reserva	4.636,15	0,00	4.636,15	0,00	4.221,79	414,36	4.221,79	414,36	3.748,70	887,45	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13153	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.200,00	-5.000,00	4.200,00	0,00	4.000,00	200,00	4.000,00	200,00	4.000,00	200,00	
13153001	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE VOZ PARA LAS RADIOS MOTOROLAS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
530105	Telecomunicaciones	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13153002	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	1.200,00	-600,00	600,00	0,00	400,00	200,00	400,00	200,00	400,00	200,00	EJ
530301	Pasajes al Interior	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1.000,00	-600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
13153003	ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES DE OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
530804	Materiales de Oficina	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13153004	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13153005	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MUNICIPAL	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
531403	Mobiliario	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13153007	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RADIO COMUNICACION TRANSMISION DE VOZ Y DATOS DIGITAL PARA LA COORDINACION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MUNICIPAL DEL CANTON LORETO.	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	EJ
530105	Telecomunicaciones	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	
13171	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	400.154,68	17.300,00	417.454,68	0,00	409.046,05	8.408,63	409.046,05	8.408,63	397.883,78	19.570,90	
13171001	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	400.154,68	17.300,00	417.454,68	0,00	409.046,05	8.408,63	409.046,05	8.408,63	397.883,78	19.570,90	EJ
710106	Salarios Unificados	259.236,00	-3.000,00	256.236,00	0,00	254.691,40	1.544,60	254.691,40	1.544,60	269.866,89	-13.630,89	
710203	Decimo Tercer Sueldo	21.603,00	2.200,00	23.803,00	0,00	24.229,10	-426,10	24.229,10	-426,10	3.808,26	19.994,74	
710204	Decimo Cuarto Sueldo	13.775,00	0,00	13.775,00	0,00	13.516,72	258,28	13.516,72	258,28	18.508,21	-4.733,21	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
710304	Compensación por Transporte	3.828,00	0,00	3.828,00	0,00	2.506,50	1.321,50	2.506,50	1.321,50	2.279,50	1.548,50	
710306	Alimentación	30.624,00	-9.475,00	21.149,00	0,00	20.052,00	1.097,00	20.052,00	1.097,00	18.236,00	2.913,00	
710401	Por Cargas Familiares	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	1.935,78	264,22	1.935,78	264,22	1.748,38	451,62	
710408	Subsidios por Antigüedad	6.880,68	75,00	6.955,68	0,00	6.955,52	0,16	6.955,52	0,16	6.216,61	739,07	
710509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	10.000,00	22.300,00	32.300,00	0,00	29.586,59	2.713,41	29.586,59	2.713,41	26.969,41	5.330,59	
710601	Aporte Patronal	28.905,00	3.000,00	31.905,00	0,00	31.808,39	96,61	31.808,39	96,61	29.107,89	2.797,11	
710602	Fondo de Reserva	21.603,00	2.200,00	23.803,00	0,00	23.764,05	38,95	23.764,05	38,95	21.142,63	2.660,37	
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
13173	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	290.000,00	121.770,00	411.770,00	54.823,34	306.946,34	50.000,32	306.946,34	104.823,66	301.554,70	110.215,30	
13173001	PAGO DE SERVICIOS DE INVERSIÓN , CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA	225.000,00	91.590,00	316.590,00	49.431,70	247.158,30	20.000,00	247.158,30	69.431,70	247.158,30	69.431,70	EJ
730208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	225.000,00	91.590,00	316.590,00	49.431,70	247.158,30	20.000,00	247.158,30	69.431,70	247.158,30	69.431,70	
13173002	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE ABASTOS MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO	65.000,00	29.700,00	94.700,00	5.391,64	59.308,04	30.000,32	59.308,04	35.391,96	53.916,40	40.783,60	EJ
730209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.	65.000,00	29.700,00	94.700,00	5.391,64	59.308,04	30.000,32	59.308,04	35.391,96	53.916,40	40.783,60	
13173003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	EJ
730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	
13184	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13184001	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA, ALARMA COMUNITARIA, FIBRA ÓPTICA PARA LA CABECERA CANTONAL	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
840104	Maquinarias y Equipos	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	SERVICIOS SOCIALES	1.948.764,01	305.396,18	2.254.160,19	201.541,34	1.364.758,52	687.860,33	1.329.273,17	924.887,02	1.126.525,37	1.127.634,82	
21	DIRECCION DE GESTION DE CULTURA - TURISMO Y NACIONALIDADES	1.948.764,01	305.396,18	2.254.160,19	201.541,34	1.364.758,52	687.860,33	1.329.273,17	924.887,02	1.126.525,37	1.127.634,82	
211	DIRECCION DE GESTION DE CULTURA TURISMO Y NACIONALIDADES	1.203.093,28	280.396,18	1.483.489,46	147.408,29	900.363,91	435.717,26	865.465,01	618.024,45	736.233,63	747.255,83	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
21103	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
21103001	CONTRATACION DE BRIGADAS MÉDICAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	NE
780204	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
21171	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	482.577,76	-7.346,00	475.231,76	0,00	446.276,70	28.955,06	446.276,70	28.955,06	379.448,29	95.783,47	
21171001	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	456.498,16	-11.696,00	444.802,16	0,00	416.635,13	28.167,03	416.635,13	28.167,03	359.856,29	84.945,87	EJ
710105	Remuneraciones Unificadas	249.624,00	0,00	249.624,00	0,00	243.931,90	5.692,10	243.931,90	5.692,10	229.682,65	19.941,35	
710106	Salarios Unificados	16.356,00	0,00	16.356,00	0,00	15.595,50	760,50	15.595,50	760,50	12.756,40	3.599,60	
710203	Decimo Tercer Sueldo	28.404,00	0,00	28.404,00	0,00	26.557,98	1.846,02	26.557,98	1.846,02	9.412,21	18.991,79	
710204	Decimo Cuarto Sueldo	12.825,00	0,00	12.825,00	0,00	11.856,21	968,79	11.856,21	968,79	8.310,33	4.514,67	
710304	Compensación por Transporte	264,00	0,00	264,00	0,00	210,50	53,50	210,50	53,50	192,00	72,00	
710306	Alimentación	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00	1.684,00	428,00	1.684,00	428,00	1.536,00	576,00	
710401	Por Cargas Familiares	171,00	0,00	171,00	0,00	130,70	40,30	130,70	40,30	121,30	49,70	
710408	Subsidios por Antigüedad	465,60	0,00	465,60	0,00	286,36	179,24	286,36	179,24	268,03	197,57	
710509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	158,82	841,18	158,82	841,18	158,82	841,18	
710510	Servicios Personales por Contrato	74.868,00	-11.696,00	63.172,00	0,00	56.719,83	6.452,17	56.719,83	6.452,17	45.618,38	17.553,62	
710512	Subrogación	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	276,80	723,20	276,80	723,20	276,80	723,20	
710601	Aporte Patronal	38.004,56	0,00	38.004,56	0,00	35.310,29	2.694,27	35.310,29	2.694,27	32.070,97	5.933,59	
710602	Fondo de Reserva	28.404,00	0,00	28.404,00	0,00	22.569,71	5.834,29	22.569,71	5.834,29	19.452,40	8.951,60	
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.346,53	1.653,47	1.346,53	1.653,47	0,00	3.000,00	
21171002	CONTRATAR EL TALENTO HUMANO (PROMOTOR SOCIAL DEL PROYECTO ATENCION DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD DE ADULTO MAYOR GADML).	26.079,60	4.350,00	30.429,60	0,00	29.641,57	788,03	29.641,57	788,03	19.592,00	10.837,60	EJ
710203	Decimo Tercer Sueldo	1.634,00	300,00	1.934,00	0,00	1.911,61	22,39	1.911,61	22,39	857,49	1.076,51	
710204	Decimo Cuarto Sueldo	950,00	150,00	1.100,00	0,00	1.095,69	4,31	1.095,69	4,31	860,67	239,33	
710510	Servicios Personales por Contrato	19.608,00	3.500,00	23.108,00	0,00	22.939,07	168,93	22.939,07	168,93	14.695,81	8.412,19	
710601	Aporte Patronal	2.186,30	400,00	2.586,30	0,00	2.557,77	28,53	2.557,77	28,53	2.356,73	229,57	
710602	Fondo de Reserva	1.701,30	0,00	1.701,30	0,00	903,43	797,87	903,43	797,87	821,30	880,00	
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	-234,00	234,00	-234,00	0,00	0,00	
21173	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	667.115,52	306.442,18	973.557,70	138.729,29	454.087,21	380.741,20	419.188,31	554.369,39	356.785,34	616.772,36	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
21173001	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL DEL DESTINO TURÍSTICO LORETO A PARTIR DE LA OFERTA DE EXPERIENCIAS TURÍSTICAS	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21173002	XV FERÍA GASTRONÓMICA, CULTURAL Y TURÍSTICA LORETO 2025, PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA, ARTE, GASTRONOMÍA, DEPORTE Y TURISMO DEL CANTÓN LORETO	47.300,00	0,00	47.300,00	0,00	47.248,06	51,94	47.248,06	51,94	47.248,06	51,94	EJ
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	47.300,00	0,00	47.300,00	0,00	47.248,06	51,94	47.248,06	51,94	47.248,06	51,94	
21173003	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DEL PROYECTO "DIFUSION Y PROMOCION DE LA CULTURA, ARTE, DEPORTE, GASTRONOMÍA Y TURISMO DE LA XVI FERIA GASTRONOMICA CULTURAL Y TURISTICA LORETO 2025	189.200,00	0,00	189.200,00	0,00	189.154,55	45,45	189.154,55	45,45	151.323,65	37.876,35	EJ
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	189.200,00	0,00	189.200,00	0,00	189.154,55	45,45	189.154,55	45,45	151.323,65	37.876,35	
21173004	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LOGISTICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER COMO FORTALECIMIENTO DE LAS EXPRESIONES CULTURALES DE LA WARMI LORETANA 2025	6.500,00	-800,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	EJ
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	6.500,00	-800,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	
21173005	JORNADAS INTERCULTURALES Y TURÍSTICAS DE INTEGRACIÓN LORETANA 2025	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21173006	SERVICIO DE ORGANIZADOR PARA EL EVENTO LORETO EMPRENDE CON IDENTIDAD CULTURAL.	6.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	NE
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	6.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
21173007	FESTIVAL INTERCULTURAL EN CONMEMORACIÓN DEL 12 DE OCTUBRE.	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
21173008	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE UN EVENTO CULTURAL Y JUEGOS RECREATIVOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LORETO 2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	4.950,00	50,00	4.950,00	50,00	EJ
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	4.950,00	50,00	4.950,00	50,00	
21173009	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ANUNCIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CANTÓN LORETO	6.300,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730207	Difusión, Información y Publicidad	6.300,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21173010	ALQUILER DE PANTALLAS PUBLICITARIAS DE PROMOCION TURISTICA	26.145,12	-26.145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730207	Difusión, Información y Publicidad	26.145,12	-26.145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21173011	Contratación de Servicios de logística para la ejecución del Festival Turístico y Cultural Loreto Amazon Fest 2025	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	9.995,00	5,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	EJ
730249	Eventos Públicos Promocionales	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	9.995,00	5,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
21173012	CONTRACACION DEL SERVICIO DE GIRAS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN LAS REGIONES COSTA, SIERRA Y AMAZONÍA DEL ECUADOR	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730249	Eventos Públicos Promocionales	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21173013	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL DE AVES LORETO 2025 Y PARTICIPACIÓN EN EL GLOBAL BIG DAY, OCTOBER BIG DAY Y CONTEO NAVIDEÑO.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	NE
730249	Eventos Públicos Promocionales	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
21173014	SERVICIO DE "FORTALECIMIENTO SOCIO ORGANIZATIVO PARA EL CAMPEONATO INTERPROVINCIAL Y LOCAL DE ECUAVOLEY LORETO 2025	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.960,00	2.040,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	EJ
730249	Eventos Públicos Promocionales	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.960,00	2.040,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
21173015	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	4.400,00	0,00	4.400,00	107,21	932,79	3.360,00	932,79	3.467,21	858,79	3.541,21	EJ
730301	Pasajes al Interior	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	4.200,00	0,00	4.200,00	107,21	932,79	3.160,00	932,79	3.267,21	858,79	3.341,21	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
21173016	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA, TURISMO Y NACIONALIDADES	6.500,00	-230,00	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	EJ
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	6.500,00	-230,00	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	
21173017	PLAN ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NACIONALIDAD KICHWA	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21173018	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DEL FOMENTO RECREATIVO EN EL CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA 2025".	45.000,00	10.929,84	55.929,84	31.611,84	24.294,00	24,00	24.294,00	31.635,84	19.571,52	36.358,32	EJ
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	45.000,00	10.929,84	55.929,84	31.611,84	24.294,00	24,00	24.294,00	31.635,84	19.571,52	36.358,32	
21173019	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA PARA EL CANTÓN LORETO.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	NE
730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
21173020	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DEPORTIVOS PARA EL CANTÓN LORETO	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21173021	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EJECUTAR LA "CAPACITACIÓN EN MOKAWAS ENFOCADAS A LAS ASOCIACIONES DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA".	6.500,00	-350,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	EJ
730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	6.500,00	-350,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	
21173022	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO LAS ARTES PLÁSTICAS COMO ESTIMULACIÓN CREATIVA EN LA FORMACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA NACIONALIDAD KICHWA DEL CANTÓN LORETO.	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
21173023	SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS CONOCIMIENTOS DEL SECTOR ASOCIATIVO ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIO	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21173024	FORTALECIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS DE LA MUJER EMPRENDEDORA DEL CANTÓN LORETO.	6.000,00	-4.913,12	1.086,88	0,00	0,00	1.086,88	0,00	1.086,88	0,00	1.086,88	NE
730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	6.000,00	-4.913,12	1.086,88	0,00	0,00	1.086,88	0,00	1.086,88	0,00	1.086,88	
21173025	FORTALECIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CHACRAS INTEGRALES MEDIANTE PRÁCTICAS ANCESTRALES.	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21173026	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA JUVENTUD DEL CANTÓN LORETO.	10.000,00	2.238,32	12.238,32	0,00	0,00	12.238,32	0,00	12.238,32	0,00	12.238,32	NE
730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	10.000,00	2.238,32	12.238,32	0,00	0,00	12.238,32	0,00	12.238,32	0,00	12.238,32	
21173027	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL IDIOMA KICHWA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21173028	CONTRATACION DEL SERVICIO DE FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB, APLICACIÓN MOVIL Y ADMINISTRACIÓN DE REDES SOCIALES DEL DESTINO LORETO.	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	630,00	5.670,00	EJ
730701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	630,00	5.670,00	
21173029	ADQUISICIÓN DE KITS DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL PROYECTO ATENCIÓN DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD	13.200,00	0,00	13.200,00	7,20	11.412,00	1.780,80	5.709,60	7.490,40	99,93	13.100,07	EJ
730801	Alimentos y Bebidas	13.200,00	0,00	13.200,00	7,20	11.412,00	1.780,80	5.709,60	7.490,40	99,93	13.100,07	
21173030	DOTACIÓN DE INDUMENTARIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA PROMOTOR SOCIAL DEL PROYECTO ATENCION DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD ADULTO MAYO.	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	NE

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
21173031	ADQUISICIÓN DE EDICIÓN EN IMPRESIÓN DEL LIBRO AVES DE LORETO BAJO EL CONVENIO INABIO – GADML – GUÍAS DE AVES URBANAS Y DE LAS RUTAS TURÍSTICAS DEL CANTÓN LORETO	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21173032	ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL AREA COMERCIALIZACION DE MANUALIDADES DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	NE
730807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
21173033	DOTAR DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DOMICILIARIA ADULTO MAYOR GADML	470,40	0,00	470,40	0,00	0,00	470,40	0,00	470,40	0,00	470,40	NE
730809	Medicamentos	470,40	0,00	470,40	0,00	0,00	470,40	0,00	470,40	0,00	470,40	
21173034	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE COPRES MORTUORIOS	3.500,00	8.200,00	11.700,00	0,00	7.091,50	4.608,50	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	EJ
