

RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Período: 01/2025 al 12/2025

Nivel de Desagregación:

5

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
5101	REMUNERACIONES BÁSICAS	4,248,994.86	-86,099.31	4,162,895.55	4,162,895.55	4,162,895.55	4,162,895.55	4,162,895.55	3,396,352.64	3,396,352.64	0.00	0.00	100.00	3.43
510105.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	3,114,000.00	-66,470.97	3,047,529.03	3,047,529.03	3,047,529.03	3,047,529.03	3,047,529.03	2,396,884.02	2,396,884.02	0.00	0.00	100.00	2.51
510106.001	SALARIOS UNIFICADOS	1,134,994.86	-19,628.34	1,115,366.52	1,115,366.52	1,115,366.52	1,115,366.52	1,115,366.52	999,468.62	999,468.62	-0.00	-0.00	100.00	0.92
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	801,949.08	-22,272.13	779,676.95	779,676.95	779,676.95	776,229.51	776,229.51	282,475.02	282,475.02	0.00	3,447.44	99.56	0.64
510203.001	DECIMOTERCERSUELDO	538,943.41	-16,595.53	522,347.88	522,347.88	522,347.88	519,359.38	519,359.38	33,199.37	33,199.37	0.00	2,988.50	99.43	0.43
510204.001	DECIMOCUARTO SUELDO	263,005.67	-5,676.60	257,329.07	257,329.07	257,329.07	256,870.13	256,870.13	249,275.65	249,275.65	0.00	458.94	99.82	0.21
5104	SUBSIDIOS	1,000,000.00	-796,083.19	203,916.81	203,916.81	203,916.81	203,916.81	203,916.81	137,219.50	137,219.50	0.00	0.00	100.00	0.17
510409.000	BENEFICIOS SOCIALES	1,000,000.00	-796,083.19	203,916.81	203,916.81	203,916.81	203,916.81	203,916.81	137,219.50	137,219.50	0.00	0.00	100.00	0.17
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,358,700.00	-48,161.65	2,310,538.35	2,310,538.35	2,310,538.35	2,310,538.35	2,310,538.35	1,596,591.13	1,596,591.13	0.00	0.00	100.00	1.90
510509.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	418,000.00	-38,841.11	379,158.89	379,158.89	379,158.89	379,158.89	379,158.89	313,139.71	313,139.71	0.00	0.00	100.00	0.31
510510.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1,940,700.00	-9,320.54	1,931,379.46	1,931,379.46	1,931,379.46	1,931,379.46	1,931,379.46	1,283,451.42	1,283,451.42	0.00	0.00	100.00	1.59
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,278,000.00	-62,943.17	1,215,056.83	1,215,056.83	1,215,056.83	1,215,056.83	1,215,056.83	1,215,056.82	1,215,056.82	0.00	0.00	100.00	1.00
510601.001	APORTE PATRONAL	775,000.00	-48,088.10	726,911.90	726,911.90	726,911.90	726,911.90	726,911.90	726,911.89	726,911.89	0.00	0.00	100.00	0.60
510602.001	FONDO DE RESERVA	503,000.00	-14,855.07	488,144.93	488,144.93	488,144.93	488,144.93	488,144.93	488,144.93	488,144.93	0.00	0.00	100.00	0.40
5107	INDEMNIZACIONES	1,074,000.00	-952,509.19	121,490.81	121,490.81	121,490.81	116,840.90	116,840.90	23,360.10	23,360.10	-0.00	4,649.91	96.17	0.10
510704.001	COMPENSACION POR DESAHUCIO	0.00	3,254.00	3,254.00	3,254.00	3,254.00	3,254.00	3,254.00	1,649.25	1,649.25	0.00	0.00	100.00	0.00
510706.000	BENEFICIO POR JUBILACIÓN	106,000.00	-84,612.50	21,387.50	21,387.50	21,387.50	21,387.50	21,387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.02
510707.001	COMPENS. VACACIONES NO GOZAD POR CESE FUNCIONES	95,000.00	-15,093.52	79,906.48	79,906.48	79,906.48	75,256.57	75,256.57	18,044.89	18,044.89	-0.00	4,649.91	94.18	0.06
510711.000	INDEMNIZACIONES LABORALES	873,000.00	-856,057.17	16,942.83	16,942.83	16,942.83	16,942.83	16,942.83	3,665.96	3,665.96	0.00	-0.00	100.00	0.01
5301	SERVICIOS BÁSICOS	1,494,798.27	146,172.34	1,640,970.61	1,142,671.23	1,142,671.23	1,142,640.24	1,142,640.24	524,890.09	524,890.09	498,299.38	498,330.37	69.63	0.94
530101.000	AGUA POTABLE	200,000.00	21,638.34	221,638.34	219,208.60	219,208.60	219,208.60	219,208.60	0.00	0.00	2,429.74	2,429.74	98.90	0.18
530104.000	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,738.68	300,738.68	295,413.55	295,413.55	295,413.55	295,413.55	295,413.55	295,413.55	5,325.13	5,325.13	98.23	0.24
530104.000	ENERGIA ELECTRICA	310,000.00	-287,838.15	22,161.85	22,161.85	22,161.85	22,161.85	22,161.85	22,161.85	22,161.85	-0.00	-0.00	100.00	0.02
530105.000	TELECOMUNICACIONES	982,348.27	112,282.57	1,094,630.84	605,186.33	605,186.33	605,155.34	605,155.34	207,304.33	207,304.33	489,444.51	489,475.50	55.28	0.50
530106.000	SERVICIO DE CORREO (caja chica)	0.00	20.00	20.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	17.50	17.50	12.50	0.00
530106.000	SERVICIO DE CORREO	2,450.00	-669.10	1,780.90	698.40	698.40	698.40	698.40	7.86	7.86	1,082.50	1,082.50	39.22	0.00
5302	SERVICIOS GENERALES	2,537,515.54	-135,791.42	2,401,724.12	1,816,760.48	1,816,760.48	1,806,760.48	1,806,760.48	316,772.79	316,772.79	584,963.64	594,963.64	75.23	1.49
530202.000	FLETES Y MANIOBRAS	384,000.00	-384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES caja chica	0.00	34.29	34.29	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	14.29	14.29	58.33	0.00
530204.000	EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES	40,000.00	-1,301.00	38,699.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	13,402.50	13,402.50	25,049.00	25,049.00	35.27	0.01

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
530204.000	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCADO, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA	65,000.00	43,084.25	108,084.25	3,084.25	3,084.25	3,084.25	3,084.25	84.82	84.82	105,000.00	105,000.00	2.85	0.00
530204.000	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES.	2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204.000	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES... (caja chica)	0.00	442.66	442.66	442.66	442.66	442.66	442.66	442.66	442.66	0.00	0.00	100.00	0.00
530204.002	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES.	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	900,000.00	478,858.00	1,378,858.00	1,322,269.20	1,322,269.20	1,312,269.20	1,312,269.20	125,256.68	125,256.68	56,588.80	66,588.80	95.17	1.08
530207.000	DIFUSIÓN INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	390,000.00	-47,000.00	343,000.00	121,499.98	121,499.98	121,499.98	121,499.98	0.00	0.00	221,500.02	221,500.02	35.42	0.10
530208.000	SERVICIO DE SEGURIDAD	232,001.34	-49,152.41	182,848.93	40,485.69	40,485.69	40,485.69	40,485.69	22,431.54	22,431.54	142,363.24	142,363.24	22.14	0.03
530209.000	SERVICIO DE ASEO, FUMIGACION, DESINFECCION Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES	2,600.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530226.000	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	107,000.00	44,372.26	151,372.26	151,372.26	151,372.26	151,372.26	151,372.26	17,560.30	17,560.30	0.00	0.00	100.00	0.12
530230.000	DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS PÚBLICOS	34,300.00	0.00	34,300.00	31,886.40	31,886.40	31,886.40	31,886.40	11,886.40	11,886.40	2,413.60	2,413.60	92.96	0.03
530244.000	SERVICIOS DE CONFECCION DE MENAJE DE HOGAR Y/O PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	6,362.15	6,362.15	6,362.15	6,362.15	0.00	0.00	8,637.85	8,637.85	42.41	0.01
530248.000	EVENTOS OFICIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530248.001	EVENTOS OFICIALES (cons.)	4,994.68	0.00	4,994.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,994.68	4,994.68	0.00	0.00
530255.000	COMBUSTIBLES	120,369.52	18,720.53	139,090.05	125,687.89	125,687.89	125,687.89	125,687.89	125,687.89	125,687.89	13,402.16	13,402.16	90.36	0.10
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	44,600.00	21,000.00	65,600.00	36,757.99	36,757.99	36,757.99	36,757.99	30,533.18	30,533.18	28,842.01	28,842.01	56.03	0.03
530301.000	PASAJES AL INTERIOR	1,600.00	0.00	1,600.00	1,141.30	1,141.30	1,141.30	1,141.30	0.00	0.00	458.70	458.70	71.33	0.00
530301.000	PASAJES AL INTERIOR (fondo rotativo)	0.00	10,000.00	10,000.00	2,513.74	2,513.74	2,513.74	2,513.74	1,173.90	1,173.90	7,486.26	7,486.26	25.14	0.00
530302.000	PASAJES AL EXTERIOR (fondo rotativo)	0.00	20,000.00	20,000.00	7,038.63	7,038.63	7,038.63	7,038.63	7,038.63	7,038.63	12,961.37	12,961.37	35.19	0.01
530302.000	PASAJES AL EXTERIOR	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	1,927.00	1,927.00	1,927.00	1,927.00	1,224.09	1,224.09	2,073.00	2,073.00	48.18	0.00
530304.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	24,137.32	24,137.32	24,137.32	24,137.32	21,096.56	21,096.56	5,862.68	5,862.68	80.46	0.02
5304	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	417,097.63	21,746.93	438,844.56	285,802.03	285,802.03	285,802.03	285,802.03	36,227.22	36,227.22	153,042.53	153,042.53	65.13	0.24

