

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Período: 01/2021 al 12/2021

Código	Estructura	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
01 GESTIÓN INSTITUCIONAL	Programa	15,811,076.83	12,226,765.33	28,037,842.16	27,916,348.75	27,916,348.75	27,906,340.12	27,906,340.12	27,895,651.33	27,895,651.33	121,493.41	131,502.04	99.53	31.56
01 PERMANENTE	Subprograma	280,000.00	-6,242.52	273,757.48	238,095.92	238,095.92	238,095.92	238,095.92	238,095.92	238,095.92	35,661.56	35,661.56	86.97	0.27
TR TRANSFERENCIAS	Proyecto	280,000.00	-6,242.52	273,757.48	238,095.92	238,095.92	238,095.92	238,095.92	238,095.92	238,095.92	35,661.56	35,661.56	86.97	0.27
03 ENTIDADES DESCENTRALIZ Y AUTONOMAS	Actividad	280,000.00	-6,242.52	273,757.48	238,095.92	238,095.92	238,095.92	238,095.92	238,095.92	238,095.92	35,661.56	35,661.56	86.97	0.27
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	280,000.00	-6,242.52	273,757.48	238,095.92	238,095.92	238,095.92	238,095.92	238,095.92	238,095.92	35,661.56	35,661.56	86.97	0.27
01.01.01.TR.03.2021.780103.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	A Empresas Públicas (CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS MANTA)	280,000.00	-58,642.52	221,357.48	185,695.92	185,695.92	185,695.92	185,695.92	185,695.92	185,695.92	35,661.56	35,661.56	83.89	0.21
01.01.01.TR.03.2021.780103.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	A EMPRESAS PÚBLICAS	0.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00	0.00	0.00	100.00	0.06
02 NO PERMANENTE	Subprograma	15,531,076.83	12,233,007.85	27,764,084.68	27,678,252.83	27,678,252.83	27,668,244.20	27,668,244.20	27,657,555.41	27,657,555.41	85,831.85	95,840.48	99.65	31.29
F1 DE FINANCIAMIENTO	Proyecto	14,531,076.83	11,146,863.03	25,677,939.86	25,617,184.03	25,617,184.03	25,607,175.40	25,607,175.40	25,607,175.40	25,607,175.40	60,755.83	70,764.46	99.72	28.96
01 THE WORLD BANK DESEMBOLSOS	Actividad	4,680,936.81	2,141,668.60	6,822,605.41	6,822,605.41	6,822,605.41	6,822,605.41	6,822,605.41	6,822,605.41	6,822,605.41	-0.00	-0.00	100.00	7.72
5603	INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	2,395,167.34	871,785.65	3,266,952.99	3,266,952.99	3,266,952.99	3,266,952.99	3,266,952.99	3,266,952.99	3,266,952.99	-0.00	-0.00	100.00	3.69
01.01.02.F1.01.2021.560301.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	A Organismos Multilaterales (INTERESES DEUDA EXT, THE WORLD BANK CREDITO IBRD 8289 EC)	2,395,167.34	871,785.65	3,266,952.99	3,266,952.99	3,266,952.99	3,266,952.99	3,266,952.99	3,266,952.99	3,266,952.99	-0.00	-0.00	100.00	3.69
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	50,000.00	-49,945.80	54.20	54.20	54.20	54.20	54.20	54.20	54.20	0.00	0.00	100.00	0.00
01.01.02.F1.01.2021.570203.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	Comisiones Bancarias (COMISIONES THE WORLD BANK CREDITO IBRD 8289 EC)	50,000.00	-49,945.80	54.20	54.20	54.20	54.20	54.20	54.20	54.20	0.00	0.00	100.00	0.00
9603	AMORTIZACIÓN DEUDA EXTERNA	2,235,769.47	1,319,828.75	3,555,598.22	3,555,598.22	3,555,598.22	3,555,598.22	3,555,598.22	3,555,598.22	3,555,598.22	0.00	0.00	100.00	4.02
01.01.02.F1.01.2021.960301.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	A Organismos Multilaterales (THE WORLD BANK IBRD 8259 EC)	2,235,769.47	1,319,828.75	3,555,598.22	3,555,598.22	3,555,598.22	3,555,598.22	3,555,598.22	3,555,598.22	3,555,598.22	0.00	0.00	100.00	4.02
02 SERVICIO DE LA DEUDA	Actividad	9,850,140.02	9,005,194.43	18,855,334.45	18,794,578.62	18,794,578.62	18,784,569.99	18,784,569.99	18,784,569.99	18,784,569.99	60,755.83	70,764.46	99.62	21.24
5602	INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,562,045.52	249,942.45	1,811,987.97	1,791,343.13	1,791,343.13	1,791,343.13	1,791,343.13	1,791,343.13	1,791,343.13	20,644.84	20,644.84	98.86	2.03
01.01.02.F1.02.2021.560201.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	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)	0.00	394,966.27	394,966.27	394,966.27	394,966.27	394,966.27	394,966.27	394,966.27	394,966.27	0.00	0.00	100.00	0.45
01.01.02.F1.02.2021.560201.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	(Sector Público Financiero) INT, BEDE CREDITO 16126 PLAN MAESTRO DE ALCANT Y AGUA POTABLE	240,815.82	-240,815.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
01.01.02.F1.02.2021.560201.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO, CRÉDITO 60651 (NOVACIÓN COVID CRÉDITO 16269: CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ)	0.00	585,770.01	585,770.01	580,293.26	580,293.26	580,293.26	580,293.26	580,293.26	580,293.26	5,476.75	5,476.75	99.07	0.66
01.01.02.F1.02.2021.560201.002.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	(Sector Público Financiero) INT, BEDE CREDITO 16236 FONDO ORDINARIO PROMADEC II FASE	4,446.69	0.00	4,446.69	4,446.69	4,446.69	4,446.69	4,446.69	4,446.69	4,446.69	-0.00	-0.00	100.00	0.01
01.01.02.F1.02.2021.560201.003.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	(Sector Público Financiero) INT, BEDE CREDITO 16269 EQUIPAMIENTO TERMINAL TERRESTRE	513,818.71	-513,818.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.02.F1.02.2021.560201.004.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	(Sector Público Financiero) INT, BEDE CREDITO 16308 REPAVIMENTACION VARIAS CALLES	79,507.69	0.00	79,507.69	79,507.69	79,507.69	79,507.69	79,507.69	79,507.69	79,507.69	0.00	0.00	100.00	0.09
01.01.02.F1.02.2021.560201.005.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	(Sector Público Financiero) INT, BEDE CREDITO 60190 PROSANEAMIENTO (VEHICULOS)	118,369.38	0.00	118,369.38	118,369.38	118,369.38	118,369.38	118,369.38	118,369.38	118,369.38	0.00	0.00	100.00	0.13
01.01.02.F1.02.2021.560201.006.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	(Sector Público Financiero) INT, BEDE CREDITO 60021 RIESGOS PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN	25,812.61	0.00	25,812.61	25,812.61	25,812.61	25,812.61	25,812.61	25,812.61	25,812.61	0.00	0.00	100.00	0.03
01.01.02.F1.02.2021.560201.007.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	(Sector Público Financiero) INT, BEDE CREDITO 60259 FINANCIAMIENTO TERMINAL TERRESTRE	294,167.46	0.00	294,167.46	294,167.46	294,167.46	294,167.46	294,167.46	294,167.46	294,167.46	0.00	0.00	100.00	0.33
01.01.02.F1.02.2021.560201.008.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	(Sector Público Financiero) INT, BEDE CREDITO 60168 ACTUALIZACIÓN DE CATASTROS	47,289.83	0.00	47,289.83	47,289.83	47,289.83	47,289.83	47,289.83	47,289.83	47,289.83	0.00	0.00	100.00	0.05
01.01.02.F1.02.2021.560201.009.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO (CONST. SISTEMA HIDROSANITARIO INTE. BDE60600)	237,817.33	22,013.64	259,830.97	244,662.88	244,662.88	244,662.88	244,662.88	244,662.88	244,662.88	15,168.09	15,168.09	94.16	0.28
01.01.02.F1.02.2021.560202.002.13.08.50.A13.99.99.99.99.002	SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	1,827.06	1,827.06	1,827.06	1,827.06	1,827.06	1,827.06	1,827.06	1,827.06	0.00	0.00	100.00	0.00
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	37,112.95	857.22	37,970.17	24,577.83	24,577.83	24,577.83	24,577.83	24,577.83	24,577.83	13,392.34	13,392.34	64.73	0.03
01.01.02.F1.02.2021.570203.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	COMISIONES BANCARIAS, CRÉDITO 60651 (NOVACIÓN COVID CRÉDITO 16269: CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ.	0.00	5,983.56	5,983.56	5,638.62	5,638.62	5,638.62	5,638.62	5,638.62	5,638.62	344.94	344.94	94.24	0.01
01.01.02.F1.02.2021.570203.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	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.	0.00	4,921.64	4,921.64	4,679.33	4,679.33	4,679.33	4,679.33	4,679.33	4,679.33	242.31	242.31	95.08	0.01

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
01.01.02.F1.02.2021.570203.001.13.08.02.A13.99.99.99.002	(Comisiones Bancarias) COMISION CREDITO BEDE 16308 REPAVIMENTACION DE VARIAS CALLES	4,804.08	0.00	4,804.08	4,726.56	4,726.56	4,726.56	4,726.56	4,726.56	4,726.56	77.52	77.52	98.39	0.01
01.01.02.F1.02.2021.570203.001.13.08.02.A13.99.99.99.002	(Comisiones Bancarias) COMISIONES BEDE CREDITO 16126 PLAN MAESTRO DE ALCANT Y AGUA POTAB	11,690.64	0.00	11,690.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,690.64	11,690.64	0.00	0.00
01.01.02.F1.02.2021.570203.001.13.08.02.A13.99.99.99.002	(Comisiones Bancarias)COMISION CREDITO BEDE 16269 EQUIPAMIENTO TERMINAL TERRESTRE	10,389.12	-9,947.98	441.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.14	441.14	0.00	0.00
01.01.02.F1.02.2021.570203.001.13.08.02.A13.99.99.99.002	(Comisiones Bancarias) COMISIONES CREDITO BEDE 16236 FONDO ORDINARIO PROMADEC II FASE	675.52	0.00	675.52	675.52	675.52	675.52	675.52	675.52	675.52	0.00	0.00	100.00	0.00
01.01.02.F1.02.2021.570203.002.13.08.02.A13.99.99.99.002	(Comisiones Bancarias) COMISION CREDITO BEDE 60190 PROSANEAMIENTO (VEHICULOS)	2,170.35	0.00	2,170.35	2,085.86	2,085.86	2,085.86	2,085.86	2,085.86	2,085.86	84.49	84.49	96.11	0.00
01.01.02.F1.02.2021.570203.003.13.08.02.A13.99.99.99.002	(Comisiones Bancarias) COMISION CREDITO BEDE 60021 RIESGOS PREVENCIÓN Y MITIGACION	696.84	0.00	696.84	339.12	339.12	339.12	339.12	339.12	339.12	357.72	357.72	48.67	0.00
01.01.02.F1.02.2021.570203.004.13.08.02.A13.99.99.99.002	(Comisiones Bancarias) COMISION CREDITO BEDE 60259 FIN TERMINAL TERRESTRE DE PASAJEROS	4,017.48	-100.00	3,917.48	3,834.66	3,834.66	3,834.66	3,834.66	3,834.66	3,834.66	82.82	82.82	97.89	0.00
01.01.02.F1.02.2021.570203.005.13.08.02.A13.99.99.99.002	(Comisiones Bancarias) COMISIONES CREDITO BEDE 60168 ACTUALIZACION DE CATASTROS D PREDIO	806.04	0.00	806.04	769.49	769.49	769.49	769.49	769.49	769.49	36.55	36.55	95.47	0.00
01.01.02.F1.02.2021.570203.006.13.A13.99.99.99.002	COMISIONES BANCARIAS (COMISIÓN 60600 BEDE)	1,862.88	0.00	1,862.88	1,828.67	1,828.67	1,828.67	1,828.67	1,828.67	1,828.67	34.21	34.21	98.16	0.00
	9602 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	6,010,280.38	-2,812,370.01	3,197,910.37	3,193,849.04	3,193,849.04	3,193,849.04	3,193,849.04	3,193,849.04	3,193,849.04	4,061.33	4,061.33	99.87	3.61
01.01.02.F1.02.2021.960201.001.13.08.02.A13.99.99.99.002	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO, CRÉDITO 60660 (NOVACIÓN COVID CREDITO 16126: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, PRIMERA ETAPA, DE LA CIUDAD DE MANTA, CANTÓN MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ.	0.00	540,889.04	540,889.04	540,889.04	540,889.04	540,889.04	540,889.04	540,889.04	540,889.04	0.00	0.00	100.00	0.61
01.01.02.F1.02.2021.960201.001.13.08.02.A13.99.99.99.002	(Al Sector Público Financiero) 16126 BEDE PLAN MAESTRO DE ALCANT Y AGUA POTABLE	2,423,343.37	-2,420,263.96	3,079.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.41	3,079.41	0.00	0.00
01.01.02.F1.02.2021.960201.001.13.08.02.A13.99.99.99.002	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO, CRÉDITO 60651 (NOVACIÓN COVID CRÉDITO 16269: CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ.	0.00	547,426.75	547,426.75	547,426.75	547,426.75	547,426.75	547,426.75	547,426.75	547,426.75	0.00	0.00	100.00	0.62
01.01.02.F1.02.2021.960201.002.13.08.02.A13.99.99.99.002	(Al Sector Público Financiero) 16236 BEDE FONDO ORDINARIO PROMADEC II FASE	130,654.92	0.00	130,654.92	130,654.92	130,654.92	130,654.92	130,654.92	130,654.92	130,654.92	-0.00	-0.00	100.00	0.15

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT	
01.01.02.F1.02.2021.960201.003.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	(Al Sector Público Financiero) 16269 BEDE EQUIPAMIENTO TERMINAL TERRESTRE	1,495,017.74	-1,494,035.82	981.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.92	981.92	0.00	0.00	
01.01.02.F1.02.2021.960201.004.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	(Al Sector Público Financiero)16308 BEDE REPAVIMENTACION DE VARIAS CALLES	865,806.14	0.00	865,806.14	865,806.14	865,806.14	865,806.14	865,806.14	865,806.14	865,806.14	-0.00	-0.00	100.00	0.98	
01.01.02.F1.02.2021.960201.005.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	(Al Sector Público Financiero) 60190 BEDE PROSANEAMIENTO (VEHICULOS)	298,801.17	0.00	298,801.17	298,801.17	298,801.17	298,801.17	298,801.17	298,801.17	298,801.17	-0.00	-0.00	100.00	0.34	
01.01.02.F1.02.2021.960201.006.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	(Al Sector Público Financiero) 60021 BEDE RIESGOS PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN	109,833.67	0.00	109,833.67	109,833.67	109,833.67	109,833.67	109,833.67	109,833.67	109,833.67	-0.00	-0.00	100.00	0.12	
01.01.02.F1.02.2021.960201.007.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	(Al Sector Público Financiero) 60259 BEDE FINANCIAMIENTO TERMINAL TERRESTRE DE PASAJEROS	472,762.83	0.00	472,762.83	472,762.83	472,762.83	472,762.83	472,762.83	472,762.83	472,762.83	0.00	0.00	100.00	0.53	
01.01.02.F1.02.2021.960201.008.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	(Al Sector Público Financiero) 60168 BEDE FINANCIAMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE CATASTROS DE PREDIO	106,604.12	0.00	106,604.12	106,604.12	106,604.12	106,604.12	106,604.12	106,604.12	106,604.12	0.00	0.00	100.00	0.12	
01.01.02.F1.02.2021.960201.009.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO ((CONST.SISTEMA HIDROSANITARIO AMORT. BDE 60600)	107,456.42	13,613.98	121,070.40	121,070.40	121,070.40	121,070.40	121,070.40	121,070.40	121,070.40	-0.00	-0.00	100.00	0.14	
	9701 DEUDA FLOTANTE	2,240,701.17	11,566,764.77	13,807,465.94	13,784,808.62	13,784,808.62	13,774,799.99	13,774,799.99	13,774,799.99	13,774,799.99	22,657.32	32,665.95	99.76	15.58	
01.01.02.F1.02.2021.970101.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	(De Cuentas por Pagar) CUENTAS POR PAGAR AA PROVEEDORES	2,240,701.17	11,566,764.77	13,807,465.94	13,784,808.62	13,784,808.62	13,774,799.99	13,774,799.99	13,774,799.99	13,774,799.99	22,657.32	32,665.95	99.76	15.58	
	T2 NO TRIBUTARIOS	Proyecto	1,000,000.00	1,086,144.82	2,086,144.82	2,061,068.80	2,061,068.80	2,061,068.80	2,061,068.80	2,050,380.01	2,050,380.01	25,076.02	25,076.02	98.80	2.33
	02 GESTION FINANCIERA	Actividad	400,000.00	1,686,144.82	2,086,144.82	2,061,068.80	2,061,068.80	2,061,068.80	2,061,068.80	2,050,380.01	2,050,380.01	25,076.02	25,076.02	98.80	2.33
	5601 TÍTULOS Y VALORES EN CIRCULACIÓN	0.00	2,002,921.59	2,002,921.59	1,979,456.89	1,979,456.89	1,979,456.89	1,979,456.89	1,978,008.93	1,978,008.93	23,464.70	23,464.70	98.83	2.24	
01.01.02.T2.02.2021.560106.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	DESCUENTOS, COMISIONES Y OTROS CARGOS EN TÍTULOS Y VALORES	0.00	2,002,921.59	2,002,921.59	1,979,456.89	1,979,456.89	1,979,456.89	1,979,456.89	1,978,008.93	1,978,008.93	23,464.70	23,464.70	98.83	2.24	
	5602 INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	16,641.80	16,641.80	16,641.80	16,641.80	16,641.80	16,641.80	16,641.80	16,641.80	-0.00	-0.00	100.00	0.02	
01.01.02.T2.02.2021.560201.010.13.A13.99.99.99.99.002	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO (CREDITO BDE 60617 EQUIPAMIENTO BIOSEGURIDAD COVID-19)	0.00	16,641.80	16,641.80	16,641.80	16,641.80	16,641.80	16,641.80	16,641.80	16,641.80	-0.00	-0.00	100.00	0.02	
	5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	400,000.00	-399,006.96	993.04	297.76	297.76	297.76	297.76	297.76	297.76	695.28	695.28	29.98	0.00	
01.01.02.T2.02.2021.570199.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	400,000.00	-399,006.96	993.04	297.76	297.76	297.76	297.76	297.76	297.76	695.28	695.28	29.98	0.00	
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	0.00	36,831.34	36,831.34	35,915.30	35,915.30	35,915.30	35,915.30	26,674.47	26,674.47	916.04	916.04	97.51	0.04	
01.01.02.T2.02.2021.570203.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5,800.35	5,800.35	4,884.31	4,884.31	4,884.31	4,884.31	4,884.31	4,884.31	916.04	916.04	84.21	0.01	

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
01.01.02.T2.02.2021.570203.001.13.A13.99.99.99.99.002	COMISIONES BANCARIAS (CREDITO BDE 60617 EQUIPAMIENTO BIOSEGURIDAD COVID-19)	0.00	227.04	227.04	227.04	227.04	227.04	227.04	227.04	227.04	-0.00	-0.00	100.00	0.00
01.01.02.T2.02.2021.570219.001.13.08.50.A13.99.99.99.99.002	DEVOLUCIÓN DE MULTAS (N/C)	0.00	30,803.95	30,803.95	30,803.95	30,803.95	30,803.95	30,803.95	21,563.12	21,563.12	-0.00	-0.00	100.00	0.03
	9602 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0.00	28,757.05	28,757.05	28,757.05	28,757.05	28,757.05	28,757.05	28,757.05	28,757.05	0.00	0.00	100.00	0.03
01.01.02.T2.02.2021.960201.000.13.A13.99.99.99.99.002	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO (CREDITO BDE 60617 EQUIPAMIENTO BIOSEGURIDAD COVID-19)	0.00	28,757.05	28,757.05	28,757.05	28,757.05	28,757.05	28,757.05	28,757.05	28,757.05	0.00	0.00	100.00	0.03
10 ALCALDIA	Actividad	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.02.T2.10.2021.570215.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	(Obligaciones por Coactivas Interpuestas por el IESS) INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8403 EXPROPIACIONES DE BIENES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.02.T2.10.2021.840301.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	Terrenos (Expropiación)	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 PROCESOS GOBERNANTES	Programa	1,603,116.61	18,080.00	1,621,196.61	757,260.40	757,260.40	743,955.82	743,955.82	582,329.21	582,329.21	863,936.21	877,240.79	45.89	0.84
01 PERMANENTE	Subprograma	1,603,116.61	18,080.00	1,621,196.61	757,260.40	757,260.40	743,955.82	743,955.82	582,329.21	582,329.21	863,936.21	877,240.79	45.89	0.84
SG SERVICIOS GENERALES	Proyecto	80,525.44	28,080.00	108,605.44	88,487.21	88,487.21	88,026.90	88,026.90	88,019.44	88,019.44	20,118.23	20,578.54	81.05	0.10
01 ALCALDIA	Actividad	65,000.00	-40,000.00	25,000.00	6,881.77	6,881.77	6,421.46	6,421.46	6,414.00	6,414.00	18,118.23	18,578.54	25.69	0.01
	5302 SERVICIOS GENERALES	37,000.00	-37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.03.01.SG.01.2021.530248.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	EVENTOS OFICIALES	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.03.01.SG.01.2021.530248.001.13.08.A13.99.99.99.99.002	EVENTOS OFICIALES (cons.)	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	0.00	11,000.00	11,000.00	2,784.43	2,784.43	2,527.97	2,527.97	2,520.51	2,520.51	8,215.57	8,472.03	22.98	0.00
14.03.01.SG.01.2021.530303.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0.00	11,000.00	11,000.00	2,784.43	2,784.43	2,527.97	2,527.97	2,520.51	2,520.51	8,215.57	8,472.03	22.98	0.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	28,000.00	-17,000.00	11,000.00	2,464.22	2,464.22	2,435.22	2,435.22	2,435.22	2,435.22	8,535.78	8,564.78	22.14	0.00
02.03.01.SG.01.2021.530801.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22,500.00	-18,000.00	4,500.00	9.28	9.28	9.28	9.28	9.28	9.28	4,490.72	4,490.72	0.21	0.00
02.03.01.SG.01.2021.530820.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS...	5,500.00	-1,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
02.03.01.SG.01.2021.530820.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR Y ACCESORIOS DESCARTABLES (CAJA CHICA)	0.00	2,500.00	2,500.00	2,454.94	2,454.94	2,425.94	2,425.94	2,425.94	2,425.94	45.06	74.06	97.04	0.00
	5316 FONDOS DE REPOSICION	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
02.03.01.SG.01.2021.531601.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	FONDOS DE REPOSICION CAJAS CHICAS INSTITUCIONALES	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
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	1,633.12	1,633.12	1,458.27	1,458.27	1,458.27	1,458.27	1,366.88	1,541.73	48.61	0.00