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	3.500,00	8.200,00	11.700,00	0,00	7.091,50	4.608,50	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	
21173035	CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA PROMOCIONAL TURISTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESTINO TURISTICO LORETO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	NE
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
21173036	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS PARA LA PISCINA DEL COMPLEJO TURÍSTICO LA ISLA.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	NE
730819	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
21173037	ADQUISICIÓN DE KITS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAS VICTIMAS DE DESASTRES NATURALES O ANTROPOGÉNICOS.	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730821	Egresos para Situaciones de Emergencia	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21173038	ADQUISICIÓN DE KITS DE UTENCILIOS DE COCINA Y VAJILLA PARA PARA PERSONAS VICTIMAS DE DESASTRES NATURALES O ANTROPOGÉNICOS.	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	NE
730821	Egresos para Situaciones de Emergencia	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
21173039	ADQUISICIÓN DE KITS DE SUMINISTROS DE DORMITORIO PARA PARA PERSONAS VICTIMAS DE DESASTRES NATURALES O ANTROPOGÉNICOS.	5.300,00	-9.200,00	-3.900,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00	NE
730821	Egresos para Situaciones de Emergencia	5.300,00	-9.200,00	-3.900,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00	
21173040	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS EQUIPOS QUE NOS REPRESENTEN A NIVEL LOCAL, INTERCANTONAL Y NACIONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	NE
730827	Uniformes Deportivos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
21173041	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS DIFERENTES ASOCIACIONES DEL CANTÓN LORETO	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
731406	Herramientas y equipos menores	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21173042	ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES PARA NIÑA/OS Y ADOLESCENTES EN CONDICIÓN DE POBREZA, POBREZA EXTREMA O VULNERABILIDAD	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.037,50	962,50	5.037,50	962,50	5.037,50	962,50	EJ
730812	Materiales Didácticos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.037,50	962,50	5.037,50	962,50	5.037,50	962,50	
21173043	ADQUISICIÓN DE MOCHILAS ESCOLARES PARA NIÑA/OS Y ADOLESCENTES EN CONDICIÓN DE POBREZA, POBREZA EXTREMA O VULNERABILIDAD	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.532,50	217,50	3.532,50	217,50	61,82	3.688,18	EJ
730812	Materiales Didácticos	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.532,50	217,50	3.532,50	217,50	61,82	3.688,18	
21173044	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES, ACCESORIOS PARA BRINDAR TALLERES PERMANENTES A LOS HABITANTES DEL CANTÓN LORETO.	13.000,00	-7.000,00	6.000,00	5.700,00	0,00	300,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	EJ
731408	Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	13.000,00	-7.000,00	6.000,00	5.700,00	0,00	300,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
21173045	ADQUISICIÓN DE SIMBOLOS PATRIOS	6.000,00	2.937,68	8.937,68	3.398,55	5.437,68	101,45	5.437,68	3.500,00	5.437,68	3.500,00	EJ

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
731408	Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	6.000,00	2.937,68	8.937,68	3.398,55	5.437,68	101,45	5.437,68	3.500,00	5.437,68	3.500,00	
21173046	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO RECREATIVO DEL CANTÓN LORETO	15.000,00	-10.026,00	4.974,00	0,00	4.974,00	0,00	4.974,00	0,00	4.974,00	0,00	EJ
731408	Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	15.000,00	-10.026,00	4.974,00	0,00	4.974,00	0,00	4.974,00	0,00	4.974,00	0,00	
21173047	Adquisición de instrumentos musicales para las bandas rítmicas de las instituciones educativas del cantón Loreto	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
731408	Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21173048	Contratación de los Servicios de Logística para las Jornadas Interculturales y Turísticas de Integración Loreтана 2024	0,00	26.581,56	26.581,56	0,00	26.581,56	0,00	26.581,56	0,00	26.581,56	0,00	EJ
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	0,00	26.581,56	26.581,56	0,00	26.581,56	0,00	26.581,56	0,00	26.581,56	0,00	
21173050	Servicio de Organización y Producción de los Juegos Deportivos de Personas con Discapacidad Loreتا 2024.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	EJ
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
21173051	Contratación de los Servicios personales para la Ejecución del Proyecto "Fortalecimiento de los Cursos de Danza Autóctona e Intercultural con la finalidad de Preservar y promocionar la identidad Cultural Loreтана.	0,00	6.642,55	6.642,55	305,60	6.336,95	0,00	6.336,95	305,60	6.336,95	305,60	EJ
730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	0,00	6.642,55	6.642,55	305,60	6.336,95	0,00	6.336,95	305,60	6.336,95	305,60	
21173054	Contratación para la Adquisición e Implementación de Señalética Promocional Turística para el Fortalecimiento del Destino Turístico Loreتا'	0,00	38.888,12	38.888,12	0,00	38.888,12	0,00	38.888,12	0,00	38.888,12	0,00	EJ
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	0,00	38.888,12	38.888,12	0,00	38.888,12	0,00	38.888,12	0,00	38.888,12	0,00	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
21173055	Grabación de audio y video profesional en formato 4K, para la ejecución del proyecto "Preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico y cultural del cantón Loreto"	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	EJ
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	
21173056	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS DENTRO DEL CANTÓN LORETO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	14.978,00	22,00	14.978,00	22,00	14.978,00	22,00	EJ
730249	Eventos Públicos Promocionales	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	14.978,00	22,00	14.978,00	22,00	14.978,00	22,00	
21173057	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ANUNCIOS DE PUBLICIDAD EN CARTELERAS PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DEL CANTON LORETO COMO DESTINO TURISTICO PARA PROMOVER LA DINAMIZACION DE LA ECONOMIA LOCAL	0,00	55.445,12	55.445,12	55.435,00	0,00	10,12	0,00	55.445,12	0,00	55.445,12	EJ
730207	Difusión, Información y Publicidad	0,00	55.445,12	55.445,12	55.435,00	0,00	10,12	0,00	55.445,12	0,00	55.445,12	
21173058	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL ARTE LA MÚSICA Y LA DANZA, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	EJ
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
21173060	ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO BUS PARA TRANSPORTE DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD QUE ASISTEN A LA UNIDAD EDUCATIVA MANUELA CAÑIZARES	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	5.850,00	1.350,00	5.850,00	1.350,00	3.177,00	4.023,00	EJ
730505	Vehículos (Arrendamiento)	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	5.850,00	1.350,00	5.850,00	1.350,00	3.177,00	4.023,00	
21173061	ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA DOBLE CABINA PARA TRANSPORTE DE PERSONAL TÉCNICO DEL GADML PARA VISITAS DOMICILIARIAS DE REGISTRO SOCIAL Y AYUDAS SOCIALES	0,00	7.200,00	7.200,00	3.024,00	3.888,00	288,00	3.888,00	3.312,00	1.535,76	5.664,24	EJ
730505	Vehículos (Arrendamiento)	0,00	7.200,00	7.200,00	3.024,00	3.888,00	288,00	3.888,00	3.312,00	1.535,76	5.664,24	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
21173062	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA PROMOTOR/AS DEL SERVICIO A PERSONAS ADULTAS MAYORES-ATENCIÓN DOMICILIARIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	NE
730812	Materiales Didácticos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
21173063	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EJECUTAR LA CAPACITACIÓN EN "FORTALECIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CHACRAS INTEGRALES MEDIANTE PRÁCTICAS ANCESTRALES" Y "FORTALECIMIENTO A LOS CONOCIMIENTOS DEL SECTOR ASOCIATIVO ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA	0,00	16.000,00	16.000,00	15.900,00	0,00	100,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	EJ
730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	0,00	16.000,00	16.000,00	15.900,00	0,00	100,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
21173064	ALQUILER DE VEHICULO TIPO BUS PARA TRANSPORTE DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD QUE ASISTEN A LA UNIDAD EDUCATIVA MANUELA CAÑIZARES PARA EL AÑO LECTIVO 2025-2026	0,00	31.000,00	31.000,00	23.239,89	0,00	7.760,11	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	EJ
730505	Vehículos (Arrendamiento)	0,00	31.000,00	31.000,00	23.239,89	0,00	7.760,11	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	
21173065	Contratación de capacitación para fortalecer el idioma kichwa en la niñez del cantón Loreto.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	NE
730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
21173066	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LA CAPACITACION EN FORMACIÓN MUSICAL PARA NIÑOS, NIÑAS, Y JOVENES DELC ANTÓN LORETO PARA FORTALECER SU IDENTIDAD CULTURAL A TRAVES DEL ARTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	NE
730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
21173071	IMPLEMENTACIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA MÓVIL PARA LA CREACIÓN Y PROMOCIÓN ARTÍSTICA DE LA NACIONALIDAD KICHWA DEL CANTÓN LORETO	0,00	266.018,23	266.018,23	0,00	0,00	266.018,23	0,00	266.018,23	0,00	266.018,23	NE
731408	Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	0,00	266.018,23	266.018,23	0,00	0,00	266.018,23	0,00	266.018,23	0,00	266.018,23	
21184	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	33.400,00	-18.700,00	14.700,00	8.679,00	0,00	6.021,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
21184001	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA COMERCIALIZACION DE MANUALIDADES DE LOS GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	NE
840103	Mobiliarios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
21184002	ADQUISICIÓN DE TRES CANOAS DE FIBRA, DOS MOTORES FUERA DE BORDA Y UN PEQUE, PEQUE PARA EJECUTAR EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD FLUVIAL CULTURAL COMUNITARIA PARA LA PRESERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL DEL CANTÓN LORETO.	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
840104	Maquinarias y Equipos	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21184003	ADQUISICIÓN DE TRES CANOAS DE FIBRA, DOS MOTORES FUERA DE BORDA Y UN PEQUE, PEQUE PARA EJECUTAR EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD FLUVIAL CULTURAL COMUNITARIA PARA LA PRESERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL DEL CANTÓN LORETO.	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
840105	Vehículos	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21184004	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS DIFERENTES ASOCIACIONES DEL CANTÓN LORETO	3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
840106	Herramientas	3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21184005	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LOS GOBIERNOS COMUNITARIOS.	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21184006	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA COORDINACIÓN DE NACIONALIDADES.	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21184007	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MEJORAR LA CAPACITACIÓN Y EL DESEMPEÑO LABORAL DEL GREMIO DE ARBITROS DEL CANTÓN LORETO 2025	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	NE
840104	Maquinarias y Equipos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
21184008	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO CULTURAL A LOS GOBIERNOS COMUNITARIOS", Primera Fase.	0,00	8.700,00	8.700,00	8.679,00	0,00	21,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	EJ
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	8.700,00	8.700,00	8.679,00	0,00	21,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	
212	CENTROS DE DESARROLLO INFANTILES MIES-GAD LORETO	410.033,00	0,00	410.033,00	40.182,33	220.437,50	149.413,17	220.387,30	189.645,70	208.908,24	201.124,76	
21271001	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	225.400,00	-43.205,72	182.194,28	0,00	128.641,87	53.552,41	128.641,87	53.552,41	117.162,81	65.031,47	EJ
710203	Decimo Tercer Sueldo	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	8.048,69	5.351,31	8.048,69	5.351,31	7.197,21	6.202,79	
710204	Decimo Cuarto Sueldo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.751,75	2.248,25	7.751,75	2.248,25	6.772,50	3.227,50	
710510	Servicios Personales por Contrato	160.000,00	-43.205,72	116.794,28	0,00	96.613,48	20.180,80	96.613,48	20.180,80	88.949,84	27.844,44	
710601	Aporte Patronal	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.769,34	14.230,66	10.769,34	14.230,66	9.533,96	15.466,04	
710602	Fondo de Reserva	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	5.344,04	8.655,96	5.344,04	8.655,96	4.688,73	9.311,27	
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	114,57	2.885,43	114,57	2.885,43	20,57	2.979,43	
21273	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	183.610,00	0,00	183.610,00	40.182,33	90.970,63	52.457,04	90.920,43	92.689,57	90.920,43	92.689,57	
21273001	PAGO DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN CDI EN CONVENIO MIES-GADML	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	143,22	956,78	143,22	956,78	143,22	956,78	EJ
730104	Energía Eléctrica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	143,22	956,78	143,22	956,78	143,22	956,78	
21273002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN CDI EN CONVENIO MIES - GADML.	200,00	0,00	200,00	0,00	185,00	15,00	185,00	15,00	185,00	15,00	EJ
730203	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	200,00	0,00	200,00	0,00	185,00	15,00	185,00	15,00	185,00	15,00	
21273003	DOTAR DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA PROMOCIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	NE
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
21273004	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS, MATERIALES Y ACCESORIOS DE OFICINA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN PROYECTOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	NE
730804	Materiales de Oficina	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
21273005	ADQUISICIÓN DE BIENES, INSUMOS Y SUMINISTROS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN CDI EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.	9.000,00	0,00	9.000,00	689,54	7.000,28	1.310,18	6.950,08	2.049,92	6.950,08	2.049,92	EJ
730805	Materiales de Aseo	9.000,00	0,00	9.000,00	689,54	7.000,28	1.310,18	6.950,08	2.049,92	6.950,08	2.049,92	
21273006	SUMINISTROS Y MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LOS CDI EN CONVENIO MIES-GADML	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	6.703,00	497,00	6.703,00	497,00	6.703,00	497,00	EJ
730812	Materiales Didácticos	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	6.703,00	497,00	6.703,00	497,00	6.703,00	497,00	
21273007	ADQUIRIR EXTINTORES PARA LAS UNIDADES DE ATENCIÓN CDI EN CONVENIO MIES-GADML	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	NE
731404	Maquinarias y Equipos	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	
21273008	REALIZAR EL PAGO DE LOS PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO AL CUERPO DE BOMBEROS	250,00	0,00	250,00	52,50	187,50	10,00	187,50	62,50	187,50	62,50	EJ
770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	250,00	0,00	250,00	52,50	187,50	10,00	187,50	62,50	187,50	62,50	
21273009	Contratar el servicio de alimentación a las niñas y niños CDI en convenio MIES-GADML	155.000,00	0,00	155.000,00	39.440,29	72.737,51	42.822,20	72.737,51	82.262,49	72.737,51	82.262,49	EJ
730801	Alimentos y Bebidas	155.000,00	0,00	155.000,00	39.440,29	72.737,51	42.822,20	72.737,51	82.262,49	72.737,51	82.262,49	
21273010	Adquisición de indumentaria, prendas de protección para las/los niñas y niños de los CDI en convenio MIES-GADML	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	3.015,00	1.545,00	3.015,00	1.545,00	3.015,00	1.545,00	EJ
730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	3.015,00	1.545,00	3.015,00	1.545,00	3.015,00	1.545,00	
21273011	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA LOS BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN CDI EN CONVENIO MIES-GADML	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	999,12	260,88	999,12	260,88	999,12	260,88	EJ
730809	Medicamentos	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	999,12	260,88	999,12	260,88	999,12	260,88	
21278	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	0,00	43.205,72	43.205,72	0,00	0,00	43.205,72	0,00	43.205,72	0,00	43.205,72	
21278001	CONTRAPARTE CONVENIO MIES- GAD	0,00	43.205,72	43.205,72	0,00	0,00	43.205,72	0,00	43.205,72	0,00	43.205,72	NE
780204	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	0,00	43.205,72	43.205,72	0,00	0,00	43.205,72	0,00	43.205,72	0,00	43.205,72	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
21284001	ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN CDI EN CONVENIO MIES-GADML.	1.023,00	0,00	1.023,00	0,00	825,00	198,00	825,00	198,00	825,00	198,00	EJ
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1.023,00	0,00	1.023,00	0,00	825,00	198,00	825,00	198,00	825,00	198,00	
213	SERVICIOS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES MIES-GAD LORETO	198.136,00	-0,00	198.136,00	13.026,72	116.029,40	69.079,88	116.029,40	82.106,60	105.601,97	92.534,03	