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
530402.000	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	13,200.00	57,170.60	70,370.60	36,347.54	36,347.54	36,347.54	36,347.54	6,633.86	6,633.86	34,023.06	34,023.06	51.65	0.03
530402.001	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO. (caja chica)	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
530403.000	MOBILIARIOS	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403.000	MOBILIARIOS (CAJA CHICA)	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
530404.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	316,286.51	-44,366.96	271,919.55	212,845.96	212,845.96	212,845.96	212,845.96	13,753.50	13,753.50	59,073.59	59,073.59	78.28	0.18
530404.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (CAJA CHICA)	0.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	0.00	0.00	100.00	0.00
530405.000	VEHICULOS	84,211.12	2,379.29	86,590.41	34,250.06	34,250.06	34,250.06	34,250.06	13,481.39	13,481.39	52,340.35	52,340.35	39.55	0.03
530405.000	VEHÍCULOS (CAJA CHICA)	0.00	1,726.00	1,726.00	1,725.47	1,725.47	1,725.47	1,725.47	1,725.47	1,725.47	0.53	0.53	99.97	0.00
530408.000	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y ACCESORIOS DE LA ESCOLTA (caja chica)	0.00	200.00	200.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	5.00	5.00	97.50	0.00
530417.000	INFRAESTRUCTURA	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
5305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	108,097.01	108,097.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,097.01	108,097.01	0.00	0.00
530502.000	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS ARRENDAMIENTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530503.000	MOBILIARIOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
530504.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
530505.000	VEHICULOS ARRENDAMIENTOS	0.00	42,897.01	42,897.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,897.01	42,897.01	0.00	0.00
5306	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.	1,154,542.86	913,455.51	2,067,998.37	1,868,892.37	1,868,892.37	1,868,892.37	1,868,892.37	1,174,076.58	1,174,076.58	199,106.00	199,106.00	90.37	1.54
530601.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	185,000.00	-103,000.00	82,000.00	36,394.00	36,394.00	36,394.00	36,394.00	2,640.00	2,640.00	45,606.00	45,606.00	44.38	0.03
530601.000	CONSULTORÍA, ASESORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	211,042.86	-126,042.86	85,000.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	1,318.75	1,318.75	55,500.00	55,500.00	34.71	0.02
530604.000	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
530606.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	700,000.00	1,102,998.37	1,802,998.37	1,802,998.37	1,802,998.37	1,802,998.37	1,802,998.37	1,170,117.83	1,170,117.83	0.00	0.00	100.00	1.49
530612.000	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530613.001	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	18,500.00	75,000.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	93,500.00	0.00	0.00
5307	GASTOS EN INFORMÁTICA	317,500.00	-68,937.22	248,562.78	239,369.58	239,369.58	239,369.54	239,369.54	28,071.49	28,071.49	9,193.20	9,193.24	96.30	0.20
530701.000	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	160,000.00	-128,110.00	31,890.00	31,890.00	31,890.00	31,890.00	31,890.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	100.00	0.03
530702.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	17,500.00	9,747.00	27,247.00	18,053.80	18,053.80	18,053.80	18,053.80	496.48	496.48	9,193.20	9,193.20	66.26	0.01
530703.000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	140,000.00	49,425.78	189,425.78	189,425.78	189,425.78	189,425.74	189,425.74	3,575.01	3,575.01	0.00	0.04	100.00	0.16
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	354,844.35	181,310.39	536,154.74	462,193.99	462,193.99	462,193.99	462,193.99	170,558.67	170,558.67	73,960.75	73,960.75	86.21	0.38
530801.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000.00	7,203.00	12,203.00	7,203.00	7,203.00	7,203.00	7,203.00	126.05	126.05	5,000.00	5,000.00	59.03	0.01
530801.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS (caja chica)	370.00	1,820.34	2,190.34	1,891.55	1,891.55	1,891.55	1,891.55	1,891.55	1,891.55	298.79	298.79	86.36	0.00

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
530802.000	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	24,140.00	1,712.18	25,852.18	25,852.18	25,852.18	25,852.18	25,852.18	452.41	452.41	0.00	0.00	100.00	0.02
530803.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,025.92	3,000.00	12,025.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,025.92	12,025.92	0.00	0.00
530804.000	MATERIALES DE OFICINA	41,600.00	20,749.50	62,349.50	61,278.25	61,278.25	61,278.25	61,278.25	896.29	896.29	1,071.25	1,071.25	98.28	0.05
530804.000	MATERIALES DE OFICINA (caja chica)	0.00	220.00	220.00	205.78	205.78	205.78	205.78	205.78	205.78	14.22	14.22	93.54	0.00
530804.001	MATERIALES DE OFICINA (caja chica)	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
530805.000	MATERIALES DE ASEO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805.000	MATERIALES DE ASEO (caja chica)	0.00	130.41	130.41	130.41	130.41	130.41	130.41	130.41	130.41	0.00	0.00	100.00	0.00
530807.000	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	1,500.00	117,800.00	119,300.00	119,300.00	119,300.00	119,300.00	119,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.10
530811.000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL.	9,000.00	700.00	9,700.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	50.00	50.00	4,700.00	4,700.00	51.55	0.00
530811.000	INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,500.00	21,264.77	48,764.77	37,543.82	37,543.82	37,543.82	37,543.82	14,917.27	14,917.27	11,220.95	11,220.95	76.99	0.03
530811.002	MATERIALES DE CONSTRUCC. ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARP. Y SEÑALIZ. (CAJA CHICA)	0.00	1,798.93	1,798.93	1,798.93	1,798.93	1,798.93	1,798.93	1,798.93	1,798.93	0.00	0.00	100.00	0.00
530813.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	204,978.43	24,069.59	229,048.02	189,827.22	189,827.22	189,827.22	189,827.22	147,567.13	147,567.13	39,220.80	39,220.80	82.88	0.16
530813.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS (CAJA CHICA)	0.00	652.37	652.37	652.37	652.37	652.37	652.37	652.37	652.37	0.00	0.00	100.00	0.00
530820.000	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820.000	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR Y ACCESORIOS DESCARTABLES (CAJA CHICA)	4,630.00	-2,500.70	2,129.30	1,770.48	1,770.48	1,770.48	1,770.48	1,770.48	1,770.48	358.82	358.82	83.15	0.00
530820.001	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR Y ACCESORIOS DESCARTABLES (CAJA CHICA)	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
530822.000	CONDECORACIONES	15,500.00	-5,860.00	9,640.00	9,640.00	9,640.00	9,640.00	9,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.01
530826.000	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉDICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5310	PERTRECHOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531002.000	SUMINISTROS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	27,472.44	1,396.63	28,869.07	16,368.32	16,368.32	16,368.32	16,368.32	293.44	293.44	12,500.75	12,500.75	56.70	0.01
531403.000	MOBILIARIOS	250.00	16,003.00	16,253.00	14,963.00	14,963.00	14,963.00	14,963.00	261.86	261.86	1,290.00	1,290.00	92.06	0.01
531404.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (CAJA CHICA)	0.00	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	100.00	0.00
531404.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,122.44	-12,148.26	7,974.18	478.70	478.70	478.70	478.70	4.79	4.79	7,495.48	7,495.48	6.00	0.00
531406.000	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	6,500.00	-2,734.00	3,766.00	551.20	551.20	551.20	551.20	5.51	5.51	3,214.80	3,214.80	14.64	0.00
531407.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	500.00	-148.66	351.34	350.87	350.87	350.87	350.87	3.51	3.51	0.47	0.47	99.87	0.00
531411.000	PARTES Y REPUESTOS	100.00	406.85	506.85	6.85	6.85	6.85	6.85	0.07	0.07	500.00	500.00	1.35	0.00
5316	FONDOS DE REPOSICION	57,400.00	-53,800.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
531601.000	FONDOS DE REPOSICION CAJAS CHICAS INSTITUCIONALES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
531601.000	FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531602.000	FONDOS ROTATIVOS INSTITUCIONALES	50,000.00	-48,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
5601	TÍTULOS Y VALORES EN CIRCULACIÓN	3,326,580.57	-	1,939,812.54	1,844,035.35	1,844,035.35	1,844,035.35	1,844,035.35	1,844,035.35	1,844,035.35	95,777.19	95,777.19	95.06	1.52
			1,386,768.03											
560106.000	DESCUENTOS, COMISIONES Y OTROS CARGOS EN TÍTULOS Y VALORES	3,326,580.57	-1,386,768.03	1,939,812.54	1,844,035.35	1,844,035.35	1,844,035.35	1,844,035.35	1,844,035.35	1,844,035.35	95,777.19	95,777.19	95.06	1.52
5602	INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,826,664.98	1,175,843.55	4,002,508.53	3,804,139.00	3,804,139.00	3,804,139.00	3,804,139.00	3,516,298.70	3,516,298.70	198,369.53	198,369.53	95.04	3.14
560201.000	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO, CRÉDITO 60660 (NOVACIÓN COVID CRÉDITO 16126: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, PRIMERA ETAPA, DE LA CIUDAD DE MANTA, CANTÓN MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ)	182,603.76	0.00	182,603.76	144,278.26	144,278.26	144,278.26	144,278.26	133,963.56	133,963.56	38,325.50	38,325.50	79.01	0.12
560201.000	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO (CRÉDITO 60850 "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA HIDROSANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL BORDE COSTERO DE LA CIUDAD DE MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ)	1,413,581.53	880,310.37	2,293,891.90	2,292,235.45	2,292,235.45	2,292,235.45	2,292,235.45	2,153,673.31	2,153,673.31	1,656.45	1,656.45	99.93	1.89
560201.000	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO (CRÉDITO 60827 "REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LOS SISTEMAS HIDROSANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDADELA MANTA BEACH, CANTÓN MANTA, PROV. MANABÍ"	97,723.58	44,350.00	142,073.58	142,070.02	142,070.02	142,070.02	142,070.02	141,675.53	141,675.53	3.56	3.56	100.00	0.12
560201.000	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO (INT. cred. 60847 ESTUDIOS, DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS DEFIN. DEL TRATAM Y DISP. FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE MANTA)	34,565.48	11,014.08	45,579.56	44,076.70	44,076.70	44,076.70	44,076.70	40,623.76	40,623.76	1,502.86	1,502.86	96.70	0.04
560201.001	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO, CRÉDITO 60651 (NOVACIÓN COVID CRÉDITO 16269: CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ)	364,080.13	0.00	364,080.13	298,918.66	298,918.66	298,918.66	298,918.66	298,918.66	298,918.66	65,161.47	65,161.47	82.10	0.25
560201.005	(Sector Público Financiero) INT, BEDE CREDITO 60190 PROSANEAMIENTO (VEHICULOS)	25,589.45	0.00	25,589.45	2,858.46	2,858.46	2,858.46	2,858.46	2,858.46	2,858.46	22,730.99	22,730.99	11.17	0.00
560201.007	(Sector Público Financiero) INT, BEDE CREDITO 60259 FINANCIAMIENTO TERMINAL TERRESTRE	129,847.00	0.00	129,847.00	93,783.36	93,783.36	93,783.36	93,783.36	87,609.74	87,609.74	36,063.64	36,063.64	72.23	0.08
560201.008	(Sector Público Financiero) INT, BEDE CREDITO 60168 ACTUALIZACION DE CATASTROS	15,308.44	0.00	15,308.44	4,968.90	4,968.90	4,968.90	4,968.90	4,968.90	4,968.90	10,339.54	10,339.54	32.46	0.00

