

PRODUCTO	NOMBRE	PARTIDA	NOMBRE2	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
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 IEES			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
51158001	CONTRIBUCIÓN 0.5% DE LAS PLANILLAS DE PAGO AL IEES	580406	Contribución 0.5% de las Planillas de Pago al IEES	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
51158002	5X1000 GOBIERNO CENTRAL CONTRALORIA	580407	Por Aplicación de Fondos	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
51158003	PAGO DE MENSUALIDADES (AME)	580407	Por Aplicación de Fondos	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
51158004	PAGO DE MENSUALIDADES (SECAP)	580407	Por Aplicación de Fondos	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 APORTE (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
51158005	PAGO DE APORTE (MANCOMUNIDAD DE AGUA POTABLE RIO SUNO (LORETO, FCO DE ORELLANA Y SACHA)	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 APORTE (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
51158006	PAGO DE APORTE (Dación de pago del 04-04-2025 Debito 5x1000 MEF 2023-2024)	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
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	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
51178001	TRANSFERENCIA CONSEJO CANTONAL DE SALUD CANTÓN LORETO	780108	A Cuentas o Fondos	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
51178002	TRANSFERENCIA CUERPO DE BOMBEROS DE LORETO	780108	A Cuentas o Fondos	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
51178003	DEVOLUCIÓN CONVENIOS	780108	A Cuentas o Fondos	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
51187001	Bonos del Estado	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	
						5.990.141,64						2.099.781,16		