21371001	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	52.976,00	-17.373,44	35.602,56	0,00	32.797,60	2.804,96	32.797,60	2.804,96	27.858,81	7.743,75	EJ
710203	Decimo Tercer Sueldo	3.270,00	-1.065,57	2.204,43	0,00	2.149,07	55,36	2.149,07	55,36	1.876,75	327,68	
710204	Decimo Cuarto Sueldo	1.920,00	-596,91	1.323,09	0,00	1.236,45	86,64	1.236,45	86,64	1.079,77	243,32	
710510	Servicios Personales por Contrato	39.216,00	-11.962,02	27.253,98	0,00	25.789,98	1.464,00	25.789,98	1.464,00	21.780,71	5.473,27	
710601	Aporte Patronal	4.570,00	-1.623,09	2.946,91	0,00	2.875,71	71,20	2.875,71	71,20	2.511,31	435,60	
710602	Fondo de Reserva	3.000,00	-2.125,85	874,15	0,00	746,39	127,76	746,39	127,76	610,27	263,88	
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
21373	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	140.240,00	-835,00	139.405,00	12.204,72	79.171,80	48.028,48	79.171,80	60.233,20	73.683,16	65.721,84	
21373001	PAGO POR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LAS UNIDADES DE ATENCIÓN PAM EN CONVENIO MIES-GADML	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	NE
730101	Agua Potable	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	
21373002	PAGAR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS UNIDADES DE ATENCIÓN PAM EN CONVENIO MIES-GADML	800,00	0,00	800,00	0,00	134,52	665,48	134,52	665,48	134,52	665,48	EJ
730104	Energía Eléctrica	800,00	0,00	800,00	0,00	134,52	665,48	134,52	665,48	134,52	665,48	
21373003	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN PAM EN CONVENIO MIES-GADML	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	NE
730203	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
21373004	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA PROMOCIÓN DE LOS CENTROS DE UNIDAD DE ATENCIÓN PAM EN CONVENIO MIES-GADML	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	NE

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
21373005	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CONVENIO MIES - GADML	125.000,00	-835,00	124.165,00	12.204,72	69.803,28	42.157,00	69.803,28	54.361,72	64.314,64	59.850,36	EJ
730235	Servicio de Alimentación	125.000,00	-835,00	124.165,00	12.204,72	69.803,28	42.157,00	69.803,28	54.361,72	64.314,64	59.850,36	
21373006	Adquisición de indumentaria, y prendas de protección para las Personas Adultas Mayores y facilitadoras PAM en convenio MIES-GADML	4.815,00	0,00	4.815,00	0,00	4.773,00	42,00	4.773,00	42,00	4.773,00	42,00	EJ
730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	4.815,00	0,00	4.815,00	0,00	4.773,00	42,00	4.773,00	42,00	4.773,00	42,00	
21373007	Adquisición de suministros, materiales y accesorios de oficina necesarios para la ejecución proyectos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	NE
730804	Materiales de Oficina	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
21373008	Adquisición de bienes, insumos y suministros para cubrir las necesidades de las unidades de atención PAM en el desarrollo de sus actividades.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	NE
730805	Materiales de Aseo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
21373009	Adquisición de insumos médicos para los botiquines de primeros auxilios de las unidades de atención PAM en convenio MIES-GADML	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	NE
730809	Medicamentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
21373010	Adquisición de suministros y materiales, destinados a actividades educativas.	4.465,00	0,00	4.465,00	0,00	4.461,00	4,00	4.461,00	4,00	4.461,00	4,00	EJ
730812	Materiales Didácticos	4.465,00	0,00	4.465,00	0,00	4.461,00	4,00	4.461,00	4,00	4.461,00	4,00	
21377	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	200,00	0,00	200,00	0,00	175,00	25,00	175,00	25,00	175,00	25,00	
21377001	PAGO DE LOS PERMISOS DE FUNCIONAMINETO AL CUERPO DE BOMBEROS	200,00	0,00	200,00	0,00	175,00	25,00	175,00	25,00	175,00	25,00	EJ

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	200,00	0,00	200,00	0,00	175,00	25,00	175,00	25,00	175,00	25,00	
21378	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	0,00	18.208,44	18.208,44	0,00	0,00	18.208,44	0,00	18.208,44	0,00	18.208,44	
21378001	CONTRAPARTE CONVENIO MIES- GAD	0,00	18.208,44	18.208,44	0,00	0,00	18.208,44	0,00	18.208,44	0,00	18.208,44	NE
780204	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	0,00	18.208,44	18.208,44	0,00	0,00	18.208,44	0,00	18.208,44	0,00	18.208,44	
21384	BIENES DE LARGA DURACIÓN	4.720,00	0,00	4.720,00	822,00	3.885,00	13,00	3.885,00	835,00	3.885,00	835,00	
21384001	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PARA FACILITADORAS DE LAS UNIDAD DE ATENCIÓN PAM EN CONVENIO MIES-GADML.	4.720,00	0,00	4.720,00	822,00	3.885,00	13,00	3.885,00	835,00	3.885,00	835,00	EJ
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	4.720,00	0,00	4.720,00	822,00	3.885,00	13,00	3.885,00	835,00	3.885,00	835,00	
214	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	137.501,73	25.000,00	162.501,73	924,00	127.927,71	33.650,02	127.391,46	35.110,27	75.781,53	86.720,20	
21471	EGRESOS EN PERSONAL	123.841,73	2.800,00	126.641,73	0,00	121.602,46	5.039,27	121.602,46	5.039,27	72.737,99	53.903,74	
21471001	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	123.841,73	2.800,00	126.641,73	0,00	121.602,46	5.039,27	121.602,46	5.039,27	72.737,99	53.903,74	EJ
710105	Remuneraciones Unificadas	85.704,00	20,00	85.724,00	0,00	88.217,33	-2.493,33	88.217,33	-2.493,33	50.800,43	34.923,57	
710203	Decimo Tercer Sueldo	7.727,00	0,00	7.727,00	0,00	8.053,01	-326,01	8.053,01	-326,01	1.579,90	6.147,10	
710204	Decimo Cuarto Sueldo	3.325,00	1.300,00	4.625,00	0,00	4.143,80	481,20	4.143,80	481,20	2.591,37	2.033,63	
710510	Servicios Personales por Contrato	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	4.992,00	2.028,00	4.992,00	2.028,00	2.971,42	4.048,58	
710512	Subrogación	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	306,60	1.105,40	306,60	1.105,40	306,60	1.105,40	
710601	Aporte Patronal	10.338,73	0,00	10.338,73	0,00	10.427,15	-88,42	10.427,15	-88,42	9.470,40	868,33	
710602	Fondo de Reserva	7.727,00	-500,00	7.227,00	0,00	5.462,57	1.764,43	5.462,57	1.764,43	5.017,87	2.209,13	
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	2.000,00	568,00	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00	
21473	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	9.560,00	17.200,00	26.760,00	0,00	0,00	26.760,00	0,00	26.760,00	0,00	26.760,00	
21473001	PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	NE
730203	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	
21473002	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PUBLICIDAD DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21473003	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21473004	SERVICIO DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730207	Difusión, Información y Publicidad	650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21473005	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	1.500,00	-600,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	NE
730301	Pasajes al Interior	500,00	-100,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
21473006	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ELABORACION DE LA AGENDA LOCAL	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730505	Vehículos (Arrendamiento)	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21473007	CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730612	Capacitación a Servidores Públicos	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21473008	CONTRATACION DE PAQUETES INFORMÁTICOS	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21473009	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21473010	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL CONSEJO DE PROTECCIÓN	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
21473011	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730804	Materiales de Oficina	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21473012	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO PARA EL CONSEJO DE PROTECCIÓN	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730805	Materiales de Aseo	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21473013	ADQUISICION MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES PARA EL CONSEJO DE PROTECCIÓN	500,00	300,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	NE
730807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	500,00	300,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
21473014	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA OFICINA DEL CONSEJO DE PROTECCION	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21473015	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EL CONSEJO DE PROTECCION	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730812	Materiales Didácticos	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21473016	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL CONSEJO DE PROTECCION	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730813	Repuestos y Accesorios	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21473017	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS PARA EL CONSEJO DE PROTECCION Y DERECHOS	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
731407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21473018	CONSULTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE LA AGENDA CANTONAL DE IGUALDAD DE DERECHOS Y SU ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN EN EL CANTÓN LORETO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	NE
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
21477	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	3.100,00	-900,00	2.200,00	0,00	536,25	1.663,75	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
21477001	PAGO DE LAS TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN Y DERECHOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	NE



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
21477004	PAGO A LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL (DIETAS)	3.000,00	-900,00	2.100,00	0,00	536,25	1.563,75	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	EJ
770301	Dietas	3.000,00	-900,00	2.100,00	0,00	536,25	1.563,75	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
21484	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	1.000,00	5.900,00	6.900,00	924,00	5.789,00	187,00	5.789,00	1.111,00	3.043,54	3.856,46	
21484001	Adquisición de Mobiliarios para el consejo de proteccion	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
840103	Mobiliarios	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21484002	Adquisicion de Maquinarias y Equipos para el consejo de proteccion	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
840104	Maquinarias y Equipos	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21484003	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO PARA EL CONSEJO Y JUNTA CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHO DE LORETO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO.	0,00	6.900,00	6.900,00	924,00	5.789,00	187,00	5.789,00	1.111,00	3.043,54	3.856,46	EJ
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	6.900,00	6.900,00	924,00	5.789,00	187,00	5.789,00	1.111,00	3.043,54	3.856,46	
3	SERVICIOS COMUNALES	15.653.677,50	-2.329.146,77	13.324.530,73	2.249.470,23	2.641.482,59	8.433.577,91	2.529.036,16	10.795.494,57	2.096.866,94	11.227.663,79	
31	DIRECCION DE GESTION DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	540.615,91	52.370,91	592.986,82	24.280,66	484.249,57	84.456,59	483.996,07	108.990,75	353.896,35	239.090,47	
311	DIR. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	540.615,91	52.370,91	592.986,82	24.280,66	484.249,57	84.456,59	483.996,07	108.990,75	353.896,35	239.090,47	
31171	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	476.192,80	-3.440,00	472.752,80	0,00	398.047,52	74.705,28	397.794,02	74.958,78	331.376,44	141.376,36	
31171001	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	476.192,80	-3.440,00	472.752,80	0,00	398.047,52	74.705,28	397.794,02	74.958,78	331.376,44	141.376,36	EJ
710105	Remuneraciones Unificadas	277.683,72	-10.204,00	267.479,72	0,00	244.735,58	22.744,14	244.735,58	22.744,14	226.735,87	40.743,85	
710106	Salarios Unificados	16.920,00	0,00	16.920,00	0,00	15.567,00	1.353,00	15.567,00	1.353,00	18.658,36	-1.738,36	
710203	Decimo Tercer Sueldo	29.672,31	0,00	29.672,31	0,00	25.333,60	4.338,71	25.333,60	4.338,71	2.973,09	26.699,22	
710204	Decimo Cuarto Sueldo	10.925,00	0,00	10.925,00	0,00	9.786,74	1.138,26	9.786,74	1.138,26	6.459,34	4.465,66	
710304	Compensación por Transporte	264,00	0,00	264,00	0,00	206,50	57,50	206,50	57,50	187,00	77,00	
710306	Alimentación	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00	1.652,00	460,00	1.652,00	460,00	1.496,00	616,00	
710401	Por Cargas Familiares	228,00	0,00	228,00	0,00	186,80	41,20	186,80	41,20	172,70	55,30	
710408	Subsidios por Antigüedad	549,90	0,00	549,90	0,00	396,61	153,29	396,61	153,29	366,64	183,26	
710510	Servicios Personales por Contrato	61.464,00	-4.236,00	57.228,00	0,00	43.344,90	13.883,10	43.344,90	13.883,10	24.350,41	32.877,59	
710512	Subrogación	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	350,53	1.649,47	350,53	1.649,47	350,53	1.649,47	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
710601	Aporte Patronal	39.701,56	0,00	39.701,56	0,00	33.895,98	5.805,58	33.895,98	5.805,58	31.054,69	8.646,87	
710602	Fondo de Reserva	29.672,31	0,00	29.672,31	0,00	21.255,25	8.417,06	21.255,25	8.417,06	18.571,81	11.100,50	
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.336,03	4.663,97	1.082,53	4.917,47	0,00	6.000,00	
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
31173	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	45.900,00	21.000,00	66.900,00	22.003,69	37.751,10	7.145,21	37.751,10	29.148,90	9.831,55	57.068,45	
31173001	SERVICIOS DE LOGISTICA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO FISCAL 2024 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	EJ
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
31173002	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	1,19	1.118,81	3.880,00	1.118,81	3.881,19	1.118,81	3.881,19	EJ
730301	Pasajes al Interior	500,00	0,00	500,00	-69,50	69,50	500,00	69,50	430,50	69,50	430,50	
730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	6.500,00	-2.000,00	4.500,00	70,69	1.049,31	3.380,00	1.049,31	3.450,69	1.049,31	3.450,69	
31173003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	7.000,00	-6.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	NE
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	7.000,00	-6.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
31173005	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA ELBAORACION DE PROYECTOS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730609	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31173006	CAPACITACIÓN EN TEMAS DE INTERES CIUDADANO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	NE
730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
31173007	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31173008	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	NE
730804	Materiales de Oficina	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
31173009	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	5.000,00	-4.700,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	NE
730807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	5.000,00	-4.700,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
31173010	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31173011	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN}	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	NE
730813	Repuestos y Accesorios	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
31173012	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
731403	Mobiliarios	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31173013	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPO PARA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
731404	Maquinarias y Equipos	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31173016	ADQUISICIÓN DE TONERS POR CATALOGO PARA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACION	0,00	5.200,00	5.200,00	2,50	4.956,49	241,01	4.956,49	243,51	2.743,41	2.456,59	EJ
730807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	0,00	5.200,00	5.200,00	2,50	4.956,49	241,01	4.956,49	243,51	2.743,41	2.456,59	
31173017	CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DEL CATASTRO BIENIO 2026 -2027 DEL CANTON LORETO	0,00	40.000,00	40.000,00	22.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	22.000,00	1.800,00	38.200,00	EJ
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0,00	40.000,00	40.000,00	22.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	22.000,00	1.800,00	38.200,00	
31173018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE CAMARAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.675,80	324,20	9.675,80	324,20	169,33	9.830,67	EJ
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.675,80	324,20	9.675,80	324,20	169,33	9.830,67	
31175	Obras de Infraestructura	0,00	20.170,91	20.170,91	0,00	20.168,35	2,56	20.168,35	2,56	554,63	19.616,28	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
31175001	READECUACIÓN DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL GADM-LORETO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA	0,00	20.170,91	20.170,91	0,00	20.168,35	2,56	20.168,35	2,56	554,63	19.616,28	EJ
750501	Obras de Infraestructura	0,00	20.170,91	20.170,91	0,00	20.168,35	2,56	20.168,35	2,56	554,63	19.616,28	
31184	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	18.523,11	14.640,00	33.163,11	2.276,97	28.282,60	2.603,54	28.282,60	4.880,51	12.133,73	21.029,38	
31184001	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPO DE LARGA DURACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