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
560201.009	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO (CONST. SISTEMA HIDROSANITARIO INTE. BDE60600)	434,712.93	0.00	434,712.93	415,483.21	415,483.21	415,483.21	415,483.21	381,556.32	381,556.32	19,229.72	19,229.72	95.58	0.34
560201.010	(INT. CREDITO 60617 EQUIPAMIENTO DE BIOSEGURIDAD PARA EL APOYO AL PLAN DE CRISIS DIRIGIDO A LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CORONAVIRUS (COVID-19) EN LA CIUDAD DE MANTA	9,652.68	0.00	9,652.68	6,546.04	6,546.04	6,546.04	6,546.04	6,069.12	6,069.12	3,106.64	3,106.64	67.82	0.01
560205.000	SEGURIDAD SOCIAL (CONVENIO)	119,000.00	240,169.10	359,169.10	358,919.94	358,919.94	358,919.94	358,919.94	264,381.34	264,381.34	249.16	249.16	99.93	0.30
5603	INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	2,933,063.16	-126,003.26	2,807,059.90	2,807,059.90	2,807,059.90	2,807,059.90	2,807,059.90	2,807,059.90	2,807,059.90	-0.00	-0.00	100.00	2.31
560301.000	A Organismos Multilaterales (INTERESES DEUDA EXT, THE WORLD BANK CREDITO IBRD 8289 EC)	2,933,063.16	-126,003.26	2,807,059.90	2,807,059.90	2,807,059.90	2,807,059.90	2,807,059.90	2,807,059.90	2,807,059.90	-0.00	-0.00	100.00	2.31
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,982,406.77	-	301,133.39	31,364.05	31,364.05	31,364.05	31,364.05	15,670.52	15,670.52	269,769.34	269,769.34	10.42	0.03
570102.000	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
570102.000	TASAS GENERALES	21,200.00	15,189.98	36,389.98	31,364.05	31,364.05	31,364.05	31,364.05	15,670.52	15,670.52	5,025.93	5,025.93	86.19	0.03
570199.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,861,206.77	-2,696,463.36	164,743.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,743.41	164,743.41	0.00	0.00
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	2,992,341.94	-648,106.83	2,344,235.11	1,968,678.27	1,968,678.27	1,950,967.64	1,950,967.64	1,045,017.95	1,045,017.95	375,556.84	393,267.47	83.22	1.61
570201.000	SEGUROS	135,456.00	157,720.09	293,176.09	288,493.99	288,493.99	288,493.99	288,493.99	35,792.21	35,792.21	4,682.10	4,682.10	98.40	0.24
570203.000	Comisiones Bancarias (COMISIONES THE WORLD BANK CREDITO IBRD 8289 EC)	108.40	0.00	108.40	108.40	108.40	108.40	108.40	108.40	108.40	0.00	0.00	100.00	0.00
570203.000	COMISIONES BANCARIAS (CRÉDITO 60827 "REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LOS SISTEMAS HIDROSANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDADELA MANTA BEACH, CANTÓN MANTA, PROV MANABÍ")	694.89	500.00	1,194.89	1,076.60	1,076.60	1,076.60	1,076.60	1,076.60	1,076.60	118.29	118.29	90.10	0.00
570203.000	COMISIONES BANCARIAS (COM. (cred. 60847 ESTUDIOS, DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS DEFIN. DEL TRATAM Y DISP. FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE MANTA)	898.23	100.00	998.23	992.23	992.23	992.23	992.23	992.23	992.23	6.00	6.00	99.40	0.00
570203.000	COMISIONES BANCARIAS (CRÉDITO 60850 "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA HIDROSANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL BORDE COSTERO DE LA CIUDAD DE MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ)	0.00	14,208.03	14,208.03	14,208.03	14,208.03	14,208.03	14,208.03	14,208.03	14,208.03	-0.00	-0.00	100.00	0.01
570203.000	COMISIONES BANCARIAS	365,000.00	-94,856.70	270,143.30	254,418.70	254,418.70	254,418.70	254,418.70	254,418.70	254,418.70	15,724.60	15,724.60	94.18	0.21
570203.000	COMISIONES BANCARIAS (BORDE COSTERO DE LA CIUDAD DE MANTA)	15,000.00	-1,908.55	13,091.45	368.02	368.02	368.02	368.02	368.02	368.02	12,723.43	12,723.43	2.81	0.00

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
570203.001	COMISIONES BANCARIAS, CREDITO 60660 (NOVACIÓN COVID CRÉDITO 16126: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO. PRIMERA ETAPA, DE LA CIUDAD DE MANTA, CANTÓN MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ.	4,247.95	126.00	4,373.95	4,373.74	4,373.74	4,373.74	4,373.74	4,373.74	4,373.74	0.21	0.21	100.00	0.00
570203.001	COMISIONES BANCARIAS (CREDITO BDE 60617 EQUIPAMIENTO BIOSEGURIDAD COVID-19)	0.00	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.86	19.86	0.00	0.00
570203.001	COMISIONES BANCARIAS, CRÉDITO 60651 (NOVACIÓN COVID CRÉDITO 16269: CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ.	5,307.43	-13.07	5,294.36	4,268.02	4,268.02	4,268.02	4,268.02	4,268.02	4,268.02	1,026.34	1,026.34	80.61	0.00
570203.002	(Comisiones Bancarias) COMISION CREDITO BEDE 60190 PROSANEAMIENTO (VEHICULOS)	2,000.00	0.00	2,000.00	1,079.90	1,079.90	1,079.90	1,079.90	1,079.90	1,079.90	920.10	920.10	54.00	0.00
570203.004	(Comisiones Bancarias) COMISION CREDITO BEDE 60259 FIN TERMINAL TERRESTRE DE PASAJEROS	4,023.25	0.00	4,023.25	3,503.72	3,503.72	3,503.72	3,503.72	3,503.72	3,503.72	519.53	519.53	87.09	0.00
570203.005	(Comisiones Bancarias) COMISIONES CREDITO BEDE 60168 ACTUALIZACION DE CATASTROS D PREDIO	800.65	171.55	972.20	968.15	968.15	968.15	968.15	968.15	968.15	4.05	4.05	99.58	0.00
570203.009	COMISIONES BANCARIAS (CONST.SISTEMA HIDROSANITARIO BDE 60600)	4,108.94	0.00	4,108.94	3,348.45	3,348.45	3,348.45	3,348.45	3,348.45	3,348.45	760.49	760.49	81.49	0.00
570203.011	COMISIÓN CREDITO #60617 EQUIPAMIENTO DE BIOSEGURIDAD PARA EL APOYO AL PLAN DE CRISIS DIRIGIDO A LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CORONAVIRUS (COVID19) EN LA C. DE MANTA	218.83	50.00	268.83	247.82	247.82	247.82	247.82	247.82	247.82	21.01	21.01	92.18	0.00
570206.000	COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	708,359.02	-701,170.94	7,188.08	4,750.45	4,750.45	4,750.45	4,750.45	4,420.78	4,420.78	2,437.63	2,437.63	66.09	0.00
570206.000	COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS (COSTAS DE HONORARIOS)	0.00	29,391.11	29,391.11	4,917.86	4,917.86	4,917.86	4,917.86	3,900.14	3,900.14	24,473.25	24,473.25	16.73	0.00
570206.001	COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	1,000.00	-944.21	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.79	55.79	0.00	0.00
570215.000	INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570215.001	INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES	473,318.35	0.00	473,318.35	414,646.32	414,646.32	414,646.32	414,646.32	19,375.84	19,375.84	58,672.03	58,672.03	87.60	0.34
570218.000	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	71,800.00	51,000.00	122,800.00	118,173.07	118,173.07	118,173.07	118,173.07	118,173.07	118,173.07	4,626.93	4,626.93	96.23	0.10
570219.001	DEVOLUCIÓN DE MULTAS (N/C)	1,200,000.00	-102,500.00	1,097,500.00	848,734.80	848,734.80	831,024.17	831,024.17	574,394.13	574,394.13	248,765.20	266,475.83	75.72	0.68
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	268,029.36	807,960.26	1,075,989.62	880,387.41	880,387.41	880,387.41	880,387.41	880,387.41	880,387.41	195,602.21	195,602.21	81.82	0.73

