



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Período: 01/2024 al 12/2024

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
A11 PROCURADURÍA SÍNDICA		219,190.42	3,676.59	222,867.01	190,610.91	190,610.91	189,808.91	189,808.91	189,808.91	189,808.91	32,256.10	33,058.10	85.17	0.27
01 POLITICO INSTITUCIONAL	Programa	36,500.00	6,921.61	43,421.61	42,951.35	42,951.35	42,149.35	42,149.35	42,149.35	42,149.35	470.26	1,272.26	97.07	0.06
01 Fortalecimiento de la eficiencia y eficacia Institucional.	Subprograma	36,500.00	6,921.61	43,421.61	42,951.35	42,951.35	42,149.35	42,149.35	42,149.35	42,149.35	470.26	1,272.26	97.07	0.06
260 Mejorar de manera integral la eficiencia y eficacia Institucional	Proyecto	36,500.00	6,921.61	43,421.61	42,951.35	42,951.35	42,149.35	42,149.35	42,149.35	42,149.35	470.26	1,272.26	97.07	0.06
605 DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS LEGALES INSTITUCIONALES	Actividad	36,500.00	6,921.61	43,421.61	42,951.35	42,951.35	42,149.35	42,149.35	42,149.35	42,149.35	470.26	1,272.26	97.07	0.06
EJERCICIO 2024		36,500.00	6,921.61	43,421.61	42,951.35	42,951.35	42,149.35	42,149.35	42,149.35	42,149.35	470.26	1,272.26	97.07	0.06
5302	SERVICIOS GENERALES	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
A11.01.01.260.605.2024.530207.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.001	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	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
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	2,000.00	-500.00	1,500.00	1,029.74	1,029.74	1,029.74	1,029.74	1,029.74	1,029.74	470.26	470.26	68.65	0.00
A11.01.01.260.605.2024.530301.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.001	PASAJES AL INTERIOR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A11.01.01.260.605.2024.530303.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	1,029.74	1,029.74	1,029.74	1,029.74	1,029.74	1,029.74	470.26	470.26	68.65	0.00
5305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	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
A11.01.01.260.605.2024.530505.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.001	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	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
5306	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.	30,000.00	9,496.61	39,496.61	39,496.61	39,496.61	39,496.61	39,496.61	39,496.61	39,496.61	-0.00	-0.00	100.00	0.06
A11.01.01.260.605.2024.530604.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.001	PERITAJES	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	100.00	0.01
A11.01.01.260.605.2024.530606.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	30,000.00	-3.39	29,996.61	29,996.61	29,996.61	29,996.61	29,996.61	29,996.61	29,996.61	-0.00	-0.00	100.00	0.04
5307	GASTOS EN INFORMÁTICA	1,500.00	-1,075.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	100.00	0.00
A11.01.01.260.605.2024.530702.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	1,500.00	-1,075.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	100.00	0.00
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	0.00	802.00	59.90	0.00
A11.01.01.260.605.2024.570206.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.001	COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	0.00	802.00	59.90	0.00
06 SIN PROGRAMA	Programa	182,690.42	-3,245.02	179,445.40	147,659.56	147,659.56	147,659.56	147,659.56	147,659.56	147,659.56	31,785.84	31,785.84	82.29	0.21
01 Sin Subprograma	Subprograma	158,940.42	-3,245.02	155,695.40	147,659.56	147,659.56	147,659.56	147,659.56	147,659.56	147,659.56	8,035.84	8,035.84	94.84	0.21
001 Remuneraciones y salarios para servidores - Procuraduría Síndica	Proyecto	158,940.42	-3,245.02	155,695.40	147,659.56	147,659.56	147,659.56	147,659.56	147,659.56	147,659.56	8,035.84	8,035.84	94.84	0.21
001 Remuneraciones Servidores LOSEP - Procuraduría Síndica	Actividad	158,940.42	-3,245.02	155,695.40	147,659.56	147,659.56	147,659.56	147,659.56	147,659.56	147,659.56	8,035.84	8,035.84	94.84	0.21
EJERCICIO 2024		158,940.42	-3,245.02	155,695.40	147,659.56	147,659.56	147,659.56	147,659.56	147,659.56	147,659.56	8,035.84	8,035.84	94.84	0.21



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
	5101 REMUNERACIONES BÁSICAS	114,000.00	-8,050.00	105,950.00	105,533.33	105,533.33	105,533.33	105,533.33	105,533.33	105,533.33	416.67	416.67	99.61	0.15
A11.06.01.001.001.2024.510105.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	88,800.00	500.00	89,300.00	88,883.33	88,883.33	88,883.33	88,883.33	88,883.33	88,883.33	416.67	416.67	99.53	0.13