840104	Maquinarias y Equipos	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31184002	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PAQUETES INFORMATICOS DE LARGA DURACION QUE PREVEE LA ADQUISICIÓN DE RADIOS DE DATOS UHF INALAMBRICA DE ALTA VELOCIDAD Y MOTOROLA PARA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	13.023,11	-13.000,00	23,11	0,00	0,00	23,11	0,00	23,11	0,00	23,11	NE
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	13.023,11	-13.000,00	23,11	0,00	0,00	23,11	0,00	23,11	0,00	23,11	
31184003	ADQUISICION DE UNA MOTOCICLETA Y CASCO PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	EJ
840105	Vehículos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
31184004	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPO DE LARGA DURACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	0,00	4.850,00	4.850,00	8,00	4.842,00	0,00	4.842,00	8,00	4.842,00	8,00	EJ
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	4.850,00	4.850,00	8,00	4.842,00	0,00	4.842,00	8,00	4.842,00	8,00	
31184005	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO POR CATALOGO ELECTRONICO PARA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	0,00	7.700,00	7.700,00	2.268,97	5.396,00	35,03	5.396,00	2.304,00	137,75	7.562,25	EJ
840103	Mobiliarios	0,00	7.700,00	7.700,00	2.268,97	5.396,00	35,03	5.396,00	2.304,00	137,75	7.562,25	
31184007	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CATALOGADOS PARA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACION	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	2.960,00	140,00	2.960,00	140,00	2.960,00	140,00	EJ
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	2.960,00	140,00	2.960,00	140,00	2.960,00	140,00	
31184009	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	0,00	13.490,00	13.490,00	0,00	11.084,60	2.405,40	11.084,60	2.405,40	193,98	13.296,02	EJ
731411	Partes y Repuestos	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.632,90	67,10	1.632,90	67,10	193,98	1.506,02	
840104	Maquinarias y Equipos	0,00	11.790,00	11.790,00	0,00	9.451,70	2.338,30	9.451,70	2.338,30	0,00	11.790,00	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
32	DIRECCION DE CUIDADO Y CONTROL AMBIENTAL	1.387.355,00	-449.595,42	937.759,58	51.570,98	751.975,26	134.213,34	751.895,26	185.864,32	586.577,75	351.181,83	
321	DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL	1.387.355,00	-449.595,42	937.759,58	51.570,98	751.975,26	134.213,34	751.895,26	185.864,32	586.577,75	351.181,83	
32171	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	656.376,00	14.772,00	671.148,00	0,00	568.474,05	102.673,95	568.474,05	102.673,95	426.348,65	244.799,35	
32171001	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	656.376,00	14.772,00	671.148,00	0,00	568.474,05	102.673,95	568.474,05	102.673,95	426.348,65	244.799,35	EJ
710105	Remuneraciones Unificadas	125.748,00	0,00	125.748,00	0,00	123.187,27	2.560,73	123.187,27	2.560,73	78.122,89	47.625,11	
710106	Salarios Unificados	248.844,00	-7.700,00	241.144,00	0,00	221.211,40	19.932,60	221.211,40	19.932,60	170.340,38	70.803,62	
710203	Decimo Tercer Sueldo	33.388,00	2.000,00	35.388,00	0,00	35.409,41	-21,41	35.409,41	-21,41	8.221,19	27.166,81	
710204	Decimo Cuarto Sueldo	18.050,00	0,00	18.050,00	0,00	16.394,03	1.655,97	16.394,03	1.655,97	8.476,58	9.573,42	
710304	Compensación por Transporte	3.828,00	0,00	3.828,00	0,00	2.639,50	1.188,50	2.639,50	1.188,50	2.374,00	1.454,00	
710306	Alimentación	30.624,00	0,00	30.624,00	0,00	21.116,00	9.508,00	21.116,00	9.508,00	18.992,00	11.632,00	
710401	Por Cargas Familiares	2.451,00	0,00	2.451,00	0,00	1.838,50	612,50	1.838,50	612,50	1.612,90	838,10	
710408	Subsidios por Antigüedad	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00	1.903,38	691,62	1.903,38	691,62	1.715,89	879,11	
710509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	35.000,00	20.572,00	55.572,00	0,00	55.888,33	-316,33	55.888,33	-316,33	50.897,69	4.674,31	
710510	Servicios Personales por Contrato	33.084,00	0,00	33.084,00	0,00	19.548,00	13.536,00	19.548,00	13.536,00	23.389,54	9.694,46	
710601	Aporte Patronal	44.674,00	0,00	44.674,00	0,00	46.824,82	-2.150,82	46.824,82	-2.150,82	42.718,68	1.955,32	
710602	Fondo de Reserva	33.390,00	-100,00	33.290,00	0,00	22.357,91	10.932,09	22.357,91	10.932,09	19.486,91	13.803,09	
710704	Compensación por Desahucio	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	
710706	Beneficio por Jubilación	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	155,50	1.844,50	155,50	1.844,50	0,00	2.000,00	
32173	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	300.400,00	-57.586,87	242.813,13	51.570,98	169.013,64	22.228,51	169.013,64	73.799,49	145.971,53	96.841,60	
32173001	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE LA DIRECCIÓN DE AMBIENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	NE
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
32173002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SANITARIOS DE LOS CENTROS DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL CANTÓN LORETO.	20.000,00	-4.896,86	15.103,14	7.216,28	7.886,86	0,00	7.886,86	7.216,28	2.536,96	12.566,18	EJ

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
730225	Servicio de Incineración de Documentos Públicos, Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Bienes Defectuosos o Caducados, Productos Agropecuarios Decomisados, Desechos de Laboratorio y Otros	20.000,00	-4.896,86	15.103,14	7.216,28	7.886,86	0,00	7.886,86	7.216,28	2.536,96	12.566,18	
32173003	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS DEL BOTADERO MUNICIPAL DE LORETO	10.860,00	660,00	11.520,00	7.028,60	4.491,40	0,00	4.491,40	7.028,60	1.697,28	9.822,72	EJ
730225	Servicio de Incineración de Documentos Públicos, Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Bienes Defectuosos o Caducados, Productos Agropecuarios Decomisados, Desechos de Laboratorio y Otros	10.860,00	660,00	11.520,00	7.028,60	4.491,40	0,00	4.491,40	7.028,60	1.697,28	9.822,72	
32173004	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	2.500,00	0,00	2.500,00	80,00	0,00	2.420,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	EJ
730301	Pasajes al Interior	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	2.000,00	0,00	2.000,00	80,00	0,00	1.920,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
32173005	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AUDIOS DE LOS RECOLECTORES QUE BRINDAN EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE LOS RESIUDOS SOLIDOS DEL CANTÓN LORETO.	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32173006	MANTENIMIENTO DE LOS COCHES DE ASEO Y BARRIDO DE CALLES Y PARQUES DE LA CIUDAD DE LORETO	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32173007	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES DEL CANTÓN LORETO.	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32173008	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LAS INFRAESTRUCTURAS VERDES DE LA CIUDAD DE LORETO.	60.000,00	-1.043,72	58.956,28	14.714,07	44.142,21	100,00	44.142,21	14.814,07	39.372,40	19.583,88	EJ
730418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	60.000,00	-1.043,72	58.956,28	14.714,07	44.142,21	100,00	44.142,21	14.814,07	39.372,40	19.583,88	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
32173009	SERVICIO DE ORNATO CON PLANTAS ORNAMENTALES EN LAS INFRAESTRUCTURAS VERDES DEL MARGEN DERECHO VÍA AL TENA, DE LA AVENIDA RAFAEL ANDRADE DE LA CIUDAD DE LORETO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.534,60	3.465,40	6.534,60	3.465,40	6.534,60	3.465,40	EJ
730418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.534,60	3.465,40	6.534,60	3.465,40	6.534,60	3.465,40	
32173010	SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL, DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO, CANTON LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA	13.000,00	4.920,00	17.920,00	7.135,79	9.814,20	970,01	9.814,20	8.105,80	2.023,44	15.896,56	EJ
730505	Vehículos (Arrendamiento)	13.000,00	4.920,00	17.920,00	7.135,79	9.814,20	970,01	9.814,20	8.105,80	2.023,44	15.896,56	
32173011	CONSULTORIA PARA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS AGUA POTABLE: PAYAMINO, ALTAMIRA Y PUERTO MURIALDO DEL CANTÓN LORETO.	38.700,00	-38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730602	Servicio de Auditoría	38.700,00	-38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32173012	ESTUDIO TÉCNICO DE DIAGNÓSTICO, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS Y SANITARIOS; PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL MUNICIPAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS Y DESECHOS SANITARIOS Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS Y SANITARIOS DEL CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA,	20.940,00	9.305,30	30.245,30	0,00	30.245,30	0,00	30.245,30	0,00	30.245,30	0,00	EJ
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	20.940,00	9.305,30	30.245,30	0,00	30.245,30	0,00	30.245,30	0,00	30.245,30	0,00	
32173013	REGULACION MINERA DE LAS AREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	NE
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
32173014	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE LAS MASCOTAS (PERROS) EN LA CIUDAD DE LORETO	7.000,00	-6.900,00	100,00	0,00	6.900,00	-6.800,00	6.900,00	-6.800,00	6.900,00	-6.800,00	EJ
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	7.000,00	-6.900,00	100,00	0,00	6.900,00	-6.800,00	6.900,00	-6.800,00	6.900,00	-6.800,00	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
32173015	SERVICIO DE LABORATORIO PARA ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUA Y LIXIVIADO PARA MONITOREO AMBIENTAL EN EL BOTADERO CONTROLADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA	15.000,00	-7.020,00	7.980,00	3.756,38	3.570,62	653,00	3.570,62	4.409,38	1.233,10	6.746,90	EJ
730609	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	15.000,00	-7.020,00	7.980,00	3.756,38	3.570,62	653,00	3.570,62	4.409,38	1.233,10	6.746,90	
32173016	ADQUISICIÓN MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL CANTÓN LORETO.	10.000,00	-2.998,75	7.001,25	2.045,01	4.956,24	0,00	4.956,24	2.045,01	4.956,24	2.045,01	EJ
730805	Materiales de Aseo	10.000,00	-2.998,75	7.001,25	2.045,01	4.956,24	0,00	4.956,24	2.045,01	4.956,24	2.045,01	
32173017	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA CAPACITACION DEL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIUDOS SOLIDOS DEL CANTÓN LORETO	7.935,84	-7.935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	7.935,84	-7.935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32173018	ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICAS PARA EL BOTADERO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO.	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32173019	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS PARA LA OPERACIÓN DE BOTADERO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO.	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32173020	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA FORTALECER EL VIVERO DE PLANTAS ORNAMENTALES Y FORESTALES DEL CANTÓN LORETO.	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
32173021	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE LORETO.	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32173022	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALLES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE LORETO	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32173023	ADQUISICIÓN DE SEÑALETICAS PARA LAS AREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO DE ARIDOS PETREOS PARA OBRA PUBLICA DEL CANTÓN LORETO.	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32173024	ADQUISICIÓN DE AGROQUIMICOS PARA CONTROL QUIMICO Y FOTOSANITARIO DE LAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD DE LORETO	3.500,00	100,00	3.600,00	0,00	3.490,00	110,00	3.490,00	110,00	3.490,00	110,00	EJ
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
730819	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.390,00	110,00	3.390,00	110,00	3.390,00	110,00	
32173025	"AUDITORÍA MINERA AL INFORME DE PRODUCCIÓN SEMESTRAL DE LA AUTORIZACIÓN DE LIBRE APROVECHAMIENTO TEMPORAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN "FANO I, CÓDIGO: 100000661", ORRESPONDIENTE AL SEGUNDO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	EJ
730602	Servicio de Auditoría	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
32173026	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA FORTALECER EL RPROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL JUNTOS POR UN LORETO, EN EL CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA	12.064,16	0,00	12.064,16	0,00	12.064,16	0,00	12.064,16	0,00	12.064,16	0,00	EJ
730807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	12.064,16	0,00	12.064,16	0,00	12.064,16	0,00	12.064,16	0,00	12.064,16	0,00	
32173029	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VERJAS PARA INSTALAR EN LAS 26 JARDINERAS DEL MARGEN DERECHO VÍA AL TENA DE LA AVENIDA RAFAEL ANDRADE DE LA CIUDAD DE LORETO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.398,00	102,00	3.398,00	102,00	3.398,00	102,00	EJ
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.398,00	102,00	3.398,00	102,00	3.398,00	102,00	
32173030	ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VERDES DE LA CUIDAD LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.969,00	31,00	4.969,00	31,00	4.969,00	31,00	EJ
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.969,00	31,00	4.969,00	31,00	4.969,00	31,00	
32173031	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL "JUNTOS POR UN LORETO LIMPIO" EN EL CANTÓN LORETO, PROVINCIA ORELLANA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.500,00	200,00	2.500,00	200,00	2.500,00	200,00	EJ
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
731404	Maquinarias y Equipos	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.450,00	150,00	2.450,00	150,00	2.450,00	150,00	
32173032	CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL CON LA FINALIDAD DE INVITAR A LA CIUDADANIA A CUIDAR Y PRESERVAR EL AMBIENTE DEL CANTÓN LORETO.	0,00	10.624,05	10.624,05	0,00	10.624,05	0,00	10.624,05	0,00	10.624,05	0,00	EJ
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	0,00	10.624,05	10.624,05	0,00	10.624,05	0,00	10.624,05	0,00	10.624,05	0,00	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
32173034	CONSULTORIA PARA LA QUINTA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DELCANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA	0,00	7.378,50	7.378,50	7.378,50	0,00	0,00	0,00	7.378,50	0,00	7.378,50	EJ
730602	Servicio de Auditoría	0,00	7.378,50	7.378,50	7.378,50	0,00	0,00	0,00	7.378,50	0,00	7.378,50	
32173036	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS PARA EL BOTADERO MUNICIPAL Y EL LIBRE APROVECHAMIENTO DE ÁRIDOS Y PÉTREOS PARA LA OBRA PÚBLICA (FANO I, CÓDIGO 100000661) DELCANTÓN LORETO	0,00	6.499,00	6.499,00	0,00	6.499,00	0,00	6.499,00	0,00	6.499,00	0,00	EJ
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	0,00	6.499,00	6.499,00	0,00	6.499,00	0,00	6.499,00	0,00	6.499,00	0,00	
32173037	ADQUISICIÓN DE 28 BANCAS AMIGABLES JUNTA A LAS JARDINERAS DEL MARGEN DERECHO VÍA AL COCA DE LA AV. RAFAEL ANDRADE DE LA CIUDAD DE LORETO	0,00	5.628,00	5.628,00	0,00	5.628,00	0,00	5.628,00	0,00	5.628,00	0,00	EJ
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	0,00	5.628,00	5.628,00	0,00	5.628,00	0,00	5.628,00	0,00	5.628,00	0,00	
32173039	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZACION DE LAS MASCOTAS (PERROS) EN LA CIUDAD DE LORETO	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	NE
730607	Servicios Técnicos Especializados	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	
32173040	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS ENVASES DE AGROQUIMICOS DEL CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA	0,00	4.000,00	4.000,00	2.216,35	0,00	1.783,65	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	EJ
730225	Servicio de Incineración de Documentos Públicos, Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Bienes Defectuosos o Caducados, Productos Agropecuarios Decomisados, Desechos de Laboratorio y Otros	0,00	4.000,00	4.000,00	2.216,35	0,00	1.783,65	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
32173042	CUARTA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTO "SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA; ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL NUEVO SISTEMA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD ALTAMIRA, CANTON LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA".	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	NE
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	
32173043	AUDITORIA A LOS INFORMES DE PRODUCCIÓN SEMESTRAL DE LA AUTORIZACIÓN DE LIBRE APROVECHAMIENTO TEMPORAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA PUBLICA "FANO.	0,00	3.018,45	3.018,45	0,00	0,00	3.018,45	0,00	3.018,45	0,00	3.018,45	NE
730602	Servicio de Auditoría	0,00	3.018,45	3.018,45	0,00	0,00	3.018,45	0,00	3.018,45	0,00	3.018,45	
32175	OBRAS PÚBLICAS	151.579,00	-151.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32175001	CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN LORETO.	121.579,00	-121.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
750107	Construcciones y Edificaciones	121.579,00	-121.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32175002	PARQUE FORESTAL	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
750107	Construcciones y Edificaciones	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32177	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	42.000,00	-20.301,55	21.698,45	0,00	14.487,57	7.210,88	14.407,57	7.290,88	14.257,57	7.440,88	
32177001	PAGO POR CONCEPTOS DETASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, LICENCIAS, PATENTES DE LA DIRECCIÓN DE AMBIENTE	2.000,00	13.198,45	15.198,45	0,00	14.487,57	710,88	14.407,57	790,88	14.257,57	940,88	EJ