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
02.03.01.SG.01.2021.570206.001.13.08.50.A13.99.99.99.99.002	COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	1,633.12	1,633.12	1,458.27	1,458.27	1,458.27	1,458.27	1,366.88	1,541.73	48.61	0.00
02 BANCO MUNDIAL	Actividad	15,525.44	2,000.00	17,525.44	15,525.44	15,525.44	15,525.44	15,525.44	15,525.44	15,525.44	2,000.00	2,000.00	88.59	0.02
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	15,525.44	2,000.00	17,525.44	15,525.44	15,525.44	15,525.44	15,525.44	15,525.44	15,525.44	2,000.00	2,000.00	88.59	0.02
02.03.01.SG.02.2021.730602.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.996	SERVICIO DE AUDITORÍA (Auditoría Financiera)	15,525.44	2,000.00	17,525.44	15,525.44	15,525.44	15,525.44	15,525.44	15,525.44	15,525.44	2,000.00	2,000.00	88.59	0.02
8403	EXPROPIACIONES DE BIENES	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
02.03.01.SG.02.2021.840301.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.996	TERRENOS (Pago de Expropiaciones)	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
04 EMERGENCIA ACUEDUCTO LA ESPERANZA	Actividad	0.00	66,080.00	66,080.00	66,080.00	66,080.00	66,080.00	66,080.00	66,080.00	66,080.00	0.00	0.00	100.00	0.07
7304	INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0.00	9,609.51	9,609.51	9,609.51	9,609.51	9,609.51	9,609.51	9,609.51	9,609.51	0.00	0.00	100.00	0.01
02.03.01.SG.04.2021.730404.000.13.08.A13.99.99.99.99.701	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,609.51	9,609.51	9,609.51	9,609.51	9,609.51	9,609.51	9,609.51	9,609.51	0.00	0.00	100.00	0.01
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	0.00	29,590.49	29,590.49	29,590.49	29,590.49	29,590.49	29,590.49	29,590.49	29,590.49	0.00	0.00	100.00	0.03
02.03.01.SG.04.2021.730813.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.701	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	29,590.49	29,590.49	29,590.49	29,590.49	29,590.49	29,590.49	29,590.49	29,590.49	0.00	0.00	100.00	0.03
8401	BIENES MUEBLES	0.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	0.00	0.00	100.00	0.03
02.03.01.SG.04.2021.840107.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.701	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	0.00	0.00	100.00	0.03
SS SERVICIOS SOCIALES	Proyecto	1,522,591.17	-10,000.00	1,512,591.17	668,773.19	668,773.19	655,928.92	655,928.92	494,309.77	494,309.77	843,817.98	856,662.25	43.36	0.74
01 UNIDAD PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE MANTA	Actividad	1,522,591.17	-10,000.00	1,512,591.17	668,773.19	668,773.19	655,928.92	655,928.92	494,309.77	494,309.77	843,817.98	856,662.25	43.36	0.74
7301	SERVICIOS BÁSICOS	40,200.00	-27,178.96	13,021.04	876.74	876.74	292.47	292.47	284.33	284.33	12,144.30	12,728.57	2.25	0.00
03.03.01.SS.01.2021.730101.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	AGUA POTABLE	14,640.00	-3,449.95	11,190.05	381.03	381.03	89.46	89.46	83.57	83.57	10,809.02	11,100.59	0.80	0.00
03.03.01.SS.01.2021.730104.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	ENERGIA ELECTRICA	15,720.00	-14,998.95	721.05	495.71	495.71	203.01	203.01	200.76	200.76	225.34	518.04	28.15	0.00
03.03.01.SS.01.2021.730105.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	TELECOMUNICACIONES	9,840.00	-8,730.06	1,109.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109.94	1,109.94	0.00	0.00
7302	SERVICIOS GENERALES	575,108.22	-106,692.50	468,415.72	44,643.32	44,643.32	44,643.32	44,643.32	34,218.32	34,218.32	423,772.40	423,772.40	9.53	0.05
03.03.01.SS.01.2021.730201.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,037.22	0.00	2,037.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,037.22	2,037.22	0.00	0.00
03.03.01.SS.01.2021.730205.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	19,885.00	-2,245.71	17,639.29	10,425.00	10,425.00	10,425.00	10,425.00	0.00	0.00	7,214.29	7,214.29	59.10	0.01
03.03.01.SS.01.2021.730205.000.13.08.A13.99.99.99.99.701	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	11,500.00	-535.71	10,964.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,964.29	10,964.29	0.00	0.00
03.03.01.SS.01.2021.730212.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MATERIALES DIDÁCTICOS	0.00	4,578.46	4,578.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,578.46	4,578.46	0.00	0.00
03.03.01.SS.01.2021.730226.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.03.01.SS.01.2021.730235.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	42,820.80	27,510.46	70,331.26	6,057.81	6,057.81	6,057.81	6,057.81	6,057.81	6,057.81	64,273.45	64,273.45	8.61	0.01
03.03.01.SS.01.2021.730235.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.701	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	483,865.20	-121,000.00	362,865.20	28,160.51	28,160.51	28,160.51	28,160.51	28,160.51	28,160.51	334,704.69	334,704.69	7.76	0.03
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	39,960.00	-25,860.00	14,100.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	350.00	350.00	97.52	0.02
03.03.01.SS.01.2021.730301.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	PASAJES AL INTERIOR	39,960.00	-25,860.00	14,100.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	350.00	350.00	97.52	0.02

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
	7304 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
03.03.01.SS.01.2021.730402.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS (MANTENIMIENTO)	4,500.00	0.00	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
03.03.01.SS.01.2021.730404.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	21,600.00	-14,750.00	6,850.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	4,522.00	4,522.00	900.00	900.00	86.86	0.01
03.03.01.SS.01.2021.730502.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS (ARRENDAMIENTO)	21,600.00	-14,750.00	6,850.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	4,522.00	4,522.00	900.00	900.00	86.86	0.01
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
03.03.01.SS.01.2021.730613.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
	7307 GASTOS EN INFORMÁTICA	95,200.00	-47,880.00	47,320.00	44,470.00	44,470.00	44,470.00	44,470.00	44,470.00	44,470.00	2,850.00	2,850.00	93.98	0.05
03.03.01.SS.01.2021.730701.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	DESARROLLO ACTUALIZACION ASISTENCIA TECNICA	95,200.00	-47,880.00	47,320.00	44,470.00	44,470.00	44,470.00	44,470.00	44,470.00	44,470.00	2,850.00	2,850.00	93.98	0.05
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	507,156.15	63,491.79	570,647.94	385,221.46	385,221.46	372,961.46	372,961.46	238,203.45	238,203.45	185,426.48	197,686.48	65.36	0.42
03.03.01.SS.01.2021.730802.0001.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION	6,500.00	-5,547.66	952.34	452.34	452.34	452.34	452.34	0.00	0.00	500.00	500.00	47.50	0.00
03.03.01.SS.01.2021.730804.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MATERIALES DE OFICINA	6,123.41	-3,178.51	2,944.90	417.66	417.66	417.66	417.66	0.00	0.00	2,527.24	2,527.24	14.18	0.00
03.03.01.SS.01.2021.730805.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MATERIALES DE ASEO	5,500.00	0.00	5,500.00	500.03	500.03	500.03	500.03	0.00	0.00	4,999.97	4,999.97	9.09	0.00
03.03.01.SS.01.2021.730807.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MATERIALES DE IMPRESIÓN FOTOGRAFIA REPRODUCCION PUBLICACION	7,012.50	-7,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.03.01.SS.01.2021.730809.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	120,000.00	140,901.29	260,901.29	230,836.92	230,836.92	230,836.92	230,836.92	125,812.25	125,812.25	30,064.37	30,064.37	88.48	0.26
03.03.01.SS.01.2021.730810.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LABORATORIO CLINICO	40,000.00	-27,700.37	12,299.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,299.63	12,299.63	0.00	0.00
03.03.01.SS.01.2021.730812.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MATERIALES DIDÁCTICOS	25,349.00	-20,420.83	4,928.17	2,842.86	2,842.86	2,842.86	2,842.86	0.00	0.00	2,085.31	2,085.31	57.69	0.00
03.03.01.SS.01.2021.730812.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.701	MATERIALES DIDÁCTICOS	9,760.54	0.00	9,760.54	4,787.16	4,787.16	4,787.16	4,787.16	0.00	0.00	4,973.38	4,973.38	49.05	0.01
03.03.01.SS.01.2021.730814.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS PESCA Y CAZA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
03.03.01.SS.01.2021.730820.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS...	160,000.00	-51,250.00	108,750.00	94,311.20	94,311.20	82,051.20	82,051.20	64,291.20	64,291.20	14,438.80	26,698.80	75.45	0.09
03.03.01.SS.01.2021.730825.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	AYUDAS TÉCNICAS PARA COMPENSAR DISCAPACIDADES	60,092.83	0.00	60,092.83	48,100.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00	11,992.83	11,992.83	80.04	0.05
03.03.01.SS.01.2021.730826.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	64,017.87	9,915.24	73,933.11	2,888.53	2,888.53	2,888.53	2,888.53	0.00	0.00	71,044.58	71,044.58	3.91	0.00
03.03.01.SS.01.2021.730826.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.701	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉDICOS	0.00	84.76	84.76	84.76	84.76	84.76	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
03.03.01.SS.01.2021.730826.000.13.08.A13.99.99.99.99.701	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉDICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
03.03.01.SS.01.2021.730832.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA	0.00	27,700.37	27,700.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.37	27,700.37	0.00	0.00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	162,064.67	162,064.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,064.67	162,064.67	0.00	0.00
03.03.01.SS.01.2021.731403.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MOBILIARIO	0.00	5,508.00	5,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,508.00	5,508.00	0.00	0.00
03.03.01.SS.01.2021.731404.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,306.67	4,306.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,306.67	4,306.67	0.00	0.00
03.03.01.SS.01.2021.731407.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0.00	152,250.00	152,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,250.00	152,250.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	0.00	158,861.67	158,861.67	158,861.67	158,861.67	158,861.67	158,861.67	158,861.67	158,861.67	0.00	0.00	100.00	0.18
03.03.01.SS.01.2021.780101.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.701	AL GOBIERNO CENTRAL (DEVOLUCION DE VALORES NO EJECUTADOS)	0.00	158,861.67	158,861.67	158,861.67	158,861.67	158,861.67	158,861.67	158,861.67	158,861.67	0.00	0.00	100.00	0.18
7802	DONACIONES DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO INTERNO	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.02
03.03.01.SS.01.2021.780204.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO (CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL GADMANTA Y CAMARA DE COMERCIO)	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.02
8401	BIENES MUEBLES	136,766.80	-107,056.67	29,710.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,710.13	29,710.13	0.00	0.00
03.03.01.SS.01.2021.840103.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MOBILIARIOS (LARGA DURACIÓN)	14,410.00	-14,000.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00
03.03.01.SS.01.2021.840104.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (LARGA DURACIÓN)	30,516.80	-30,000.00	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.80	516.80	0.00	0.00
03.03.01.SS.01.2021.840104.000.13.08.A13.99.99.99.99.701	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	87,640.00	-63,056.67	24,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,583.33	24,583.33	0.00	0.00
03.03.01.SS.01.2021.840107.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8402	BIENES INMUEBLES	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.03.01.SS.01.2021.840203.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	BIENES PREFABRICADOS (INMUEBLES)	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 PROCESOS ADJETIVOS HABITANTES DE ASESORÍA	Programa	775,000.00	721,192.80	1,496,192.80	898,847.44	898,847.44	826,860.11	826,860.11	705,727.55	705,727.55	597,345.36	669,332.69	55.26	0.94
01 PERMANENTE	Subprograma	775,000.00	721,192.80	1,496,192.80	898,847.44	898,847.44	826,860.11	826,860.11	705,727.55	705,727.55	597,345.36	669,332.69	55.26	0.94
SG SERVICIOS GENERALES	Proyecto	695,000.00	721,604.15	1,416,604.15	863,189.17	863,189.17	791,201.84	791,201.84	673,496.43	673,496.43	553,414.98	625,402.31	55.85	0.89
01 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO)	Actividad	70,000.00	254,800.00	324,800.00	273,884.59	273,884.59	248,559.31	248,559.31	190,926.82	190,926.82	50,915.41	76,240.69	76.53	0.28
5302	SERVICIOS GENERALES	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
04.04.01.SG.01.2021.530204.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCADO, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA	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

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
	5306 CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.	70,000.00	230,210.80	300,210.80	254,300.00	254,300.00	228,974.72	228,974.72	171,342.23	171,342.23	45,910.80	71,236.08	76.27	0.26
04.04.01.SG.01.2021.530601.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	CONSULTORIA ASSORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	70,000.00	215,210.80	285,210.80	254,300.00	254,300.00	228,974.72	228,974.72	171,342.23	171,342.23	30,910.80	56,236.08	80.28	0.26
05.04.01.SG.01.2021.530612.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.00	1,796.30	1,796.30	1,163.00	1,163.00	1,163.00	1,163.00	1,163.00	1,163.00	633.30	633.30	64.74	0.00
05.04.01.SG.01.2021.530813.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,796.30	1,796.30	1,163.00	1,163.00	1,163.00	1,163.00	1,163.00	1,163.00	633.30	633.30	64.74	0.00
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	62.22	62.22	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	32.22	32.22	48.22	0.00
04.04.01.SG.01.2021.531407.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0.00	62.22	62.22	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	32.22	32.22	48.22	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	22,730.68	22,730.68	18,391.59	18,391.59	18,391.59	18,391.59	18,391.59	18,391.59	4,339.09	4,339.09	80.91	0.02
04.04.01.SG.01.2021.840107.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	15,334.15	15,334.15	13,447.59	13,447.59	13,447.59	13,447.59	13,447.59	13,447.59	1,886.56	1,886.56	87.70	0.02
05.04.01.SG.01.2021.840104.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,396.53	7,396.53	4,944.00	4,944.00	4,944.00	4,944.00	4,944.00	4,944.00	2,452.53	2,452.53	66.84	0.01
	06 PROCURADURÍA SÍNDICA	55,000.00	2,004.15	57,004.15	49,440.42	49,440.42	4,682.73	4,682.73	4,610.68	4,610.68	7,563.73	52,321.42	8.21	0.01
	5306 CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.	50,000.00	0.00	50,000.00	44,642.86	44,642.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5,357.14	50,000.00	0.00	0.00
07.04.01.SG.06.2021.530601.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	50,000.00	0.00	50,000.00	44,642.86	44,642.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5,357.14	50,000.00	0.00	0.00
	5307 GASTOS EN INFORMÁTICA	2,000.00	0.00	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
07.04.01.SG.06.2021.530702.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	2,000.00	0.00	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
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	3,000.00	2,004.15	5,004.15	4,797.56	4,797.56	4,682.73	4,682.73	4,610.68	4,610.68	206.59	321.42	93.58	0.01
07.04.01.SG.06.2021.570206.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	3,000.00	2,004.15	5,004.15	4,797.56	4,797.56	4,682.73	4,682.73	4,610.68	4,610.68	206.59	321.42	93.58	0.01
	07 SECRETARIA DEL CONCEJO CANTONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	18,281.76	18,281.76	16,550.20	16,550.20	16,549.33	16,549.33	1,718.24	3,449.80	82.75	0.02
	5301 SERVICIOS BÁSICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	268.44	268.44	267.57	267.57	0.00	1,731.56	13.42	0.00
08.04.01.SG.07.2021.530106.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	SERVICIO DE CORREO	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	268.44	268.44	267.57	267.57	0.00	1,731.56	13.42	0.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	3,000.00	-2,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
08.04.01.SG.07.2021.530204.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO.....	3,000.00	-2,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
	5304 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	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
08.04.01.SG.07.2021.530403.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MOBILIARIOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	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
	5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	3,000.00	-1,900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
08.04.01.SG.07.2021.530502.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS.	3,000.00	-1,900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	10,000.00	6,500.00	16,500.00	16,281.76	16,281.76	16,281.76	16,281.76	16,281.76	16,281.76	218.24	218.24	98.68	0.02
08.04.01.SG.07.2021.530822.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	CONDECORACIONES	10,000.00	6,500.00	16,500.00	16,281.76	16,281.76	16,281.76	16,281.76	16,281.76	16,281.76	218.24	218.24	98.68	0.02
08 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO	Actividad	550,000.00	464,800.00	1,014,800.00	521,582.40	521,582.40	521,409.60	521,409.60	461,409.60	461,409.60	493,217.60	493,390.40	51.38	0.59
5302	SERVICIOS GENERALES	490,000.00	321,848.04	811,848.04	365,568.00	365,568.00	365,395.20	365,395.20	365,395.20	365,395.20	446,280.04	446,452.84	45.01	0.41
09.04.01.SG.08.2021.530204.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCADO, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA	90,000.00	5,494.04	95,494.04	7,168.00	7,168.00	7,168.00	7,168.00	7,168.00	7,168.00	88,326.04	88,326.04	7.51	0.01
09.04.01.SG.08.2021.530207.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	DIFUSIÓN INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	400,000.00	316,354.00	716,354.00	358,400.00	358,400.00	358,227.20	358,227.20	358,227.20	358,227.20	357,954.00	358,126.80	50.01	0.41
5306	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.	0.00	61,354.00	61,354.00	50,688.00	50,688.00	50,688.00	50,688.00	50,688.00	50,688.00	10,666.00	10,666.00	82.62	0.06
09.04.01.SG.08.2021.530601.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	CONSULTORIA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	0.00	61,354.00	61,354.00	50,688.00	50,688.00	50,688.00	50,688.00	50,688.00	50,688.00	10,666.00	10,666.00	82.62	0.06
5307	GASTOS EN INFORMÁTICA	10,000.00	-7,000.00	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
09.04.01.SG.08.2021.530702.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	10,000.00	-7,800.00	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
09.04.01.SG.08.2021.530704.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.00	7,463.68	7,463.68	6,832.00	6,832.00	6,832.00	6,832.00	6,832.00	6,832.00	631.68	631.68	91.54	0.01
09.04.01.SG.08.2021.530813.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	7,463.68	7,463.68	6,832.00	6,832.00	6,832.00	6,832.00	6,832.00	6,832.00	631.68	631.68	91.54	0.01
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	50,000.00	-47,713.12	2,286.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286.88	2,286.88	0.00	0.00
09.04.01.SG.08.2021.531404.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-47,713.12	2,286.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286.88	2,286.88	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	0.00	57,790.00	57,790.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00	0.00	0.00	16,040.00	16,040.00	72.24	0.05
09.04.01.SG.08.2021.730802.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00
09.04.01.SG.08.2021.730804.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MATERIALES DE OFICINA	0.00	18,730.00	18,730.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	0.00	0.00	6,780.00	6,780.00	63.80	0.01
09.04.01.SG.08.2021.730820.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR Y ACCESORIOS DESCARTABLES	0.00	35,210.00	35,210.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	5,410.00	5,410.00	84.64	0.03
8401	BIENES MUEBLES	0.00	71,057.40	71,057.40	56,744.40	56,744.40	56,744.40	56,744.40	38,494.40	38,494.40	14,313.00	14,313.00	79.86	0.06
09.04.01.SG.08.2021.840103.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MOBILIARIOS	0.00	15,702.00	15,702.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	11,652.00	11,652.00	25.79	0.00
09.04.01.SG.08.2021.840104.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.02