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
580101.000	TRANSFERENCIAS (I)	21,205.75	807,016.05	828,221.80	827,157.39	827,157.39	827,157.39	827,157.39	827,157.39	827,157.39	1,064.41	1,064.41	99.87	0.68
580103.002	A EMPRESAS PÚBLICAS (ASOCIACIÓN MUNICIPALIDADES DEL ECUADOR)	246,823.61	0.00	246,823.61	52,285.81	52,285.81	52,285.81	52,285.81	52,285.81	52,285.81	194,537.80	194,537.80	21.18	0.04
580106.000	A ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS	0.00	944.21	944.21	944.21	944.21	944.21	944.21	944.21	944.21	0.00	0.00	100.00	0.00
7101	REMUNERACIONES BÁSICAS	7,366,000.00	2,374,204.85	9,740,204.85	9,740,204.85	9,740,204.85	9,740,204.85	9,740,204.85	8,939,306.78	8,939,306.78	0.00	0.00	100.00	8.03
710105.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	2,690,000.00	-453,833.00	2,236,167.00	2,236,167.00	2,236,167.00	2,236,167.00	2,236,167.00	2,069,141.24	2,069,141.24	0.00	0.00	100.00	1.84
710106.000	SALARIOS UNIFICADOS	4,676,000.00	2,828,037.85	7,504,037.85	7,504,037.85	7,504,037.85	7,504,037.85	7,504,037.85	6,870,165.54	6,870,165.54	0.00	0.00	100.00	6.18
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1,664,000.00	-179.98	1,663,820.02	1,663,820.02	1,663,820.02	1,658,891.19	1,658,891.19	636,554.22	636,554.22	0.00	4,928.83	99.70	1.37
710203.000	DECIMOTERCER SUELDO	1,069,000.00	-13,115.65	1,055,884.35	1,055,884.35	1,055,884.35	1,052,502.32	1,052,502.32	44,228.97	44,228.97	0.00	3,382.03	99.68	0.87
710204.000	DECIMOCUARTO SUELDO	595,000.00	12,935.67	607,935.67	607,935.67	607,935.67	606,388.87	606,388.87	592,325.25	592,325.25	0.00	1,546.80	99.75	0.50
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	4,137,287.50	707,851.62	4,845,139.12	4,845,139.12	4,845,139.12	4,793,713.12	4,793,713.12	3,628,973.95	3,628,973.95	-0.00	51,426.00	98.94	3.95
710509.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,560,287.50	647,192.43	2,207,479.93	2,207,479.93	2,207,479.93	2,207,479.93	2,207,479.93	1,832,411.54	1,832,411.54	-0.00	-0.00	100.00	1.82
710510.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	2,577,000.00	60,659.19	2,637,659.19	2,637,659.19	2,637,659.19	2,586,233.19	2,586,233.19	1,796,562.41	1,796,562.41	-0.00	51,426.00	98.05	2.13
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,612,262.88	-87,898.39	2,524,364.49	2,524,364.49	2,524,364.49	2,515,232.08	2,515,232.08	1,941,257.60	1,941,257.60	0.00	9,132.41	99.64	2.07
710601.000	APORTE PATRONAL	1,570,000.00	-63,916.47	1,506,083.53	1,506,083.53	1,506,083.53	1,500,091.97	1,500,091.97	1,157,246.35	1,157,246.35	0.00	5,991.56	99.60	1.24
710601.001	APORTE PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710602.000	FONDO DE RESERVA	1,042,262.88	-23,981.92	1,018,280.96	1,018,280.96	1,018,280.96	1,015,140.11	1,015,140.11	784,011.25	784,011.25	0.00	3,140.85	99.69	0.84
710602.001	FONDO DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7107	INDEMNIZACIONES	954,558.66	-139,292.20	815,266.46	766,321.18	766,321.18	761,467.08	761,467.08	199,024.79	199,024.79	48,945.28	53,799.38	93.40	0.63
710704.001	COMPENSACION POR DESAHUCIO	44,000.00	35,884.72	79,884.72	48,115.28	48,115.28	47,838.78	47,838.78	23,195.25	23,195.25	31,769.44	32,045.94	59.88	0.04
710706.001	POR JUBILACION	664,000.00	-226,770.67	437,229.33	437,229.33	437,229.33	437,229.33	437,229.33	44,252.24	44,252.24	-0.00	-0.00	100.00	0.36
710707.001	COMPENSACIONES POR VACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	150,000.00	30,000.00	180,000.00	162,824.16	162,824.16	158,246.56	158,246.56	70,447.04	70,447.04	17,175.84	21,753.44	87.91	0.13
710709.000	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	3,260.00	52,652.33	55,912.33	55,912.33	55,912.33	55,912.33	55,912.33	26,413.68	26,413.68	0.00	0.00	100.00	0.05
710711.000	INDEMNIZACIONES LABORALES	93,298.66	-31,058.58	62,240.08	62,240.08	62,240.08	62,240.08	62,240.08	34,716.58	34,716.58	0.00	0.00	100.00	0.05
7301	SERVICIOS BÁSICOS	28,345.00	375,203.67	403,548.67	3,062.69	3,062.69	3,062.69	3,062.69	1,347.59	1,347.59	400,485.98	400,485.98	0.76	0.00
730101.000	AGUA POTABLE	4,150.00	-787.75	3,362.25	1,508.64	1,508.64	1,508.64	1,508.64	475.59	475.59	1,853.61	1,853.61	44.87	0.00
730104.000	ENERGÍA ELÉCTRICA	600.00	368,778.09	369,378.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,378.09	369,378.09	0.00	0.00
730104.000	ENERGIA ELECTRICA	9,400.00	0.00	9,400.00	1,554.05	1,554.05	1,554.05	1,554.05	872.00	872.00	7,845.95	7,845.95	16.53	0.00
730105.000	TELECOMUNICACIONES	14,195.00	7,213.33	21,408.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,408.33	21,408.33	0.00	0.00
7302	SERVICIOS GENERALES	4,109,991.48	-	2,818,407.09	1,781,250.31	1,781,250.31	1,781,250.31	1,781,250.31	518,180.52	518,180.52	1,037,156.78	1,037,156.78	63.20	1.47
730201.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	39,253.10	-36,742.92	2,510.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.18	2,510.18	0.00	0.00
730202.000	FLETES Y MANIOBRAS	122,776.00	-1,776.00	121,000.00	114,220.80	114,220.80	114,220.80	114,220.80	84,510.47	84,510.47	6,779.20	6,779.20	94.40	0.09
730203.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
730204.000	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES	345,920.05	-116,679.05	229,241.00	59,349.00	59,349.00	59,349.00	59,349.00	29,252.50	29,252.50	169,892.00	169,892.00	25.89	0.05
730205.000	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	1,880,000.00	-757,399.84	1,122,600.16	897,952.00	897,952.00	897,952.00	897,952.00	17,400.00	17,400.00	224,648.16	224,648.16	79.99	0.74
730205.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	278,817.85	231,480.99	510,298.84	171,790.00	171,790.00	171,790.00	171,790.00	4,724.22	4,724.22	338,508.84	338,508.84	33.66	0.14
730208.000	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	7,001.91	7,001.91	4,772.72	4,772.72	4,772.72	4,772.72	3,526.25	3,526.25	2,229.19	2,229.19	68.16	0.00
730209.000	SERVICIOS DE ASEO; VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	555,688.47	-555,688.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730224.000	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BANCOS DE INFORMACIÓN	0.00	1,023.71	1,023.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.71	1,023.71	0.00	0.00
730235.000	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	597,804.76	-108,831.88	488,972.88	286,524.41	286,524.41	286,524.41	286,524.41	151,575.70	151,575.70	202,448.47	202,448.47	58.60	0.24
730236.000	SERVICIOS EN PLANTACIONES FORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730243.000	GARANTÍA EXTENDIDA DE BIENES	360.00	-104.85	255.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.15	255.15	0.00	0.00
730249.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	550.00	550.00	30,000.00	30,000.00	40.00	0.02
730255.000	COMBUSTIBLES	239,071.25	46,432.01	285,503.26	226,641.38	226,641.38	226,641.38	226,641.38	226,641.38	226,641.38	58,861.88	58,861.88	79.38	0.19
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	24,000.00	-10,219.89	13,780.11	8,759.59	8,759.59	8,759.59	8,759.59	3,842.43	3,842.43	5,020.52	5,020.52	63.57	0.01
730301.000	PASAJES AL INTERIOR	24,000.00	-10,219.89	13,780.11	8,759.59	8,759.59	8,759.59	8,759.59	3,842.43	3,842.43	5,020.52	5,020.52	63.57	0.01
7304	INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	693,017.70	-134,519.38	558,498.32	330,281.52	330,281.52	330,281.52	330,281.52	141,300.63	141,300.63	228,216.80	228,216.80	59.14	0.27
730402.000	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS (MANTENIMIENTO)	8,548.70	-2,444.70	6,104.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	604.00	604.00	90.10	0.00
730402.000	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	40,040.00	-40,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730403.000	MOBILIARIOS	4,200.00	16,912.60	21,112.60	12,235.00	12,235.00	12,235.00	12,235.00	4,950.00	4,950.00	8,877.60	8,877.60	57.95	0.01
730404.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	374,589.00	-292,284.42	82,304.58	36,988.08	36,988.08	36,988.08	36,988.08	6,883.88	6,883.88	45,316.50	45,316.50	44.94	0.03
730404.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	0.00	6,770.00	6,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,770.00	6,770.00	0.00	0.00
730405.000	VEHÍCULOS	24,750.00	-5,694.76	19,055.24	18,820.00	18,820.00	18,820.00	18,820.00	7,856.08	7,856.08	235.24	235.24	98.77	0.02
730405.000	VEHÍCULOS (GRUPO 2 - CSHOCRBC - ADQUISICIÓN DE EQUIPO HIDROSUCCIONADOR PARA MANTENIMIENTO DE REDES)	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
730417.000	INFRAESTRUCTURA	6,500.00	40,864.29	47,364.29	38,296.00	38,296.00	38,296.00	38,296.00	16,016.88	16,016.88	9,068.29	9,068.29	80.85	0.03
730417.001	INFRAESTRUCTURA	0.00	100,180.00	100,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,180.00	100,180.00	0.00	0.00
730418.000	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ARREGLO DE VÍAS INTERNAS	234,390.00	-6,766.39	227,623.61	218,442.44	218,442.44	218,442.44	218,442.44	100,093.79	100,093.79	9,181.17	9,181.17	95.97	0.18