770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	2.000,00	13.198,45	15.198,45	0,00	14.487,57	710,88	14.407,57	790,88	14.257,57	940,88	
32177002	PAGOS POR PROCESOS JUDICIALES EN RELACIÓN POR AFECTACIÓN AMBIENTALES DE LOS PROYECTOS DEL MUNIICPIO DE LORETO	40.000,00	-36.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	NE
770206	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	40.000,00	-36.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
32177003	PÓLIZA PARA EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO SERVICIO PÚBLICO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS, DESECHOS SANITARIOS Y OPERACIÓN DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	NE
770201	Seguros	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
32184	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	237.000,00	-234.900,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
32184001	AQUISICIÓN DE (1) UNA EXCAVADORA PARA EL BOTADERO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO.	230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
840104	Maquinarias y Equipos	230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32184002	AQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE LORETO	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32184004	AQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE LORETO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	NE
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
33	DIRECCION DE GESTION DE AGUA POTABLE	13.725.706,59	-1.931.922,26	11.793.784,33	2.173.618,59	1.405.257,76	8.214.907,98	1.293.144,83	10.500.639,50	1.156.392,84	10.637.391,49	
331	DIRECCION DE AGUA POTABLE	13.725.706,59	-1.931.922,26	11.793.784,33	2.173.618,59	1.405.257,76	8.214.907,98	1.293.144,83	10.500.639,50	1.156.392,84	10.637.391,49	
33171	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	600.617,50	29.639,69	630.257,19	0,00	609.734,68	20.522,51	609.734,68	20.522,51	527.721,03	102.536,16	
33171001	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	600.617,50	29.639,69	630.257,19	0,00	609.734,68	20.522,51	609.734,68	20.522,51	527.721,03	102.536,16	EJ
710105	Remuneraciones Unificadas	102.800,00	0,00	102.800,00	0,00	96.200,27	6.599,73	96.200,27	6.599,73	83.867,20	18.932,80	
710106	Salarios Unificados	245.868,00	-1.000,00	244.868,00	0,00	243.782,21	1.085,79	243.782,21	1.085,79	237.998,45	6.869,55	
710203	Decimo Tercer Sueldo	32.769,00	4.000,00	36.769,00	0,00	37.445,26	-676,26	37.445,26	-676,26	6.404,61	30.364,39	
710204	Decimo Cuarto Sueldo	18.525,00	0,00	18.525,00	0,00	17.577,57	947,43	17.577,57	947,43	11.702,07	6.822,93	
710304	Compensación por Transporte	3.828,00	0,00	3.828,00	0,00	3.031,50	796,50	3.031,50	796,50	2.738,50	1.089,50	
710306	Alimentación	30.624,00	-5.000,00	25.624,00	0,00	24.252,00	1.372,00	24.252,00	1.372,00	21.908,00	3.716,00	
710401	Por Cargas Familiares	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	1.762,10	403,90	1.762,10	403,90	1.565,10	600,90	
710408	Subsidios por Antigüedad	5.315,58	0,00	5.315,58	0,00	5.196,77	118,81	5.196,77	118,81	4.684,27	631,31	
710509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	40.000,00	30.000,00	70.000,00	0,00	65.402,21	4.597,79	65.402,21	4.597,79	58.490,93	11.509,07	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
710510	Servicios Personales por Contrato	36.108,00	-1.500,00	34.608,00	0,00	33.587,20	1.020,80	33.587,20	1.020,80	24.971,02	9.636,98	
710601	Aporte Patronal	43.844,92	5.500,00	49.344,92	0,00	49.231,97	112,95	49.231,97	112,95	44.886,19	4.458,73	
710602	Fondo de Reserva	32.769,00	-360,31	32.408,69	0,00	32.265,62	143,07	32.265,62	143,07	28.504,69	3.904,00	
710704	Compensación por Desahucio	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
33173	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	1.572.925,62	-298.707,78	1.274.217,84	985.827,71	169.543,95	118.846,18	167.287,95	1.106.929,89	160.963,71	1.113.254,13	
33173001	REMEDIACIÓN, RESTAURACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730237	Remediación, Restauración y Descontaminación de Cuerpos de Agua	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33173002	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	3.000,00	2.500,00	5.500,00	768,39	1.711,61	3.020,00	1.855,61	3.644,39	329,90	5.170,10	EJ
730301	Pasajes al Interior	500,00	0,00	500,00	-25,90	25,90	500,00	25,90	474,10	25,90	474,10	
730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	2.500,00	2.500,00	5.000,00	794,29	1.685,71	2.520,00	1.829,71	3.170,29	304,00	4.696,00	
33173003	CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LABORATORIO	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33173004	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE GENERADOR ELÉCTRICO	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33173006	CONSULTORÍA DE CALIDAD DEL AGUA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33173007	SERVICIO DE AUDITORÍA PARA CALIDAD DE AGUA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730602	Servicio de Auditoría	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33173008	FISCALIZACIÓN PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CIUDAD DE LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA.	240.240,00	60.000,00	300.240,00	300.240,00	0,00	0,00	0,00	300.240,00	0,00	300.240,00	EJ
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	240.240,00	60.000,00	300.240,00	300.240,00	0,00	0,00	0,00	300.240,00	0,00	300.240,00	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
33173009	FISCALIZACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD RURAL DE VERDE SUMACO, UBICADO EN LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ DE PAYAMINO, CANTÓN LORETO PROVINCIA DE ORELLANA	108.825,73	-33.825,00	75.000,73	75.000,68	0,00	0,05	0,00	75.000,73	0,00	75.000,73	EJ
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	108.825,73	-33.825,00	75.000,73	75.000,68	0,00	0,05	0,00	75.000,73	0,00	75.000,73	
33173010	SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS (CONTRAPARTE) PARA EL PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 8 DE DICIEMBRE, UNIÓN Y PROGRESO, LA PUYO Y SAN RAMÓN, PARROQUIA SJ PAYAMINO	157.795,23	-157.795,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	157.795,23	-157.795,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33173011	SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS (CONTRAPARTE) PARA EL PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD BAJO HUINO EL INCA, JADÍA YACU Y AGUAS COLORADAS, PARROQUIA PUERTO MURIALDO	170.138,20	-170.138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	170.138,20	-170.138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33173012	FISCALIZACIÓN PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SAN JOSÉ DE PAYAMINO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA	174.012,32	-119.100,00	54.912,32	54.904,48	0,00	7,84	0,00	54.912,32	0,00	54.912,32	EJ
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	174.012,32	-119.100,00	54.912,32	54.904,48	0,00	7,84	0,00	54.912,32	0,00	54.912,32	
33173013	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO, PARA LAS COMUNIDADES; 15 DE NOVIEMBRE, COTAPINO, BANCU YACU, IGINIO, ALLPA YACU, 25 DE AGOSTO Y SAN RAMÓN CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA	225.000,00	-75.000,00	150.000,00	71.602,72	0,00	78.397,28	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	EJ
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	225.000,00	-75.000,00	150.000,00	71.602,72	0,00	78.397,28	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
33173014	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DE AGUA	19.423,64	-7.000,00	12.423,64	0,00	12.333,91	89,73	12.333,91	89,73	12.333,91	89,73	EJ
730609	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	19.423,64	-7.000,00	12.423,64	0,00	12.333,91	89,73	12.333,91	89,73	12.333,91	89,73	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
33173015	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES PARA LA DIRECCION DE AGUA POTABLE	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33173016	ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS PARA LA DIRECCION DE AGUA POTABLE	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730819	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33173017	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE	195.200,00	-195.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	195.200,00	-195.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33173018	COMPRA DE MOBILIARIOS PARA LA DIRECCIÓN	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
731403	Mobiliarios	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33173019	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
731404	Maquinarias y Equipos	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33173020	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
731406	Herramientas y equipos menores	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33173021	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DE AGUA	12.990,50	-12.990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730609	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	12.990,50	-12.990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33173022	CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS Y LIQUIDOS PELIGROSOS POR ALMACENAMIENTO	22.500,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	22.500,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
33173023	ADQUISICIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE PVC DE 10000 LITROS PARA LA COMUNIDAD TURUPUNTA, PARROQUIA PUERTO MURIALDO Y LA COMUNIDAD CHAMBIRA DE RIO BUENO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	EJ
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	
33173024	MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO HUMANO Y DE AGUAS RESIDUALES EN EL CANTÓN LORETO	0,00	13.810,50	13.810,50	13.667,95	0,00	142,55	0,00	13.810,50	0,00	13.810,50	EJ
730609	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	0,00	13.810,50	13.810,50	13.667,95	0,00	142,55	0,00	13.810,50	0,00	13.810,50	
33173025	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS DE POLICLORURO DE ALUMINIO, HIPOCLORITO DE CALCIO Y REGULADOR PH SOLIDO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN LORETO	0,00	266.000,00	266.000,00	156.950,69	108.941,40	107,91	108.941,40	157.058,60	108.941,40	157.058,60	EJ
730819	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0,00	266.000,00	266.000,00	156.950,69	108.941,40	107,91	108.941,40	157.058,60	108.941,40	157.058,60	
33173026	Adquisición de material pétreo para la rehabilitación de las vías de acceso de las PTAR y SAP del Cantón Loreto	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	6.999,29	0,71	6.999,29	0,71	6.999,29	0,71	EJ
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	6.999,29	0,71	6.999,29	0,71	6.999,29	0,71	
33173028	Adquisición de tapas y rejillas de hierro fundido dúctil para los pozos y sumideros de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial en el Cantón Loreto	0,00	7.135,00	7.135,00	82,48	7.021,44	31,08	7.021,44	113,56	7.021,44	113,56	EJ
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	0,00	7.135,00	7.135,00	82,48	7.021,44	31,08	7.021,44	113,56	7.021,44	113,56	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
33173029	Mantenimiento de la pintura interior y exterior de los tanqueros de agua del GAD Municipal de Loreto.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	5.978,43	21,57	5.978,43	21,57	5.978,43	21,57	EJ
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	5.978,43	21,57	5.978,43	21,57	5.978,43	21,57	
33173030	Estudio y diseño definitivo de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial de las comunidades La Paz y Altamira del Cantón Loreto, Provincia de Orellana	0,00	64.898,84	64.898,84	64.898,84	0,00	0,00	0,00	64.898,84	0,00	64.898,84	EJ
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	0,00	64.898,84	64.898,84	64.898,84	0,00	0,00	0,00	64.898,84	0,00	64.898,84	
33173031	Estudio y diseño definitivo de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial de la cabecera parroquial Ávila Huiruno del Cantón Loreto, Provincia de Orellana	0,00	61.188,81	61.188,81	61.042,87	0,00	145,94	0,00	61.188,81	0,00	61.188,81	EJ
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	0,00	61.188,81	61.188,81	61.042,87	0,00	145,94	0,00	61.188,81	0,00	61.188,81	
33173032	Estudio y diseño definitivo de la línea de conducción de agua cruda para las Cabeceras Parroquiales de San Vicente de Huaticocha y San José de Dahuano desde la captación del Río Chaquishca hasta la planta de tratamiento de agua potable del Cantón Loreto, Provincia de Orellana	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	NE
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	
33173034	Adquisición de mangueras reforzadas bomberos 1.5 pulgadas por 15 metros de largo para la operatividad del tanquero de la Dirección de Gestión de Agua Potable y Alcantarillado en la distribución del liquido vital del Cantón Loreto	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	NE
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
33173036	Servicio de arrendamiento de licencias para el uso y actualizaciones de software PUNIS V10.xls por 3 años, para los técnicos del GADMCL	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	EJ

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	
33173037	Estudio para el levantamiento de información del inventario forestal y vegetación presente en el área de implantación del proyecto, código SUIA: MAATE-RA-2025-550592. superficie total: 5952.00000 m².	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	5.331,70	868,30	5.331,70	868,30	533,17	5.666,83	EJ
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	5.331,70	868,30	5.331,70	868,30	533,17	5.666,83	
33173038	Adquisición de bloques en hormigón de 40x20x12 cm, para la construcción de la bodega de almacenamiento de los químicos de los sistemas de agua del Cantón Loreto, Provincia de Orellana	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	EJ
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
33173039	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO DE LICITACIÓN INTERNACIONAL DE LA OBRA: 'MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CIUDAD DE LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA', EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL DE MAYOR CIRCULACIÓN A NIVEL NACIONAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.990,00	-490,00	1.990,00	-490,00	1.990,00	-490,00	EJ
730207	Difusión, Información y Publicidad	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.990,00	-490,00	1.990,00	-490,00	1.990,00	-490,00	
33173040	Adquisición de materiales, suministros, herramientas para la ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial del cantón Loreto	0,00	210.100,00	210.100,00	186.668,61	0,00	23.431,39	0,00	210.100,00	0,00	210.100,00	EJ
730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	0,00	3.000,00	3.000,00	1.785,00	0,00	1.215,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
730803	Lubricantes	0,00	500,00	500,00	69,40	0,00	430,60	0,00	500,00	0,00	500,00	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	0,00	176.400,00	176.400,00	158.850,28	0,00	17.549,72	0,00	176.400,00	0,00	176.400,00	
731404	Maquinarias y Equipos	0,00	2.000,00	2.000,00	1.557,81	0,00	442,19	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
731406	Herramientas y equipos menores	0,00	28.200,00	28.200,00	24.406,12	0,00	3.793,88	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	
33173041	ADQUISICIÓN DE BIODIGESTORES PARA LA DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO (BATERÍAS SANITARIAS) EN LA PARROQUIA DE ÁVILA HUIRUNO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA	0,00	6.001,00	6.001,00	0,00	5.936,17	64,83	5.936,17	64,83	5.936,17	64,83	EJ
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	0,00	6.001,00	6.001,00	0,00	5.936,17	64,83	5.936,17	64,83	5.936,17	64,83	
33173042	Estudio y análisis de laboratorio de suelos SPT para la infraestructura de los sistemas de agua potable en las comunidades Carashino, Paltacocha, Ávila Viejo del cantón Loreto, Provincia de Orellana	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	EJ
730609	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
33173044	Adquisición de materiales, equipos e insumos eléctricos para el sistema de agua de las Comunidades Altamira de la Parroquia Loreto y Alto Huino de la Parroquia Puerto Murialdo Cantón Loreto, Provincia de Orellana	0,00	21.807,00	21.807,00	0,00	0,00	21.807,00	0,00	21.807,00	0,00	21.807,00	NE
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	0,00	21.807,00	21.807,00	0,00	0,00	21.807,00	0,00	21.807,00	0,00	21.807,00	
33173045	Mantenimiento correctivo de sellos mecánicos, rodamientos y rebobinajes de 16 bombas horizontales en varias potencias de los sistemas de agua potable del cantón Loreto	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	NE
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
33173046	Implementación e instalación de un laboratorio de análisis y control de agua cruda y potable para la Dirección de Gestión de Agua Potable y Alcantarillado del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loreto	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	NE
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
33173047	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO, PARA LAS COMUNIDADES: 15 DE NOVIEMBRE, COTAPINO, BANCU YACU, IGINIO, ALLPA YACU, 25 DE AGOSTO Y SAN RAMÓN CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	NE
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	