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
09.04.01.SG.08.2021.840107.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0.00	41,155.40	41,155.40	38,494.40	38,494.40	38,494.40	38,494.40	38,494.40	38,494.40	2,661.00	2,661.00	93.53	0.04
	SS SERVICIOS SOCIALES	80,000.00	-411.35	79,588.65	35,658.27	35,658.27	35,658.27	35,658.27	32,231.12	32,231.12	43,930.38	43,930.38	44.80	0.04
	01 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	80,000.00	-411.35	79,588.65	35,658.27	35,658.27	35,658.27	35,658.27	32,231.12	32,231.12	43,930.38	43,930.38	44.80	0.04
	5302 SERVICIOS GENERALES	44,518.58	-16,376.27	28,142.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,142.31	28,142.31	0.00	0.00
06.04.01.SS.01.2021.530221.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA	34,278.57	-13,352.27	20,926.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,926.30	20,926.30	0.00	0.00
06.04.01.SS.01.2021.530235.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	10,240.01	-3,024.00	7,216.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,216.01	7,216.01	0.00	0.00
	5306 CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.	11,000.00	12,883.40	23,883.40	23,245.00	23,245.00	23,245.00	23,245.00	19,817.85	19,817.85	638.40	638.40	97.33	0.03
06.04.01.SS.01.2021.530613.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	11,000.00	12,883.40	23,883.40	23,245.00	23,245.00	23,245.00	23,245.00	19,817.85	19,817.85	638.40	638.40	97.33	0.03
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	21,481.42	-6,332.11	15,149.31	37.64	37.64	37.64	37.64	37.64	37.64	15,111.67	15,111.67	0.25	0.00
06.04.01.SS.01.2021.530802.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	4,500.00	0.00	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
06.04.01.SS.01.2021.530804.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	MATERIALES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
06.04.01.SS.01.2021.530807.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	10,981.42	-6,369.75	4,611.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,611.67	4,611.67	0.00	0.00
06.04.01.SS.01.2021.530811.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL.	0.00	37.64	37.64	37.64	37.64	37.64	37.64	37.64	37.64	0.00	0.00	100.00	0.00
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	2,227.00	2,227.00	2,227.00	2,227.00	2,227.00	2,227.00	2,227.00	2,227.00	0.00	0.00	100.00	0.00
06.04.01.SS.01.2021.531403.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MOBILIARIOS	0.00	1,778.00	1,778.00	1,778.00	1,778.00	1,778.00	1,778.00	1,778.00	1,778.00	0.00	0.00	100.00	0.00
06.04.01.SS.01.2021.531404.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	449.00	449.00	449.00	449.00	449.00	449.00	449.00	449.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	3,000.00	7,186.63	10,186.63	10,148.63	10,148.63	10,148.63	10,148.63	10,148.63	10,148.63	38.00	38.00	99.63	0.01
06.04.01.SS.01.2021.840104.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,582.00	3,582.00	3,582.00	3,582.00	3,582.00	3,582.00	3,582.00	3,582.00	0.00	0.00	100.00	0.00
06.04.01.SS.01.2021.840107.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	3,000.00	3,604.63	6,604.63	6,566.63	6,566.63	6,566.63	6,566.63	6,566.63	6,566.63	38.00	38.00	99.42	0.01
	05 PROCESO SUSTANTIVO AGREGADORES DE VALOR	29,897,168.60	-9,162,425.86	20,734,742.74	17,944,738.35	17,944,738.35	16,263,009.77	16,263,009.77	12,503,050.07	12,503,050.07	2,790,004.39	4,471,732.97	78.43	18.39
	01 PERMANENTE	29,897,168.60	-9,162,425.86	20,734,742.74	17,944,738.35	17,944,738.35	16,263,009.77	16,263,009.77	12,503,050.07	12,503,050.07	2,790,004.39	4,471,732.97	78.43	18.39
	SC SERVICIOS COMUNALES	29,433,018.60	-9,396,210.95	20,036,807.65	17,350,923.08	17,350,923.08	15,674,484.93	15,674,484.93	12,074,892.65	12,074,892.65	2,685,884.57	4,362,322.72	78.23	17.73
	01 DIRECCIÓN DE AVALÚOS, CATASTRO Y PRMISOS MUNICIPALES (COOR. DE DESARROLLO TERRITORIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS)	60,000.00	17,771.20	77,771.20	627.20	627.20	627.20	627.20	627.20	627.20	77,144.00	77,144.00	0.81	0.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	627.20	627.20	627.20	627.20	627.20	627.20	627.20	627.20	0.00	0.00	100.00	0.00

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
12.05.01.SC.01.2021.730204.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	7306 730204 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES	0.00	627.20	627.20	627.20	627.20	627.20	627.20	627.20	627.20	0.00	0.00	100.00	0.00
	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	60,000.00	-36,556.00	23,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,444.00	23,444.00	0.00	0.00
12.05.01.SC.01.2021.730601.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	7308 CONSULTORIA Y ASESORIA E INVESTIGACIONES ESPECIALES	60,000.00	-36,556.00	23,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,444.00	23,444.00	0.00	0.00
	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	0.00	53,700.00	53,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,700.00	53,700.00	0.00	0.00
12.05.01.SC.01.2021.730811.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL	0.00	53,700.00	53,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,700.00	53,700.00	0.00	0.00
02 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS(COOR. GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y CONTROL URBANO)	Actividad	27,295,418.60	-	16,864,383.24	15,076,685.93	15,076,685.93	13,583,261.79	13,583,261.79	10,976,911.87	10,976,911.87	1,787,697.31	3,281,121.45	80.54	15.36
	5302 SERVICIOS GENERALES	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	100.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.530204.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	5316 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA.... (CAJA CHICA)	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	FONDOS DE REPOSICION	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
14.05.01.SC.02.2021.531601.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	FONDOS DE REPOSICION CAJAS CHICAS INSTITUCIONALES (obras publicas)	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
	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	15,000.00	-757.50	14,242.50	14,242.50	14,242.50	14,130.09	14,130.09	11,872.94	11,872.94	0.00	112.41	99.21	0.02
12.05.01.SC.02.2021.730504.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento) (MAN. VARIAS PARROQUIAS)	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
12.05.01.SC.02.2021.730505.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	7306 VEHÍCULOS	15,000.00	-757.50	14,242.50	14,242.50	14,242.50	14,130.09	14,130.09	11,872.94	11,872.94	0.00	112.41	99.21	0.02
	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	750,000.00	522,269.45	1,272,269.45	806,149.42	806,149.42	805,214.85	805,214.85	738,703.66	738,703.66	466,120.03	467,054.60	63.29	0.91
12.05.01.SC.02.2021.730604.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS (FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA PARROQUIA MANTA (GRUPO I)	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
12.05.01.SC.02.2021.730604.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.302	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS (CONST. DE SISTEMAS HIDROSANITARIOS PARA DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD DE MANTA 60600)	259,256.49	102,833.91	362,090.40	362,090.40	362,090.40	362,090.29	362,090.29	357,217.41	357,217.41	-0.00	0.11	100.00	0.41

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
12.05.01.SC.02.2021.730604.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.701	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS	168,392.86	-168,392.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.730604.001.13.08.A13.99.99.99.99.001	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS	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
12.05.01.SC.02.2021.730604.003.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS (CONST. DE SISTEMAS HIDROSANITARIOS PARA DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD DE MANTA 60600)	72,350.65	-62,941.43	9,409.22	9,409.22	9,409.22	8,474.76	8,474.76	6,836.46	6,836.46	-0.00	934.46	90.07	0.01
12.05.01.SC.02.2021.730604.005.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS (fiscalización de la construcción del sistema de agua potable y alcantarillado para la parroquia manta grupo I)	0.00	228,462.89	228,462.89	228,462.89	228,462.89	228,462.89	228,462.89	228,462.89	228,462.89	0.00	0.00	100.00	0.26
12.05.01.SC.02.2021.730605.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS (CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE UNA NUEVA PLANTA POTABILIZADORA A SECTORES AFECTADOS POR TERREMOTO ABRIL 2016)	0.00	133,928.57	133,928.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,928.57	133,928.57	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.730605.000.13.08.50.A13.99.99.99.99.002	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	206,186.91	206,186.91	206,186.91	206,186.91	206,186.91	206,186.91	146,186.90	146,186.90	0.00	0.00	100.00	0.23
14.05.01.SC.02.2021.730604.004.13.08.A13.99.99.99.99.002	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS (II ETAP. RECONSTRUCCIÓN DE SIST. HIDROS. AFECTADOS POR EL 16-S DE ABRIL DEL 2016)	0.00	332,191.46	332,191.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,191.46	332,191.46	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	245,000.00	-123,795.88	121,204.12	121,204.12	121,204.12	103,588.90	103,588.90	76,597.54	76,597.54	0.00	17,615.22	85.47	0.12
12.05.01.SC.02.2021.730811.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL (ADQUISICION DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA CALLES DEL CANTON MANTA)	0.00	42,956.80	42,956.80	42,956.80	42,956.80	26,991.36	26,991.36	0.00	0.00	0.00	15,965.44	62.83	0.03
12.05.01.SC.02.2021.730811.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	Insumos, Materiales y Suministros para... (MANT. VARIAS PARROQUIAS)	245,000.00	-166,752.68	78,247.32	78,247.32	78,247.32	76,597.54	76,597.54	76,597.54	76,597.54	0.00	1,649.78	97.89	0.09
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	25,585,418.60	- 11,150,767.38	14,434,651.22	13,693,001.66	13,693,001.66	12,218,248.12	12,218,248.12	9,834,866.06	9,834,866.06	741,649.56	2,216,403.10	84.65	13.82
01.05.01.SC.02.2021.750107.009.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES(plaza comercial de contenedores calle oliva miranda del barrio san agustin, los esteros)	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

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
12.05.01.SC.02.2021.750103.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	DE ALCANTARILLADO (CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA PARROQUIA MANTA (GRUPO I)	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
12.05.01.SC.02.2021.750103.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	DE ALCANTARILLADO (PAVIMENTACION Y BORDILLOS DE CALLES, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO JESUS DE NAZARETH DE LA PARROQ.MANTA)	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
12.05.01.SC.02.2021.750103.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.302	DE ALCANTARILLADO (CONST. DEL SISTEMAS HIDROSANITARIOS DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD DE MANTA 60600)	6,481,412.15	-6,481,412.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750103.002.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	DE ALCANTARILLADO (SECTOR LOS GAVILANEZ)	594,205.64	-594,205.59	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750103.002.13.08.02.A13.99.99.99.99.701	DE ALCANTARILLADO (CONSTR. DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DE DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD 60600)	6,775,019.02	292,112.29	7,067,131.31	7,067,131.31	7,067,131.31	7,067,131.29	7,067,131.29	6,870,058.67	6,870,058.67	0.00	0.02	100.00	7.99
12.05.01.SC.02.2021.750103.003.13.08.A13.99.99.99.99.002	DE ALCANTARILLADO (CONST DE SISTEMAS DE HIDROSANITARIOS DE DIVERSOS LUGARES DE LA CIUDAD DE MANTA 60600)	2,768,166.18	-2,074,333.53	693,832.65	693,468.03	693,468.03	693,467.93	693,467.93	513,589.93	513,589.93	364.62	364.72	99.95	0.78
12.05.01.SC.02.2021.750103.004.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	DE ALCANTARILLADO (construcción del sist. de agua potable y alcantarillado para la parroquia manta grupo I)	0.00	247,070.20	247,070.20	246,979.69	246,979.69	246,979.69	246,979.69	202,469.79	202,469.79	90.51	90.51	99.96	0.28
12.05.01.SC.02.2021.750104.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	Urbanización y Embellecimiento (P.MANTA)	0.00	197,001.17	197,001.17	197,001.17	197,001.17	147,023.07	147,023.07	147,023.07	147,023.07	0.00	49,978.10	74.63	0.17
12.05.01.SC.02.2021.750104.002.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO (REHABILITACIÓN DEL ESPIGON (ANTIGUO MUELLE..))	0.00	1,429,778.11	1,429,778.11	1,300,563.82	1,300,563.82	175,576.18	175,576.18	90,701.00	90,701.00	129,214.29	1,254,201.93	12.28	0.20
12.05.01.SC.02.2021.750104.008.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	Urbanización y Embellecimiento (OBLIGACIONES PENDIENTES)	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750104.009.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE PLAZA COMERCIAL EN EL PARQUE DE LA MADRE DE LA PARROQUIA MANTA)	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
12.05.01.SC.02.2021.750104.010.13.08.03.A13.99.99.99.99.001	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO (CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR EN LA PARROQUIA SAN MATEO)	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
12.05.01.SC.02.2021.750105.000.13.08.01.A13.99.99.99.99.001	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (PAVIMENTACIÓN, ACERAS Y BORDILLOS EN EL BARRIO LAS ORQUIDEAS DE LA PARROQUIA LOS ESTEROS DE C. MANTA.	0.00	70,975.24	70,975.24	70,975.24	70,975.24	70,037.39	70,037.39	70,037.39	70,037.39	0.00	937.85	98.68	0.08

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
12.05.01.SC.02.2021.750105.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (MANTENIMIENTO VIAL DE LAS CALLES DE LA PARROQUIA MANTA DEL CANTON MANTA)	0.00	45,939.94	45,939.94	45,939.94	45,939.94	45,939.94	45,939.94	2,194.45	2,194.45	0.00	0.00	100.00	0.05
12.05.01.SC.02.2021.750105.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (REGENERACIÓN DE CALLE 23 Y AVENIDA MALECON, PARROQUIA MANTA)	0.00	97,283.13	97,283.13	97,283.13	97,283.13	97,283.13	97,283.13	97,283.13	97,283.13	0.00	0.00	100.00	0.11
12.05.01.SC.02.2021.750105.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (MANTENIMIENTO VIAL DE LAS CALLES DE LA PARROQUIA MANTA DEL CANTÓN MANTA)	0.00	431.08	431.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.08	431.08	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750105.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS MANTENIMIENTO VIAL DE LAS CALLES DE LA PARROQUIA LOS ESTEROS DEL CANTON MANTA)	0.00	99,555.56	99,555.56	99,555.56	99,555.56	82,506.85	82,506.85	82,506.85	82,506.85	0.00	17,048.71	82.88	0.09
12.05.01.SC.02.2021.750105.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (PAVIMENTACIÓN DE CALLE PARALELA AL RIO MANTA, CONST. DE PARTERRRE DE INGRESO AL BARRIO 20 DE MAYO, CONST. DEL MIRADOR DE INGRESO A LA PARROQUIA SAN MATEO)	0.00	102,139.68	102,139.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,139.68	102,139.68	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750105.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (PAVIMENTO RÍGIDO Y FLEXIBLE, ACERAS Y BORDILLOS DE H.S EN VARIAS VÍAS DEL CANTÓN MANTA"	0.00	8,928.58	8,928.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,928.58	8,928.58	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750105.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (PAV. AV.2 DESDE VIA PRINCIPAL HASTA AV. 3, CALLE 5 DESDE AV. 4 HASTA AV. 5 DE LA CDLA BARBASQUILLO, REPAVIMENTACION C.J-19 HASTA CALLE J-14, CALLE FRENTE AL PARQUE, CALLE 290, CALLE S/N, ACERAS EN LA CALLE J-23 DEL BARRIO LA CARMELITA, CONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES ENTRE AV. 216 Y 218 DEL BARRIO EL CHAPARRAL Y ACERAS Y BORDILLOS 10 DE SEPT-2 AGOSTO-LOOMILLAS COLORADO-NUEVA ESPERANZA C. MANTA.	0.00	123,492.29	123,492.29	123,492.29	123,492.29	123,492.29	123,492.29	8,746.25	8,746.25	0.00	-0.00	100.00	0.14
12.05.01.SC.02.2021.750105.000.13.08.03.A13.99.99.99.99.001	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (MANTENIMIENTO VIAL DE LA PARROQUIA SAN MATEO DEL CANTÓN MANTA)	0.00	23,822.77	23,822.77	23,822.77	23,822.77	23,822.77	23,822.77	1,137.96	1,137.96	0.00	0.00	100.00	0.03
12.05.01.SC.02.2021.750105.000.13.08.04.A13.99.99.99.99.001	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE 307 CONEXIÓN VÍA INTERBARRIAL Y LA VÍA CIRCUNVALACIÓN DE LA PARROQUIA TARQUI DEL CANTÓN MANTA)	0.00	94,076.25	94,076.25	94,076.25	94,076.25	94,076.25	94,076.25	94,076.25	94,076.25	0.00	0.00	100.00	0.11

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
12.05.01.SC.02.2021.750105.000.13.08.04.A13.99.99.99.99.001	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS(CONSTRUCCIÓN DE REDONDEL Y DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO EN LA VÍA PUERTO AEROPUERTO (SECTOR INGRESO AL AEROPUERTO)	0.00	285,133.41	285,133.41	283,277.51	283,277.51	274,982.14	274,982.14	227,091.19	227,091.19	1,855.90	10,151.27	96.44	0.31
12.05.01.SC.02.2021.750105.000.13.08.04.A13.99.99.99.99.002	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (MANTENIMIENTO VIAL DE LAS CALLES DE LA PARROQUIA TARQUI DEL CANTÓN MANTA)	0.00	101,099.20	101,099.20	101,099.20	101,099.20	98,222.19	98,222.19	98,222.19	98,222.19	0.00	2,877.01	97.15	0.11
12.05.01.SC.02.2021.750105.000.13.08.05.A13.99.99.99.99.001	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (MANTENIMIENTO VIAL DE LAS CALLES DE LA PARROQUIA ELOY ALFARO DEL CANTÓN MANTA)	0.00	81,301.61	81,301.61	81,301.61	81,301.61	79,968.21	79,968.21	79,968.21	79,968.21	0.00	1,333.40	98.36	0.09
12.05.01.SC.02.2021.750105.000.13.08.05.A13.99.99.99.99.001	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN CON HORMIGON ASFÁLTICO, ACERAS Y BORDILLOS DE H. RIGIDO, BARRIO RICARDO PAREDES, SAN ANTONIO 2, LOS ANGELES Y LAS VEGAS P. ELOY ALFARO DEL C. MANTA.	0.00	57,121.44	57,121.44	57,121.44	57,121.44	57,121.44	57,121.44	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.06
12.05.01.SC.02.2021.750105.000.13.08.52.A13.99.99.99.99.002	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (CONSTRUCCIÓN DE PISO DE HORMIGÓN ARMADO EN CALLE DE INGRESO A LA UNIDAD EDUCATIVA SUCRE DEL SITIO PACOCHE DE LA PARROQUIA SANTA MARIANITA DEL CANTÓN MANTA)	0.00	52,642.67	52,642.67	52,642.67	52,642.67	52,642.67	52,642.67	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.06
12.05.01.SC.02.2021.750105.000.13.08.A13.99.99.99.99.001	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES PARROQUIA LOS ESTEROS, TARQUI, ELOY ALFARO Y MANTA DEL CANTON MANTA	0.00	953,167.26	953,167.26	953,167.25	953,167.25	953,167.25	953,167.25	197,091.36	197,091.36	0.01	0.01	100.00	1.08
12.05.01.SC.02.2021.750105.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	Transporte y Vías (P.MANTA)	174,794.00	-174,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750105.002.13.08.04.A13.99.99.99.99.001	Transporte y Vías (P. TARQUI)	745,543.33	-745,543.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750105.003.13.08.01.A13.99.99.99.99.001	Transporte y Vías (P. LOS ESTEROS)	954,953.48	-948,215.73	6,737.75	6,737.75	6,737.75	6,737.75	6,737.75	6,737.75	6,737.75	0.00	0.00	100.00	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750105.004.13.08.05.A13.99.99.99.99.001	Transporte y Vías (P. ELOY ALFARO)	639,586.31	-632,400.77	7,185.54	7,185.54	7,185.54	7,185.54	7,185.54	7,185.54	7,185.54	-0.00	-0.00	100.00	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750105.005.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (Reparación y mejoramiento de escalinata del barrio Horacio Hidrovo)	0.00	7,179.09	7,179.09	7,179.09	7,179.09	7,179.09	7,179.09	7,179.09	7,179.09	0.00	0.00	100.00	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750105.005.13.08.03.A13.99.99.99.99.001	Transporte y Vías (P. SAN MATEO)	188,102.49	-188,102.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750105.006.13.08.51.A13.99.99.99.99.001	Transporte y Vías (P. SAN LORENZO)	154,538.48	-95,837.76	58,700.72	58,700.72	58,700.72	55,911.30	55,911.30	55,911.30	55,911.30	0.00	2,789.42	95.25	0.06

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
12.05.01.SC.02.2021.750105.007.13.08.52.A13.99.99.99.99.001	Transporte y Vías (P. SANTA MARIANITA)	123,843.84	-123,843.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750105.008.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (CONSTRUCCIÓN DE PUENTE METÁLICO SOBRE EL CAUCE DEL RÍO MANTA EN EL BARRIO 8 DE ENERO DEL CANTÓN MANTA)	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
12.05.01.SC.02.2021.750105.008.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	Transporte y Vías (MANTEN. VARIAS PARROQUIAS)	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750105.009.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	Transporte y Vías (MANTEN. VARIAS PARROQUIAS)	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
12.05.01.SC.02.2021.750105.010.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	Transporte y Vías (OBLIGACIONES PENDIENTES)	2,650,000.00	-2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750105.010.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (REGENERACIÓN DE CALLE 23 Y AV. MALECÓN DE LA PARROQUIA MANTA)	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
12.05.01.SC.02.2021.750105.010.13.08.A13.99.99.99.99.001	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (OBLIGACIONES PÉNDIENTES)	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750105.011.13.08.01.A13.99.99.99.99.001	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (PLAZA COMERCIAL DE CONTENEDORES, CALLE OLIVA MIRANDA DEL BARRIO SAN AGUSTÍN DE LA PARROQUIA LOS ESTEROS).	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
12.05.01.SC.02.2021.750105.012.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (PAV. REPAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN LA CDLA. UNIVERSITARIA Y EN LA CDLA LOS ELÉCTRICOS DE LA PARROQUIA MANTA)	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
12.05.01.SC.02.2021.750105.013.13.08.04.A13.99.99.99.99.001	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO PRIMERO DE MAYO DE LA PARROQUIA TARQUI)	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
12.05.01.SC.02.2021.750105.014.13.08.04.A13.99.99.99.99.001	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS Y RECONSTRUCCIÓN DE TALUD DE LA 295 DEL BARRIO 24 DE SEPTIEMBRE DE LA PARROQUIA TARQUI)	0.00	29,236.24	29,236.24	29,236.24	29,236.24	29,236.24	29,236.24	29,236.24	29,236.24	0.00	0.00	100.00	0.03
12.05.01.SC.02.2021.750105.015.13.08.04.A13.99.99.99.99.001	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (CONST. DE PISODE HORMIGÓN RÍGIDO TIPO CANAL ABIERTO EN CALLE C DESD C-U HASTA C-29 BARRIO LA CALIFORNIA 2 P. TARQUI)	0.00	189,457.27	189,457.27	172,422.10	172,422.10	165,625.96	165,625.96	595.04	595.04	17,035.17	23,831.31	87.42	0.19

