

PRODUCTO	NOMBRE	PARTIDA	NOMBRE2	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
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
12151001	GASTO EN PERSONAL DIRECCION DE GESTION FINANCIERA	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	
12151001	GASTO EN PERSONAL DIRECCION DE GESTION FINANCIERA	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	
12151001	GASTO EN PERSONAL DIRECCION DE GESTION FINANCIERA	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	
12151001	GASTO EN PERSONAL DIRECCION DE GESTION FINANCIERA	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	
12151001	GASTO EN PERSONAL DIRECCION DE GESTION FINANCIERA	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	
12151001	GASTO EN PERSONAL DIRECCION DE GESTION FINANCIERA	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	
12151001	GASTO EN PERSONAL DIRECCION DE GESTION FINANCIERA	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	
12151001	GASTO EN PERSONAL DIRECCION DE GESTION FINANCIERA	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
12153001	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DIRECCION DE GESTION FINANCIERA	530301	Pasajes al Interior	700,00	0,00	700,00	-16,00	16,00	700,00	16,00	684,00	16,00	684,00	
12153001	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DIRECCION DE GESTION FINANCIERA	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
12153002	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, PARA PUBLICAR INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN Y LAS COORDINACIONES	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
12153003	CONTRATACIÓN DE PUBLICACIÓN DE NOTIFICACIONES Y MAS INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN Y SUS COORDINACIONES, EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES Y NACIONALES	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
12153004	RENOVACIÓN Y ALQUILER DE LICENCIAS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS UTILIZADOS EN LA DF	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
12153005	ADQUISICIÓN DE PAPEL TROQUELADO PARA LA UNIDAD DE RECAUDACIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE LORETO	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	Publicación 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
12153006	Publicación en prensa de notificaciones	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
12153007	ELABORACION DE FORMULARIOS VALORADOS PARA LA UNIDAD DE RECAUDACIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD	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	
12153008	CONTRATACIÓN 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
12153008	CONTRATACIÓN 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	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

12156001	RECONOCIMIENTO DE DESCUENTOS POR PRONTO PAGO EN IMPUESTOS PREDIALES, ASÍ COMO POR BENEFICIOS POR DESCUENTOS O EXONERACIONES A GRUPOS PRIORITARIOS DE DE PRODUCCIÓN.	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
12156002	"BDE: INTERES ADOQUINADO, CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CABECERA CANTONAL DEL CANTÓN LORETO	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
12156003	"BDE: INTERESES RECUPERACIÓN DEL ESPACIO TURÍSTICO DE LAS PLAYAS DEL RIO SUNO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CABAÑAS Y UN SENDERO TURÍSTICO	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
12156004	BDE: INTERESES ADQUISICIÓN 1 TRACTOR DE ORUGAS, 1 EXCAVADORA DE ORUGA, 1 RETROEXCAVADORA Y 1 RODILLO LISO VIBRATORIO (CRÉDITO 41568)	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
12156005	BDE: INTERESES	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
12157001	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y OTROS DESCUENTOS, REALIZADOS POR LAS INSTITUCIONES BANCARIAS DONDE SE MANTIENEN LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA INSTITUCIÓN	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	
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
12184001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA LA DIRECCIÓN FINANCIERA	840103	Mobiliarios	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2.812.174,56						2.005.896,60		