33173048	SERVICIOS DE PÚBLICACIÓN DEL ANUNCIO DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE MODULAR COMPACTA DE 25LPS Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE MODULAR COMPACTA DE 20 LPS UBICADA EN EL BARRIO JUAN MONTALVO, CANTÓN LORETO PROVINCIA"	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	NE
730207	Difusión, Información y Publicidad	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
33175	OBRAS PÚBLICAS	11.469.163,47	-1.830.480,00	9.638.683,47	1.168.592,59	422.819,62	8.047.271,26	312.962,69	9.325.720,78	287.490,94	9.351.192,53	
33175001	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CIUDAD DE LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA	2.463.318,10	208.409,37	2.671.727,47	0,00	0,00	2.671.727,47	0,00	2.671.727,47	0,00	2.671.727,47	NE
750101	Agua Potable	2.463.318,10	208.409,37	2.671.727,47	0,00	0,00	2.671.727,47	0,00	2.671.727,47	0,00	2.671.727,47	
33175002	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD RURAL DE VERDE SUMACO, UBICADO EN LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ DE PAYAMINO, CANTÓN LORETO PROVINCIA DE ORELLANA	435.302,91	6.377,09	441.680,00	431.680,00	0,00	10.000,00	0,00	441.680,00	0,00	441.680,00	EJ
750101	Agua Potable	435.302,91	6.377,09	441.680,00	431.680,00	0,00	10.000,00	0,00	441.680,00	0,00	441.680,00	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
33175003	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 8 DE DICIEMBRE, UNIÓN Y PROGRESO, LA PUYO Y SAN RAMÓN, PARROQUIA SJ PAYAMINO	788.976,15	-788.976,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
750101	Agua Potable	788.976,15	-788.976,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33175004	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD BAJO HUINO EL INCA, JADÍA YACU Y AGUAS COLORADAS, PARROQUIA PUERTO MURIALDO	850.691,01	-850.691,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
750101	Agua Potable	850.691,01	-850.691,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33175005	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, MODULAR COMPACTA DE 15LT/S PARA LAS CABECERAS PARROQUIALES DE SJ DAHUANO Y SV DE HUATICOCHA	191.024,55	-191.024,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
750101	Agua Potable	191.024,55	-191.024,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33175006	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, MODULAR COMPACTA DE 6LT/S PARA LA COMUNIDAD LA PAZ, PARROQUIA SJ DE DAHUANO.	139.167,47	-139.167,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
750101	Agua Potable	139.167,47	-139.167,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33175007	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, MODULAR COMPACTA DE 10LT/S PARA LA CABECERA PARROQUIAL DE SJ DE PAYAMINO	177.888,76	-177.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
750101	Agua Potable	177.888,76	-177.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33175008	CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SAN JOSÉ DE PAYAMINO, CANTÓN LORETO	870.061,62	-228.382,58	641.679,04	578.500,00	0,00	63.179,04	0,00	641.679,04	0,00	641.679,04	EJ
750103	Alcantarillado	870.061,62	-228.382,58	641.679,04	578.500,00	0,00	63.179,04	0,00	641.679,04	0,00	641.679,04	
33175009	Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial en la ciudad de Loreto, provincia de Orellana	5.552.732,90	-1.099.042,43	4.453.690,47	0,00	0,00	4.453.690,47	0,00	4.453.690,47	0,00	4.453.690,47	NE
750103	Alcantarillado	5.552.732,90	-1.099.042,43	4.453.690,47	0,00	0,00	4.453.690,47	0,00	4.453.690,47	0,00	4.453.690,47	
33175010	Mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua de la comunidad La Paz (Fase I), Parroquia San José de Dahuano, Cantón Loreto, Provincia de Orellana	0,00	30.514,49	30.514,49	0,00	30.201,63	312,86	30.201,63	312,86	29.910,86	603,63	EJ
750501	Obras de Infraestructura	0,00	30.514,49	30.514,49	0,00	30.201,63	312,86	30.201,63	312,86	29.910,86	603,63	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
33175012	MANTENIMIENTO DE OBRAS ELÉCTRICAS TABLERO DE CONTROL MANUAL Y AUTOMÁTICO CON VARIADORES PARA LAS BOMBAS SUMERGIBLES HORIZONTALES, CAPTACIÓN RÍO SUNO	0,00	51.807,73	51.807,73	51.701,19	0,00	106,54	0,00	51.807,73	0,00	51.807,73	EJ
750504	Obras de Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones	0,00	51.807,73	51.807,73	51.701,19	0,00	106,54	0,00	51.807,73	0,00	51.807,73	
33175013	Mantenimiento del tanque elevado del sistema de agua de la ComunidadBajo Huino, Cantón Loreto, Provincia de Orellana	0,00	6.645,00	6.645,00	0,00	6.645,00	0,00	6.645,00	0,00	6.645,00	0,00	EJ
750501	Obras de Infraestructura	0,00	6.645,00	6.645,00	0,00	6.645,00	0,00	6.645,00	0,00	6.645,00	0,00	
33175016	Construcción de obras para dotación de agua para batería sanitaria casa de rescate cultural Comunidad San José de Payamino	0,00	13.300,00	13.300,00	0,01	9.812,32	3.487,67	9.812,32	3.487,68	9.812,32	3.487,68	EJ
750101	Agua Potable	0,00	13.300,00	13.300,00	0,01	9.812,32	3.487,67	9.812,32	3.487,68	9.812,32	3.487,68	
33175017	Construcción de una planta de tratamiento de agua potable modular compacta de 25LPS y mantenimiento de la planta de tratamiento de agua potable modular compacta de 20LPS ubicada en el Barrio Juan Montalvo, Cantón Loreto, Provincia de Orellana	0,00	370.306,76	370.306,76	4.380,61	365.783,09	143,06	255.926,16	114.380,60	230.745,18	139.561,58	EJ
750101	Agua Potable	0,00	370.306,76	370.306,76	4.380,61	365.783,09	143,06	255.926,16	114.380,60	230.745,18	139.561,58	
33175020	Mantenimiento de la pintura exterior de la infraestructura de los tanques de reserva bajo, alto, bodegas y casetas de bombeo del sistema de agua ubicado en el Barrio Juan Montalvo, Cantón Loreto, Provincia de Orellana	0,00	7.020,00	7.020,00	0,63	7.017,27	2,10	7.017,27	2,73	7.017,27	2,73	EJ
750501	Obras de Infraestructura	0,00	7.020,00	7.020,00	0,63	7.017,27	2,10	7.017,27	2,73	7.017,27	2,73	
33175021	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SAN VICENTE DE HUATICOCHA, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA	0,00	3.323,74	3.323,74	0,00	3.323,74	0,00	3.323,74	0,00	3.323,74	0,00	EJ
750103	Alcantarillado	0,00	3.323,74	3.323,74	0,00	3.323,74	0,00	3.323,74	0,00	3.323,74	0,00	
33175022	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CENTRO HUIÑO PARROQUIA PUERTO MURIALDO CANTÓN LORETO	0,00	36,57	36,57	0,00	36,57	0,00	36,57	0,00	36,57	0,00	EJ

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
750101	Agua Potable	0,00	36,57	36,57	0,00	36,57	0,00	36,57	0,00	36,57	0,00	
33175023	Construcción de planta de tratamiento de agua potable modular compacta de 15lps y mantenimiento de la captación, conducción de agua cruda y tanques de reserva, líneas de distribución y acometidas domiciliarias para las cabeceras parroquiales de San José de Dahuano y San Vicente de Huaticocha, cantón Loreto, Provincia de Orellana	0,00	409.024,55	409.024,55	0,00	0,00	409.024,55	0,00	409.024,55	0,00	409.024,55	NE
750101	Agua Potable	0,00	409.024,55	409.024,55	0,00	0,00	409.024,55	0,00	409.024,55	0,00	409.024,55	
33175024	Construcción de planta de tratamiento de agua potable modular compacta de 6lps y mantenimiento de las líneas de distribución y acometidas domiciliarias para la comunidad la paz, parroquia San José de Dahuano, cantón Loreto, provincia de Orellana	0,00	189.167,47	189.167,47	0,00	0,00	189.167,47	0,00	189.167,47	0,00	189.167,47	NE
750101	Agua Potable	0,00	189.167,47	189.167,47	0,00	0,00	189.167,47	0,00	189.167,47	0,00	189.167,47	
33175025	Construcción de planta de tratamiento de agua potable modular compacta de 10lps y mantenimiento de la captación, conducción de agua cruda y tanques de reserva, líneas de distribución y acometidas domiciliarias para la cabecera parroquial de San José de Payamino, cantón Loreto, provincia de Orellana	0,00	237.888,76	237.888,76	0,00	0,00	237.888,76	0,00	237.888,76	0,00	237.888,76	NE
750101	Agua Potable	0,00	237.888,76	237.888,76	0,00	0,00	237.888,76	0,00	237.888,76	0,00	237.888,76	
33175026	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO DE PASOS ELEVADOS Y COLOCACIÓN DE BOMBA DE IMPULSIÓN EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA EN LA TRAYECTORIA QUE VIENE DE LA CAPTACIÓN UBICADA EN EL SECTOR EL MIRADOR HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO JUAN MONTALVO DEL CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA	0,00	92.420,00	92.420,00	92.420,00	0,00	0,00	0,00	92.420,00	0,00	92.420,00	EJ
750101	Agua Potable	0,00	92.420,00	92.420,00	92.420,00	0,00	0,00	0,00	92.420,00	0,00	92.420,00	
33175027	Implementación del Arco-fosa de desinfección y pozo séptico en las Instalaciones de ASOGAL, Cantón Loreto, Provincia de Orellana	0,00	8.451,42	8.451,42	0,00	0,00	8.451,42	0,00	8.451,42	0,00	8.451,42	NE
750103	Alcantarillado	0,00	8.451,42	8.451,42	0,00	0,00	8.451,42	0,00	8.451,42	0,00	8.451,42	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
33175028	Mantenimiento de la infraestructura de la caseta de bombeo del sistema de agua de la Comunidad Alto Huino, Parroquia Puerto Murialdo, Cantón Loreto, Provincia de Orellana	0,00	10.000,00	10.000,00	9.910,15	0,00	89,85	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	EJ
750101	Agua Potable	0,00	10.000,00	10.000,00	9.910,15	0,00	89,85	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
33177	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	888,02	12.111,98	888,02	12.111,98	888,02	12.111,98	
33177001	PAGO POR LAS TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, LICENCIAS, PATENTES D ELA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	888,02	9.111,98	888,02	9.111,98	888,02	9.111,98	EJ
770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	888,02	9.111,98	888,02	9.111,98	888,02	9.111,98	
33177002	PAGO POR EL SERVICIOS DE COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	NE
770206	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
33184	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	70.000,00	167.625,83	237.625,83	19.198,29	202.271,49	16.156,05	202.271,49	35.354,34	179.329,14	58.296,69	
33184001	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO CAMIÓN (CABINA SIMPLE) 4X2 Y UN VEHÍCULO TIPO CAMIÓN (DOBLE CABINA) 4X2 PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO	62.815,50	-3.205,01	59.610,49	0,00	59.610,49	0,00	59.610,49	0,00	59.610,49	0,00	EJ
840105	Vehículos	62.815,50	-3.205,01	59.610,49	0,00	59.610,49	0,00	59.610,49	0,00	59.610,49	0,00	
33184002	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS TIPO CROSS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	7.184,50	-7.184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
840105	Vehículos	7.184,50	-7.184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33184003	Adquisición de equipos eléctricos (Bombas dosificadoras, bombas horizontales, bombas sumergibles y variadores de frecuencia) para los sistemas de agua potable del cantón Loreto	0,00	125.778,34	125.778,34	0,00	117.990,00	7.788,34	117.990,00	7.788,34	117.990,00	7.788,34	EJ
840104	Maquinarias y Equipos	0,00	125.778,34	125.778,34	0,00	117.990,00	7.788,34	117.990,00	7.788,34	117.990,00	7.788,34	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
33184005	Adquisición de motocicletas para la Dirección de Gestión de Agua Potable y Alcantarillado	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	EJ
840105	Vehículos	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
33184008	Adquisición de una bomba centrífuga de alta presión con motor eléctrico monofásico para el sistema de agua en la Comunidad Altamira, Cantón Loreto, Provincia de Orellana	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	EJ
840104	Maquinarias y Equipos	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	
33184009	Pago expropiación predio Barrio Juan Montalvo	0,00	5.717,00	5.717,00	0,00	0,00	5.717,00	0,00	5.717,00	0,00	5.717,00	NE
840301	Terrenos (Expropiación)	0,00	5.717,00	5.717,00	0,00	0,00	5.717,00	0,00	5.717,00	0,00	5.717,00	
33184012	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS NO CATALOGADOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (6 LAPTOPS	0,00	22.200,00	22.200,00	1.127,29	19.550,00	1.522,71	19.550,00	2.650,00	342,13	21.857,87	EJ
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	22.200,00	22.200,00	1.127,29	19.550,00	1.522,71	19.550,00	2.650,00	342,13	21.857,87	
33184013	Adquisición de equipos informáticos catalogados para la Dirección de Gestión de Agua Potable y Alcantarillado (impresora y computadora todo en uno modelo 5 generación 13)	0,00	5.000,00	5.000,00	71,00	3.801,00	1.128,00	3.801,00	1.199,00	66,52	4.933,48	EJ
840104	Maquinarias y Equipos	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	4.750,00	4.750,00	71,00	3.801,00	878,00	3.801,00	949,00	66,52	4.683,48	
4	SERVICIOS INCLASIFICADOS	4.899.210,09	3.019.355,22	7.918.565,31	2.378.851,03	4.951.166,35	588.547,93	4.717.810,46	3.200.754,85	4.282.074,18	3.636.491,13	
41	GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD Y SERVICIOS DE LA DEUDA	4.899.210,09	3.019.355,22	7.918.565,31	2.378.851,03	4.951.166,35	588.547,93	4.717.810,46	3.200.754,85	4.282.074,18	3.636.491,13	
411	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	4.899.210,09	3.019.355,22	7.918.565,31	2.378.851,03	4.951.166,35	588.547,93	4.717.810,46	3.200.754,85	4.282.074,18	3.636.491,13	
41171	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	1.603.650,00	41.813,93	1.645.463,93	0,00	1.378.928,30	266.535,63	1.378.928,30	266.535,63	1.123.617,69	521.846,24	
41171001	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	1.603.650,00	41.813,93	1.645.463,93	0,00	1.378.928,30	266.535,63	1.378.928,30	266.535,63	1.123.617,69	521.846,24	EJ
710105	Remuneraciones Unificadas	182.988,00	-4.000,00	178.988,00	0,00	179.176,53	-188,53	179.176,53	-188,53	145.739,81	33.248,19	
710106	Salarios Unificados	818.904,00	-23.000,00	795.904,00	0,00	701.463,39	94.440,61	701.463,39	94.440,61	620.478,83	175.425,17	
710203	Decimo Tercer Sueldo	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00	78.223,50	7.276,50	78.223,50	7.276,50	15.718,39	69.781,61	
710204	Decimo Cuarto Sueldo	44.200,00	0,00	44.200,00	0,00	39.031,26	5.168,74	39.031,26	5.168,74	25.663,26	18.536,74	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
710304	Compensación por Transporte	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	7.653,50	3.046,50	7.653,50	3.046,50	6.947,00	3.753,00	
710306	Alimentación	85.550,00	0,00	85.550,00	0,00	61.173,94	24.376,06	61.173,94	24.376,06	55.521,94	30.028,06	
710401	Por Cargas Familiares	5.757,00	0,00	5.757,00	0,00	5.203,40	553,60	5.203,40	553,60	4.668,00	1.089,00	
710408	Subsidios por Antigüedad	19.517,00	0,00	19.517,00	0,00	19.444,35	72,65	19.444,35	72,65	17.601,52	1.915,48	
710509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	22.815,93	17.184,07	22.815,93	17.184,07	20.687,55	19.312,45	
710510	Servicios Personales por Contrato	70.584,00	0,00	70.584,00	0,00	16.885,20	53.698,80	16.885,20	53.698,80	21.230,94	49.353,06	
710512	Subrogación	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	338,40	1.161,60	338,40	1.161,60	338,40	1.161,60	
710601	Aporte Patronal	96.000,00	9.000,00	105.000,00	0,00	102.961,33	2.038,67	102.961,33	2.038,67	93.888,59	11.111,41	
710602	Fondo de Reserva	85.200,00	-8.861,99	76.338,01	0,00	66.210,43	10.127,58	66.210,43	10.127,58	57.410,28	18.927,73	
710704	Compensación por Desahucio	5.750,00	8.000,00	13.750,00	0,00	5.548,50	8.201,50	5.548,50	8.201,50	3.032,25	10.717,75	
710706	Beneficio por Jubilación	70.000,00	39.175,92	109.175,92	0,00	71.827,51	37.348,41	71.827,51	37.348,41	34.100,03	75.075,89	
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	971,13	2.028,87	971,13	2.028,87	590,90	2.409,10	
41173	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	1.428.419,71	376.849,90	1.805.269,61	613.891,53	924.525,17	266.852,91	699.479,44	1.105.790,17	588.649,80	1.216.619,81	
41173001	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO.	592.800,00	-14.376,00	578.424,00	327.053,26	237.393,76	13.976,98	225.838,67	352.585,33	198.692,12	379.731,88	EJ
730255	Combustibles	592.800,00	-14.376,00	578.424,00	327.053,26	237.393,76	13.976,98	225.838,67	352.585,33	198.692,12	379.731,88	
41173002	SERVICIO DE TRANSPORTE GALONES DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, GASOLINA EXTRA INDUSTRIAL DESDE LA REFINERIA SHUSHUFINDI HACIA LA ESTACION DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO PARA EL AÑO 2025.	23.000,00	0,00	23.000,00	1.219,24	7.926,96	13.853,80	1.020,00	21.980,00	1.020,00	21.980,00	EJ
730202	Fletes y Maniobras	23.000,00	0,00	23.000,00	1.219,24	7.926,96	13.853,80	1.020,00	21.980,00	1.020,00	21.980,00	
41173003	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	NE
730301	Pasajes al Interior	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
41173004	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	7,82	1.352,18	640,00	1.208,18	791,82	1.048,18	951,82	EJ
730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	2.000,00	0,00	2.000,00	7,82	1.352,18	640,00	1.208,18	791,82	1.048,18	951,82	
41173005	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIA DEL GAD MUNICIPAL LORETO	72.679,71	-71.279,71	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	EJ
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	72.679,71	-71.279,71	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
41173006	CONTRATACIÓN DEL SERVICIOS DE LAVADA DE MAQUINARIA	18.000,00	-14.388,70	3.611,30	0,00	3.611,30	-0,00	3.611,30	-0,00	3.611,30	-0,00	EJ
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	18.000,00	-14.388,70	3.611,30	0,00	3.611,30	-0,00	3.611,30	-0,00	3.611,30	-0,00	
41173007	CONTRATACIÓN DEL SERVICIOS VULCANIZADO, ENLLANTADO Y ROTACION DE NEUMATICOS DE MAQUINARIA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41173008	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TORNO PARTES Y PIEZAS DE MAQUINARIA	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41173009	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS	60.000,00	-51.602,71	8.397,29	0,00	8.397,29	0,00	8.397,29	0,00	8.397,29	0,00	EJ