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
730418.000	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	37,184.00	37,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,184.00	37,184.00	0.00	0.00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	1,827,211.53	288,613.66	2,115,825.19	1,556,500.87	1,556,500.87	1,556,500.87	1,556,500.87	176,235.02	176,235.02	559,324.32	559,324.32	73.56	1.28
730502.000	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS (ARRENDAMIENTO)	48,500.00	8,806.00	57,306.00	44,199.19	44,199.19	44,199.19	44,199.19	25,071.21	25,071.21	13,106.81	13,106.81	77.13	0.04
730504.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	2,000.00	44,974.00	46,974.00	42,993.00	42,993.00	42,993.00	42,993.00	1,018.29	1,018.29	3,981.00	3,981.00	91.53	0.04
730504.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	527,269.28	57,832.40	585,101.68	330,103.29	330,103.29	330,103.29	330,103.29	16,108.39	16,108.39	254,998.39	254,998.39	56.42	0.27
730505.000	VEHÍCULOS	1,249,442.25	177,001.26	1,426,443.51	1,139,205.39	1,139,205.39	1,139,205.39	1,139,205.39	134,037.13	134,037.13	287,238.12	287,238.12	79.86	0.94
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2,797,494.50	1,144,772.92	3,942,267.42	2,985,176.16	2,985,176.16	2,985,176.16	2,985,176.16	1,675,974.97	1,675,974.97	957,091.26	957,091.26	75.72	2.46
730601.000	CONSULTORÍA, ASESORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	32,000.00	288,000.00	320,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	39,700.00	39,700.00	220,000.00	220,000.00	31.25	0.08
730603.000	SERVICIO DE CAPACITACIÓN -	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730604.000	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS (FISCALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA DE DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES PARA REEMPLAZAR LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN DEL CANTON MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ)	0.00	5,238.30	5,238.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,238.30	5,238.30	0.00	0.00
730604.000	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS (Fiscalización de los contratos de obras generados para la ejecución proyecto construc. sist. hidrosan9	0.00	530,849.05	530,849.05	523,117.25	523,117.25	523,117.25	523,117.25	232,285.33	232,285.33	7,731.80	7,731.80	98.54	0.43
730604.000	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS (FISCALIZACIÓN DE LA TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL Y CONTRATOS COMPLEMENTARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE POR EL CENTENARIO DE MANTA, PARA EL CAMBIO HISTÓRICO DE SU PERFIL COSTERO)	0.00	63,161.27	63,161.27	36,723.99	36,723.99	36,723.99	36,723.99	0.00	0.00	26,437.28	26,437.28	58.14	0.03
730604.000	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS (II ETAPA DE RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS HIDROSANITARIOS AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016, UBICADOS EN LOS SECTORES DE TARQUI Y DE LOS SECTORES DE TARQUI Y DE LOS ESTEROS DEL CANTÓN MANTA)	0.00	88,825.50	88,825.50	18,700.10	18,700.10	18,700.10	18,700.10	17,952.10	17,952.10	70,125.40	70,125.40	21.05	0.02
730604.000	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS (FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE POR EL CENTENARIO DE MANTA, PARA EL CAMBIO HISTÓRICO DE SU PERFIL COSTERO)	0.00	421,560.51	421,560.51	261,447.15	261,447.15	261,447.15	261,447.15	184,315.74	184,315.74	160,113.36	160,113.36	62.02	0.22
730604.000	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS.	709,375.80	-709,375.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
730604.000	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS (FISCALIZACIÓN DE LA TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LOS SISTEMAS HIDROSANITARIOS DE DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD DE MANTA)	0.00	37,828.02	37,828.02	10,272.07	10,272.07	10,272.07	10,272.07	10,272.07	10,272.07	27,555.95	27,555.95	27.15	0.01
730604.001	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS	283,200.00	-283,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730605.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS (ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA DE DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES PARA REEMPLAZAR LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN DEL CANTÓN MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ)	0.00	93,674.99	93,674.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,674.99	93,674.99	0.00	0.00
730605.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	723,074.90	-566,471.95	156,602.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,602.95	156,602.95	0.00	0.00
730605.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS (ESTUDIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA ZONA RURAL DE LA CIUDAD DE MANTA, MANABÍ, ECUADOR)	0.00	88,664.23	88,664.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,664.23	88,664.23	0.00	0.00
730606.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	1,000,000.00	957,837.60	1,957,837.60	1,957,215.60	1,957,215.60	1,957,215.60	1,957,215.60	1,125,449.73	1,125,449.73	622.00	622.00	99.97	1.61
730609.000	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730612.000	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
730613.000	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	20,843.80	154,981.20	175,825.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00	66,000.00	66,000.00	98,125.00	98,125.00	44.19	0.06
7307	GASTOS EN INFORMÁTICA	92,300.00	37,880.00	130,180.00	130,150.00	130,150.00	130,150.00	130,150.00	6,179.13	6,179.13	30.00	30.00	99.98	0.11
730701.000	DESARROLLO ACTUALIZACION ASISTENCIA TECNICA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730702.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	90,300.00	39,880.00	130,180.00	130,150.00	130,150.00	130,150.00	130,150.00	6,179.13	6,179.13	30.00	30.00	99.98	0.11
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	3,288,778.20	-370,187.99	2,918,590.21	1,498,452.04	1,498,452.04	1,498,452.04	1,498,452.04	176,049.31	176,049.31	1,420,138.17	1,420,138.17	51.34	1.24
730801.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	197,479.80	-21,125.97	176,353.83	153,598.66	153,598.66	153,598.66	153,598.66	37,898.51	37,898.51	22,755.17	22,755.17	87.10	0.13
730802.000	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	900,490.80	-699,047.80	201,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,443.00	201,443.00	0.00	0.00
730802.0001	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION	3,763.57	-364.12	3,399.45	198.24	198.24	198.24	198.24	2.00	2.00	3,201.21	3,201.21	5.83	0.00
730803.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,932.47	30,570.85	82,503.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,503.32	82,503.32	0.00	0.00
730804.000	MATERIALES DE OFICINA	10,480.48	-1,045.63	9,434.85	4,538.51	4,538.51	4,538.51	4,538.51	962.77	962.77	4,896.34	4,896.34	48.10	0.00
730805.000	MATERIALES DE ASEO	151,371.08	141,831.99	293,203.07	26,343.95	26,343.95	26,343.95	26,343.95	1,421.65	1,421.65	266,859.12	266,859.12	8.98	0.02
730807.000	MATERIALES DE IMPRESIÓN FOTOGRAFIA REPRODUCCION PUBLICACIO	825.00	-825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730807.000	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
730809.000	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	365,224.00	-24,965.18	340,258.82	327,175.00	327,175.00	327,175.00	327,175.00	4,084.93	4,084.93	13,083.82	13,083.82	96.15	0.27
730811.000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL	285,119.00	2,133.85	287,252.85	80,078.81	80,078.81	80,078.81	80,078.81	109.24	109.24	207,174.04	207,174.04	27.88	0.07
730811.000	INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00
730811.000	INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	-1,723.56	1,776.44	1,776.44	1,776.44	1,776.44	1,776.44	1,776.44	1,776.44	0.00	0.00	100.00	0.00
730811.001	Insumos,MaterialesySuministrospara... (MANT. VARIAS PARROQUIAS)	518,720.00	-185,872.59	332,847.41	107,993.77	107,993.77	107,993.77	107,993.77	12,689.27	12,689.27	224,853.64	224,853.64	32.45	0.09
730812.000	MATERIALES DIDÁCTICOS	61,839.52	-46,256.62	15,582.90	10,130.15	10,130.15	10,130.15	10,130.15	501.61	501.61	5,452.75	5,452.75	65.01	0.01
730813.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	442,532.39	356,559.50	799,091.89	604,434.86	604,434.86	604,434.86	604,434.86	113,841.91	113,841.91	194,657.03	194,657.03	75.64	0.50
730814.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PESCA Y CAZA	0.00	4,720.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	4,720.00	0.00	0.00
730819.000	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	51,600.00	-193.20	51,406.80	33,895.00	33,895.00	33,895.00	33,895.00	134.66	134.66	17,511.80	17,511.80	65.93	0.03
730820.000	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS...	42,299.24	285.42	42,584.66	36,193.13	36,193.13	36,193.13	36,193.13	1,051.93	1,051.93	6,391.53	6,391.53	84.99	0.03
730820.000	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR Y ACCESORIOS DESCARTABLES	400.00	17,870.00	18,270.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	183.75	183.75	7,770.00	7,770.00	57.47	0.01
730823.000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
730823.000	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y ACCESORIOS PARA ANIMALES	15,183.40	-15,183.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
730825.000	AYUDAS TÉCNICAS PARA COMPENSAR DISCAPACIDADES	110,994.50	44,000.00	154,994.50	57,466.50	57,466.50	57,466.50	57,466.50	618.39	618.39	97,528.00	97,528.00	37.08	0.05
730826.000	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	46,222.95	-7,731.21	38,491.74	37,119.74	37,119.74	37,119.74	37,119.74	649.59	649.59	1,372.00	1,372.00	96.44	0.03
730827.000	Uniformes Deportivos	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
730832.000	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA	28,000.00	-20,990.72	7,009.28	7,009.28	7,009.28	7,009.28	7,009.28	122.66	122.66	0.00	0.00	100.00	0.01
7310	PERTRECHOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731002.000	SUMINISTROS PARA LA DENESA Y SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	67,106.20	-22,582.19	44,524.01	7,690.67	7,690.67	7,690.67	7,690.67	89.13	89.13	36,833.34	36,833.34	17.27	0.01
731403.000	MOBILIARIO	11,615.00	-3,537.12	8,077.88	3,550.32	3,550.32	3,550.32	3,550.32	62.13	62.13	4,527.56	4,527.56	43.95	0.00
731403.000	MOBILIARIOS	2,260.00	4,550.00	6,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,810.00	6,810.00	0.00	0.00
731404.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	660.00	3,077.35	3,737.35	2,597.35	2,597.35	2,597.35	2,597.35	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	69.50	0.00
731406.000	HERRAMIENTAS	18,251.20	-18,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731406.000	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
731407.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	5,720.00	5,178.94	10,898.94	1,543.00	1,543.00	1,543.00	1,543.00	27.00	27.00	9,355.94	9,355.94	14.16	0.00
731408.000	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y BIENES DEPORTIVOS	25,600.00	-12,600.16	12,999.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,999.84	12,999.84	0.00	0.00