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
12.05.01.SC.02.2021.750105.016.13.08.04.A13.99.99.99.99.001	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES CAUCE DEL RIO BURRO AL COSTADO IZQUIERDO Y DERECHOAGUAS ABAJO DEL PUENTE DE LA CALLE 302, DEL BARRIO MA. AUXILIADORA 1 PARROQUIA TARQUI).	0.00	39,682.23	39,682.23	35,417.50	35,417.50	35,417.50	35,417.50	35,417.50	35,417.50	4,264.73	4,264.73	89.25	0.04
12.05.01.SC.02.2021.750105.017.13.08.05.A13.99.99.99.99.001	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (CONST. PISO DE HORMIGON RÍGIDO, ACERAS Y BORDILLOS Y ALCANTARILLA DOBLE TRIPLE DE H.A EN LA AV. 218 DESDE C-323 DEL BARRIO JUAN MONTALVO Y SECTOR SAN JOSE 1 Y 2 HASTA LA CALLE 325 DEL BARRIO 15 DE ABRIL DE LA P. ELOY ALFARO)	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
12.05.01.SC.02.2021.750105.017.13.08.05.A13.99.99.99.99.001	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (PAV. DE CALLE 323-A DESDE AV.213 HASTA PUENTE VEHICULAR Y AV.212-A ENTRE CALLE 323-A Y ESCALINATA, CONST. MURO DE H.A PARA PROT. DE PUENTE VEHICULAR, SECTOR LOS LAURES, B. 1 MAYO , P. ELOY ALFARO.	0.00	144,248.19	144,248.19	144,248.19	144,248.19	41,015.81	41,015.81	14,171.09	14,171.09	0.00	103,232.38	28.43	0.05
12.05.01.SC.02.2021.750105.018.13.08.01.A13.99.99.99.99.001	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO HUGO MAYO DE LA PARROQUIA LOS ESTEROS)	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
12.05.01.SC.02.2021.750105.019.13.08.01.A13.99.99.99.99.001	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (PAV. CON CARPETA ASFÁLTICA 2" ACERAS Y BORDILLOS DE H.S Y BADEN DE H.A EN CALLE 10 DE AGOSTO (C36), CALLE A1, CALLE A2, CALLE A3 Y CALLE LA AMISTAD DEL BARRIO ALTAGRACIA DE LA P. LOS ESTEROS C. MANTA.	0.00	204,100.87	204,100.87	204,100.87	204,100.87	106,996.86	106,996.86	1,872.44	1,872.44	-0.00	97,104.01	52.42	0.12
12.05.01.SC.02.2021.750105.021.13.08.03.A13.99.99.99.99.001	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (CONSTRUCCIÓN DE PISO DE HORMIGÓN RÍGIDO EN CALLE DEL BARRIO VIRGEN DEL MAR DE LA PARROQUIA SAN MATEO	0.00	40,969.33	40,969.33	40,969.33	40,969.33	40,969.33	40,969.33	40,969.33	40,969.33	0.00	0.00	100.00	0.05
12.05.01.SC.02.2021.750105.022.13.08.03.A13.99.99.99.99.001	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS DE H.S Y PISO DE HORMIGÓN RÍGIDO EN CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO VISTA AL MAR DE LA P. SAN MATEO.	0.00	83,172.63	83,172.63	74,261.28	74,261.28	73,722.34	73,722.34	18,258.92	18,258.92	8,911.35	9,450.29	88.64	0.08
12.05.01.SC.02.2021.750105.023.13.08.52.A13.99.99.99.99.001	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (PAVIMENTACIÓN DE CALLE QUE BAJA AL CEMENTERIO DEL BARRIO 10 DE AGOSTO DE LA PARROQUIA STA MARIANITA	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

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
12.05.01.SC.02.2021.750105.024.13.08.52.A13.99.99.99.99.001	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL BARRIO EL PESCADOR DE LA PARROQUIA STA MARIANITA	0.00	38,745.43	38,745.43	33,671.60	33,671.60	33,671.60	33,671.60	33,671.60	33,671.60	5,073.83	5,073.83	86.90	0.04
12.05.01.SC.02.2021.750105.025.13.08.52.A13.99.99.99.99.001	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN EL BARRIO LA TRAVESIA DE LA PARROQUIA STA. MARIANITA	0.00	51,154.59	51,154.59	51,154.59	51,154.59	51,154.59	51,154.59	51,154.59	51,154.59	0.00	-0.00	100.00	0.06
12.05.01.SC.02.2021.750105.026.13.08.51.A13.99.99.99.99.001	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (CONSTRUCCIÓN DE PISO DE HORMIGÓN RÍGIDO EN CALLEJONES DEL BARRIO CENTRAL DE LA P. SAN LORENZO	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
12.05.01.SC.02.2021.750105.027.13.08.05.A13.99.99.99.99.001	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA 2" Y BORDILLO EXTERIOR TIPO CUNETAS DE H.S. EN CALLES DEL BARRIO 10 DE AGOSTO	0.00	107,323.80	107,323.80	107,323.80	107,323.80	103,875.52	103,875.52	75,642.71	75,642.71	0.00	3,448.28	96.79	0.12
12.05.01.SC.02.2021.750105.029.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (REPAVIMENTACIÓN CALLE 311 DESDE AV. INTERBARRIAL HASTA AV. CIRCUNVALACIÓN EN LOS BARRIOS MA. AUXILIADORA 2, SAN ANTONIO, SAN IGNACIO DE LOYOLA,, LOS ANGELES CANTON MANTA.	0.00	29,539.66	29,539.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,539.66	29,539.66	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750105.030.13.08.04.A13.99.99.99.99.001	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (CONSTRUCCIÓN DE PARTERRE EN LA CDLA. 20 DE MAYO DE LA PARROQUIA TARQUI)	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
12.05.01.SC.02.2021.750105.031.13.08.A13.99.99.99.99.001	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (MANT. INTEGRAL DE VIAS CANTON MANTA)	0.00	485,326.03	485,326.03	485,143.43	485,143.43	485,143.43	485,143.43	269,326.03	269,326.03	182.60	182.60	99.96	0.55
12.05.01.SC.02.2021.750105.032.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (PAV. Y REPAV., ACERAS Y BORDILLOS EN VARIAS CALLES	0.00	451,413.64	451,413.64	451,413.64	451,413.64	396,027.47	396,027.47	396,027.47	396,027.47	-0.00	55,386.17	87.73	0.45
12.05.01.SC.02.2021.750105.033.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (CONSTRUCCION DE VIAS EN PARROQUIAS URBANAS)	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
12.05.01.SC.02.2021.750107.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ((ADECUACIÓN DE CANCHA DE BASKETBALL Y CONSTRUCCIÓN DE CIRTERNA EN EL COLEGIO TÉCNICO LUÍS ARBOLEDA MARTÍNEZ, UB. CALLE 18 AV. 30), CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE GADMANTA Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN)	0.00	39,741.02	39,741.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,741.02	39,741.02	0.00	0.00

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
12.05.01.SC.02.2021.750107.000.13.08.04.A13.99.99.99.99.002	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA EX ESCUELA SERGIO DOMINGO DUEÑAS PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO DE FORMACION PRODUCTIVO, ARTÍSTICO Y CULTURAL MUNICIPAL DE LA P. TARQUI.)	0.00	24,884.75	24,884.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,884.75	24,884.75	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750107.008.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	Construcciones y Edificaciones (OBLIGACIONES PENDIENTES)	454,446.53	-300,497.29	153,949.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,949.24	153,949.24	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750107.008.13.08.A13.99.99.99.99.001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (obligaciones pendientes)	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750199.001.13.08.A13.99.99.99.99.001	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (OBLIGACIONES PENDIENTES)	1,000,000.00	-934,784.44	65,215.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,215.56	65,215.56	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750199.002.13.08.A13.99.99.99.99.002	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (CONTINGENCIA)	300,807.15	-150,980.22	149,826.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,826.93	149,826.93	0.00	0.00
14.05.01.SC.02.2021.750103.006.13.08.A13.99.99.99.99.701	DE ALCANTARILLADO (II ETAP. RECONSTRUCCIÓN DE SIST. HIDROS. AFECTADOS POR EL 16-S DE ABRIL DEL 2016)	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
14.05.01.SC.02.2021.750107.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.701	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (PARROQUIA LOS ESTEROS BANDEJA ESTADIO JOCA Y)	0.00	194,937.11	194,937.11	194,937.11	194,937.11	194,937.11	194,937.11	9,311.73	9,311.73	0.00	0.00	100.00	0.22
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	700,000.00	-125,307.40	574,692.60	401,600.56	401,600.56	401,592.16	401,592.16	305,907.00	305,907.00	173,092.04	173,100.44	69.88	0.45
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.06.03.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (ADECUACIÓN DE CALLE CON H.A. EN BARRIO EL PARAISO, PARROQUIA RURAL SAN LORENZO)	0.00	6,286.97	6,286.97	6,284.00	6,284.00	6,284.00	6,284.00	0.00	0.00	2.97	2.97	99.95	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.01.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (REMEDIACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE LA FEDERACION DE BARRIOS DE LA PARROQUIA LOS ESTEROS, UBICADO EN LA AV. 103 Y CALLE 116 PARROQUIA LOS ESTEROS.	0.00	6,406.17	6,406.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,406.17	6,406.17	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.01.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN DE CANCHA DEL BARRIO COSTA AZUL DE LA PARROQUIA LOS ESTEROS)	0.00	4,793.50	4,793.50	4,279.91	4,279.91	4,279.91	4,279.91	4,279.91	4,279.91	513.59	513.59	89.29	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.01.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO ELÉCTRICO AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN CANCHA DEL BARRIO DIVINO NIÑO, PARROQUIA LOS ESTEROS)	0.00	3,898.45	3,898.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898.45	3,898.45	0.00	0.00

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.01.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN DEL PARQUE LOS CACTUS, PARROQUIA LOS ESTEROS	0.00	6,989.90	6,989.90	6,240.11	6,240.11	6,240.11	6,240.11	6,240.11	6,240.11	749.79	749.79	89.27	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.01.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (REPARACIÓN DE CANCHA, GRADERÍOS Y REPARACIÓN DE MALLAS EN CANCHA DEL BARRIO JAIME CHÁVEZ GUTIERREZ, PARROQUIA LOS ESTEROS.	0.00	6,280.79	6,280.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,280.79	6,280.79	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.01.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (ADECUACIONES ACERAS Y BORDILLOS DE H.S EN CALLES DEL BARRIO ELEGOLÉ DE LA PARROQUIA LOS ESTEROS DE LA CIUDAD DE MANTA)	0.00	6,890.70	6,890.70	6,152.41	6,152.41	6,152.41	6,152.41	6,152.41	6,152.41	738.29	738.29	89.29	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.01.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (REMDELACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE BARRIOS DE LA PARROQUIA LOS ESTEROS, UBIC EN AV. 103 Y CALLE 116 PARROQUIA LOS ESTEROS)	0.00	6,827.99	6,827.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,827.99	6,827.99	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.01.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA CALLE 116 Y VÍA PUERTO AEROPUERTO EN EL BARRIO EL MIRADOR, PARROQUIA LOS ESTEROS)	0.00	5,915.80	5,915.80	5,076.78	5,076.78	5,076.78	5,076.78	5,076.78	5,076.78	839.02	839.02	85.82	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (ADECUACIONES UNIDAD COMUNITARIA MUNICIPAL PARA OCUPACIÓN DE UNA UNIDAD DE CONTROL DE TRÁNSITO UBICADO EN LA C.16 DEL BARRIO LAS ACACIAS DE LA P. MANTA)	0.00	6,748.52	6,748.52	5,943.50	5,943.50	5,943.50	5,943.50	104.01	104.01	805.02	805.02	88.07	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS FRENTE A ESCUELA JESÚS DE NAZARETH, UBICADA EN EL BARRIO JESÚS DE NAZARETH, P. MANTA)	0.00	6,404.18	6,404.18	5,778.13	5,778.13	5,778.13	5,778.13	5,677.01	5,677.01	626.05	626.05	90.22	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO EN INGRESO PEATONAL ENTRE LOS BARRIOS SANTA MARTHA Y ABDÓN CALDERON, UB EN AV. 38 Y CALLE 12, LIMITE DE LOS BARRIOS ABDON CALDERON, P. MANTA	0.00	7,185.91	7,185.91	7,185.91	7,185.91	7,185.91	7,185.91	7,185.91	7,185.91	0.00	0.00	100.00	0.01

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (REPARACION DE CUBIERTA EN ESTABLECIMIENTO COMUNAL DEL BARRIO BELLAVISTA EN LA PARROQUIA SAN LORENZO)	0.00	5,892.09	5,892.09	5,890.65	5,890.65	5,890.65	5,890.65	5,787.56	5,787.56	1.44	1.44	99.98	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (ADECUACIONES DE AREAS VERDES DEL BARRIO NUEVA ESPERANZA , PARRQ.ELOY ALFARO DE LA CIUDAD DE MANTA)	0.00	6,298.16	6,298.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,298.16	6,298.16	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MEJORAS EN PROTECCIÓN (BARANDAS) EN UN TRAMO DE CANAL ABIERTO DE AALL EN AV. 206 ENTRE CALLES 303 Y 304; ACERAS EN CALLE 3030 Y AV.206 DEL BARRIO MARIA AUXILIADORA Y BARANDAS DE PROTECCIÓN EN TRAMO DE CALLE DEL BARRIO MEDARDO MORA 2 DE LA C. MANTA	0.00	7,170.52	7,170.52	7,170.03	7,170.03	7,170.03	7,170.03	7,170.03	7,170.03	0.49	0.49	99.99	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA(ADECUACIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN AV.204 CALLE 304 -305 Y CALLE 305 AV.204 - 203 BARRIO LA PAZ PARRQ.TARQUI CANTON MANTA)	0.00	6,373.35	6,373.35	6,341.25	6,341.25	6,341.25	6,341.25	6,341.25	6,341.25	32.10	32.10	99.50	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA(ADECUACIÓN EN CALLEJON DE ACCESO PEATONAL EN EL BARRIO BIENVENIDO(ALTO)DE LA PARRQ.SAN LORENZO)	0.00	6,319.99	6,319.99	6,304.96	6,304.96	6,304.96	6,304.96	6,304.96	6,304.96	15.03	15.03	99.76	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MEJORAS DE ACCESO EN CALLEJON DE LA AVENIDA 36 Y CALLE 5 DEL BARRIO SANTA MARTHA DE LA PARROQUIA MANTA"	0.00	6,348.63	6,348.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,348.63	6,348.63	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO ELÉCTRICO AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN CANCHA DE USO MÚLTIPLE DEL BARRIO LOMA DE LOS VIENTOS PARROQUIA MANTA)	0.00	6,014.24	6,014.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,014.24	6,014.24	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN DE CALLEJÓN DEL BARRIO 24 DE SEPTIEMBRE)	0.00	2,938.42	2,938.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938.42	2,938.42	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO ELÉCTRICO AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE REDONDEL DE LA UNIVERSIDAD P. MANTA)	0.00	7,053.33	7,053.33	7,053.32	7,053.32	7,053.32	7,053.32	7,053.32	7,053.32	0.01	0.01	100.00	0.01

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA(MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO DE ILUMINACION PARQUE LAS ORQUIDEAS ETAPA 1, PARROQ.LOS ESTEROS	0.00	2,720.80	2,720.80	2,714.49	2,714.49	2,714.49	2,714.49	2,714.49	2,714.49	6.31	6.31	99.77	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA(MEJORAS EN CALLEJON DE LA CALLE PRIMERO DE ENERO AL COSTADO DE RIO MANTA, BARRIO MIRAFLORES, PARRQ.TARQUI,CIUDAD DE MANTA)	0.00	6,227.59	6,227.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,227.59	6,227.59	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MEJORAMIENTO DE AREA PEATONAL EN INTERCAMBIADOR DE TRAFIO ENTRE URB. MANTA BEACH Y VILLA REAL, MEJORAMIENTO DE COCLIVIA A LA ALTURA DE CONSECIONARIO VALLEJO ARAUJO EN EL BARRIO UMINA Y PROLONGACION DE BORDILLO EN VIA INTERBARRIAL EN ALMESA)	0.00	7,181.36	7,181.36	7,180.05	7,180.05	7,180.05	7,180.05	7,180.05	7,180.05	1.31	1.31	99.98	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (READECUACIÓN EN LA SEDE DEL BARRIO CORDOVA, UBICADA EN LA CALLE 16 ENTRE AVENIDAS 10 Y 11 DE LA PARROQUIA MANTA)	0.00	6,274.62	6,274.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,274.62	6,274.62	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MEJORAS DE ACERAS EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 15 CON AVENIDA 30 Y CALLE 15 ENTRE AVENIDAS 30 Y 31 DEL BARRIO LAS ACACIAS DE LA CIUDAD DE MANTA)	0.00	6,408.97	6,408.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,408.97	6,408.97	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN DE PARQUE PEDRO BALDA, BARRIO UMIÑA DE LA PARROQUIA MANTA"	0.00	6,161.27	6,161.27	6,160.87	6,160.87	6,160.87	6,160.87	6,053.05	6,053.05	0.40	0.40	99.99	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MEJORAS EN ACERAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN TRAMO DE LA AVENIDA 238-A ENTRE CALLES 302 Y 303 DEL BARRIO SAN FRANCISCO DE LA CIUDAD DE MANTA)	0.00	6,365.48	6,365.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,365.48	6,365.48	0.00	0.00

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (RECONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO DE TALUD EN SECTOR LOS GAVILANES DE LA PARROQUIA MANTA)	0.00	7,167.51	7,167.51	7,167.03	7,167.03	7,167.03	7,167.03	7,167.03	7,167.03	0.48	0.48	99.99	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (ADECUACIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ EN EL BARRIO LAS ACACIAS DE LA PARROQUIA MANTA)	0.00	6,412.77	6,412.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,412.77	6,412.77	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MEJORAS EN EL PARQUE DEL SITIO LAS PIÑAS DE LA PARROQUIA SAN LORENZO)	0.00	5,674.50	5,674.50	5,674.50	5,674.50	5,674.50	5,674.50	5,674.50	5,674.50	0.00	0.00	100.00	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.03.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (READECUACIÓN DE CALLE CON PISO DE H.,A EN BARRIO LA PAZ DE LA PARROQUIA SAN MATEO DE LA CIUDAD DE MANTA"	0.00	6,253.91	6,253.91	6,253.91	6,253.91	6,245.51	6,245.51	0.00	0.00	0.00	8.40	99.87	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.03.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MEJORAS EN CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN EL BARRIO LOS LAURELES DE LA PARROQUIA SAN MATEO DE LA CIUDAD DE MANTA)	0.00	6,207.09	6,207.09	6,201.71	6,201.71	6,201.71	6,201.71	6,201.71	6,201.71	5.38	5.38	99.91	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.03.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (READECUACIÓN EN CALLEJONES DEL BARRIO VISTA AL MAR DE LA PARROQUIA SAN MATEO DE LA CIUDAD DE MANTA"	0.00	6,377.89	6,377.89	6,258.87	6,258.87	6,258.87	6,258.87	0.00	0.00	119.02	119.02	98.13	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.03.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO ELÉCTRICO AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESCALINATA BARRIO VISTA AL MAR, PARROQUIA SAN MATEO)	0.00	7,026.66	7,026.66	6,238.97	6,238.97	6,238.97	6,238.97	6,238.97	6,238.97	787.69	787.69	88.79	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.03.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (READECUACIONES DEL MONUMENTO DEL PESCADOR Y VIRGEN DEL MAR DE LA PARROQUIA SAN MATEO)	0.00	6,184.98	6,184.98	5,639.31	5,639.31	5,639.31	5,639.31	0.00	0.00	545.67	545.67	91.18	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.04.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PARQUE JHON F. KENNEDY (ROSARIO DE TARQUI), UBICADO EN LA AV. 108 Y CALLE 106 DE LA PARROQUIA TARQUI DEL CANTON MANTA)	0.00	7,185.92	7,185.92	6,415.90	6,415.90	6,415.90	6,415.90	6,415.90	6,415.90	770.02	770.02	89.28	0.01