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	60.000,00	-51.602,71	8.397,29	0,00	8.397,29	0,00	8.397,29	0,00	8.397,29	0,00	
41173010	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADA DE VEHICULOS	6.000,00	0,00	6.000,00	486,66	5.349,44	163,90	5.349,44	650,56	5.349,44	650,56	EJ
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	6.000,00	0,00	6.000,00	486,66	5.349,44	163,90	5.349,44	650,56	5.349,44	650,56	
41173011	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VULCANIZADO, ENLLANTADO Y ROTACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41173012	SERVICIO DE TORNO PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41173013	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DE NEUMATICOS DE VEHICULOS	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41173015	ALQUILER DE EXCAVADORA PARA MINADO DE MATERIALES PETREOS, MANTENIMIENTO VIAL, APERTURA DE VIAS, EN EL CANTON LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA	57.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	57.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
41173016	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	13.240,00	-13.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	13.240,00	-13.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41173017	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL LORETO	80.000,00	46.463,47	126.463,47	65.527,24	54.129,71	6.806,52	54.129,71	72.333,76	54.129,71	72.333,76	EJ
730803	Lubricantes	80.000,00	46.463,47	126.463,47	65.527,24	54.129,71	6.806,52	54.129,71	72.333,76	54.129,71	72.333,76	
41173018	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES LUBRICANTES	15.000,00	-14.421,01	578,99	0,00	578,99	-0,00	578,99	-0,00	578,99	-0,00	EJ
730803	Lubricantes	15.000,00	-14.421,01	578,99	0,00	578,99	-0,00	578,99	-0,00	578,99	-0,00	
41173019	ADQUISICION DE TABLAS Y TABLONES PARA LA SECCION DE CARPINTERÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO	18.000,00	-919,90	17.080,10	0,00	17.080,10	0,00	17.080,10	0,00	17.080,10	0,00	EJ
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	18.000,00	-919,90	17.080,10	0,00	17.080,10	0,00	17.080,10	0,00	17.080,10	0,00	
41173020	ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL ÁREA DE SOLDADURA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO.	15.000,00	-1.013,51	13.986,49	0,00	13.986,49	-0,00	13.986,49	-0,00	244,76	13.741,73	EJ
730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	0,00	123,37	123,37	0,00	123,37	0,00	123,37	0,00	2,16	121,21	
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	15.000,00	-1.136,88	13.863,12	0,00	13.863,12	-0,00	13.863,12	-0,00	242,60	13.620,52	
41173021	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO	80.000,00	88.999,60	168.999,60	80.035,11	88.847,28	117,21	88.847,28	80.152,32	88.847,28	80.152,32	EJ
730813	Repuestos y Accesorios	80.000,00	88.999,60	168.999,60	80.035,11	88.847,28	117,21	88.847,28	80.152,32	88.847,28	80.152,32	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
41173022	ADQUISICION DE NEUMATICOS NO CATALOGADOS PARA VEHICULOS PESADOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO	45.000,00	-4.255,14	40.744,86	40.744,86	0,00	0,00	0,00	40.744,86	0,00	40.744,86	EJ
730813	Repuestos y Accesorios	45.000,00	-4.255,14	40.744,86	40.744,86	0,00	0,00	0,00	40.744,86	0,00	40.744,86	
41173023	ADQUISICION DE FILTROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO	15.000,00	1.773,66	16.773,66	0,00	16.773,66	0,00	16.773,66	0,00	16.773,66	0,00	EJ
730813	Repuestos y Accesorios	15.000,00	1.773,66	16.773,66	0,00	16.773,66	0,00	16.773,66	0,00	16.773,66	0,00	
41173024	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO	100.000,00	26.664,60	126.664,60	0,00	121.102,31	5.562,29	19.782,28	106.882,32	19.782,28	106.882,32	EJ
730813	Repuestos y Accesorios	100.000,00	26.664,60	126.664,60	0,00	121.102,31	5.562,29	19.782,28	106.882,32	19.782,28	106.882,32	
41173025	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MAQUINARA Y VEHICULOS	80.000,00	-78.472,25	1.527,75	0,00	1.527,75	0,00	1.527,75	0,00	1.527,75	0,00	EJ
730813	Repuestos y Accesorios	80.000,00	-78.472,25	1.527,75	0,00	1.527,75	0,00	1.527,75	0,00	1.527,75	0,00	
41173026	ADQUISICION DE MANGUERAS HIDRAULICAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO	25.000,00	-1.521,58	23.478,42	0,00	23.478,42	0,00	23.478,42	0,00	23.478,42	0,00	EJ
730813	Repuestos y Accesorios	25.000,00	-1.521,58	23.478,42	0,00	23.478,42	0,00	23.478,42	0,00	23.478,42	0,00	
41173027	ADQUISICION DE REPUESTOS ELECTRICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	NE
730813	Repuestos y Accesorios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
41173028	ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO.	25.000,00	17.000,00	42.000,00	31.114,92	0,00	10.885,08	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	EJ
730813	Repuestos y Accesorios	25.000,00	17.000,00	42.000,00	31.114,92	0,00	10.885,08	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	
41173029	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	NE
731406	Herramientas y equipos menores	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
41173030	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RIO PUCUNO DE LONGITUD =80,00 METROS, UBICADO EN LA COMUNIDAD TIO YACU, PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO, CANTON LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA.	0,00	4.294,86	4.294,86	0,00	4.294,86	0,00	4.294,86	0,00	4.294,86	0,00	EJ
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0,00	4.294,86	4.294,86	0,00	4.294,86	0,00	4.294,86	0,00	4.294,86	0,00	
41173031	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS 6 INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CANTON LORETO	0,00	16.358,45	16.358,45	831,10	15.463,11	64,24	15.463,11	895,34	8.156,80	8.201,65	EJ
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	0,00	16.358,45	16.358,45	831,10	15.463,11	64,24	15.463,11	895,34	8.156,80	8.201,65	
41173032	ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO CAMIÓN, PARA EL TRANSPORTE DE ALCANTARILLAS Y LOGÍSTICA EN EL ÁREA ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, EN EL CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA.	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.252,45	647,55	9.252,45	647,55	9.252,45	647,55	EJ
730505	Vehículos (Arrendamiento)	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.252,45	647,55	9.252,45	647,55	9.252,45	647,55	
41173033	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO	0,00	7.212,60	7.212,60	0,00	6.809,00	403,60	6.809,00	403,60	6.809,00	403,60	EJ
730813	Repuestos y Accesorios	0,00	7.212,60	7.212,60	0,00	6.809,00	403,60	6.809,00	403,60	6.809,00	403,60	
41173034	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PREMIUM PARA EL GADM DEL CANTÓN LORETO	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.188,00	12,00	7.188,00	12,00	7.188,00	12,00	EJ
730255	Combustibles	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.188,00	12,00	7.188,00	12,00	7.188,00	12,00	
41173035	FISCALIZACION EXTERNA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA VIA LA FLORESTA RIO HUATARACO, DESDE LA ABCISA 0+00 HASTA 5+120, PARROQUIA SAN VICENTE DE HUATICOCHA	0,00	97,08	97,08	0,00	0,00	97,08	0,00	97,08	0,00	97,08	NE
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0,00	97,08	97,08	0,00	0,00	97,08	0,00	97,08	0,00	97,08	
41173037	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS POR VIGENCIA TECNOLÓGICA PARA LOS VEHÍCULOS LIVIANOS, PESADOS Y MAQUINARIAS DEL GAD MUNICIPAL DE LORETO	0,00	26.449,53	26.449,53	0,00	26.449,53	0,00	26.449,53	0,00	24.230,44	2.219,09	EJ
730813	Repuestos y Accesorios	0,00	26.449,53	26.449,53	0,00	26.449,53	0,00	26.449,53	0,00	24.230,44	2.219,09	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
41173038	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES POR VIGENCIA TECNOLÓGICA PARA LOS VEHÍCULOS LIVIANOS, PESADOS Y MAQUINARIAS DEL GAD MUNICIPAL DE LORETO*	0,00	11.418,41	11.418,41	0,01	11.418,40	0,00	11.418,40	0,01	8.974,20	2.444,21	EJ
730803	Lubricantes	0,00	11.418,41	11.418,41	0,01	11.418,40	0,00	11.418,40	0,01	8.974,20	2.444,21	
41173039	SERVICIO DE TAPIZADO DE LAS 06 VOLQUETAS QMA 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337 Y EL TANQUERO QMA 1338 DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	EJ
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	
41173040	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA PARA LOS VEHÍCULOS LIVIANOS, PESADOS Y MAQUINARIAS DEL GAD MUNICIPAL DE LORETO	0,00	12.415,69	12.415,69	0,00	12.415,69	0,00	12.415,69	0,00	10.836,45	1.579,24	EJ
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	0,00	12.415,69	12.415,69	0,00	12.415,69	0,00	12.415,69	0,00	10.836,45	1.579,24	
41173041	Contratación del Servicio de Abastecimiento de Combustible Diésel Premium para el GAD del Cantón Loreto. (FASE I)	0,00	7.188,00	7.188,00	0,00	7.188,00	0,00	7.188,00	0,00	7.188,00	0,00	EJ
730255	Combustibles	0,00	7.188,00	7.188,00	0,00	7.188,00	0,00	7.188,00	0,00	7.188,00	0,00	
41173042	Contratación del Servicio de Abastecimiento de Combustible Diésel Premium para el GAD del Cantón Loreto. (FASE 2)	0,00	7.188,00	7.188,00	0,00	0,00	7.188,00	0,00	7.188,00	0,00	7.188,00	NE
730255	Combustibles	0,00	7.188,00	7.188,00	0,00	0,00	7.188,00	0,00	7.188,00	0,00	7.188,00	
41173043	Alquiler De Vehículo Tipo Camión, Para Logística de la Dirección De Gestión Obras Públicas y Mantenimiento, En El Cantón Loreto, Provincia De Orellana*	0,00	51.513,50	51.513,50	43.257,36	8.256,14	0,00	8.256,14	43.257,36	4.659,77	46.853,73	EJ
730505	Vehículos (Arrendamiento)	0,00	51.513,50	51.513,50	43.257,36	8.256,14	0,00	8.256,14	43.257,36	4.659,77	46.853,73	
41173044	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLLANTAJE, ROTACION Y VULCANIZADO DE LOS NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO"	0,00	7.200,00	7.200,00	4.903,25	2.220,75	76,00	2.220,75	4.979,25	2.220,75	4.979,25	EJ

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	0,00	1.200,00	1.200,00	575,00	587,00	38,00	587,00	613,00	587,00	613,00	
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	0,00	6.000,00	6.000,00	4.328,25	1.633,75	38,00	1.633,75	4.366,25	1.633,75	4.366,25	
41173045	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADA, ENGRASADA Y PULVERIZADA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO	0,00	19.259,56	19.259,56	8.421,96	10.837,60	0,00	10.837,60	8.421,96	10.837,60	8.421,96	EJ
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	0,00	12.259,56	12.259,56	6.408,11	5.851,45	0,00	5.851,45	6.408,11	5.851,45	6.408,11	
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	0,00	7.000,00	7.000,00	2.013,85	4.986,15	0,00	4.986,15	2.013,85	4.986,15	2.013,85	
41173048	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA INTERIOR TÉCNICO DE LOS TANQUES RESERVIOS DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	6.995,00	5,00	6.995,00	5,00	6.995,00	5,00	EJ
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	6.995,00	5,00	6.995,00	5,00	6.995,00	5,00	
41173049	ADQUISICION E INSTALACION DE UN TANQUE PARA ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCCION DE COMBUSTIBLE DE 3300 GALONES PARA TRANSPORTARLO EN EL VEHICULO QMA 063 DEL GAD MUNICIPAL DE LORETO	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	NE
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
840104	Maquinarias y Equipos	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
41173051	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA MAQUINARIA DEL GAD MUNICIPAL LORETO	0,00	70.792,90	70.792,90	3.100,74	62.722,16	4.970,00	53.692,16	17.100,74	1.056,01	69.736,89	EJ
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	0,00	16.640,00	16.640,00	0,00	12.540,00	4.100,00	11.640,00	5.000,00	228,94	16.411,06	
730803	Lubricantes	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	9,83	490,17	
730813	Repuestos y Accesorios	0,00	53.652,90	53.652,90	3.100,74	49.682,16	870,00	41.552,16	12.100,74	817,24	52.835,66	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
41173052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS, M ACCESORIOS Y MANO DE OBRA, PARA 6 MOTOCICLETAS CON PLACAS GA178L, GA179L, GA250F, GA841J, GA843 Y GA502K GADML	0,00	7.188,00	7.188,00	0,00	7.188,00	0,00	7.188,00	0,00	7.188,00	0,00	EJ
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	
730803	Lubricantes	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,01	-0,01	
730813	Repuestos y Accesorios	0,00	6.378,00	6.378,00	0,00	6.378,00	0,00	6.378,00	0,00	6.377,99	0,01	
41173053	MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR, EN LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO, CANTÓN LORETO	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.007,96	192,04	7.007,96	192,04	7.007,96	192,04	EJ
730402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.007,96	192,04	7.007,96	192,04	7.007,96	192,04	
41173054	SERVICIO DE ALQUILER DEL GENERADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 125 KVA EN LA CAPTACIÓN DE AGUA DEL MIRADOR, CANTÓN LORETO	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	12.593,23	406,77	12.593,23	406,77	12.593,23	406,77	EJ
730504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	12.593,23	406,77	12.593,23	406,77	12.593,23	406,77	
41173055	MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LAS MARCAS SINOTRUK, UD TRUCKS Y CASE DEL GADML	0,00	79.470,28	79.470,28	0,00	25.360,02	54.110,26	0,00	79.470,28	0,00	79.470,28	EJ
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	0,00	12.780,00	12.780,00	0,00	8.702,37	4.077,63	0,00	12.780,00	0,00	12.780,00	
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	0,00	5.636,00	5.636,00	0,00	0,00	5.636,00	0,00	5.636,00	0,00	5.636,00	
730803	Lubricantes	0,00	14.052,30	14.052,30	0,00	5.010,33	9.041,97	0,00	14.052,30	0,00	14.052,30	
730813	Repuestos y Accesorios	0,00	47.001,98	47.001,98	0,00	11.647,32	35.354,66	0,00	47.001,98	0,00	47.001,98	
41173056	MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA DE DOS CAMIONETAS DE MARCA CHEVROLET DEL GADML	0,00	9.999,12	9.999,12	0,00	2.731,81	7.267,31	0,00	9.999,12	0,00	9.999,12	EJ
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	0,00	4.271,51	4.271,51	0,00	1.315,44	2.956,07	0,00	4.271,51	0,00	4.271,51	
730803	Lubricantes	0,00	1.468,00	1.468,00	0,00	746,97	721,03	0,00	1.468,00	0,00	1.468,00	
730813	Repuestos y Accesorios	0,00	4.259,61	4.259,61	0,00	669,40	3.590,21	0,00	4.259,61	0,00	4.259,61	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
41173057	MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LAS MARCAS, HINO, KOMATSU, BOCAT Y HAMM DEL GADML	0,00	46.458,79	46.458,79	0,00	40.120,36	6.338,43	0,00	46.458,79	0,00	46.458,79	EJ
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	0,00	16.035,24	16.035,24	0,00	14.743,82	1.291,42	0,00	16.035,24	0,00	16.035,24	
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00	2.780,00	660,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	
730803	Lubricantes	0,00	10.893,01	10.893,01	0,00	8.360,27	2.532,74	0,00	10.893,01	0,00	10.893,01	
730813	Repuestos y Accesorios	0,00	16.090,54	16.090,54	0,00	14.236,27	1.854,27	0,00	16.090,54	0,00	16.090,54	
41173058	MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA UN VEHÍCULO TIPO CAMIÓN (CABINA SIMPLE) 4X2 Y UN VEHÍCULO TIPO CAMIÓN (DOBLE CABINA) 4X2, MARCA, YUNNEI DEL GADML	0,00	6.841,27	6.841,27	0,00	2.768,37	4.072,90	0,00	6.841,27	0,00	6.841,27	EJ
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	0,00	2.600,33	2.600,33	0,00	912,76	1.687,57	0,00	2.600,33	0,00	2.600,33	
730803	Lubricantes	0,00	1.395,64	1.395,64	0,00	893,46	502,18	0,00	1.395,64	0,00	1.395,64	
730813	Repuestos y Accesorios	0,00	2.845,30	2.845,30	0,00	962,15	1.883,15	0,00	2.845,30	0,00	2.845,30	
41173059	MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA DE 06 VOLQUETAS SINOTRUCK T7H / VOLQUETA/ MC11.43/NUEVO MODELO/1 4M3 DEL GADML	0,00	45.731,04	45.731,04	0,00	14.933,69	30.797,35	0,00	45.731,04	0,00	45.731,04	EJ
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	0,00	7.698,24	7.698,24	0,00	2.332,70	5.365,54	0,00	7.698,24	0,00	7.698,24	
730803	Lubricantes	0,00	19.836,24	19.836,24	0,00	3.870,72	15.965,52	0,00	19.836,24	0,00	19.836,24	
730813	Repuestos y Accesorios	0,00	18.196,56	18.196,56	0,00	8.730,27	9.466,29	0,00	18.196,56	0,00	18.196,56	
41173060	SERVICIO DE TORNO PARTES Y PIEZAS PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL GADML	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	NE
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
41173061	MANTENIMIENTOS DE LAS LETRAS CORPÓREAS DEL CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA'	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00	990,40	71,60	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00	EJ
730425	Instalación, Readecuación, Montaje de Exposiciones, Mantenimiento y Reparación de Espacios y Bienes Culturales	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00	990,40	71,60	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
41173062	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEL GADM DE LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.185,00	815,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	EJ
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.185,00	815,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
41175	OBRAS PÚBLICAS	1.457.140,38	1.045.428,74	2.502.569,12	1.314.959,50	1.145.077,96	42.531,66	1.136.767,80	1.365.801,32	1.067.171,77	1.435.397,35	
41175001	REGENERACION URBANA DE LA CABECERA CANTONAL DE LORETO	130.000,00	528.960,30	658.960,30	423.444,61	235.515,69	0,00	235.515,69	423.444,61	216.184,98	442.775,32	EJ
750104	Urbanización y Embellecimiento	130.000,00	528.960,30	658.960,30	423.444,61	235.515,69	0,00	235.515,69	423.444,61	216.184,98	442.775,32	
41175002	CONSTRUCCIÓN DE 22 JARDINERAS DEL MARGEN DERECHO, VÍA TENA DE LA AVENIDA RAFAEL ANDRADE DE LA CIUDAD DE LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA,	16.800,00	22.000,00	38.800,00	0,00	38.330,80	469,20	38.330,80	469,20	38.330,80	469,20	EJ