A11.06.01.001.001.2024.510105.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	25,200.00	-8,550.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	0.00	0.00	100.00	0.02
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	12,683.34	-1,771.12	10,912.22	9,136.39	9,136.39	9,136.39	9,136.39	9,136.39	9,136.39	1,775.83	1,775.83	83.73	0.01
A11.06.01.001.001.2024.510203.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	7,416.67	116.67	7,533.34	6,961.38	6,961.38	6,961.38	6,961.38	6,961.38	6,961.38	571.96	571.96	92.41	0.01
A11.06.01.001.001.2024.510203.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	2,116.67	-1,957.79	158.88	158.88	158.88	158.88	158.88	158.88	158.88	0.00	0.00	100.00	0.00
A11.06.01.001.001.2024.510204.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2,250.00	50.00	2,300.00	1,959.91	1,959.91	1,959.91	1,959.91	1,959.91	1,959.91	340.09	340.09	85.21	0.00
A11.06.01.001.001.2024.510204.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	900.00	20.00	920.00	56.22	56.22	56.22	56.22	56.22	56.22	863.78	863.78	6.11	0.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	650.00	5,220.00	5,870.00	3,714.74	3,714.74	3,714.74	3,714.74	3,714.74	3,714.74	2,155.26	2,155.26	63.28	0.01
A11.06.01.001.001.2024.510509.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	150.00	200.00	350.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	324.00	324.00	7.43	0.00
A11.06.01.001.001.2024.510509.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100.00	300.00	400.00	168.74	168.74	168.74	168.74	168.74	168.74	231.26	231.26	42.19	0.00
A11.06.01.001.001.2024.510512.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SUBROGACIÓN	100.00	700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
A11.06.01.001.001.2024.510512.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SUBROGACIÓN	100.00	700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
A11.06.01.001.001.2024.510513.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ENCARGOS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A11.06.01.001.001.2024.510513.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ENCARGOS	100.00	3,420.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	100.00	0.01
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	22,907.08	559.44	23,466.52	19,778.44	19,778.44	19,778.44	19,778.44	19,778.44	19,778.44	3,688.08	3,688.08	84.28	0.03
A11.06.01.001.001.2024.510601.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	10,385.98	163.10	10,549.08	10,377.59	10,377.59	10,377.59	10,377.59	10,377.59	10,377.59	171.49	171.49	98.37	0.01
A11.06.01.001.001.2024.510601.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	2,970.75	163.10	3,133.85	2,349.80	2,349.80	2,349.80	2,349.80	2,349.80	2,349.80	784.05	784.05	74.98	0.00
A11.06.01.001.001.2024.510602.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	7,426.20	116.62	7,542.82	5,936.50	5,936.50	5,936.50	5,936.50	5,936.50	5,936.50	1,606.32	1,606.32	78.70	0.01
A11.06.01.001.001.2024.510602.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	2,124.15	116.62	2,240.77	1,114.55	1,114.55	1,114.55	1,114.55	1,114.55	1,114.55	1,126.22	1,126.22	49.74	0.00
A11.06.01.001.001.2024.510707.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	7,400.00	2,096.66	9,496.66	9,496.66	9,496.66	9,496.66	9,496.66	9,496.66	9,496.66	0.00	0.00	100.00	0.01
A11.06.01.001.001.2024.510707.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 Sin Subprograma	Subprograma	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00
001 Sin Proyecto	Proyecto	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00
001 OBRAS, BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS AÑOS ANTERIORES (2005-2023)	Actividad	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00
EJERCICIO 2005		2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00
A11.06.02.001.001.2005.570206.123.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	JUICIO ORDINARIO CON EL BANCO DE FOMENTO POR PERDIDA DE CHEQUES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
EJERCICIO 2010														
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
A11.06.02.001.001.2010.510510.121.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ASESORIA JURIDICA Y PATROCINIO LEGAL (AÑO 2010)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
EJERCICIO 2011														
	5302 SERVICIOS GENERALES	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00
