

PRODUCTO	NOMBRE	PARTIDA	NOMBRE2	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
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
21271001	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	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	
21271001	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	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	
21271001	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	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	
21271001	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	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	
21271001	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	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	
21271001	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	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
21273001	PAGO DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN CDI EN CONVENIO MIES-GADML	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
21273002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN CDI EN CONVENIO MIES – GADML.	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
21273003	DOTAR DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA PROMOCIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL	730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización	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
21273004	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS, MATERIALES Y ACCESORIOS DE OFICINA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN PROYECTOS	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	
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
21273005	ADQUISICIÓN DE BIENES, INSUMOS Y SUMINISTROS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN CDI EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.	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
21273006	SUMINISTROS Y MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LOS CDI EN CONVENIO MIES-GADML	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
21273007	ADQUIRIR EXTINTORES PARA LAS UNIDADES DE ATENCIÓN CDI EN CONVENIO MIES-GADML	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
21273008	REALIZAR EL PAGO DE LOS PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO AL CUERPO DE BOMBEROS	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
21273009	Contratar el servicio de alimentación a las niñas y niños CDI en convenio MIES-GADML	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
21273010	Adquisición de indumentaria, prendas de protección para las/los niñas y niños de los CDI en convenio MIES-GADML	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
21273011	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA LOS BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN CDI EN CONVENIO MIES-GADML	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
21278001	CONTRAPARTE CONVENIO MIES- GAD	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	
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
21284001	ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN CDI EN CONVENIO MIES-GADML	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	
						1.456.914,72						717.645,15		