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.04.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CIVIL Y ELÉCTRICO DEL PARQUE BELLAVSTA #02, EN LA PARROQUIA TARQUI DEL CANTÓN MANTA)	0.00	6,343.82	6,343.82	6,343.51	6,343.51	6,343.51	6,343.51	0.00	0.00	0.31	0.31	100.00	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.04.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (REPARACIÓN DE UN TRAMO DE ACERAS Y BORDILLOS A UN COSTADO DEL ESTADIO DE SOFTBOL EN EL BARRIO VILLAS DEL SEGURO DE LA P. TARQUI)	0.00	6,080.20	6,080.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,080.20	6,080.20	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.04.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (REPARACIÓN DE ANTEPECHO PARA PROTECCIÓN DE PERSONAS TRAMO PARALELO AL RIO MANTA EN CALLE POSTERIOR DEL BARRIO MIRAFLORES DE LA P. TARQUI DE LA CIUDAD DE MANTA)	0.00	5,678.53	5,678.53	5,516.35	5,516.35	5,516.35	5,516.35	0.00	0.00	162.18	162.18	97.14	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.04.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL PARQUE DEL BARRIO LA CARMELITA, EN LA PARROQUIA TARQUI DEL CANTÓN MANTA)	0.00	6,233.24	6,233.24	6,233.22	6,233.22	6,233.22	6,233.22	0.00	0.00	0.02	0.02	100.00	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.04.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MEJORAMIENTO DE CALLEJON EN EL BARRIO EL PORVENIR ALTO II EN LA PARROQUIA TARQUI)	0.00	7,172.75	7,172.75	5,211.06	5,211.06	5,211.06	5,211.06	5,211.06	5,211.06	1,961.69	1,961.69	72.65	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.04.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO VIAL DE LA CALLE LV 4, BARRIO LA VICTORIA DE LA PARROQUIA TARQUI)	0.00	7,168.07	7,168.07	7,167.44	7,167.44	7,167.44	7,167.44	7,167.44	7,167.44	0.63	0.63	99.99	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.04.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN DE ACCESO A CALLEJÓN EN LA CALLE 110 Y AV. 105 Y 106 DE LA PARROQUIA TARQUI)	0.00	3,318.04	3,318.04	2,962.52	2,962.52	2,962.52	2,962.52	2,962.52	2,962.52	355.52	355.52	89.29	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.04.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (ADECUACIÓN EN AREA COMUNAL EN "PLAN HABITACIONAL SI MI CASA" DE SI VIVIENDA DE LA PARROQUIA TARQUI)	0.00	7,140.83	7,140.83	6,343.15	6,343.15	6,343.15	6,343.15	6,343.15	6,343.15	797.68	797.68	88.83	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.04.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN DE CANCHA DEL BARRIO SAN ANTONIO 2 SISTIO SAN JUAN DE LA PARROQUIA TARQUI)	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.01

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.04.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUBIERTA DE PASILLO DE INGRESO AL NUEVO TARQUI, PARROQUIA TARQUI)	0.00	6,499.01	6,499.01	5,801.90	5,801.90	5,801.90	5,801.90	5,801.90	5,801.90	697.11	697.11	89.27	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.04.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MEJORAMIENTO DE ACERA Y BORDILLO DE LA AV. 204 ENTRE LA CALLE 305 Y 306 DEL BARRIO MARIA AUXILIADORA 1 EN LA PARROQUIA TARQUI"	0.00	6,144.26	6,144.26	6,144.26	6,144.26	6,144.26	6,144.26	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.04.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MEJORAS EN AREAS EXTERIORES DONDE FUNCIONARA LA PLAZA COMERCIAL FOOD TRUCK, UBICADA EN LA CALLE 105 Y AVENIDA MAELCON BOULEVARD DE LA PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE MANTA"	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.04.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (RECONSTRUCCIÓN DE CALLE EN URBANIZACIÓN ALTOS DE MANTA BEACH)	0.00	5,329.19	5,329.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,329.19	5,329.19	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.04.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO DE TALUD PARA PROTECCIÓN DE VIVIENDAS EN EL BARRIO LA CALIFORNIA CALLE SALVADOR MOLINA Y CALLE 297 DE LA PARROQUIA TARQUI)	0.00	6,403.19	6,403.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,403.19	6,403.19	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.04.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MEJORAS UPC DE LA CALLE 304 Y AVENIDA 210 DEL BARRIO MARIA AUXILIDORA No.1 DE LA PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE MANTA	0.00	5,656.04	5,656.04	5,597.02	5,597.02	5,597.02	5,597.02	5,597.02	5,597.02	59.02	59.02	98.96	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.04.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MEJORAS EN TRAMOS DE ACERAS EN CALLE 297 DEL BARRIO EL PORVENIR DE LA PARROQUIA TARQUI DE LA C. DE MANTA)	0.00	6,353.47	6,353.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,353.47	6,353.47	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.04.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO DE ESPACIO FÍSICO DE LA FEDERACIÓN SECTORIAL DE BARRIOS DE LA P. TARQUI, UBIC EN CALLES LAS AMERICAS 300 Y AV. QUITO 235 BARRIO LOS GERANIOS P. TARQUI	0.00	6,109.58	6,109.58	6,106.09	6,106.09	6,106.09	6,106.09	0.00	0.00	3.49	3.49	99.94	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.04.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA(MEJORAS DE ACERAS DE H.S EN CALLE 300 Y PEATONAL 4 DE LA CIUDADELA 20 DE MAYO DE LA PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE MANTA)	0.00	7,184.41	7,184.41	5,305.82	5,305.82	5,305.82	5,305.82	5,305.82	5,305.82	1,878.59	1,878.59	73.85	0.01

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.05.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO CON MALLA GALVANIZADA EN CANCHA DE USO MÚLTIPLE, BARRIO LA LORENA DE LA PARROQUIA ELOY ALFARO).	0.00	6,357.98	6,357.98	5,674.88	5,674.88	5,674.88	5,674.88	5,674.88	5,674.88	683.10	683.10	89.26	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.05.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (REPARACIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN BARRIO SAN PEDRO, PARROQUIA ELOY ALFARO)	0.00	7,185.95	7,185.95	7,185.14	7,185.14	7,185.14	7,185.14	7,185.14	7,185.14	0.81	0.81	99.99	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.05.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MEJORAS EN ESCALINATAS PARA PROTECCIÓN EN CALLEJONES, UBICADOS EN LA CALLE 323-A Y AVENIDA 213 DEL BARRIO LOS LAURELES DE LA PARROQUIA ELOY ALFARO DE LA CIUDAD DE MANTA"	0.00	6,186.42	6,186.42	6,181.60	6,181.60	6,181.60	6,181.60	6,073.42	6,073.42	4.82	4.82	99.92	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.05.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MEJORAS DE ACERAS EN CALLE 326 Y AV. 218 DEL BARRIO 15 DE ABRIL PARTE ALTA DE LA PARROQUIA LEYO ALFARO)	0.00	6,395.81	6,395.81	6,394.19	6,394.19	6,394.19	6,394.19	0.00	0.00	1.62	1.62	99.97	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.05.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MEJORAS EN ACCESO A VIVIENDAS CON ESCALINATA EN EL BARRIO LOMILLAS DE COLORADO DE LA PARROQUIA ELOY ALFARO DE LA CIUDAD DE MANTA)	0.00	6,076.58	6,076.58	6,076.21	6,076.21	6,076.21	6,076.21	106.33	106.33	0.37	0.37	99.99	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.05.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCALINATA EN EL BARRIO SAN PEDRO 2 DE LA PARROQUIA ELOY ALFARO DEL CANTÓN MANTA)	0.00	5,982.83	5,982.83	4,715.14	4,715.14	4,715.14	4,715.14	0.00	0.00	1,267.69	1,267.69	78.81	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.05.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (READECUACIÓN DE TALUD Y RECONSTRUCCIÓN DE VÍA CON MEJORAMIENTO DE CALLEJÓN A UN COSTADO DE LA CALLE 91 DIAGONAL AL CEMENTERIO DE LA PARROQUIA ELOY ALFARO, EN EL BARRIO HORACIO HIDROVO P. ELOY ALFARO DEL C. MANTA)	0.00	5,996.05	5,996.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,996.05	5,996.05	0.00	0.00

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.05.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (ADECUACIÓN EN CAUCE CON MURO DE GAVIÓN EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO BURRO SOBRE EL PUENTE DE LA CALLE 309 HASTA LA CALLE308 DEL BARRIO SAN PEDRO DE LA PARROQUIA ELOY ALFARO DE LA C. DE MANTA)	0.00	7,184.93	7,184.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,184.93	7,184.93	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.05.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO EN CALLEJONES Y MURO DE GAVIÓN EN PUENTE, UBICADO EN LA CALLE 314, A UN COSTADO DEL RIO BURRO EN EL BARRIO SANTA CLARA 2 DE LA PARROQUIA ELOY ALFARO C MANTA)	0.00	7,185.84	7,185.84	7,185.04	7,185.04	7,185.04	7,185.04	7,185.04	7,185.04	0.80	0.80	99.99	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.05.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (REPARACIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN BARRIO CUBA, PARROQUIA ELOY ALFARO)	0.00	7,019.62	7,019.62	6,267.52	6,267.52	6,267.52	6,267.52	6,267.52	6,267.52	752.10	752.10	89.29	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.05.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (ADECUACIÓN DE ÁREA SOCIAL ANEXA A CANCHA DE USO MULTIPLE DEL BARRIO JUAN MONTALVO DE LA PARROQUIA ELOY ALFARO)	0.00	6,669.77	6,669.77	5,954.95	5,954.95	5,954.95	5,954.95	5,954.95	5,954.95	714.82	714.82	89.28	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.05.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (ADECUACIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN CALLE PRINCIPAL DE BARRIO 15 DE ABRIL DE LA PARROQUIA ELOY ALFARO)	0.00	6,405.25	6,405.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,405.25	6,405.25	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.05.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (ADECUACIÓN PARA MONUMENTO EL LEÓN, UBICADO EN LA AVENIDA 4 DE NOVIEMBRE)	0.00	4,527.54	4,527.54	4,042.45	4,042.45	4,042.45	4,042.45	4,042.45	4,042.45	485.09	485.09	89.29	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.05.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (READECUACIÓN CANAL DE DESAGUE DE AA.LL EN CALLE 317 Y AV. 209 DEL BARRIO SANTA CLARA DE LA P. ELOY ALFARO DE LA C. DE MANTA)	0.00	4,955.46	4,955.46	4,761.74	4,761.74	4,761.74	4,761.74	4,761.74	4,761.74	193.72	193.72	96.09	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.51.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (REPARACIÓN DE PISO EN SECTOR LAS PIÑAS, DE LA PARROQUIA SAN LORENZO)	0.00	7,000.69	7,000.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.69	7,000.69	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.51.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (ADECUACIÓN DE GRUTA EN BARRIO SAN ANTONIO DEL SITIO LAS PIÑAS DE LA PARROQUIA SAN LORENZO)	0.00	6,115.05	6,115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.05	6,115.05	0.00	0.00

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.51.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (REPARACIÓN DE CUBIERTA EN CASA COMUNAL EN BARRIO BRISAS DEL MAR DEL SITIO SANTA ROSA EN LA PARROQUIA SAN LORENZO)	0.00	6,414.07	6,414.07	6,413.17	6,413.17	6,413.17	6,413.17	0.00	0.00	0.90	0.90	99.99	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.51.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN SALON COMUNAL DE LA COMUNA DEL RÍO CAÑAS DE LA PARROQUIA SAN LORENZO)	0.00	3,723.78	3,723.78	3,639.99	3,639.99	3,639.99	3,639.99	3,576.29	3,576.29	83.79	83.79	97.75	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.51.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (ADECUACIÓN DE PLAZA Y ÁREA RECREATIVA, UBICADA EN CALLE 10 DE AGOSTO DE LA PARROQUIA SAN LORENZO)	0.00	5,576.67	5,576.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,576.67	5,576.67	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.51.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MEJORAMIENTO DE CALLE MEDIANTE BORDILLO EXTERIOR Y ACERA DE H.S EN BARRIO 24 DE MAYO DE LA PARROQUIA SAN LORENZO)	0.00	6,414.96	6,414.96	6,414.96	6,414.96	6,414.96	6,414.96	6,302.70	6,302.70	0.00	0.00	100.00	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.51.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (REPARACIÓN DE PISO EN ÁREA COMUNAL DEL BARRIO CENTRAL DE LA PARROQUIA SAN LORENZO)	0.00	6,415.60	6,415.60	6,414.00	6,414.00	6,414.00	6,414.00	6,414.00	6,414.00	1.60	1.60	99.98	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.52.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (REPARACIÓN DE CUBIERTA EN ESTABLECIMIENTO COMUNAL DEL BARRIO 10 DE AGOSTO EN LA PARROQUIA SANTA MARIANITA)	0.00	6,647.31	6,647.31	5,926.50	5,926.50	5,926.50	5,926.50	5,926.50	5,926.50	720.81	720.81	89.16	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.52.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (ADECUACIÓN EN CANCHA DE FÚTBOL EN EL SITIO PACOCHE DE LA PARROQUIA SANTA MARIANITA)	0.00	6,396.70	6,396.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,396.70	6,396.70	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.52.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (TRABAJOS DE READECUACIÓN DE ÁREA DE JUEGO INFANTIL AL LADO DEL CENTRO DE SALUD DE LA P. SANTA MARIANITA DE LA C. MANTA)	0.00	5,096.00	5,096.00	5,096.00	5,096.00	5,096.00	5,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.000.13.08.52.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MEJORAMIENTO DE ACCESO PEATONAL EN PASO DERPIMIDO EN EL BARRIO EL PARAISO SECTOR LA TRAVESIA DE LA PARROQUIA STA MARIANITA)	0.00	7,170.99	7,170.99	6,737.90	6,737.90	6,737.90	6,737.90	6,737.90	6,737.90	433.09	433.09	93.96	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	Obras de Infraestructura (MANTEN. VARIAS PARROQUIAS)	700,000.00	-684,879.94	15,120.06	14,236.08	14,236.08	14,236.08	14,236.08	14,236.08	14,236.08	883.98	883.98	94.15	0.02

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
12.05.01.SC.02.2021.750501.001.13.08.05.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO ELÉCTRICO AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE CANCHA DEL BARRIO FLORESTA DE LA PARROQUIA ELOY ALFARO)	0.00	7,170.33	7,170.33	7,170.33	7,170.33	7,170.33	7,170.33	7,170.33	7,170.33	0.00	0.00	100.00	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.001.13.08.52.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO ELECTRICO AL SIST. DE ILUMINACION DEL CEMENTERIO DEL SECTOR LA TRAVESIA DE LA PARROQUIA STA MARIANITA)	0.00	7,152.12	7,152.12	7,152.12	7,152.12	7,152.12	7,152.12	7,152.12	7,152.12	0.00	0.00	100.00	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.004.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (REPAR.DE PISO EN CALLE TRAS COLISEO TEC.ARBOLEDA MARTINEZ)	0.00	7,185.14	7,185.14	7,158.07	7,158.07	7,158.07	7,158.07	7,158.07	7,158.07	27.07	27.07	99.62	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.005.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (ADECUACIÓN DE CANAL DE AALL EN BARRIO 10 DE NOVIEMBRE)	0.00	7,183.18	7,183.18	7,182.44	7,182.44	7,182.44	7,182.44	7,182.44	7,182.44	0.74	0.74	99.99	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.006.13.08.51.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MANT. SISTEMA ELECTRONICO Y CERRAMIENTO EN EL PARQUEO BARRIO 10 DE AGOSTO PARR. SAN LORENZO)	0.00	7,185.93	7,185.93	7,185.66	7,185.66	7,185.66	7,185.66	7,185.66	7,185.66	0.27	0.27	100.00	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.007.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO VIAL PREVENTIVO EN AVENIDA 40 Y CALLE GIRASOLES DE LA PARROQUA MANTA)	0.00	7,185.23	7,185.23	7,185.18	7,185.18	7,185.18	7,185.18	7,185.18	7,185.18	0.05	0.05	100.00	0.01
12.05.01.SC.02.2021.750501.022.13.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MANT. ELECT. PARQUE VIRGEN DE FATIMA)	0.00	7,082.95	7,082.95	7,082.95	7,082.95	7,082.95	7,082.95	7,082.95	7,082.95	0.00	-0.00	100.00	0.01
14.05.01.SC.02.2021.750501.002.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MANT. DE BORDILLO VIA PUERTO AEROPUERTO)	0.00	7,171.11	7,171.11	7,143.62	7,143.62	7,143.62	7,143.62	7,143.62	7,143.62	27.49	27.49	99.62	0.01
14.05.01.SC.02.2021.750501.003.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (ADECUACION DE SISTEM. DE AGUA POTABLE EN BATERIA SANITARIA LIGUIQUI)	0.00	7,181.14	7,181.14	4,793.82	4,793.82	4,793.82	4,793.82	4,793.82	4,793.82	2,387.32	2,387.32	66.76	0.01
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	0.00	443,005.93	443,005.93	39,403.75	39,403.75	39,403.75	39,403.75	7,880.75	7,880.75	403,602.18	403,602.18	8.89	0.04
12.05.01.SC.02.2021.780103.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	A EMPRESAS PÚBLICAS (convenio Gobierno Provincial)	0.00	424,980.13	424,980.13	39,403.75	39,403.75	39,403.75	39,403.75	7,880.75	7,880.75	385,576.38	385,576.38	9.27	0.04
12.05.01.SC.02.2021.780104.000.13.08.52.A13.99.99.99.99.001	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS (CONVENIO DE COGESTIÓN DE OBRA ENTRE GADMANTA, GADPARROQUIA SANTA MARIANITA Y GADPROVINCIAL DE MANABI PARA PROY. PUNTO TURÍSTICO DEL MIRADOR EL PESCADOR EN LA PARROQUIA STA MARIANITA DEL C. MANTA)	0.00	9,012.90	9,012.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,012.90	9,012.90	0.00	0.00

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
12.05.01.SC.02.2021.780104.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS (Convenio Tripartido construcción proyecto turístico Santa Marianita)	0.00	9,012.90	9,012.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,012.90	9,012.90	0.00	0.00
	7802 DONACIONES DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO INTERNO	0.00	883.92	883.92	883.92	883.92	883.92	883.92	883.92	883.92	0.00	-0.00	100.00	0.00
14.05.01.SC.02.2021.780203.000.13.08.50.A13.99.99.99.99.001	AL SECTOR PRIVADO FINANCIERO	0.00	883.92	883.92	883.92	883.92	883.92	883.92	883.92	883.92	0.00	-0.00	100.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	1,033.50	1,033.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.50	1,033.50	0.00	0.00
12.05.01.SC.02.2021.840104.000.13.08.01.A13.99.99.99.99.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,033.50	1,033.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.50	1,033.50	0.00	0.00
	03 DIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RIEGOS (COOR. GENERAL DE ECOLOGÍA Y AMBIENTE SOSTENIBLE)	50,000.00	56,693.00	106,693.00	94,760.93	94,760.93	94,267.19	94,267.19	32,501.28	32,501.28	11,932.07	12,425.81	88.35	0.11
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	46,350.00	46,350.00	46,350.00	46,350.00	46,350.00	46,350.00	1,274.63	1,274.63	0.00	0.00	100.00	0.05
12.05.01.SC.03.2021.730209.001.13.08.A13.99.99.99.99.002	SERVICIOS DE ASEO; VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	46,350.00	46,350.00	46,350.00	46,350.00	46,350.00	46,350.00	1,274.63	1,274.63	0.00	0.00	100.00	0.05
	7304 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	100.00	0.00
12.05.01.SC.03.2021.730404.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.01
12.05.01.SC.03.2021.730505.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	VEHÍCULOS	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.01
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	24,642.86	24,642.86	0.00	0.00	100.00	0.03
12.05.01.SC.03.2021.730601.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	CONSULTORIA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	24,642.86	24,642.86	0.00	0.00	100.00	0.03
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	40,000.00	-25,380.00	14,620.00	13,030.93	13,030.93	12,537.19	12,537.19	6,303.79	6,303.79	1,589.07	2,082.81	85.75	0.01
12.05.01.SC.03.2021.730823.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	40,000.00	-25,380.00	14,620.00	13,030.93	13,030.93	12,537.19	12,537.19	6,303.79	6,303.79	1,589.07	2,082.81	85.75	0.01
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	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
12.05.01.SC.03.2021.770102.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.	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
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	10,343.00	10,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,343.00	10,343.00	0.00	0.00
12.05.01.SC.03.2021.840105.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	VEHÍCULOS	0.00	10,343.00	10,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,343.00	10,343.00	0.00	0.00
	04 DIRECCIÓN DE HIGIENE Y SALUBRIDAD (COOR. GENERAL DE ECOLOGÍA Y AMBIENTE SOSTENIBLE)	1,600,000.00	960,500.00	2,560,500.00	1,939,459.25	1,939,459.25	1,756,938.98	1,756,938.98	888,632.74	888,632.74	621,040.75	803,561.02	68.62	1.99
	7302 SERVICIOS GENERALES	497,602.56	-395,420.71	102,181.85	100,181.85	100,181.85	91,254.33	91,254.33	6,673.66	6,673.66	2,000.00	10,927.52	89.31	0.10
12.05.01.SC.04.2021.730202.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	257.60	257.60	257.60	257.60	257.60	257.60	257.60	257.60	0.00	0.00	100.00	0.00