A11.06.02.001.001.2011.530205.124.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	INFIMA CUANTÍA -TOROS POPULARES PARA EL 58 ANIVERSARIO DE LA PROVINCIALIZACIÓN DE M.S.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	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
A11.06.02.001.001.2011.570206.122.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COSTAS JUDICIALES (JUICIOS LABORALES)	3,000.00	0.00	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
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
A11.06.02.001.001.2011.710510.120.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.002	ASESORAMIENTO JURIDICO Y ELABORACIÓN DE ESCRITOS A LA DEFENSA AL GPMS EN EL PROCESO IMPUGNACIÓN RESO. RVT-2;589-15-CONATEL -2011	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
A12 DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN														
01 POLITICO INSTITUCIONAL														
01 Fortalecimiento de la eficiencia y eficacia Institucional.		177,495.12	-9,968.59	167,526.53	112,706.11	112,706.11	10,380.77	10,380.77	10,380.77	10,380.77	54,820.42	157,145.76	6.20	0.01
252 Desarrollo e implementación de mecanismos de comunicación eficiente en lo urbano y rural		177,495.12	-9,968.59	167,526.53	112,706.11	112,706.11	10,380.77	10,380.77	10,380.77	10,380.77	54,820.42	157,145.76	6.20	0.01
574 DIFUSIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DEL GADPMS EN MEDIOS DIGITALES Y TRADICIONALES		91,475.00	-1,979.66	89,495.34	83,495.34	83,495.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	89,495.34	0.00	0.00
EJERCICIO 2024														
	5302 SERVICIOS GENERALES	91,475.00	-1,979.66	89,495.34	83,495.34	83,495.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	89,495.34	0.00	0.00
A12.01.01.252.574.2024.530207.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	PAUTAJES EN MEDIOS DIGITALES	45,500.00	5,091.58	50,591.58	44,591.58	44,591.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	50,591.58	0.00	0.00
A12.01.01.252.574.2024.530207.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	PAUTAJES EN MEDIOS RADIALES	24,500.00	-8.90	24,491.10	24,491.10	24,491.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,491.10	0.00	0.00
A12.01.01.252.574.2024.530207.003.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	PAUTAJES EN MEDIOS TELEVISIVOS	5,000.00	-9.00	4,991.00	4,991.00	4,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,991.00	0.00	0.00
A12.01.01.252.574.2024.530207.004.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DIFUSIÓN A TRAVÉS DE PERIFONEO	6,975.00	-13.50	6,961.50	6,961.50	6,961.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,961.50	0.00	0.00
A12.01.01.252.574.2024.530207.005.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	PAUTAJES Y COMPRA DE ESPACIOS EN PLATAFORMAS	2,500.00	-39.84	2,460.16	2,460.16	2,460.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.16	0.00	0.00
A12.01.01.252.574.2024.530222.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	PRODUCCIÓN DE VIDEOS ESPECIALES INSTITUCIONALES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A12.01.01.252.574.2024.530222.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	PRODUCCIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS INSTITUCIONALES	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
575 POSICIONAMIENTO DE LA MARCA INSTITUCIONAL		40,798.12	4,136.88	44,935.00	5,686.00	5,686.00	5,686.00	5,686.00	5,686.00	5,686.00	39,249.00	39,249.00	12.65	0.01



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
EJERCICIO 2024		40,798.12	4,136.88	44,935.00	5,686.00	5,686.00	5,686.00	5,686.00	5,686.00	5,686.00	39,249.00	39,249.00	12.65	0.01
	5302 SERVICIOS GENERALES	20,400.00	-700.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00
A12.01.01.252.575.2024.530204.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	IMPRESIÓN DE LA MARCA INSTITUCIONAL EN DIFERENTES SOPORTES	10,000.00	9,700.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00
A12.01.01.252.575.2024.530207.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS A TRAVÉS DE MEDIOS IMPRESOS	10,400.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	3,803.00	-3,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A12.01.01.252.575.2024.530802.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGURIDAD.	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
A12.01.01.252.575.2024.530804.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	MATERIALES DE OFICINA	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A12.01.01.252.575.2024.530820.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	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