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
7315	BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	1,000.00	23,280.00	24,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,280.00	24,280.00	0.00	0.00
731515.000	PLANTAS	1,000.00	23,280.00	24,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,280.00	24,280.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	30,202,124.24	- 1,402,535.08	28,799,589.16	22,154,975.45	22,154,975.45	22,154,975.45	22,154,975.45	12,360,012.89	12,360,012.89	6,644,613.71	6,644,613.71	76.93	18.26
750102.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	2,316.60	-2,316.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750103.000	DE ALCANTARILLADO (REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LOS SISTEMAS HIDROSANITARIOS DE DIVERSOS SECTORES DE MANTA)	0.00	876,673.57	876,673.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,673.57	876,673.57	0.00	0.00
750103.000	DE ALCANTARILLADO	13,374,387.64	- 13,228,362.78	146,024.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,024.86	146,024.86	0.00	0.00
750103.000	DE ALCANTARILLADO (GRUPO 5- CSHOCRBC-REGENERACIÓN VIAL DE LA CALLE 321 Y OBRAS HIDROSANITARIAS EN LA PARROQUIA ELOY ALFARO, CIUDAD DE MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ)	0.00	289,403.15	289,403.15	218,263.71	218,263.71	218,263.71	218,263.71	216,723.67	216,723.67	71,139.44	71,139.44	75.42	0.18
750103.000	DE ALCANTARILLADO (GRUPO 4 - CSHOCRBC - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DEL AGUA NO CONTABILIZADA EN LA CIUDAD DE MANTA, PROVINCIA DE MANABI, (COMPLEMENTARIO 1 - LIQUIDACION, REAJUSTE DE PRECIO)	0.00	60,302.49	60,302.49	60,302.49	60,302.49	60,302.49	60,302.49	60,302.49	60,302.49	0.00	0.00	100.00	0.05
750103.000	DE ALCANTARILLADO (II FASE DE LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA S PARROQUIAS TARQUI Y LOS ESTEROS DEL CANTON MANTA PROVINCIA MANABI COMPLEMENTARIO 2 LIQUIDACION)	0.00	133,831.74	133,831.74	133,831.74	133,831.74	133,831.74	133,831.74	133,831.74	133,831.74	0.00	0.00	100.00	0.11
750103.000	DE ALCANTARILLADO (GRUPO 1 - CSJOCRBC - CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PARROQUIA MANTA, CIUDAD DE MANTA, PROVINCIA DE MANABI)	0.00	12,722,896.12	12,722,896.12	11,798,882.41	11,798,882.41	11,798,882.41	11,798,882.41	7,692,191.56	7,692,191.56	924,013.71	924,013.71	92.74	9.72
750104.000	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO (REGENERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, MEJORAMIENTO E ILUMINACIÓN INTERNA Y EXTERNA EN LETRAS TURISTICAS DE LA PARROQUIA SANTA MARIANITA DEL CANTON MANTA)	0.00	29,705.00	29,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,705.00	29,705.00	0.00	0.00
750104.000	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO (TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL ESPIGÓN (ANTIGUO MUELLE DE COMBUSTIBLE) COMO PASAJE TURÍSTICO ARTESANAL Y COMERCIAL DEL CANTÓN MANTA)	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
750104.000	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO (INTERVENCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y DEPORTIVO SECTOR CENTRO DE MANTA PASO DESNIVEL AV. PUERTO AEROPUERTO Y CONSTRUCCION CANCHA USO MULTIPLE EN CDLA UNIVERSITARIA)	0.00	139,097.33	139,097.33	139,097.33	139,097.33	139,097.33	139,097.33	58,184.43	58,184.43	0.00	-0.00	100.00	0.11
750104.000	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	5,132,292.60	-244,393.59	4,887,899.01	4,887,899.01	4,887,899.01	4,887,899.01	4,887,899.01	2,140,520.23	2,140,520.23	-0.00	0.00	100.00	4.03
750104.000	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO (REGENERACIÓN REDONDEL VIA PUERTO - AEROPUERTO SECTOR PLAYITA MIA Y REMODELACIÓN DEL ARCHIVO HISTORICO UBICADO EN EL MALECON DE MANTA; PLAYITA MIA Y MALECON FRENTE PLAYA DEL MURCIELAGO)	0.00	18,553.09	18,553.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,553.09	18,553.09	0.00	0.00
750105.000	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES EN DIVERSOS SECTORES DEL CANTÓN MANTA)	0.00	163,012.27	163,012.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,012.27	163,012.27	0.00	0.00
750105.000	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA 1 1/2 ACERAS Y BORDILLOS EN LA CALLE 301 DESDE LA AVENIDA 201 HASTA LA AVENIDA 209 Y ESCALINATA EN LA CALLE 303 Y AVENIDA 205 EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA 1 DE LA PARROQUIA TARQUI)	0.00	63,930.92	63,930.92	63,930.92	63,930.92	63,930.92	63,930.92	2,621.54	2,621.54	0.00	0.00	100.00	0.05
750105.000	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (PAVIMENTACIÓN DE CALLE DEL BARRIO RIVERAS DEL RIO, PARROQUIA TARQUI)	0.00	39,366.58	39,366.58	22,117.22	22,117.22	22,117.22	22,117.22	7,022.22	7,022.22	17,249.36	17,249.36	56.18	0.02
750105.000	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (CONSTRUCCIÓN DE PISO DE HORMIGÓN ARMADO EN CALLES DEL BARRIO BELLAVISTA DE LA PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE MANTA)	0.00	29,081.32	29,081.32	29,081.32	29,081.32	29,081.32	29,081.32	29,081.32	29,081.32	0.00	0.00	100.00	0.02
750105.000	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (GRUPO 5 - CSHOCRBC - REGENERACIÓN VIAL DE LA CALLE 321 Y OBRAS HIDROSANITARIAS EN LA PARROQUIA ELOY ALFARO, CIUDAD DE MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ)	0.00	730,247.64	730,247.64	93,311.20	93,311.20	93,311.20	93,311.20	0.00	0.00	636,936.44	636,936.44	12.78	0.08
750105.000	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DEL CANTON MANTA)	0.00	876,096.15	876,096.15	68,920.54	68,920.54	68,920.54	68,920.54	4,645.60	4,645.60	807,175.61	807,175.61	7.87	0.06
750105.000	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (CULMINACION DE ESCALINATA EN SECTOR LOS SANTANA DEL SITIO LAS PIÑAS DE LA PARROQ.SAN LORENZO)	0.00	47,217.24	47,217.24	23,375.66	23,375.66	23,375.66	23,375.66	7,491.67	7,491.67	23,841.58	23,841.58	49.51	0.02
750105.000	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS	7,923,839.27	-7,923,148.49	690.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.78	690.78	0.00	0.00