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
12.05.01.SC.04.2021.730209.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	SERVICIOS DE ASEO; VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	497,602.56	-395,678.31	101,924.25	99,924.25	99,924.25	90,996.73	90,996.73	6,416.06	6,416.06	2,000.00	10,927.52	89.28	0.10
7304	INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	261,252.00	303,717.71	564,969.71	519,484.59	519,484.59	507,724.43	507,724.43	275,464.54	275,464.54	45,485.12	57,245.28	89.87	0.57
12.05.01.SC.04.2021.730403.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MOBILIARIOS	0.00	4,270.05	4,270.05	4,270.05	4,270.05	4,270.05	4,270.05	4,270.05	4,270.05	0.00	0.00	100.00	0.00
12.05.01.SC.04.2021.730404.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	0.00	14,759.04	14,759.04	12,967.04	12,967.04	12,967.04	12,967.04	12,864.02	12,864.02	1,792.00	1,792.00	87.86	0.01
12.05.01.SC.04.2021.730404.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	61,252.00	176,545.62	237,797.62	195,274.00	195,274.00	195,274.00	195,274.00	2,846.70	2,846.70	42,523.62	42,523.62	82.12	0.22
12.05.01.SC.04.2021.730417.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	INFRAESTRUCTURA	0.00	8,767.00	8,767.00	7,608.70	7,608.70	7,608.70	7,608.70	0.00	0.00	1,158.30	1,158.30	86.79	0.01
12.05.01.SC.04.2021.730418.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	200,000.00	99,376.00	299,376.00	299,364.80	299,364.80	287,604.64	287,604.64	255,483.77	255,483.77	11.20	11,771.36	96.07	0.33
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	614,510.18	876,175.24	1,490,685.42	983,005.05	983,005.05	821,172.46	821,172.46	518,884.59	518,884.59	507,680.37	669,512.96	55.09	0.93
12.05.01.SC.04.2021.730504.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	389,510.18	-68,546.14	320,964.04	317,962.02	317,962.02	317,962.02	317,962.02	245,550.27	245,550.27	3,002.02	3,002.02	99.06	0.36
12.05.01.SC.04.2021.730505.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO)	225,000.00	944,721.38	1,169,721.38	665,043.03	665,043.03	503,210.44	503,210.44	273,334.32	273,334.32	504,678.35	666,510.94	43.02	0.57
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	224,635.26	120,094.96	344,730.22	295,187.76	295,187.76	295,187.76	295,187.76	80,142.95	80,142.95	49,542.46	49,542.46	85.63	0.33
12.05.01.SC.04.2021.730805.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MATERIALES DE ASEO	0.00	141,120.00	141,120.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	35,978.00	35,978.00	21,120.00	21,120.00	85.03	0.14
12.05.01.SC.04.2021.730811.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	4,428.40	9,928.40	6,912.76	6,912.76	6,912.76	6,912.76	6,912.76	6,912.76	3,015.64	3,015.64	69.63	0.01
12.05.01.SC.04.2021.730813.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.00	-200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
12.05.01.SC.04.2021.730813.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	20,608.00	20,608.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	2,208.00	2,208.00	89.29	0.02
12.05.01.SC.04.2021.730819.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	218,635.26	-45,861.44	172,773.82	149,875.00	149,875.00	149,875.00	149,875.00	37,252.19	37,252.19	22,898.82	22,898.82	86.75	0.17
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	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
12.05.01.SC.04.2021.731404.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MAQUINARIA Y EQUIPO	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
12.05.01.SC.04.2021.731406.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	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
8401	BIENES MUEBLES	0.00	57,932.80	57,932.80	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	7,467.00	7,467.00	16,332.80	16,332.80	71.81	0.05
12.05.01.SC.04.2021.840104.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	57,932.80	57,932.80	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	7,467.00	7,467.00	16,332.80	16,332.80	71.81	0.05
05 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO (COOR. DE DESARROLLO TERRITORIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS)	Actividad	31,350.00	-7,639.79	23,710.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,710.21	23,710.21	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	24,350.00	-639.79	23,710.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,710.21	23,710.21	0.00	0.00
12.05.01.SC.05.2021.730811.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL	24,350.00	-639.79	23,710.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,710.21	23,710.21	0.00	0.00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
12.05.01.SC.05.2021.731407.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 DIRECCIÓN DE CONTROL TERRITORIAL (COOR. DE DESARROLLO TERRITORIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS)	Actividad	11,500.00	0.00	11,500.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	11,200.00	11,200.00	2.61	0.00
5316	FONDOS DE REPOSICION	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
12.05.01.SC.06.2021.531601.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	FONDOS DE REPOSICION CAJAS CHICAS INSTITUCIONALES	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	0.00	6,716.07	6,716.07	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	6,416.07	6,416.07	4.47	0.00
12.05.01.SC.06.2021.730811.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL (CAJA CHICA)	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	100.00	0.00
12.05.01.SC.06.2021.730811.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VÍAS, NAVEGACIÓN	0.00	6,416.07	6,416.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,416.07	6,416.07	0.00	0.00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	11,500.00	-9,416.07	2,083.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.93	2,083.93	0.00	0.00
12.05.01.SC.06.2021.731407.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	11,500.00	-9,416.07	2,083.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.93	2,083.93	0.00	0.00
07 DIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VÍAL (COOR. DE DESARROLLO TERRITORIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS)	Actividad	187,000.00	0.00	187,000.00	112,644.55	112,644.55	112,644.55	112,644.55	107,470.79	107,470.79	74,355.45	74,355.45	60.24	0.13
7302	SERVICIOS GENERALES	84,400.00	5,120.40	89,520.40	80,120.40	80,120.40	80,120.40	80,120.40	80,030.79	80,030.79	9,400.00	9,400.00	89.50	0.09
12.05.01.SC.07.2021.730204.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES	84,400.00	5,120.40	89,520.40	80,120.40	80,120.40	80,120.40	80,120.40	80,030.79	80,030.79	9,400.00	9,400.00	89.50	0.09
7304	INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0.00	19,017.06	19,017.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,017.06	19,017.06	0.00	0.00
12.05.01.SC.07.2021.730417.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	INFRAESTRUCTURA	0.00	19,017.06	19,017.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,017.06	19,017.06	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	60,000.00	-12,944.46	47,055.54	5,084.15	5,084.15	5,084.15	5,084.15	0.00	0.00	41,971.39	41,971.39	10.80	0.01
12.05.01.SC.07.2021.730811.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONTRUCCION ...	60,000.00	-13,870.46	46,129.54	4,158.15	4,158.15	4,158.15	4,158.15	0.00	0.00	41,971.39	41,971.39	9.01	0.00
12.05.01.SC.07.2021.730813.000.13.08.50.A13.99.99.99.99.002	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	926.00	926.00	926.00	926.00	926.00	926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8401	BIENES MUEBLES	42,600.00	-11,193.00	31,407.00	27,440.00	27,440.00	27,440.00	27,440.00	27,440.00	27,440.00	3,967.00	3,967.00	87.37	0.03
12.05.01.SC.07.2021.840104.000.13.08.50.A13.99.99.99.99.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42,600.00	-11,193.00	31,407.00	27,440.00	27,440.00	27,440.00	27,440.00	27,440.00	27,440.00	3,967.00	3,967.00	87.37	0.03
09 DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO, EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN (COOR. DE DESARROLLO ECONÓMICO)	Actividad	65,750.00	15,000.00	80,750.00	52,846.57	52,846.57	52,846.57	52,846.57	27,357.46	27,357.46	27,903.43	27,903.43	65.44	0.06

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
	7301 SERVICIOS BÁSICOS	10,000.00	-7,840.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
12.05.01.SC.09.2021.730105.000.13.08.A13.99.99.99.002	TELECOMUNICACIONES	10,000.00	-7,840.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	7,000.00	11,333.55	18,333.55	17,334.12	17,334.12	17,334.12	17,334.12	0.00	0.00	999.43	999.43	94.55	0.02
12.05.01.SC.09.2021.730204.000.13.08.A13.99.99.99.002	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.05.01.SC.09.2021.730249.000.13.08.02.A13.99.99.99.002	Eventos Públicos Promocionales	0.00	18,333.55	18,333.55	17,334.12	17,334.12	17,334.12	17,334.12	0.00	0.00	999.43	999.43	94.55	0.02
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	6,755.00	6,755.00	6,755.00	6,755.00	5,000.00	5,000.00	245.00	245.00	96.50	0.01
13.05.01.SC.09.2021.730613.002.13.08.02.A13.99.99.99.002	Capacitación para la Ciudadanía en General	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	6,755.00	6,755.00	6,755.00	6,755.00	5,000.00	5,000.00	245.00	245.00	96.50	0.01
	7307 GASTOS EN INFORMÁTICA	8,000.00	7,000.00	15,000.00	12,656.25	12,656.25	12,656.25	12,656.25	12,656.25	12,656.25	2,343.75	2,343.75	84.38	0.01
13.05.01.SC.09.2021.730701.000.13.08.02.A13.99.99.99.002	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	8,000.00	7,000.00	15,000.00	12,656.25	12,656.25	12,656.25	12,656.25	12,656.25	12,656.25	2,343.75	2,343.75	84.38	0.01
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	9,750.00	17,913.58	27,663.58	9,701.21	9,701.21	9,701.21	9,701.21	9,701.21	9,701.21	17,962.37	17,962.37	35.07	0.01
13.05.01.SC.09.2021.730814.000.13.08.02.A13.99.99.99.002	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	5,000.00	8,857.57	13,857.57	4,991.21	4,991.21	4,991.21	4,991.21	4,991.21	4,991.21	8,866.36	8,866.36	36.02	0.01
13.05.01.SC.09.2021.730819.000.13.08.02.A13.99.99.99.002	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	4,750.00	9,056.01	13,806.01	4,710.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	9,096.01	9,096.01	34.12	0.01
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	3,000.00	-2,107.13	892.87	339.99	339.99	339.99	339.99	0.00	0.00	552.88	552.88	38.08	0.00
12.05.01.SC.09.2021.731407.000.13.08.A13.99.99.99.002	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	3,000.00	-2,660.01	339.99	339.99	339.99	339.99	339.99	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
13.05.01.SC.09.2021.731406.000.13.08.02.A13.99.99.99.002	Herramientas y equipos menores	0.00	552.88	552.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.88	552.88	0.00	0.00
	7315 BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.05.01.SC.09.2021.731512.000.13.08.A13.99.99.99.002	SEMOVIENTES	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
12.05.01.SC.09.2021.731515.000.13.08.A13.99.99.99.002	PLANTAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	9,000.00	700.00	9,700.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	40.21	0.00
13.05.01.SC.09.2021.840104.000.13.08.02.A13.99.99.99.002	Maquinarias y Equipos	9,000.00	-560.00	8,440.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	31.28	0.00
13.05.01.SC.09.2021.840107.000.13.08.02.A13.99.99.99.002	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
10 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE AREAS VERDES, PARQUES, CEMENTERIOS Y ESPACIOS URBANOS (COOR. GENERAL DE ECOLOGIA Y AMBIENTE SOSTENIBLE)	Actividad	112,200.00	0.00	112,200.00	64,726.49	64,726.49	64,726.49	64,726.49	32,219.15	32,219.15	47,473.51	47,473.51	57.69	0.07
	5316 FONDOS DE REPOSICION	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
13.05.01.SC.10.2021.531601.000.13.08.02.A13.99.99.99.002	FONDOS DE REPOSICION CAJAS CHICAS INSTITUCIONALES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
	7304 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	21,200.00	24,445.28	45,645.28	39,244.28	39,244.28	39,244.28	39,244.28	26,193.54	26,193.54	6,401.00	6,401.00	85.98	0.04
12.05.01.SC.10.2021.730418.000.13.08.A13.99.99.99.002	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ARREGLO DE VÍAS INTERNAS	21,200.00	3,652.03	24,852.03	18,451.03	18,451.03	18,451.03	18,451.03	5,679.70	5,679.70	6,401.00	6,401.00	74.24	0.02
13.05.01.SC.10.2021.730404.000.13.08.02.A13.99.99.99.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,928.64	1,928.64	1,928.64	1,928.64	1,928.64	1,928.64	1,928.64	1,928.64	0.00	0.00	100.00	0.00
13.05.01.SC.10.2021.730417.000.13.08.02.A13.99.99.99.002	INFRAESTRUCTURA	0.00	18,864.61	18,864.61	18,864.61	18,864.61	18,864.61	18,864.61	18,585.20	18,585.20	0.00	0.00	100.00	0.02
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	91,000.00	-64,527.33	26,472.67	22,122.38	22,122.38	22,122.38	22,122.38	5,966.81	5,966.81	4,350.29	4,350.29	83.57	0.03
12.05.01.SC.10.2021.730811.000.13.08.A13.99.99.99.002	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL	91,000.00	-81,109.01	9,890.99	9,485.48	9,485.48	9,485.48	9,485.48	5,335.37	5,335.37	405.51	405.51	95.90	0.01
13.05.01.SC.10.2021.730803.000.13.08.02.A13.99.99.99.002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	943.04	943.04	795.59	795.59	795.59	795.59	13.92	13.92	147.45	147.45	84.36	0.00
13.05.01.SC.10.2021.730811.001.13.08.50.A13.99.99.99.002	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA..... (CAJA CHICA)	0.00	700.00	700.00	564.80	564.80	564.80	564.80	558.36	558.36	135.20	135.20	80.69	0.00
13.05.01.SC.10.2021.730813.000.13.08.02.A13.99.99.99.002	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	5,946.89	5,946.89	3,380.68	3,380.68	3,380.68	3,380.68	59.16	59.16	2,566.21	2,566.21	56.85	0.00
13.05.01.SC.10.2021.730819.000.13.08.02.A13.99.99.99.002	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	0.00	8,991.75	8,991.75	7,895.83	7,895.83	7,895.83	7,895.83	0.00	0.00	1,095.92	1,095.92	87.81	0.01
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	5,997.33	5,997.33	988.50	988.50	988.50	988.50	17.30	17.30	5,008.83	5,008.83	16.48	0.00
13.05.01.SC.10.2021.731404.000.13.08.02.A13.99.99.99.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,038.72	1,038.72	264.00	264.00	264.00	264.00	4.62	4.62	774.72	774.72	25.42	0.00
13.05.01.SC.10.2021.731406.000.13.08.02.A13.99.99.99.002	HERRAMIENTAS	0.00	4,958.61	4,958.61	724.50	724.50	724.50	724.50	12.68	12.68	4,234.11	4,234.11	14.61	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	10,628.00	10,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,628.00	10,628.00	0.00	0.00
13.05.01.SC.10.2021.750104.000.13.08.02.A13.99.99.99.002	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	0.00	10,628.00	10,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,628.00	10,628.00	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	23,156.72	23,156.72	2,371.33	2,371.33	2,371.33	2,371.33	41.50	41.50	20,785.39	20,785.39	10.24	0.00
13.05.01.SC.10.2021.840104.000.13.08.02.A13.99.99.99.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,167.54	22,167.54	1,506.43	1,506.43	1,506.43	1,506.43	26.36	26.36	20,661.11	20,661.11	6.80	0.00
13.05.01.SC.10.2021.840106.000.13.08.02.A13.99.99.99.002	HERRAMIENTAS	0.00	989.18	989.18	864.90	864.90	864.90	864.90	15.14	15.14	124.28	124.28	87.44	0.00
	11 DIRECCIÓN DE MERCADOS, CAMALES Y COMERCIO AUTÓNOMO (COORD. GENERAL DE DESARR. ECONÓMICO)	19,800.00	-7,500.00	12,300.00	8,872.16	8,872.16	8,872.16	8,872.16	8,872.16	8,872.16	3,427.84	3,427.84	72.13	0.01
	7302 SERVICIOS GENERALES	19,800.00	-15,568.64	4,231.36	4,231.36	4,231.36	4,231.36	4,231.36	4,231.36	4,231.36	0.00	0.00	100.00	0.00
13.05.01.SC.11.2021.730204.000.13.08.A13.99.99.99.002	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES	19,800.00	-15,568.64	4,231.36	4,231.36	4,231.36	4,231.36	4,231.36	4,231.36	4,231.36	0.00	0.00	100.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	0.00	3,472.64	3,472.64	44.80	44.80	44.80	44.80	44.80	44.80	3,427.84	3,427.84	1.29	0.00

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
13.05.01.SC.11.2021.730807.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	0.00	44.80	44.80	44.80	44.80	44.80	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	100.00	0.00
13.05.01.SC.11.2021.730820.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR Y ACCESORIOS DESCARTABLES	0.00	3,427.84	3,427.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,427.84	3,427.84	0.00	0.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	2,196.00	2,196.00	2,196.00	2,196.00	2,196.00	2,196.00	2,196.00	2,196.00	0.00	0.00	100.00	0.00
13.05.01.SC.11.2021.731403.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MOBILIARIOS	0.00	896.00	896.00	896.00	896.00	896.00	896.00	896.00	896.00	0.00	0.00	100.00	0.00
13.05.01.SC.11.2021.731404.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	100.00	0.00
13.05.01.SC.11.2021.840104.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	SS SERVICIOS SOCIALES	464,150.00	233,785.09	697,935.09	593,815.27	593,815.27	588,524.84	588,524.84	428,157.42	428,157.42	104,119.82	109,410.25	84.32	0.67
	01 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONTROL DEL TERRITORIO (COOR. GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y CONTROL URBANO)	181,250.00	70,000.00	251,250.00	250,120.12	250,120.12	250,120.12	250,120.12	147,407.60	147,407.60	1,129.88	1,129.88	99.55	0.28
	7304 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0.00	73,966.16	73,966.16	73,637.00	73,637.00	73,637.00	73,637.00	51,439.59	51,439.59	329.16	329.16	99.55	0.08
12.05.01.SS.01.2021.730402.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	32,144.60	32,144.60	31,815.54	31,815.54	31,815.54	31,815.54	10,350.01	10,350.01	329.06	329.06	98.98	0.04
12.05.01.SS.01.2021.730404.001.13.08.A13.99.99.99.99.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	196.50	196.50	0.00	0.00	100.00	0.00
12.05.01.SS.01.2021.730417.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	INFRAESTRUCTURA	0.00	41,621.56	41,621.56	41,621.46	41,621.46	41,621.46	41,621.46	40,893.08	40,893.08	0.10	0.10	100.00	0.05
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	30,799.30	-19.90	30,779.40	30,596.46	30,596.46	30,596.46	30,596.46	13,797.61	13,797.61	182.94	182.94	99.41	0.03
12.05.01.SS.01.2021.730802.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	14,868.20	-14,868.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.05.01.SS.01.2021.730804.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MATERIALES DE OFICINA	443.52	0.00	443.52	443.52	443.52	443.52	443.52	443.52	443.52	0.00	0.00	100.00	0.00
12.05.01.SS.01.2021.730811.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL	14,837.98	9,848.30	24,686.28	24,683.58	24,683.58	24,683.58	24,683.58	7,897.58	7,897.58	2.70	2.70	99.99	0.03
12.05.01.SS.01.2021.730813.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	REPUESTOS Y ACCESORIOS	649.60	5,000.00	5,649.60	5,469.36	5,469.36	5,469.36	5,469.36	5,456.51	5,456.51	180.24	180.24	96.81	0.01
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	14,022.96	-1,762.52	12,260.44	11,642.66	11,642.66	11,642.66	11,642.66	10,546.40	10,546.40	617.78	617.78	94.96	0.01
12.05.01.SS.01.2021.731404.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,850.16	774.00	5,624.16	5,624.16	5,624.16	5,624.16	5,624.16	4,850.16	4,850.16	0.00	0.00	100.00	0.01
12.05.01.SS.01.2021.731406.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	HERRAMIENTAS	0.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	126.74	126.74	0.00	0.00	100.00	0.00
12.05.01.SS.01.2021.731407.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	1,960.00	-1,565.52	394.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.48	394.48	0.00	0.00
12.05.01.SS.01.2021.731411.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	PARTES Y REPUESTOS	7,212.80	-1,100.00	6,112.80	5,889.50	5,889.50	5,889.50	5,889.50	5,569.50	5,569.50	223.30	223.30	96.35	0.01
	8401 BIENES MUEBLES	136,427.74	-2,183.74	134,244.00	134,244.00	134,244.00	134,244.00	134,244.00	71,624.00	71,624.00	0.00	0.00	100.00	0.15
12.05.01.SS.01.2021.840103.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MOBILIARIOS	3,024.00	14,540.00	17,564.00	17,564.00	17,564.00	17,564.00	17,564.00	3,024.00	3,024.00	0.00	0.00	100.00	0.02
12.05.01.SS.01.2021.840104.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	86,699.74	-27,096.54	59,603.20	59,603.20	59,603.20	59,603.20	59,603.20	25,043.20	25,043.20	0.00	0.00	100.00	0.07
12.05.01.SS.01.2021.840106.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	HERRAMIENTAS	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
12.05.01.SS.01.2021.840107.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	41,283.20	14,184.00	55,467.20	55,467.20	55,467.20	55,467.20	55,467.20	42,347.20	42,347.20	0.00	0.00	100.00	0.06

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
12.05.01.SS.01.2021.840111.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	PARTES Y REPUESTOS	5,420.80	-4,211.20	1,209.60	1,209.60	1,209.60	1,209.60	1,209.60	1,209.60	1,209.60	0.00	0.00	100.00	0.00
02 DIRECCIÓN DE TURISMO (COOR. DE DESARROLLO ECONÓMICO)	Actividad	157,500.00	185,000.00	342,500.00	246,132.56	246,132.56	246,132.56	246,132.56	220,095.96	220,095.96	96,367.44	96,367.44	71.86	0.28
7302	SERVICIOS GENERALES	67,000.00	27,000.00	94,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,488.84	2,488.84	69,000.00	69,000.00	26.60	0.03
13.05.01.SS.02.2021.730205.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	60,000.00	-35,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,488.84	2,488.84	0.00	0.00	100.00	0.03
13.05.01.SS.02.2021.730249.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	7,000.00	62,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.05.01.SS.02.2021.730303.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.05.01.SS.02.2021.730304.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	7,000.00	14,000.00	21,000.00	2,678.57	2,678.57	2,678.57	2,678.57	2,678.57	2,678.57	18,321.43	18,321.43	12.76	0.00
13.05.01.SS.02.2021.730601.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	7,000.00	11,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
13.05.01.SS.02.2021.730613.004.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	CAPACITACIÓN A LA CIUDADANÍA EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	2,678.57	2,678.57	2,678.57	2,678.57	2,678.57	2,678.57	321.43	321.43	89.29	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	33,500.00	174,829.72	208,329.72	206,422.87	206,422.87	206,422.87	206,422.87	202,985.47	202,985.47	1,906.85	1,906.85	99.08	0.23
13.05.01.SS.02.2021.730811.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VÍAS, NAVEGACIÓN	33,500.00	174,829.72	208,329.72	206,422.87	206,422.87	206,422.87	206,422.87	202,985.47	202,985.47	1,906.85	1,906.85	99.08	0.23
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.05.01.SS.02.2021.731403.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	MOBILIARIOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7802	DONACIONES DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO INTERNO	32,000.00	-25,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
13.05.01.SS.02.2021.780204.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	32,000.00	-25,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
7803	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE INVERSIÓN AL SECTOR EXTERNO	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
13.05.01.SS.02.2021.780304.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	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
8401	BIENES MUEBLES	0.00	12,170.28	12,170.28	12,031.12	12,031.12	12,031.12	12,031.12	11,943.08	11,943.08	139.16	139.16	98.86	0.01
13.05.01.SS.02.2021.840103.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MOBILIARIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	100.00	0.01
13.05.01.SS.02.2021.840104.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,170.28	5,170.28	5,031.12	5,031.12	5,031.12	5,031.12	4,943.08	4,943.08	139.16	139.16	97.31	0.01
03 DIRECCIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO (COOR. GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO)	Actividad	75,400.00	-35,000.00	40,400.00	35,847.50	35,847.50	30,776.07	30,776.07	30,706.07	30,706.07	4,552.50	9,623.93	76.18	0.03