A12.01.01.252.575.2024.530824.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN; EVENTOS CULTURALES; ARTÍSTICOS; Y, ENTRETENIMIENTO EN GENERAL	503.00	-503.00	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	0.00	1,935.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.00	1,935.00	0.00	0.00
A12.01.01.252.575.2024.531403.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	MOBILIARIOS	0.00	1,935.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.00	1,935.00	0.00	0.00
A12.01.01.252.575.2024.531408.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y BIENES DEPORTIVOS	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
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	7,595.12	-7,595.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A12.01.01.252.575.2024.750199.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS PARA COLOCACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES	7,595.12	-7,595.12	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	14,300.00	23,300.00	5,686.00	5,686.00	5,686.00	5,686.00	5,686.00	5,686.00	17,614.00	17,614.00	24.40	0.01
A12.01.01.252.575.2024.840103.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	MOBILIARIOS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
A12.01.01.252.575.2024.840104.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INFLABLES)	3,000.00	1,100.00	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
A12.01.01.252.575.2024.840107.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	5,686.00	5,686.00	5,686.00	5,686.00	5,686.00	5,686.00	314.00	314.00	94.77	0.01
576 COBERTURA Y DESARROLLO DE EVENTOS INSTITUCIONALES	Actividad	16,797.00	-11,107.00	5,690.00	4,724.77	4,724.77	4,694.77	4,694.77	4,694.77	4,694.77	965.23	995.23	82.51	0.01
EJERCICIO 2024	5302 SERVICIOS GENERALES	16,797.00	-11,107.00	5,690.00	4,724.77	4,724.77	4,694.77	4,694.77	4,694.77	4,694.77	965.23	995.23	82.51	0.01
	5302 SERVICIOS GENERALES	9,200.00	-9,190.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
A12.01.01.252.576.2024.530204.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES.	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A12.01.01.252.576.2024.530249.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	7,400.00	-7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A12.01.01.252.576.2024.530255.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMBUSTIBLES	1,500.00	-1,490.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	3,100.00	2,580.00	5,680.00	4,714.77	4,714.77	4,684.77	4,684.77	4,684.77	4,684.77	965.23	995.23	82.48	0.01
A12.01.01.252.576.2024.530301.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	PASAJES AL INTERIOR	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A12.01.01.252.576.2024.530302.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	PASAJES AL EXTERIOR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A12.01.01.252.576.2024.530303.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,500.00	3,180.00	5,680.00	4,714.77	4,714.77	4,684.77	4,684.77	4,684.77	4,684.77	965.23	995.23	82.48	0.01
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A12.01.01.252.576.2024.530820.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	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
A12.01.01.252.576.2024.531403.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	MOBILIARIOS	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
A12.01.01.252.576.2024.531408.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y BIENES DEPORTIVOS	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
	5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	197.00	-197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A12.01.01.252.576.2024.570102.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.	197.00	-197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
577 MANEJO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB Y PLATAFORMAS INSTITUCIONALES EJERCICIO 2024	Actividad	20,000.00	7,406.19	27,406.19	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,606.19	27,406.19	0.00	0.00
	5304 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,000.00	7,406.19	27,406.19	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,606.19	27,406.19	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
A12.01.01.252.577.2024.530404.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (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