750104	Urbanización y Embellecimiento	16.800,00	22.000,00	38.800,00	0,00	38.330,80	469,20	38.330,80	469,20	38.330,80	469,20	
41175003	CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA CUBIERTA DE USO MÚLTIPLE EN EL BARRIO NUESTRA SEÑORA DE LORETO, PARROQUIA LORETO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA	100.000,00	158.717,81	258.717,81	53,16	258.329,77	334,88	258.329,77	388,04	252.861,76	5.856,05	EJ
750107	Construcciones y Edificaciones	100.000,00	158.717,81	258.717,81	53,16	258.329,77	334,88	258.329,77	388,04	252.861,76	5.856,05	
41175004	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA	133.537,71	14.826,09	148.363,80	148.363,80	0,00	0,00	0,00	148.363,80	0,00	148.363,80	EJ
750107	Construcciones y Edificaciones	133.537,71	14.826,09	148.363,80	148.363,80	0,00	0,00	0,00	148.363,80	0,00	148.363,80	
41175005	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LA CABECERA PARROQUIAL DE PUERTO MURIALDO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA.	133.537,71	-133.537,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
750107	Construcciones y Edificaciones	133.537,71	-133.537,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
41175006	CONSTRUCCION DE UNA BATERIA SANITARIA, PATIO CIVICO, JUEGOS INFANTILES Y REHABILITACION DE TRES AULAS ESCOLARES EN LA ESCUELA DE EDUCACION BASICA HOLGER ALBAN EN LA COMUNIDAD DE COTONA, PARROQUIA AVILA HUIRUNO, CANTON LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA	56.263,94	-56.263,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
750107	Construcciones y Edificaciones	56.263,94	-56.263,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41175007	CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30X40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UE FISCOMISIONAL P. RICARDO NARDI UBICADA EN LA PARROQUIA PUERTO MURIALDO DEL CANTÓN LORETO	280.000,00	18.142,78	298.142,78	298.142,78	0,00	0,00	0,00	298.142,78	0,00	298.142,78	EJ
750107	Construcciones y Edificaciones	280.000,00	18.142,78	298.142,78	298.142,78	0,00	0,00	0,00	298.142,78	0,00	298.142,78	
41175008	CONSTRUCCION DE LA CASA TALLER PARA EL GRUPO DE MUJERES COMUNA KICHWA AVILA VIEJO PARROQUIA AVILA HUIRUNO CANTON LORETO PROVINCIA DE ORELLANA	79.014,30	-79.014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
750107	Construcciones y Edificaciones	79.014,30	-79.014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41175009	CONSTRUCCION DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACION DE MUJERES AGROPRODUCTIVO SHINCHIK YUYARIK COMUNIDAD EL INCA, PARROQUIA PUERTO MURIALDO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA	82.533,24	12.751,96	95.285,20	95.285,19	0,00	0,01	0,00	95.285,20	0,00	95.285,20	EJ
750107	Construcciones y Edificaciones	82.533,24	12.751,96	95.285,20	95.285,19	0,00	0,01	0,00	95.285,20	0,00	95.285,20	
41175010	CONSTRUCCION DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACION DE MUJERES SHINCHI LLANKAK WARMIKUNA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA	82.533,24	10.161,72	92.694,96	88.234,93	0,00	4.460,03	0,00	92.694,96	0,00	92.694,96	EJ
750107	Construcciones y Edificaciones	82.533,24	10.161,72	92.694,96	88.234,93	0,00	4.460,03	0,00	92.694,96	0,00	92.694,96	
41175011	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, BATERÍA SANITARIAS CON TANQUE ELEVADO, EN LA COMUNIDAD CHAKA YAKU, PARROQUIA SAN VICENTE DE HUATICOCHA, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA	51.720,00	-51.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
750107	Construcciones y Edificaciones	51.720,00	-51.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
41175012	CONSTRUCCION DE UNA CASA TALLER EN EL RECINTO LIZARDO BIGAY DE LA COMUNA SAN JOSE DE PAYAMINO DE LA PARROQUIA SAN JOSE DE PAYAMINO CANTON LORETO PROVINCIA DE ORELLANA	82.533,24	-82.533,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
750107	Construcciones y Edificaciones	82.533,24	-82.533,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41175013	REPOTENCIACIÓN DEL BLOQUE DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE ÁVILA, UBICADA EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO.	88.667,00	160.283,82	248.950,82	1.581,96	247.368,63	0,23	247.368,63	1.582,19	203.023,70	45.927,12	EJ
750107	Construcciones y Edificaciones	88.667,00	160.283,82	248.950,82	1.581,96	247.368,63	0,23	247.368,63	1.582,19	203.023,70	45.927,12	
41175014	CONSTRUCCION DE UN CASA TALLER DE LA ASOCIACION DE MUJERES SARA WARMI DE LA COMUNIDAD CENTRO HUIÑO PARROQUIA PUERTO MURIALDO CANTON LORETO PROVINCIA DE ORELLANA	90.000,00	155,00	90.155,00	504,54	88.425,09	1.225,37	88.425,09	1.729,91	88.425,09	1.729,91	EJ
750107	Construcciones y Edificaciones	90.000,00	155,00	90.155,00	504,54	88.425,09	1.225,37	88.425,09	1.729,91	88.425,09	1.729,91	
41175015	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO PERTENECIENTE A LA PARROQUIA ÁVILA HUIRUNO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA	50.000,00	-11.005,74	38.994,26	59,13	38.148,87	786,26	38.132,60	861,66	38.132,60	861,66	EJ
750501	Obras de Infraestructura	50.000,00	-11.005,74	38.994,26	59,13	38.148,87	786,26	38.132,60	861,66	38.132,60	861,66	
41175016	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACIÓN DE MUJERES SUNI AKCHA WARMI EN LA COMUNIDAD SELVA VERDE, PARROQUIA ÁVILA HUIRUNO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA.	0,00	89.066,57	89.066,57	0,00	89.065,38	1,19	89.065,38	1,19	89.065,38	1,19	EJ
750107	Construcciones y Edificaciones	0,00	89.066,57	89.066,57	0,00	89.065,38	1,19	89.065,38	1,19	89.065,38	1,19	
41175017	REPOTENCIACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE ADULTOS "08 DE MAYO" PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN VICENTE DE HUATICOCHA, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA.	0,00	8.767,62	8.767,62	0,00	8.767,51	0,11	8.767,51	0,11	8.767,51	0,11	EJ
750107	Construcciones y Edificaciones	0,00	8.767,62	8.767,62	0,00	8.767,51	0,11	8.767,51	0,11	8.767,51	0,11	
41175018	CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y MANTENIMIENTO DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL MONS. ANTONIO CABRI, UBICADA EN LA COMUNIDAD CHONTA COCHA DEL CANTÓN LORETO	0,00	58.319,69	58.319,69	57.291,68	0,00	1.028,01	0,00	58.319,69	0,00	58.319,69	EJ
750107	Construcciones y Edificaciones	0,00	58.319,69	58.319,69	57.291,68	0,00	1.028,01	0,00	58.319,69	0,00	58.319,69	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
41175020	CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y GRADERIO PARA LA CANCHA CUBIERTA DE LA COMUNIDAD KICHWA SAN LORENZO, PARROQUIA PUERTO MURIALDO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA.	0,00	104.467,61	104.467,61	104.467,60	0,00	0,01	0,00	104.467,61	0,00	104.467,61	EJ
750107	Construcciones y Edificaciones	0,00	104.467,61	104.467,61	104.467,60	0,00	0,01	0,00	104.467,61	0,00	104.467,61	
41175021	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RIO PUCUNO DE LONGITUD =80,00 METROS, UBICADO EN LA COMUNIDAD TIO YACU, PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO, CANTON LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA	0,00	124.196,93	124.196,93	0,00	124.196,53	0,40	124.196,53	0,40	124.196,53	0,40	EJ
750105	Transporte y Vías	0,00	124.196,93	124.196,93	0,00	124.196,53	0,40	124.196,53	0,40	124.196,53	0,40	
41175022	Reajuste Obras Infraestructura Años Anteriores	0,00	51.155,65	51.155,65	0,00	16.929,69	34.225,96	8.635,80	42.519,85	8.183,42	42.972,23	EJ
750107	Construcciones y Edificaciones	0,00	51.155,65	51.155,65	0,00	16.929,69	34.225,96	8.635,80	42.519,85	8.183,42	42.972,23	
41175026	Construcción de dos Aulas, Batería Sanitarias, Tanque Elevado y Mantenimiento de las Aulas Existente en la Escuela Padre Francisco Tramadrolo en la Comunidad Chambira, Parroquia San José de Dahuano, Cantón Loreto, Provincia de Orellana	0,00	97.530,12	97.530,12	97.530,12	0,00	0,00	0,00	97.530,12	0,00	97.530,12	EJ
750107	Construcciones y Edificaciones	0,00	97.530,12	97.530,12	97.530,12	0,00	0,00	0,00	97.530,12	0,00	97.530,12	
41178	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0,00	100.902,92	100.902,92	0,00	100.902,92	0,00	100.902,92	0,00	100.902,92	0,00	
41178001	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS GADPRSVH, PARA EL PROYECTO "FISCALIZACIÓN EXTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA VÍA LA FLORESTA RÍO HUATARACO, DESDE LA ABCISA 0-00 HASTA 5+120. PARROQUIA SAN VICENTE DE HUATICOCHA L= 5.120M"	0,00	100.902,92	100.902,92	0,00	100.902,92	0,00	100.902,92	0,00	100.902,92	0,00	EJ
780104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0,00	100.902,92	100.902,92	0,00	100.902,92	0,00	100.902,92	0,00	100.902,92	0,00	
41184	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	410.000,00	1.454.359,73	1.864.359,73	450.000,00	1.401.732,00	12.627,73	1.401.732,00	462.627,73	1.401.732,00	462.627,73	
41184002	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE LARGA DURACION	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
840106	Herramientas	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
41184003	"ADQUISICIÓN DE EXCAVADORA, PARA EL MINADO DE MATERIALES PÉTREOS, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER Y COMPLEMENTAR EL EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD DEL CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA" DEL CANTÓN LORETO	0,00	322.932,00	322.932,00	0,00	322.932,00	0,00	322.932,00	0,00	322.932,00	0,00	EJ
840104	Maquinarias y Equipos	0,00	322.932,00	322.932,00	0,00	322.932,00	0,00	322.932,00	0,00	322.932,00	0,00	
41184004	ADQUISICIÓN DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL CANTÓN LORETO (ARRASTRE)	390.000,00	688.800,00	1.078.800,00	0,00	1.078.800,00	0,00	1.078.800,00	0,00	1.078.800,00	0,00	EJ
840104	Maquinarias y Equipos	390.000,00	688.800,00	1.078.800,00	0,00	1.078.800,00	0,00	1.078.800,00	0,00	1.078.800,00	0,00	
41184005	ALQUILER DE EXCAVADORA PARA EL MINADO DE MATERIALES PETREOS CON EL OBEJTIVO DE FORTALECER Y COMPLEMENTAR EL EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD DEL CANTON LORETO PROVINCIA DE ORELLANA	0,00	2.627,73	2.627,73	0,00	0,00	2.627,73	0,00	2.627,73	0,00	2.627,73	NE
840104	Maquinarias y Equipos	0,00	2.627,73	2.627,73	0,00	0,00	2.627,73	0,00	2.627,73	0,00	2.627,73	
41184006	ADQUISICIÓN DE (2) DOS VOLQUETAS TODO TERRENO CON TRACCION 6X6, PARA USO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA.	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	EJ
840104	Maquinarias y Equipos	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	
41184007	ADQUISICIÓN DE UNA EXCAVADORA TIPO ORUGA, CON LA FINALIDAD DEL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO CAMINERO; PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD DEL CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA	0,00	230.000,00	230.000,00	220.000,00	0,00	10.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	EJ
840104	Maquinarias y Equipos	0,00	230.000,00	230.000,00	220.000,00	0,00	10.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	
5	SERVICIOS INCLASIFICADOS	2.647.720,67	318.058,37	2.965.779,04	7.670,00	2.367.227,68	590.881,36	2.334.791,47	630.987,57	1.868.442,96	1.097.336,08	
51	GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD Y SERVICIOS DE LA DEUDA	929.000,00	568.535,41	1.497.535,41	0,00	989.946,29	507.589,12	989.945,29	507.590,12	524.945,29	972.590,12	
511	GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD Y SERVICIOS DE LA DEUDA	929.000,00	568.535,41	1.497.535,41	0,00	989.946,29	507.589,12	989.945,29	507.590,12	524.945,29	972.590,12	
51158	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	119.000,00	12.000,00	131.000,00	0,00	116.104,20	14.895,80	116.103,20	14.896,80	116.103,20	14.896,80	
51158001	CONTRIBUCIÓN 0.5% DE LAS PLANILLAS DE PAGO AL IESS	16.000,00	6.000,00	22.000,00	0,00	20.933,94	1.066,06	20.933,94	1.066,06	20.933,94	1.066,06	EJ

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
580406	Contribución 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	16.000,00	6.000,00	22.000,00	0,00	20.933,94	1.066,06	20.933,94	1.066,06	20.933,94	1.066,06	
51158002	5X1000 GOBIERNO CENTRAL CONTRALORIA	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	55.937,33	6.062,67	55.937,33	6.062,67	55.937,33	6.062,67	EJ
580407	Por Aplicación de Fondos Ajenos	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	55.937,33	6.062,67	55.937,33	6.062,67	55.937,33	6.062,67	
51158003	PAGO DE MENSUALIDADES (AME)	28.000,00	-3.000,00	25.000,00	0,00	23.318,61	1.681,39	23.318,61	1.681,39	23.318,61	1.681,39	EJ
580407	Por Aplicación de Fondos Ajenos	28.000,00	-3.000,00	25.000,00	0,00	23.318,61	1.681,39	23.318,61	1.681,39	23.318,61	1.681,39	
51158004	PAGO DE MENSUALIDADES (SECAP)	5.000,00	9.000,00	14.000,00	0,00	8.916,20	5.083,80	8.915,20	5.084,80	8.915,20	5.084,80	EJ
580407	Por Aplicación de Fondos Ajenos	5.000,00	9.000,00	14.000,00	0,00	8.916,20	5.083,80	8.915,20	5.084,80	8.915,20	5.084,80	
51158005	PAGO DE APOORTE (MANCOMUNIDAD DE AGUA POTABLE RIO SUNO (LORETO, FCO DE ORELLANA Y SACHA)	8.000,00	-2.138,57	5.861,43	0,00	4.859,55	1.001,88	4.859,55	1.001,88	4.859,55	1.001,88	EJ
580407	Por Aplicación de Fondos Ajenos	8.000,00	-2.138,57	5.861,43	0,00	4.859,55	1.001,88	4.859,55	1.001,88	4.859,55	1.001,88	
51158006	PAGO DE APOORTE (Dación de pago del 04-04-2025 Debito 5x1000 MEF 2023-2024)	0,00	2.138,57	2.138,57	0,00	2.138,57	0,00	2.138,57	0,00	2.138,57	0,00	EJ
580407	Por Aplicación de Fondos Ajenos	0,00	2.138,57	2.138,57	0,00	2.138,57	0,00	2.138,57	0,00	2.138,57	0,00	
51175	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	
51175001	PAGO DE (EJECUCIÓN DELACTA TRANSACCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE PLIEGO DE PETICIONES CONCRETAS SIGNADO CON EL N. 306777-2022-MJGP, ENTRE EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO Y EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL GADM	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	EJ
710711	Indemnizaciones Laborales	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	
51178	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	210.000,00	82.000,00	292.000,00	0,00	273.842,09	18.157,91	273.842,09	18.157,91	208.842,09	83.157,91	
51178001	TRANSFERENCIA CONSEJO CANTONAL DE SALUD CANTÓN LORETO	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	105.000,00	25.000,00	EJ
780108	A Cuentas o Fondos Especiales	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	105.000,00	25.000,00	
51178002	TRANSFERENCIA CUERPO DE BOMBEROS DE LORETO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	EJ
780108	A Cuentas o Fondos Especiales	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
51178003	DEVOLUCIÓN CONVENIOS	40.000,00	82.000,00	122.000,00	0,00	103.842,09	18.157,91	103.842,09	18.157,91	103.842,09	18.157,91	EJ
780108	A Cuentas o Fondos Especiales	40.000,00	82.000,00	122.000,00	0,00	103.842,09	18.157,91	103.842,09	18.157,91	103.842,09	18.157,91	
51187	INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	474.535,41	474.535,41	0,00	0,00	474.535,41	0,00	474.535,41	0,00	474.535,41	
51187001	Bonos del Estado	0,00	474.535,41	474.535,41	0,00	0,00	474.535,41	0,00	474.535,41	0,00	474.535,41	NE
870302	Bonos del Estado	0,00	474.535,41	474.535,41	0,00	0,00	474.535,41	0,00	474.535,41	0,00	474.535,41	

CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
52	SERVICIO DE LA DEUDA	1.718.720,67	-250.477,04	1.468.243,63	7.670,00	1.377.281,39	83.292,24	1.344.846,18	123.397,45	1.343.497,67	124.745,96	
521	SERVICIO DE LA DEUDA	1.718.720,67	-250.477,04	1.468.243,63	7.670,00	1.377.281,39	83.292,24	1.344.846,18	123.397,45	1.343.497,67	124.745,96	
52196	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	1.598.720,67	-644.651,88	954.068,79	0,00	933.056,72	21.012,07	933.056,71	21.012,08	933.052,83	21.015,96	
52196001	"BDE: CAPITAL ADOQUINADO, CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CABECERA CANTONAL DEL CANTÓN LORETO	780.000,00	21.000,00	801.000,00	0,00	799.327,73	1.672,27	799.327,72	1.672,28	799.327,72	1.672,28	EJ
960201	Al Sector Público Financiero	780.000,00	21.000,00	801.000,00	0,00	799.327,73	1.672,27	799.327,72	1.672,28	799.327,72	1.672,28	
52196002	"BDE CAPITAL RECUPERACIÓN DEL ESPACIO TURÍSTICO DE LAS PLAYAS DEL RIO SUNO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CABAÑAS Y UN SENDERO TURÍSTICO	5.300,00	300,00	5.600,00	0,00	5.220,12	379,88	5.220,12	379,88	5.216,24	383,76	EJ
960201	Al Sector Público Financiero	5.300,00	300,00	5.600,00	0,00	5.220,12	379,88	5.220,12	379,88	5.216,24	383,76	
52196003	BDE CAPITAL ADQUISICIÓN 1 TRACTOR DE ORUGAS, 1 EXCAVADORA DE ORUGA, 1 RETROEXCAVADORA Y 1 RODILLO LISO VIBRATORIO (CRÉDITO 41568) (CRÉDITO 41568)	145.187,67	0,00	145.187,67	0,00	128.508,87	16.678,80	128.508,87	16.678,80	128.508,87	16.678,80	EJ
960201	Al Sector Público Financiero	145.187,67	0,00	145.187,67	0,00	128.508,87	16.678,80	128.508,87	16.678,80	128.508,87	16.678,80	
52196004	BDE CAPITAL "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CIUDAD DE LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA"	668.233,00	-665.951,88	2.281,12	0,00	0,00	2.281,12	0,00	2.281,12	0,00	2.281,12	NE
960201	Al Sector Público Financiero	668.233,00	-665.951,88	2.281,12	0,00	0,00	2.281,12	0,00	2.281,12	0,00	2.281,12	
52197	PASIVO CIRCULANTE	120.000,00	394.174,84	514.174,84	7.670,00	444.224,67	62.280,17	411.789,47	102.385,37	410.444,84	103.730,00	
52197001	CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO ECONOMICO 2024	120.000,00	394.174,84	514.174,84	7.670,00	444.224,67	62.280,17	411.789,47	102.385,37	410.444,84	103.730,00	EJ
970101	De Cuentas por Pagar	120.000,00	394.174,84	514.174,84	7.670,00	444.224,67	62.280,17	411.789,47	102.385,37	410.444,84	103.730,00	
	TOTAL	28.993.665,40	1.618.915,95	30.612.581,35	5.150.862,99	14.527.612,85	10.934.105,51	14.094.320,80	16.518.260,55	12.081.297,08	18.531.284,27	



MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

CONTADOR(A) GENERAL