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
	5304 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	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
13.05.01.SS.03.2021.530408.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y ACCESORIOS (mantenimiento y reparación de objetos artísticos y culturales)	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
	7302 SERVICIOS GENERALES	23,920.00	-3,727.86	20,192.14	15,776.07	15,776.07	15,776.07	15,776.07	15,706.07	15,706.07	4,416.07	4,416.07	78.13	0.02
13.05.01.SS.03.2021.730205.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	23,920.00	-3,727.86	20,192.14	15,776.07	15,776.07	15,776.07	15,776.07	15,706.07	15,706.07	4,416.07	4,416.07	78.13	0.02
	7304 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	6,000.00	9,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	100.00	0.02
13.05.01.SS.03.2021.730402.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN)	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
13.05.01.SS.03.2021.730425.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	INSTALACIÓN, READECUACIÓN, MONTAJE DE EXPOSICIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESPACIOS Y BIENES CULTURALES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	100.00	0.02
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0.00	5,207.86	5,207.86	5,071.43	5,071.43	0.00	0.00	0.00	0.00	136.43	5,207.86	0.00	0.00
13.05.01.SS.03.2021.730601.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	0.00	5,207.86	5,207.86	5,071.43	5,071.43	0.00	0.00	0.00	0.00	136.43	5,207.86	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	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
13.05.01.SS.03.2021.730807.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7802 DONACIONES DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO INTERNO	30,480.00	-30,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.05.01.SS.03.2021.780204.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	30,480.00	-30,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 DIRECCIÓN DE DEPORTES (COOR. GENERAL DE BIENESTAR Y ACCIÓN SOCIAL)	50,000.00	13,785.09	63,785.09	61,715.09	61,715.09	61,496.09	61,496.09	29,947.79	29,947.79	2,070.00	2,289.00	96.41	0.07
	7302 SERVICIOS GENERALES	20,000.00	10,115.31	30,115.31	30,115.31	30,115.31	30,115.31	30,115.31	21,107.79	21,107.79	0.00	0.00	100.00	0.03
13.05.01.SS.05.2021.730249.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	Eventos Públicos Promocionales	20,000.00	10,115.31	30,115.31	30,115.31	30,115.31	30,115.31	30,115.31	21,107.79	21,107.79	0.00	0.00	100.00	0.03
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	5,000.00	5,684.00	10,684.00	10,684.00	10,684.00	10,465.00	10,465.00	3,840.00	3,840.00	0.00	219.00	97.95	0.01
13.05.01.SS.05.2021.730613.005.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	Capacitación para la Ciudadanía en General	5,000.00	5,684.00	10,684.00	10,684.00	10,684.00	10,465.00	10,465.00	3,840.00	3,840.00	0.00	219.00	97.95	0.01
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	10,000.00	8,521.65	18,521.65	16,451.65	16,451.65	16,451.65	16,451.65	5,000.00	5,000.00	2,070.00	2,070.00	88.82	0.02
13.05.01.SS.05.2021.730802.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	2,559.60	2,559.60	2,559.60	2,559.60	2,559.60	2,559.60	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
13.05.01.SS.05.2021.730811.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00
13.05.01.SS.05.2021.730812.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MATERIALES DIDÁCTICOS	0.00	8,892.05	8,892.05	8,892.05	8,892.05	8,892.05	8,892.05	0.00	0.00	0.00	-0.00	100.00	0.01
13.05.01.SS.05.2021.730813.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
13.05.01.SS.05.2021.730827.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	Uniformes Deportivos	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	100.00	0.01
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	15,000.00	-10,848.71	4,151.29	4,151.29	4,151.29	4,151.29	4,151.29	0.00	0.00	0.00	-0.00	100.00	0.00
13.05.01.SS.05.2021.731404.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,783.33	2,783.33	2,783.33	2,783.33	2,783.33	2,783.33	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
13.05.01.SS.05.2021.731408.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	15,000.00	-13,632.04	1,367.96	1,367.96	1,367.96	1,367.96	1,367.96	0.00	0.00	0.00	-0.00	100.00	0.00
8401	BIENES MUEBLES	0.00	312.84	312.84	312.84	312.84	312.84	312.84	0.00	0.00	0.00	-0.00	100.00	0.00
13.05.01.SS.05.2021.840104.000.13.A13.99.99.99.99.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	312.84	312.84	312.84	312.84	312.84	312.84	0.00	0.00	0.00	-0.00	100.00	0.00
06 PROCESOS ADJETIVOS HABILITANTES DE APOYO	Programa	26,113,619.72	10,427,787.43	36,541,407.15	35,923,485.51	35,923,485.51	34,275,151.20	34,275,151.20	33,684,714.35	33,684,714.35	617,921.64	2,266,255.95	93.80	38.76
01 PERMANENTE	Subprograma	26,113,619.72	10,427,787.43	36,541,407.15	35,923,485.51	35,923,485.51	34,275,151.20	34,275,151.20	33,684,714.35	33,684,714.35	617,921.64	2,266,255.95	93.80	38.76
SG SERVICIOS GENERALES	Proyecto	26,113,619.72	10,427,787.43	36,541,407.15	35,923,485.51	35,923,485.51	34,275,151.20	34,275,151.20	33,684,714.35	33,684,714.35	617,921.64	2,266,255.95	93.80	38.76
01 DIRECCION ADMINISTRATIVA (COORD. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL)	Actividad	2,000,000.00	1,032,843.77	3,032,843.77	2,912,239.03	2,912,239.03	2,445,358.05	2,445,358.05	2,040,963.04	2,040,963.04	120,604.74	587,485.72	80.63	2.77
5301	SERVICIOS BÁSICOS	380,000.00	196,703.93	576,703.93	575,827.83	575,827.83	573,394.20	573,394.20	573,208.85	573,208.85	876.10	3,309.73	99.43	0.65
14.06.01.SG.01.2021.530101.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	AGUA POTABLE	120,000.00	-101,017.26	18,982.74	18,982.74	18,982.74	18,982.74	18,982.74	18,982.74	18,982.74	0.00	0.00	100.00	0.02
14.06.01.SG.01.2021.530104.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	ENERGIA ELECTRICA	120,000.00	171,776.25	291,776.25	291,114.92	291,114.92	291,114.92	291,114.92	291,114.92	291,114.92	661.33	661.33	99.77	0.33
14.06.01.SG.01.2021.530105.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	TELECOMUNICACIONES	140,000.00	125,944.94	265,944.94	265,730.17	265,730.17	263,296.54	263,296.54	263,111.19	263,111.19	214.77	2,648.40	99.00	0.30
5302	SERVICIOS GENERALES	97,669.60	283,621.95	381,291.55	360,428.30	360,428.30	87,500.75	87,500.75	87,500.75	87,500.75	20,863.25	293,790.80	22.95	0.10
14.06.01.SG.01.2021.530202.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.49	75.49	0.00	0.00
14.06.01.SG.01.2021.530202.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	FLETES Y MANIOBRAS	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
14.06.01.SG.01.2021.530202.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	FLETES Y MANIOBRAS (CAJA CHICA)	0.00	60.00	60.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	20.00	20.00	66.67	0.00
14.06.01.SG.01.2021.530203.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	ALMACENAMIENTO EMBALAJE Y RECARGA DE EXTINTORES	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
14.06.01.SG.01.2021.530204.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES	90,669.60	15,013.18	105,682.78	85,682.78	85,682.78	80,755.23	80,755.23	80,755.23	80,755.23	20,000.00	24,927.55	76.41	0.09
14.06.01.SG.01.2021.530204.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES SUSCRIPCI... (CAJA CHICA)	0.00	17.92	17.92	17.92	17.92	17.92	17.92	17.92	17.92	-0.00	-0.00	100.00	0.00
14.06.01.SG.01.2021.530205.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	1,000.00	267,000.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00
14.06.01.SG.01.2021.530209.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	SERVICIO DE ASEO, FUMIGACION, DESINFECCION Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES	1,000.00	-800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	100.00	0.00
14.06.01.SG.01.2021.530209.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	SERVICIOS DE ASEO; VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PÚBLICO (CAJA CHICA)	0.00	89.60	89.60	89.60	89.60	89.60	89.60	89.60	89.60	0.00	-0.00	100.00	0.00

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
14.06.01.SG.01.2021.530235.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	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
14.06.01.SG.01.2021.530248.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	EVENTOS OFICIALES PARA ACTOS Y CEREMONIAS OFICIALES	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
14.06.01.SG.01.2021.530249.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	1,000.00	6,165.76	7,165.76	6,398.00	6,398.00	6,398.00	6,398.00	6,398.00	6,398.00	767.76	767.76	89.29	0.01
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	80,000.00	-20,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	6,605.90	6,605.90	6,268.66	6,268.66	0.00	53,394.10	11.01	0.01
14.06.01.SG.01.2021.530301.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	PASAJES AL INTERIOR	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	6,605.90	6,605.90	6,268.66	6,268.66	0.00	33,394.10	16.51	0.01
14.06.01.SG.01.2021.530302.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	PASAJES AL EXTERIOR	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	5304 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	259,500.00	-17,963.21	241,536.79	238,014.77	238,014.77	238,014.77	238,014.77	139,217.00	139,217.00	3,522.02	3,522.02	98.54	0.27
14.06.01.SG.01.2021.530402.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	1,000.00	24,800.55	25,800.55	25,800.55	25,800.55	25,800.55	25,800.55	19,410.55	19,410.55	-0.00	-0.00	100.00	0.03
14.06.01.SG.01.2021.530403.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	MOBILIARIOS	500.00	10,714.00	11,214.00	10,284.00	10,284.00	10,284.00	10,284.00	10,284.00	10,284.00	930.00	930.00	91.71	0.01
14.06.01.SG.01.2021.530404.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	173,000.00	-6,479.71	166,520.29	166,520.29	166,520.29	166,520.29	166,520.29	80,403.76	80,403.76	0.00	0.00	100.00	0.19
14.06.01.SG.01.2021.530404.002.13.08.A13.99.99.99.99.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (CAJA CHICA)	0.00	200.00	200.00	24.80	24.80	24.80	24.80	24.80	24.80	175.20	175.20	12.40	0.00
14.06.01.SG.01.2021.530405.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	VEHICULOS	30,000.00	-10,149.32	19,850.68	19,850.68	19,850.68	19,850.68	19,850.68	13,652.18	13,652.18	0.00	0.00	100.00	0.02
14.06.01.SG.01.2021.530405.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	VEHÍCULOS (CAJA CHICA)	0.00	1,474.78	1,474.78	1,050.75	1,050.75	1,050.75	1,050.75	1,050.75	1,050.75	424.03	424.03	71.25	0.00
14.06.01.SG.01.2021.530417.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	INFRAESTRUCTURA	55,000.00	-38,523.51	16,476.49	14,483.70	14,483.70	14,483.70	14,483.70	14,390.96	14,390.96	1,992.79	1,992.79	87.91	0.02
	5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	82,400.00	-68,832.00	13,568.00	13,510.00	13,510.00	13,510.00	13,510.00	13,510.00	13,510.00	58.00	58.00	99.57	0.02
14.06.01.SG.01.2021.530502.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS ARRENDAMIENTOS	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.06.01.SG.01.2021.530504.000.13.A13.99.99.99.99.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,168.00	7,168.00	7,168.00	7,168.00	7,168.00	7,168.00	7,168.00	7,168.00	0.00	0.00	100.00	0.01
14.06.01.SG.01.2021.530505.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	VEHICULOS ARRENDAMIENTOS	74,000.00	-67,700.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	100.00	0.01
14.06.01.SG.01.2021.530505.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO) CAJA CHICA	0.00	100.00	100.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	58.00	58.00	42.00	0.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	583,610.40	383,891.26	967,501.66	932,403.11	932,403.11	794,277.44	794,277.44	660,493.97	660,493.97	35,098.55	173,224.22	82.10	0.90
14.06.01.SG.01.2021.530801.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500.00	322.20	1,822.20	1,822.20	1,822.20	1,822.20	1,822.20	1,790.31	1,790.31	0.00	0.00	100.00	0.00
14.06.01.SG.01.2021.530803.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	145,568.00	233,022.52	378,590.52	378,521.39	378,521.39	335,517.07	335,517.07	300,732.13	300,732.13	69.13	43,073.45	88.62	0.38
14.06.01.SG.01.2021.530803.002.13.08.A13.99.99.99.99.002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (CAJA CHICA)	0.00	250.00	250.00	88.75	88.75	88.75	88.75	88.75	88.75	161.25	161.25	35.50	0.00
14.06.01.SG.01.2021.530804.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	MATERIALES DE OFICINA	30,187.37	3,988.74	34,176.11	29,237.42	29,237.42	29,237.41	29,237.41	28,660.32	28,660.32	4,938.69	4,938.70	85.55	0.03
14.06.01.SG.01.2021.530805.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	MATERIALES DE ASEO	109,000.00	8,071.96	117,071.96	114,396.84	114,396.84	76,573.89	76,573.89	36,573.89	36,573.89	2,675.12	40,498.07	65.41	0.09
14.06.01.SG.01.2021.530807.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.06.01.SG.01.2021.530811.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS	211,330.40	-27,544.32	183,786.08	183,786.08	183,786.08	174,874.63	174,874.63	174,423.12	174,423.12	0.00	8,911.45	95.15	0.20

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
14.06.01.SG.01.2021.530811.002.13.08.A13.99.99.99.002	MATERIALES DE CONSTRUCC. ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARP. Y SEÑALIZ. (CAJA CHICA)	0.00	600.00	600.00	525.53	525.53	525.53	525.53	525.53	525.53	74.47	74.47	87.59	0.00
14.06.01.SG.01.2021.530813.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	72,024.63	171,241.59	243,266.22	216,142.54	216,142.54	167,755.60	167,755.60	111,882.69	111,882.69	27,123.68	75,510.62	68.96	0.19
14.06.01.SG.01.2021.530813.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	REPUESTOS Y ACCESORIOS (CAJA CHICA)	0.00	340.00	340.00	283.79	283.79	283.79	283.79	283.79	283.79	56.21	56.21	83.47	0.00
14.06.01.SG.01.2021.530819.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	2,000.00	3,473.00	5,473.00	5,473.00	5,473.00	5,473.00	5,473.00	5,377.22	5,377.22	0.00	0.00	100.00	0.01
14.06.01.SG.01.2021.530820.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	2,000.00	125.57	2,125.57	2,125.57	2,125.57	2,125.57	2,125.57	156.22	156.22	0.00	0.00	100.00	0.00
14.06.01.SG.01.2021.530821.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	EGRESOS POR SITUACION DE EMERGENCIA	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
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	6,220.00	-6,181.10	38.90	38.90	38.90	38.90	38.90	38.90	38.90	0.00	0.00	100.00	0.00
14.06.01.SG.01.2021.531403.000.13.A13.99.99.99.99.002	MOBILIARIOS	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
14.06.01.SG.01.2021.531404.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,220.00	-3,181.10	38.90	38.90	38.90	38.90	38.90	38.90	38.90	0.00	0.00	100.00	0.00
14.06.01.SG.01.2021.531406.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	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
	5316 FONDOS DE REPOSICION	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.06.01.SG.01.2021.531601.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	10,000.00	5,842.79	15,842.79	15,466.24	15,466.24	15,466.24	15,466.24	15,344.76	15,344.76	376.55	376.55	97.62	0.02
14.06.01.SG.01.2021.570102.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	TASAS GENERALES	10,000.00	5,642.79	15,642.79	15,337.94	15,337.94	15,337.94	15,337.94	15,216.46	15,216.46	304.85	304.85	98.05	0.02
14.06.01.SG.01.2021.570102.001.13.08.A13.99.99.99.99.002	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIB... (CAJA CHICA)	0.00	200.00	200.00	128.30	128.30	128.30	128.30	128.30	128.30	71.70	71.70	64.15	0.00
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	320,000.00	-48,413.36	271,586.64	271,586.64	271,586.64	271,586.62	271,586.62	267,657.08	267,657.08	0.00	0.02	100.00	0.31
14.06.01.SG.01.2021.570201.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	SEGUROS	320,000.00	-48,413.36	271,586.64	271,586.64	271,586.64	271,586.62	271,586.62	267,657.08	267,657.08	0.00	0.02	100.00	0.31
	7302 SERVICIOS GENERALES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.06.01.SG.01.2021.730202.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	FLETES Y MANIOBRAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.06.01.SG.01.2021.730209.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	SERVICIOS DE ASEO; VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7304 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	34,000.00	193,484.48	227,484.48	219,287.80	219,287.80	219,287.80	219,287.80	101,587.80	101,587.80	8,196.68	8,196.68	96.40	0.25
14.06.01.SG.01.2021.730402.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	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
14.06.01.SG.01.2021.730403.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	MOBILIARIOS	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
14.06.01.SG.01.2021.730404.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,000.00	-23,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
14.06.01.SG.01.2021.730405.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	VEHÍCULOS (CAJA CHICA)	0.00	392.48	392.48	287.80	287.80	287.80	287.80	287.80	287.80	104.68	104.68	73.33	0.00

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
14.06.01.SG.01.2021.730405.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	VEHÍCULOS	0.00	219,092.00	219,092.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	101,300.00	101,300.00	92.00	92.00	99.96	0.25
14.06.01.SG.01.2021.730417.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	INFRAESTRUCTURA	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
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	102,000.00	88,233.24	190,233.24	189,488.28	189,488.28	189,488.28	189,488.28	169,488.28	169,488.28	744.96	744.96	99.61	0.21
14.06.01.SG.01.2021.730803.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-7,158.61	12,841.39	12,841.39	12,841.39	12,841.39	12,841.39	12,841.39	12,841.39	0.00	-0.00	100.00	0.01
14.06.01.SG.01.2021.730805.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	MATERIALES DE ASEO	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
14.06.01.SG.01.2021.730813.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	REPUESTOS Y ACCESORIOS	80,000.00	97,391.85	177,391.85	176,646.89	176,646.89	176,646.89	176,646.89	156,646.89	156,646.89	744.96	744.96	99.58	0.20
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,999.99	4,999.99	4,999.99	4,999.99	0.00	0.01	100.00	0.01
14.06.01.SG.01.2021.770201.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	SEGUROS	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,999.99	4,999.99	4,999.99	4,999.99	0.00	0.01	100.00	0.01
8401	BIENES MUEBLES	29,000.00	53,055.79	82,055.79	31,187.16	31,187.16	31,187.16	31,187.16	1,647.00	1,647.00	50,868.63	50,868.63	38.01	0.04
01.06.01.SG.01.2021.840105.001.13.08.A13.99.99.99.99.002	VEHÍCULOS (INDEMNIZACIÓN SEGURO ALIANZA)	0.00	4,118.40	4,118.40	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	318.40	318.40	92.27	0.00
14.06.01.SG.01.2021.840103.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MOBILIARIOS	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
14.06.01.SG.01.2021.840104.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,000.00	50,162.47	76,162.47	27,387.16	27,387.16	27,387.16	27,387.16	1,647.00	1,647.00	48,775.31	48,775.31	35.96	0.03
14.06.01.SG.01.2021.840106.000.13.A13.99.99.99.99.002	HERRAMIENTAS	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
14.06.01.SG.01.2021.840107.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0.00	1,774.92	1,774.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774.92	1,774.92	0.00	0.00
02 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO (COORD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL)	Actividad	23,603,787.72	7,960,741.80	31,564,529.52	31,314,504.42	31,314,504.42	30,211,242.33	30,211,242.33	30,028,030.94	30,028,030.94	250,025.10	1,353,287.19	95.71	34.16
5101	REMUNERACIONES BÁSICAS	3,296,722.93	813,856.04	4,110,578.97	4,110,484.30	4,110,484.30	4,030,273.10	4,030,273.10	4,030,273.10	4,030,273.10	94.67	80,305.87	98.05	4.56
14.06.01.SG.02.2021.510105.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	2,384,479.28	675,147.48	3,059,626.76	3,059,626.76	3,059,626.76	3,059,626.76	3,059,626.76	3,059,626.76	3,059,626.76	-0.00	-0.00	100.00	3.46
14.06.01.SG.02.2021.510106.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	SALARIOS UNIFICADOS	912,243.65	138,708.56	1,050,952.21	1,050,857.54	1,050,857.54	970,646.34	970,646.34	970,646.34	970,646.34	94.67	80,305.87	92.36	1.10
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	643,177.25	-18,864.14	624,313.11	624,313.11	624,313.11	624,163.58	624,163.58	624,163.58	624,163.58	0.00	149.53	99.98	0.71
14.06.01.SG.02.2021.510203.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	DECIMOTERCERSUELDO	426,161.21	14,983.39	441,144.60	441,144.60	441,144.60	440,995.07	440,995.07	440,995.07	440,995.07	0.00	149.53	99.97	0.50
14.06.01.SG.02.2021.510204.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	217,016.04	-33,847.53	183,168.51	183,168.51	183,168.51	183,168.51	183,168.51	183,168.51	183,168.51	0.00	0.00	100.00	0.21
5104	SUBSIDIOS	189,471.47	145,301.04	334,772.51	334,772.51	334,772.51	314,772.51	314,772.51	314,772.51	314,772.51	0.00	20,000.00	94.03	0.36
14.06.01.SG.02.2021.510409.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	BENEFICIOS SOCIALES	189,471.47	145,301.04	334,772.51	334,772.51	334,772.51	314,772.51	314,772.51	314,772.51	314,772.51	0.00	20,000.00	94.03	0.36
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	855,564.90	686,246.74	1,541,811.64	1,366,577.03	1,366,577.03	1,344,901.14	1,344,901.14	1,344,842.58	1,344,842.58	175,234.61	196,910.50	87.23	1.52
14.06.01.SG.02.2021.510509.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	353,887.65	280,000.00	633,887.65	458,653.04	458,653.04	436,977.15	436,977.15	436,977.15	436,977.15	175,234.61	196,910.50	68.94	0.49
14.06.01.SG.02.2021.510510.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	495,810.45	393,126.89	888,937.34	888,937.34	888,937.34	888,937.34	888,937.34	888,887.13	888,887.13	0.00	0.00	100.00	1.01
14.06.01.SG.02.2021.510512.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	SUBROGACION	5,302.16	13,357.76	18,659.92	18,659.92	18,659.92	18,659.92	18,659.92	18,651.57	18,651.57	-0.00	-0.00	100.00	0.02
14.06.01.SG.02.2021.510513.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	ENCARGOS	564.64	-237.91	326.73	326.73	326.73	326.73	326.73	326.73	326.73	0.00	0.00	100.00	0.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	759,469.99	266,691.21	1,026,161.20	1,026,049.50	1,026,049.50	1,007,454.18	1,007,454.18	1,007,051.31	1,007,051.31	111.70	18,707.02	98.18	1.14
14.06.01.SG.02.2021.510601.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	468,254.09	151,996.60	620,250.69	620,138.99	620,138.99	609,107.02	609,107.02	608,727.63	608,727.63	111.70	11,143.67	98.20	0.69
14.06.01.SG.02.2021.510602.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	291,215.90	114,694.61	405,910.51	405,910.51	405,910.51	398,347.16	398,347.16	398,323.68	398,323.68	0.00	7,563.35	98.14	0.45