	5307 GASTOS EN INFORMÁTICA	4,000.00	3,000.00	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



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
A12.01.01.252.577.2024.530702.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	4,000.00	3,000.00	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
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	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
A12.01.01.252.577.2024.530813.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	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
	8401 BIENES MUEBLES	12,000.00	8,406.19	20,406.19	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606.19	20,406.19	0.00	0.00
A12.01.01.252.577.2024.840104.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	8,406.19	20,406.19	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606.19	20,406.19	0.00	0.00
	671 DIFUSIÓN DE PROYECTOS INSTITUCIONALES A TRAVÉS DEL CANAL DIGITAL INSTITUCIONAL	8,425.00	-8,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJERCICIO 2024	8,425.00	-8,425.00	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	8,425.00	-8,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A12.01.01.252.671.2024.840104.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,425.00	-8,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 SIN PROGRAMA	356,302.69	12,128.51	368,431.20	274,356.79	274,356.79	274,356.79	274,356.79	274,356.79	274,356.79	94,074.41	94,074.41	74.47	0.39
	01 Sin Subprograma	267,955.93	12,128.51	280,084.44	228,194.13	228,194.13	228,194.13	228,194.13	228,194.13	228,194.13	51,890.31	51,890.31	81.47	0.33
	001 Remuneraciones y salarios para servidores - Comunicación	267,955.93	12,128.51	280,084.44	228,194.13	228,194.13	228,194.13	228,194.13	228,194.13	228,194.13	51,890.31	51,890.31	81.47	0.33
	001 Remuneraciones Servidores LOSEP - Comunicación	267,955.93	12,128.51	280,084.44	228,194.13	228,194.13	228,194.13	228,194.13	228,194.13	228,194.13	51,890.31	51,890.31	81.47	0.33
	EJERCICIO 2024	267,955.93	12,128.51	280,084.44	228,194.13	228,194.13	228,194.13	228,194.13	228,194.13	228,194.13	51,890.31	51,890.31	81.47	0.33
	5101 REMUNERACIONES BÁSICAS	121,208.00	-8,180.67	113,027.33	113,027.33	113,027.33	113,027.33	113,027.33	113,027.33	113,027.33	-0.00	-0.00	100.00	0.16
A12.06.01.001.001.2024.510105.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	121,208.00	-8,180.67	113,027.33	113,027.33	113,027.33	113,027.33	113,027.33	113,027.33	113,027.33	-0.00	-0.00	100.00	0.16
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	19,275.55	466.22	19,741.77	16,384.43	16,384.43	16,384.43	16,384.43	16,384.43	16,384.43	3,357.34	3,357.34	82.99	0.02
A12.06.01.001.001.2024.510203.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	14,432.22	-143.78	14,288.44	12,877.33	12,877.33	12,877.33	12,877.33	12,877.33	12,877.33	1,411.11	1,411.11	90.12	0.02
A12.06.01.001.001.2024.510204.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	4,843.33	610.00	5,453.33	3,507.10	3,507.10	3,507.10	3,507.10	3,507.10	3,507.10	1,946.23	1,946.23	64.31	0.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	46,912.00	-17,358.67	29,553.33	28,978.49	28,978.49	28,978.49	28,978.49	28,978.49	28,978.49	574.84	574.84	98.05	0.04
A12.06.01.001.001.2024.510509.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5,800.00	4,000.00	9,800.00	9,425.16	9,425.16	9,425.16	9,425.16	9,425.16	9,425.16	374.84	374.84	96.18	0.01
A12.06.01.001.001.2024.510510.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	40,912.00	-21,358.67	19,553.33	19,553.33	19,553.33	19,553.33	19,553.33	19,553.33	19,553.33	0.00	0.00	100.00	0.03
A12.06.01.001.001.2024.510512.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SUBROGACIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
A12.06.01.001.001.2024.510513.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ENCARGOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	33,590.38	1,038.96	34,629.34	24,907.47	24,907.47	24,907.47	24,907.47	24,907.47	24,907.47	9,721.87	9,721.87	71.93	0.04
A12.06.01.001.001.2024.510601.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	19,585.98	605.80	20,191.78	16,558.04	16,558.04	16,558.04	16,558.04	16,558.04	16,558.04	3,633.74	3,633.74	82.00	0.02
A12.06.01.001.001.2024.510602.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	14,004.40	433.16	14,437.56	8,349.43	8,349.43	8,349.43	8,349.43	8,349.43	8,349.43	6,088.13	6,088.13	57.83	0.01
	5107 INDEMNIZACIONES	46,970.00	9,276.00	56,246.00	18,009.74	18,009.74	18,009.74	18,009.74	18,009.74	18,009.74	38,236.26	38,236.26	32.02	0.03