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
750105.000	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (PLAN DE RECUPERACIÓN DEL SISTEMA VIAL EN EL CANTON MANTA)	0.00	3,589,611.39	3,589,611.39	2,752,961.20	2,752,961.20	2,752,961.20	2,752,961.20	1,223,150.14	1,223,150.14	836,650.19	836,650.19	76.69	2.27
750105.000	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (LIQUIDACION CONTRATO COTO-GADMANTA-50-13)	0.00	19,911.19	19,911.19	19,911.19	19,911.19	19,911.19	19,911.19	19,911.19	19,911.19	0.00	0.00	100.00	0.02
750107.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL ENTORNO PARQUE INCLUSIVO URBIRRIOS 1 DEL CANTÓN MANTA)	0.00	20,385.94	20,385.94	20,300.60	20,300.60	20,300.60	20,300.60	4,165.76	4,165.76	85.34	85.34	99.58	0.02
750107.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ((INTERVENCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y DEPORTIVO SECTOR CENTRO DE MANTA PASO DESNIVEL AV. PUERTO AEROPUERTO Y CONSTRUCCION CANCHA USO MULTIPLE EN CDLA UNIVERSITARIA)	0.00	201,277.36	201,277.36	175,079.29	175,079.29	175,079.29	175,079.29	6,369.17	6,369.17	26,198.07	26,198.07	86.98	0.14
750107.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (CONSTRUCCIÓN DE 30 CUBIERTAS METÁLICAS SOBRE CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL CANTÓN MANTA)	0.00	2,179,172.70	2,179,172.70	1,536,408.05	1,536,408.05	1,536,408.05	1,536,408.05	694,283.62	694,283.62	642,764.65	642,764.65	70.50	1.27
750107.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN EL CENTRO DE SALUD "15 DE ABRIL UBICADO EN AV.215 ENTRE CALLES 326 Y 325 PARROQ.ELOY ALFARO)	0.00	33,803.20	33,803.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,803.20	33,803.20	0.00	0.00
750107.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (GRUPO 7 - PRBC- CONSTRUCCIÓN DE SALA DE OPERACIONES EN EL CAMAPMENTO COLORADO DE EP AGUAS DE MANTA)	0.00	131,717.82	131,717.82	111,301.57	111,301.57	111,301.57	111,301.57	59,516.54	59,516.54	20,416.25	20,416.25	84.50	0.09
750107.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	3,527,478.33	-3,403,248.50	124,229.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,229.83	124,229.83	0.00	0.00
750107.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (REGENERACIÓN REDONDEL VIA PUERTO - AEROPUERTO SECTOR PLAYITA MIA Y REMODELACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO UBICADO EN EL MALECON DE MANTA; PLAYITA MIA Y MALECON FRENTE PLAYA DEL MURCIELAGO)	0.00	11,440.67	11,440.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,440.67	11,440.67	0.00	0.00
750114.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y ESTABILIZACIÓN DE CAUCES	205,432.00	0.00	205,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,432.00	205,432.00	0.00	0.00
750199.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	36,377.80	-7,800.00	28,577.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,577.80	28,577.80	0.00	0.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,822,399.73	-1,314,699.37	507,700.36	185,296.64	185,296.64	185,296.64	185,296.64	69,566.95	69,566.95	322,403.72	322,403.72	36.50	0.15
750501.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (REPARACIÓN DE CANCHA Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN PARQUE DEL BARRIO MARBELLA EN LA PARROQUIA LOS ESTEROS DEL CANTÓN MANTA"	0.00	6,498.37	6,498.37	6,498.37	6,498.37	6,498.37	6,498.37	113.72	113.72	0.00	0.00	100.00	0.01

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
750501.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (REPARACION DE CUBIERTA EN U. E. PEDRO ATANASIO BALDA EN LA PARROQUIA TARQUI)	0.00	6,592.86	6,592.86	6,382.74	6,382.74	6,382.74	6,382.74	111.70	111.70	210.12	210.12	96.81	0.01
750501.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (mantenimiento de callejón en el barrio santa clara 1 de la parroquia eloy alfaró)	0.00	6,601.25	6,601.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,601.25	6,601.25	0.00	0.00
750501.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (ADECUACIÓN BATERÍAS SANITARIAS EN LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE DEL BARRIO MAR Y CIELO DE LA CIUDAD)	0.00	6,268.80	6,268.80	6,268.62	6,268.62	6,268.62	6,268.62	0.00	0.00	0.18	0.18	100.00	0.01
750501.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO ELÉCTRICO AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PARQUE LA AURORA EN LA PARROQUIA ELOY ALFARO DEL CANTÓN MANTA)	0.00	6,881.20	6,881.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,881.20	6,881.20	0.00	0.00
750501.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (ADECUACIÓN DE TECHADO PARA EL ÁREA DE LEGUMBRES ZONA COMERCIAL TARQUI DE LA CIUDAD DE MANTA)	0.00	6,264.18	6,264.18	6,096.02	6,096.02	6,096.02	6,096.02	106.68	106.68	168.16	168.16	97.32	0.01
750501.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (TRAMO DE CALLE 36 CALLE LOS ALMENDROS)	0.00	9,869.91	9,869.91	9,855.16	9,855.16	9,855.16	9,855.16	9,855.16	9,855.16	14.75	14.75	99.85	0.01
750501.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MEJORAMIENTO DE ACCESO PEATONAL EN CALLEJÓN DEL BARRIO BELLAVISTA DE LA PARROQUIA SAN LORENZO)	0.00	6,780.93	6,780.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.93	6,780.93	0.00	0.00
750501.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MEJORAS EN CANCHA DE USO MÚLTIPLE DE LA URBANIZACIÓN CIUDAD DEL SOL DE LA PARROQUIA MANTA DEL CANTÓN MANTA)	0.00	6,851.67	6,851.67	6,849.99	6,849.99	6,849.99	6,849.99	6,849.99	6,849.99	1.68	1.68	99.98	0.01
750501.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (ADECUACIÓN DE GRUTA EN EL BARRIO LA LIBERTAD DE LA PARROQUIA MANTA DEL CANTÓN MANTA)	0.00	7,210.81	7,210.81	6,927.51	6,927.51	6,927.51	6,927.51	6,927.51	6,927.51	283.30	283.30	96.07	0.01
750501.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN VARIOS TRAMOS DE LA AV. 25 ENTRE LAS CALLES 16-16-B, DIAOGNAL AL CALLEJON BARRIO SNATA MONICA)	0.00	6,993.46	6,993.46	6,967.47	6,967.47	6,967.47	6,967.47	6,967.47	6,967.47	25.99	25.99	99.63	0.01
750501.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,822,399.73	-1,798,252.69	24,147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,147.04	24,147.04	0.00	0.00
750501.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MEJORAMIENTO DE ACCESO A EMBARCACIONES MENORES EN EL MALECON DE MANTA A UN COSTADO DEL MANTA YACHT CLUB)	0.00	6,994.45	6,994.45	6,994.44	6,994.44	6,994.44	6,994.44	122.40	122.40	0.01	0.01	100.00	0.01
750501.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (ADECUACIÓN DE ACERAS Y MUROS EN CALLE 105 ENTRE AVENIDA 109 Y AVENIDA 113 DE LAPARROQUIA TARQUI)	0.00	6,550.17	6,550.17	6,548.81	6,548.81	6,548.81	6,548.81	114.60	114.60	1.36	1.36	99.98	0.01

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
750501.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (ADECUACIÓN EN CALLEJÓN EN EL BARRIO BIENVENIDO (ALTO) DE LA PARROQUIA SAN LORENZO)	0.00	5,869.62	5,869.62	5,863.60	5,863.60	5,863.60	5,863.60	102.61	102.61	6.02	6.02	99.90	0.00
750501.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE CANCHA DE LA ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE MANTA)	0.00	6,966.48	6,966.48	6,966.08	6,966.08	6,966.08	6,966.08	121.91	121.91	0.40	0.40	99.99	0.01
750501.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (Mantenimiento del sistema de iluminación de vías regeneradas (Av. 24, Av. Flavio Reyes, Calle 13, sector Barbasquillo, calle 3	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00
750501.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (ADECUACIÓN DE ESPACIOS RECREATIVOS EN EL CANTON MANTA)	0.00	157,925.27	157,925.27	77,657.75	77,657.75	77,657.75	77,657.75	37,657.75	37,657.75	80,267.52	80,267.52	49.17	0.06
750501.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (ADECUACIÓN DE ACCESO PEATONAL EN CALLE E1 Y AVENIDA E1 DEL BARRIO ELEGOLÉ DE LA PARROQUIA LOS ESTEROS)	0.00	6,189.51	6,189.51	6,183.68	6,183.68	6,183.68	6,183.68	108.21	108.21	5.83	5.83	99.91	0.01
750501.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (REPARACIÓN DE CERRAMIENTO Y ADECUACIÓN DE AREA RECREATIVA EN LA CIUDADELA AURORA #2 EN LA PARROQUIA ELOY ALFARO DEL CANTÓN MANTA)	0.00	6,505.55	6,505.55	5,767.83	5,767.83	5,767.83	5,767.83	100.94	100.94	737.72	737.72	88.66	0.00
750501.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DE PISO DE HORMIGÓN EN CALLEJÓN PEATONAL EN CALLE 111 ENTRE AVENIDA 103 Y AVENIDA 105 EN BARRIO RUMIÑAHUI EN PARROQUIA TARQUI DEL CANTÓN MANTA"	0.00	6,234.50	6,234.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,234.50	6,234.50	0.00	0.00
750501.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN DE LA TRIBUNA MUNICIPAL DEL ESTADIO JOYAY DE MANTA)	0.00	7,096.25	7,096.25	7,060.50	7,060.50	7,060.50	7,060.50	194.16	194.16	35.75	35.75	99.50	0.01
750501.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MEJORAMIENTO DE PLAZA Y ACCESO EN SECTOR PLAYITA MIA DE LA PARROQUIA TARQUI DEL CANTÓN MANTA"	0.00	6,408.08	6,408.08	6,408.07	6,408.07	6,408.07	6,408.07	112.14	112.14	0.01	0.01	100.00	0.01
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	805,000.00	-158,468.94	646,531.06	82,749.93	82,749.93	82,749.93	82,749.93	5,566.43	5,566.43	563,781.13	563,781.13	12.80	0.07
770102.000	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	5,000.00	31.46	5,031.46	5,031.46	5,031.46	5,031.46	5,031.46	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
770102.000	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.	0.00	1,499.60	1,499.60	1,430.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	69.60	69.60	95.36	0.00
770102.001	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES(CTS)	800,000.00	-160,000.00	640,000.00	76,288.47	76,288.47	76,288.47	76,288.47	5,566.43	5,566.43	563,711.53	563,711.53	11.92	0.06