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
5107	INDEMNIZACIONES	44,073.16	63,057.55	107,130.71	95,602.61	95,602.61	95,602.61	95,602.61	95,528.09	95,528.09	11,528.10	11,528.10	89.24	0.11
14.06.01.SG.02.2021.510704.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	COMPENSACION POR DESAHUCIO	206.50	-206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.06.01.SG.02.2021.510707.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	COMPENS. VACACIONES NO GOZAD POR CESE FUNCIONES	41,814.58	61,211.97	103,026.55	95,602.61	95,602.61	95,602.61	95,602.61	95,528.09	95,528.09	7,423.94	7,423.94	92.79	0.11
14.06.01.SG.02.2021.510709.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	2,052.08	2,052.08	4,104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,104.16	4,104.16	0.00	0.00
5302	SERVICIOS GENERALES	31,057.35	-19,325.10	11,732.25	11,732.25	11,732.25	11,732.25	11,732.25	11,483.25	11,483.25	0.00	0.00	100.00	0.01
14.06.01.SG.02.2021.530226.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	31,057.35	-19,325.10	11,732.25	11,732.25	11,732.25	11,732.25	11,732.25	11,483.25	11,483.25	0.00	0.00	100.00	0.01
5306	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.	180,908.82	252,720.53	433,629.35	432,542.42	432,542.42	410,820.44	410,820.44	403,970.11	403,970.11	1,086.93	22,808.91	94.74	0.46
14.06.01.SG.02.2021.530601.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	100.00	0.01
14.06.01.SG.02.2021.530606.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	218,400.00	218,400.00	217,313.07	217,313.07	205,706.00	205,706.00	201,022.62	201,022.62	1,086.93	12,694.00	94.19	0.23
14.06.01.SG.02.2021.530606.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	180,908.82	23,920.53	204,829.35	204,829.35	204,829.35	194,714.44	194,714.44	192,598.24	192,598.24	0.00	10,114.91	95.06	0.22
14.06.01.SG.02.2021.530612.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,849.25	2,849.25	0.00	0.00	100.00	0.00
5602	INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	193,167.92	193,167.92	193,167.92	193,167.92	193,167.92	193,167.92	193,167.92	193,167.92	0.00	0.00	100.00	0.22
14.06.01.SG.02.2021.560205.000.13.A13.99.99.99.99.002	SEGURIDAD SOCIAL (CONVENIO)	0.00	193,167.92	193,167.92	193,167.92	193,167.92	193,167.92	193,167.92	193,167.92	193,167.92	0.00	0.00	100.00	0.22
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	40,000.00	167,742.81	207,742.81	207,742.81	207,742.81	125,957.82	125,957.82	33,950.78	33,950.78	-0.00	81,784.99	60.63	0.14
14.06.01.SG.02.2021.570206.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS (COSTAS DE HONORARIOS)	40,000.00	80,645.90	120,645.90	120,645.90	120,645.90	38,860.91	38,860.91	23,491.34	23,491.34	-0.00	81,784.99	32.21	0.04
14.06.01.SG.02.2021.570218.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	9,747.88	9,747.88	9,747.88	9,747.88	9,747.88	9,747.88	9,747.88	9,747.88	-0.00	-0.00	100.00	0.01
14.06.01.SG.02.2021.570218.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS (CONVENIO)	0.00	77,349.03	77,349.03	77,349.03	77,349.03	77,349.03	77,349.03	711.56	711.56	0.00	0.00	100.00	0.09
7101	REMUNERACIONES BÁSICAS	8,996,949.72	2,992,212.06	11,989,161.78	11,987,771.56	11,987,771.56	11,478,457.63	11,478,457.63	11,469,069.74	11,469,069.74	1,390.22	510,704.15	95.74	12.98
14.06.01.SG.02.2021.710105.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,645,397.30	3,646,691.65	5,292,088.95	5,292,088.95	5,292,088.95	5,292,088.95	5,292,088.95	5,282,701.06	5,282,701.06	0.00	0.00	100.00	5.98
14.06.01.SG.02.2021.710106.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	SALARIOS UNIFICADOS	7,351,552.42	-654,479.59	6,697,072.83	6,695,682.61	6,695,682.61	6,186,368.68	6,186,368.68	6,186,368.68	6,186,368.68	1,390.22	510,704.15	92.37	7.00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1,424,691.81	346,632.12	1,771,323.93	1,771,323.93	1,771,323.93	1,770,894.47	1,770,894.47	1,767,462.28	1,767,462.28	0.00	429.46	99.98	2.00
14.06.01.SG.02.2021.710203.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.701	DECIMOTERCER SUELDO	36,646.90	10,859.59	47,506.49	47,506.49	47,506.49	47,506.49	47,506.49	47,506.49	47,506.49	0.00	0.00	100.00	0.05
14.06.01.SG.02.2021.710203.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	DECIMOTERCER SUELDO	806,787.63	316,985.21	1,123,772.84	1,123,772.84	1,123,772.84	1,123,343.38	1,123,343.38	1,122,867.08	1,122,867.08	-0.00	429.46	99.96	1.27
14.06.01.SG.02.2021.710204.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.701	DECIMOCUARTO SUELDO	1,287.81	21,436.64	22,724.45	22,724.45	22,724.45	22,724.45	22,724.45	22,724.45	22,724.45	0.00	0.00	100.00	0.03
14.06.01.SG.02.2021.710204.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	DECIMOCUARTO SUELDO	579,969.47	-2,649.32	577,320.15	577,320.15	577,320.15	577,320.15	577,320.15	574,364.26	574,364.26	0.00	0.00	100.00	0.65
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,830,508.16	2,020,349.04	4,850,857.20	4,850,857.20	4,850,857.20	4,713,741.88	4,713,741.88	4,713,658.08	4,713,658.08	0.00	137,115.32	97.17	5.33

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
14.06.01.SG.02.2021.710509.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,251,734.97	876,135.29	2,127,870.26	2,127,870.26	2,127,870.26	2,040,830.76	2,040,830.76	2,040,830.76	2,040,830.76	-0.00	87,039.50	95.91	2.31
14.06.01.SG.02.2021.710510.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.701	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	442,473.78	182,589.54	625,063.32	625,063.32	625,063.32	574,987.50	574,987.50	574,987.50	574,987.50	0.00	50,075.82	91.99	0.65
14.06.01.SG.02.2021.710510.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1,136,015.01	958,874.48	2,094,889.49	2,094,889.49	2,094,889.49	2,094,889.49	2,094,889.49	2,094,889.49	2,094,889.49	0.00	0.00	100.00	2.37
14.06.01.SG.02.2021.710512.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	SUBROGACION	284.40	2,285.20	2,569.60	2,569.60	2,569.60	2,569.60	2,569.60	2,485.80	2,485.80	0.00	0.00	100.00	0.00
14.06.01.SG.02.2021.710513.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	ENCARGOS	0.00	464.53	464.53	464.53	464.53	464.53	464.53	464.53	464.53	-0.00	-0.00	100.00	0.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,449,442.79	536,609.00	2,986,051.79	2,984,412.41	2,984,412.41	2,877,306.81	2,877,306.81	2,853,474.65	2,853,474.65	1,639.38	108,744.98	96.36	3.25
14.06.01.SG.02.2021.710601.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.701	APORTE PATRONAL	49,918.09	22,906.20	72,824.29	72,824.29	72,824.29	66,990.08	66,990.08	66,990.08	66,990.08	0.00	5,834.21	91.99	0.08
14.06.01.SG.02.2021.710601.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	APORTE PATRONAL	1,452,227.24	282,237.47	1,734,464.71	1,732,825.33	1,732,825.33	1,674,023.99	1,674,023.99	1,662,967.78	1,662,967.78	1,639.38	60,440.72	96.52	1.89
14.06.01.SG.02.2021.710602.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.701	FONDO DE RESERVA	30,882.96	5,193.22	36,076.18	36,076.18	36,076.18	33,331.27	33,331.27	33,331.27	33,331.27	-0.00	2,744.91	92.39	0.04
14.06.01.SG.02.2021.710602.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	FONDO DE RESERVA	916,414.50	226,272.11	1,142,686.61	1,142,686.61	1,142,686.61	1,102,961.47	1,102,961.47	1,090,185.52	1,090,185.52	-0.00	39,725.14	96.52	1.25
	7107 INDEMNIZACIONES	258,114.43	-1,647.66	256,466.77	197,527.28	197,527.28	197,527.28	197,527.28	161,274.02	161,274.02	58,939.49	58,939.49	77.02	0.22
14.06.01.SG.02.2021.710704.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	COMPENSACION POR DESAHUCIO	5,371.25	1,998.00	7,369.25	7,369.25	7,369.25	7,369.25	7,369.25	788.00	788.00	0.00	0.00	100.00	0.01
14.06.01.SG.02.2021.710706.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	POR JUBILACION	94,503.24	-20,150.00	74,353.24	15,413.75	15,413.75	15,413.75	15,413.75	15,413.75	15,413.75	58,939.49	58,939.49	20.73	0.02
14.06.01.SG.02.2021.710707.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	COMPENSACIONES POR VACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	85,195.07	13,050.32	98,245.39	98,245.39	98,245.39	98,245.39	98,245.39	95,272.90	95,272.90	0.00	0.00	100.00	0.11
14.06.01.SG.02.2021.710710.000.13.08.50.A13.99.99.99.99.002	POR COMPRA DE RENUNCIA	37,166.67	-28,707.78	8,458.89	8,458.89	8,458.89	8,458.89	8,458.89	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.01
14.06.01.SG.02.2021.710711.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	INDEMNIZACIONES LABORALES	35,878.20	32,161.80	68,040.00	68,040.00	68,040.00	68,040.00	68,040.00	49,799.37	49,799.37	0.00	0.00	100.00	0.08
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	803,634.94	315,992.64	1,119,627.58	1,119,627.58	1,119,627.58	1,014,468.71	1,014,468.71	1,003,888.94	1,003,888.94	0.00	105,158.87	90.61	1.15
14.06.01.SG.02.2021.730606.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	803,634.94	315,992.64	1,119,627.58	1,119,627.58	1,119,627.58	1,014,468.71	1,014,468.71	1,003,888.94	1,003,888.94	0.00	105,158.87	90.61	1.15
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.06.01.SG.02.2021.730802.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN...	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.06.01.SG.02.2021.730811.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL	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
14.06.01.SG.02.2021.730813.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	REPUESTOS Y ACCESORIOS	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	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
14.06.01.SG.02.2021.731404.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	8401 BIENES MUEBLES	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
14.06.01.SG.02.2021.840104.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
03 DIRECCIÓN DE DESARROLLO, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (COOR. DE DESARROLL. INST)	Actividad	249,832.00	251,229.13	501,061.13	345,692.54	345,692.54	328,807.48	328,807.48	328,668.07	328,668.07	155,368.59	172,253.65	65.62	0.37

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
	5301 SERVICIOS BÁSICOS	188,781.00	177,386.03	366,167.03	278,643.04	278,643.04	262,054.23	262,054.23	262,054.23	262,054.23	87,523.99	104,112.80	71.57	0.30
14.06.01.SG.03.2021.530105.000.13.08.02.A13.99.99.99.001	TELECOMUNICACIONES	188,781.00	177,386.03	366,167.03	278,643.04	278,643.04	262,054.23	262,054.23	262,054.23	262,054.23	87,523.99	104,112.80	71.57	0.30
	5307 GASTOS EN INFORMÁTICA	61,051.00	50,096.76	111,147.76	43,303.73	43,303.73	43,007.48	43,007.48	42,868.07	42,868.07	67,844.03	68,140.28	38.69	0.05
14.06.01.SG.03.2021.530701.000.13.08.02.A13.99.99.99.002	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	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
14.06.01.SG.03.2021.530702.000.13.08.02.A13.99.99.99.001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	61,051.00	-30,000.00	31,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,051.00	31,051.00	0.00	0.00
14.06.01.SG.03.2021.530703.000.13.08.02.A13.99.99.99.002	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0.00	50,096.76	50,096.76	43,303.73	43,303.73	43,007.48	43,007.48	42,868.07	42,868.07	6,793.03	7,089.28	85.85	0.05
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.00	15,566.43	15,566.43	15,566.43	15,566.43	15,566.43	15,566.43	15,566.43	15,566.43	0.00	0.00	100.00	0.02
14.06.01.SG.03.2021.530811.000.13.08.02.A13.99.99.99.002	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS	0.00	767.76	767.76	767.76	767.76	767.76	767.76	767.76	767.76	0.00	0.00	100.00	0.00
14.06.01.SG.03.2021.530813.000.13.08.02.A13.99.99.99.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	14,798.67	14,798.67	14,798.67	14,798.67	14,798.67	14,798.67	14,798.67	14,798.67	0.00	0.00	100.00	0.02
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	926.46	926.46	926.46	926.46	926.46	926.46	926.46	926.46	0.00	0.00	100.00	0.00
14.06.01.SG.03.2021.531407.000.13.08.02.A13.99.99.99.002	EQUIPO, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0.00	926.46	926.46	926.46	926.46	926.46	926.46	926.46	926.46	0.00	0.00	100.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	7,253.45	7,253.45	7,252.88	7,252.88	7,252.88	7,252.88	7,252.88	7,252.88	0.57	0.57	99.99	0.01
14.06.01.SG.03.2021.840107.000.13.08.02.A13.99.99.99.002	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	0.00	7,253.45	7,253.45	7,252.88	7,252.88	7,252.88	7,252.88	7,252.88	7,252.88	0.57	0.57	99.99	0.01
04 DIRECCION FINANCIERA (COORD. DE DESARROLLO INSTITUC.)	Actividad	260,000.00	1,182,972.73	1,442,972.73	1,351,049.52	1,351,049.52	1,289,743.34	1,289,743.34	1,287,052.30	1,287,052.30	91,923.21	153,229.39	89.38	1.46
	5302 SERVICIOS GENERALES	90,000.00	-7,630.11	82,369.89	82,369.89	82,369.89	50,698.11	50,698.11	50,628.11	50,628.11	-0.00	31,671.78	61.55	0.06
14.06.01.SG.04.2021.530204.001.13.08.02.A13.99.99.99.002	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES. (CAJA CHICA)	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	100.00	0.00
14.06.01.SG.04.2021.530204.002.13.08.02.A13.99.99.99.002	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES.	0.00	7,166.66	7,166.66	7,166.66	7,166.66	7,166.66	7,166.66	7,166.66	7,166.66	0.00	0.00	100.00	0.01
14.06.01.SG.04.2021.530208.000.13.08.02.A13.99.99.99.002	SERVICIO DE SEGURIDAD	90,000.00	-14,996.77	75,003.23	75,003.23	75,003.23	43,331.45	43,331.45	43,261.45	43,261.45	-0.00	31,671.78	57.77	0.05

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	0.00	27,441.40	27,441.40	18,463.06	18,463.06	18,028.60	18,028.60	17,674.89	17,674.89	8,978.34	9,412.80	65.70	0.02
14.06.01.SG.04.2021.530301.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	PASAJES AL INTERIOR	0.00	50.00	50.00	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	14.00	14.00	72.00	0.00
14.06.01.SG.04.2021.530303.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0.00	9,950.00	9,950.00	985.66	985.66	551.20	551.20	233.49	233.49	8,964.34	9,398.80	5.54	0.00
14.06.01.SG.04.2021.530304.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	17,441.40	17,441.40	17,441.40	17,441.40	17,441.40	17,441.40	17,441.40	17,441.40	0.00	0.00	100.00	0.02
5304	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	660.80	660.80	660.80	660.80	660.80	660.80	660.80	660.80	0.00	0.00	100.00	0.00
14.06.01.SG.04.2021.530403.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	MOBILIARIOS	0.00	660.80	660.80	660.80	660.80	660.80	660.80	660.80	660.80	0.00	0.00	100.00	0.00
5306	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
14.06.01.SG.04.2021.530601.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA (CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA TASA DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS PARA LA COBERTURA DE OPERACIÓN DEL GAD MANTA, QUE INTEGRE UN AÑO DE ANÁLISIS DE RUTAS DE RECOLECCIÓN VERSUS LA INFORMACIÓN HISTÓRICA Y DE CLIENTES DE CNEL EP)	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
5307	GASTOS EN INFORMÁTICA	3,000.00	53,000.01	56,000.01	56,000.01	56,000.01	44,800.07	44,800.07	44,800.07	44,800.07	0.00	11,199.94	80.00	0.05
14.06.01.SG.04.2021.530701.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	0.00	56,000.01	56,000.01	56,000.01	56,000.01	44,800.07	44,800.07	44,800.07	44,800.07	0.00	11,199.94	80.00	0.05
14.06.01.SG.04.2021.530703.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	4,843.14	4,843.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,843.14	4,843.14	0.00	0.00
14.06.01.SG.04.2021.570102.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES (CAJA CHICA)	0.00	4,843.14	4,843.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,843.14	4,843.14	0.00	0.00
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	0.00	233,415.09	233,415.09	232,510.02	232,510.02	232,510.02	232,510.02	232,510.02	232,510.02	905.07	905.07	99.61	0.26
14.06.01.SG.04.2021.570215.001.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	233,415.09	233,415.09	232,510.02	232,510.02	232,510.02	232,510.02	232,510.02	232,510.02	905.07	905.07	99.61	0.26
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	167,000.00	481,471.82	648,471.82	578,250.50	578,250.50	578,250.50	578,250.50	578,250.50	578,250.50	70,221.32	70,221.32	89.17	0.65
14.06.01.SG.04.2021.580101.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	TRANSFERENCIAS (I)	0.00	35,622.20	35,622.20	31,242.52	31,242.52	31,242.52	31,242.52	31,242.52	31,242.52	4,379.68	4,379.68	87.71	0.04
14.06.01.SG.04.2021.580101.000.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	TRANSFERENCIAS	67,000.00	385,849.62	452,849.62	452,768.16	452,768.16	452,768.16	452,768.16	452,768.16	452,768.16	81.46	81.46	99.98	0.51
14.06.01.SG.04.2021.580103.002.13.08.02.A13.99.99.99.99.002	A EMPRESAS PÚBLICAS (ASOCIACIÓN MUNICIPALIDADES DEL ECUADOR)	100,000.00	60,000.00	160,000.00	94,239.82	94,239.82	94,239.82	94,239.82	94,239.82	94,239.82	65,760.18	65,760.18	58.90	0.11
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	352,270.58	352,270.58	345,295.24	345,295.24	345,295.24	345,295.24	343,027.91	343,027.91	6,975.34	6,975.34	98.02	0.39

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
14.06.01.SG.04.2021.770102.001.13.08.50.A13.99.99.99.99.002	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES(CTSM)	0.00	352,270.58	352,270.58	345,295.24	345,295.24	345,295.24	345,295.24	343,027.91	343,027.91	6,975.34	6,975.34	98.02	0.39
	7802 DONACIONES DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO INTERNO	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	100.00	0.02
14.06.01.SG.04.2021.780204.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO (convenio-proyecto)	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	100.00	0.02
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
14.06.01.SG.04.2021.840103.000.13.08.A13.99.99.99.99.002	MOBILIARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	Total =>	74,199,981.76	14,231,399.70	88,431,381.46	83,440,680.45	83,440,680.45	80,015,317.02	80,015,317.02	75,371,472.51	75,371,472.51	4,990,701.01	8,416,064.44	90.48	90.48