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	535,817.84	-104,270.93	431,546.91	312,951.35	312,951.35	312,951.35	312,951.35	108,342.35	108,342.35	118,595.56	118,595.56	72.52	0.26
780101.001	AL GOBIERNO CENTRAL (DEVOLUCION DE VALORES NO EJECUTADOS)	0.00	74,776.57	74,776.57	53,342.35	53,342.35	53,342.35	53,342.35	53,342.35	53,342.35	21,434.22	21,434.22	71.34	0.04
780103.000	A Empresas Públicas (CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS MANTA)	295,500.00	-34,892.20	260,607.80	239,609.00	239,609.00	239,609.00	239,609.00	35,000.00	35,000.00	20,998.80	20,998.80	91.94	0.20
780103.001	A EMPRESAS PÚBLICAS	240,317.84	-220,317.84	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	100.00	0.02
780104.000	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS (CONVENIO TRIPARTITO ENTRE EL GAD AUTONOMO DESC DE LA PROVINCIA MANABI, GADMANTA Y GOBIERNO PARROQUIAL DE SAN LORENZO)	0.00	76,162.54	76,162.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,162.54	76,162.54	0.00	0.00
7802	DONACIONES DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO INTERNO	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	100.00	0.03
780204.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	100.00	0.03
8401	BIENES MUEBLES	860,613.18	562,250.88	1,422,864.06	752,767.66	752,767.66	752,767.66	752,767.66	316,385.91	316,385.91	670,096.40	670,096.40	52.91	0.62
840103.000	MOBILIARIOS (LARGA DURACIÓN)	5,600.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103.000	MOBILIARIOS	25,600.00	293.84	25,893.84	11,997.34	11,997.34	11,997.34	11,997.34	209.96	209.96	13,896.50	13,896.50	46.33	0.01
840104.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	267,580.00	279,563.19	547,143.19	300,792.55	300,792.55	300,792.55	300,792.55	1,078.28	1,078.28	246,350.64	246,350.64	54.98	0.25
840104.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (LARGA DURACIÓN)	32,204.25	-8,444.25	23,760.00	18,682.00	18,682.00	18,682.00	18,682.00	326.94	326.94	5,078.00	5,078.00	78.63	0.02
840105.000	VEHICULOS	30,000.00	29,980.00	59,980.00	52,156.52	52,156.52	52,156.52	52,156.52	869.28	869.28	7,823.48	7,823.48	86.96	0.04
840105.000	VEHÍCULOS (GRUPO 2 - CSHOCRBC - ADQUISICIÓN DE EQUIPO HIDROSUCCIONADOR PARA MANTENIMIENTO DE REDES"	0.00	309,961.05	309,961.05	309,961.05	309,961.05	309,961.05	309,961.05	309,961.05	309,961.05	0.00	0.00	100.00	0.26
840105.000	VEHÍCULOS	209,311.93	-1,590.00	207,721.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,721.93	207,721.93	0.00	0.00
840106.000	HERRAMIENTAS	6,500.00	-3,605.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	32.53	32.53	0.00	0.00	100.00	0.00
840107.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	254,687.00	-173,412.95	81,274.05	26,071.23	26,071.23	26,071.23	26,071.23	430.54	430.54	55,202.82	55,202.82	32.08	0.02
840107.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	0.00	129,000.00	129,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	126,000.00	126,000.00	2.33	0.00
840111.000	PARTES Y REPUESTOS	730.00	6,105.00	6,835.00	280.00	280.00	280.00	280.00	6.02	6.02	6,555.00	6,555.00	4.10	0.00
840113.000	EQUIPO MEDICO	28,400.00	-4,200.00	24,200.00	22,731.97	22,731.97	22,731.97	22,731.97	397.81	397.81	1,468.03	1,468.03	93.93	0.02
840115.000	EQUIPO ODONTOLOGICO	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	73.50	73.50	0.00	0.00	100.00	0.00
8403	EXPROPIACIONES DE BIENES	130,881.07	-112,934.35	17,946.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,946.72	17,946.72	0.00	0.00
840301.000	Terrenos (Expropiación)	120,881.07	-102,934.35	17,946.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,946.72	17,946.72	0.00	0.00
840301.000	TERRENOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8404	INTANGIBLES	6,125.00	-6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840402.000	LICENCIAS COMPUTACIONALES	6,125.00	-6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8703	INVERSIONES PERMANENTES EN TÍTULOS Y VALORES	0.00	2,334,128.54	2,334,128.54	2,334,128.54	2,334,128.54	2,334,128.54	2,334,128.54	2,334,128.54	2,334,128.54	0.00	0.00	100.00	1.92
870302.000	BONOS DEL ESTADO	0.00	2,334,128.54	2,334,128.54	2,334,128.54	2,334,128.54	2,334,128.54	2,334,128.54	2,334,128.54	2,334,128.54	0.00	0.00	100.00	1.92
9602	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	3,702,192.71	14,535.97	3,716,728.68	2,462,352.71	2,462,352.71	2,462,352.71	2,462,352.71	2,081,404.39	2,081,404.39	1,254,375.97	1,254,375.97	66.25	2.03

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
960201.000	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO (CRÉDITO 60827 "REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LOS SISTEMAS HIDROSANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDADELA MANTA BEACH, CANTÓN MANTA, PROV. MANABÍ")	49,525.31	0.00	49,525.31	33,079.91	33,079.91	33,079.91	33,079.91	33,079.91	33,079.91	16,445.40	16,445.40	66.79	0.03
960201.000	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO (AM. (cred. 60847 ESTUDIOS, DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS DEFIN. DEL TRATAM Y DISP. FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE MANTA)	115,331.67	19,535.97	134,867.64	106,087.39	106,087.39	106,087.39	106,087.39	86,551.42	86,551.42	28,780.25	28,780.25	78.66	0.09
960201.000	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO (CRÉDITO 60850 "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA HIDROSANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL BORDE COSTERO DE LA CIUDAD DE MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ)	761,233.77	-5,000.00	756,233.77	655,824.38	655,824.38	655,824.38	655,824.38	537,633.09	537,633.09	100,409.39	100,409.39	86.72	0.54
960201.001	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO, CRÉDITO 60660 (NOVACIÓN COVID CRÉDITO 16126: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, PRIMERA ETAPA, DE LA CIUDAD DE MANTA, CANTÓN MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ.	638,019.89	0.00	638,019.89	410,249.21	410,249.21	410,249.21	410,249.21	336,626.91	336,626.91	227,770.68	227,770.68	64.30	0.34
960201.001	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO, CRÉDITO 60651 (NOVACIÓN COVID CRÉDITO 16269: CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ.	694,657.25	0.00	694,657.25	336,272.52	336,272.52	336,272.52	336,272.52	278,267.76	278,267.76	358,384.73	358,384.73	48.41	0.28
960201.005	(Al Sector Público Financiero) 60190 BEDE PROSANEAMIENTO (VEHICULOS)	346,127.77	0.00	346,127.77	152,023.72	152,023.72	152,023.72	152,023.72	152,023.72	152,023.72	194,104.05	194,104.05	43.92	0.13
960201.007	(Al Sector Público Financiero) 60259 BEDE FINANCIAMIENTO TERMINAL TERRESTRE DE PASAJEROS	600,520.88	0.00	600,520.88	417,238.60	417,238.60	417,238.60	417,238.60	340,678.74	340,678.74	183,282.28	183,282.28	69.48	0.34
960201.008	(Al Sector Público Financiero) 60168 BEDE FINANCIAMIENTO DE ACTUALIZACION DE CATASTROS DE PREDIO	133,369.46	0.00	133,369.46	131,319.18	131,319.18	131,319.18	131,319.18	131,319.18	131,319.18	2,050.28	2,050.28	98.46	0.11
960201.010	CRÉDITO #60617 EQUIPAMIENTO DE BIOSEGURIDAD PARA EL APOYO AL PLAN DE CRISIS DIRIGIDO A LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CORONAVIRUS (COVID19) EN LA C. DE MANTA	35,745.72	0.00	35,745.72	35,069.16	35,069.16	35,069.16	35,069.16	31,786.05	31,786.05	676.56	676.56	98.11	0.03
960201.011	60600 REHABILITACION Y REPOTENCIALIZACION DE LOS SISTEMAS HIDROSANITARIOS EN VARIOS SECTORES DEL CANTON MANTA	327,660.99	0.00	327,660.99	185,188.64	185,188.64	185,188.64	185,188.64	153,437.61	153,437.61	142,472.35	142,472.35	56.52	0.15
9603	AMORTIZACIÓN DEUDA EXTERNA	3,555,562.92	0.00	3,555,562.92	3,555,562.92	3,555,562.92	3,555,562.92	3,555,562.92	3,555,562.92	3,555,562.92	0.00	0.00	100.00	2.93
960301.000	A Organismos Multilaterales (THE WORLD BANK IBRD 8259 EC)	3,555,562.92	0.00	3,555,562.92	3,555,562.92	3,555,562.92	3,555,562.92	3,555,562.92	3,555,562.92	3,555,562.92	0.00	0.00	100.00	2.93
9701	DEUDA FLOTANTE	16,703,248.47	1,789,428.38	18,492,676.85	18,396,886.69	18,396,886.69	18,396,886.69	18,396,886.69	18,396,886.69	18,396,886.69	95,790.16	95,790.16	99.48	15.16

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
970101.001	(De Cuentas por Pagar) CUENTAS POR PAGAR AA PROVEEDORES	14,702,676.85	3,790,000.00	18,492,676.85	18,396,886.69	18,396,886.69	18,396,886.69	18,396,886.69	18,396,886.69	18,396,886.69	95,790.16	95,790.16	99.48	15.16
970101.002	(De Cuentas por Pagar) CUENTAS POR PAGAR AA CONTRATISTAS	2,000,571.62	-2,000,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total =>		120,486,070.62	844,636.25	121,330,706.87	104,118,900.67	104,118,900.67	104,012,720.32	104,012,720.32	76,338,321.64	76,338,321.64	17,211,806.20	17,317,986.55	85.73	85.73