A12.06.01.001.001.2024.510707.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	9,800.00	9,276.00	19,076.00	10,226.66	10,226.66	10,226.66	10,226.66	10,226.66	10,226.66	8,849.34	8,849.34	53.61	0.01
A12.06.01.001.001.2024.510709.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	37,170.00	0.00	37,170.00	7,783.08	7,783.08	7,783.08	7,783.08	7,783.08	7,783.08	29,386.92	29,386.92	20.94	0.01
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	0.00	26,886.67	26,886.67	26,886.67	26,886.67	26,886.67	26,886.67	26,886.67	26,886.67	0.00	-0.00	100.00	0.04



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
A12.06.01.001.001.2024.570215.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	26,886.67	26,886.67	26,886.67	26,886.67	26,886.67	26,886.67	26,886.67	26,886.67	0.00	-0.00	100.00	0.04
02 Sin Subprograma	Subprograma	88,346.76	0.00	88,346.76	46,162.66	46,162.66	46,162.66	46,162.66	46,162.66	46,162.66	42,184.10	42,184.10	52.25	0.07
001 Sin Proyecto	Proyecto	88,346.76	0.00	88,346.76	46,162.66	46,162.66	46,162.66	46,162.66	46,162.66	46,162.66	42,184.10	42,184.10	52.25	0.07
001 OBRAS, BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS AÑOS ANTERIORES (2005-2023)	Actividad	42,184.10	0.00	42,184.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,184.10	42,184.10	0.00	0.00
EJERCICIO 2020		42,184.10	0.00	42,184.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,184.10	42,184.10	0.00	0.00
7302	SERVICIOS GENERALES	42,184.10	0.00	42,184.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,184.10	42,184.10	0.00	0.00
A12.06.02.001.001.2020.730204.060.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PUBLICITARIA PARA LA REACTIVACIÓN ECONOMICA Y TURÍSTICA DE MORONA SANTIAGO	42,184.10	0.00	42,184.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,184.10	42,184.10	0.00	0.00
002 OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADJUDICADOS Y/O CONTRATADOS AÑO 2023	Actividad	46,162.66	0.00	46,162.66	46,162.66	46,162.66	46,162.66	46,162.66	46,162.66	46,162.66	0.00	-0.00	100.00	0.07
EJERCICIO 2023		46,162.66	0.00	46,162.66	46,162.66	46,162.66	46,162.66	46,162.66	46,162.66	46,162.66	0.00	-0.00	100.00	0.07
5302	SERVICIOS GENERALES	27,962.66	0.00	27,962.66	27,962.66	27,962.66	27,962.66	27,962.66	27,962.66	27,962.66	0.00	-0.00	100.00	0.04
A12.06.02.001.002.2023.530204.004.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	EDICIÓN, IMPRESIÓN E INSTALACION DE LA NUEVA MARCA INSTITUCIONAL EN SEÑALÉTICA Y DIFERENTES SOPORTES COMUNICACIONALES DEL GADPMS	2,837.66	0.00	2,837.66	2,837.66	2,837.66	2,837.66	2,837.66	2,837.66	2,837.66	0.00	0.00	100.00	0.00
A12.06.02.001.002.2023.530207.005.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	AGENCIA DE MEDIOS PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN INTERCULTURAL DE LAS ACTIVIDADES, PROYECTOS Y CAMPAÑAS DE VIALIDAD MULTIMODAL, PRODUCTIVOS, TURÍSTICOS, CULTURALES, SOCIALES, BIOSEGURIDAD, DEPORTIVAS Y CÍVICAS A REALIZARSE POR LA PREFECTURA DE MORONA SANTIAGO, COMO TAMBIÉN DE POSIBLES EVENTUALIDADES SUSCITADAS EN LA PROVINCIA, A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIALES, TELEVISIVOS, PLATAFORMAS DIGITALES (REDES SOCIALES), MEDIOS ALTERNATIVOS Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, A NIVEL LOCAL, P	25,125.00	0.00	25,125.00	25,125.00	25,125.00	25,125.00	25,125.00	25,125.00	25,125.00	0.00	-0.00	100.00	0.04
5304	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
A12.06.02.001.002.2023.530404.007.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES MICROFONOS CÁMARAS Y OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	5306 CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	100.00	0.01
A12.06.02.001.002.2023.530605.003.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA IDENTIFICAR LA EFECTIVIDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ESTABLECER EL PLAN QUE PERMITA EFECTIVIZAR EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	100.00	0.01
	8401 BIENES MUEBLES	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	100.00	0.01
A12.06.02.001.002.2023.840104.006.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, TECNOLÓGICOS, AUDIOVISUALES PARA EL SET DE TELEVISIÓN DIGITAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	100.00	0.01
A13 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN		4,092,726.74	241,670.65	4,334,397.39	2,910,890.52	2,910,890.52	1,727,416.67	1,727,416.67	1,727,416.67	1,727,416.67	1,423,506.87	2,606,980.72	39.85	2.46
01 POLITICO INSTITUCIONAL	Programa	835,192.63	202,377.82	1,037,570.45	744,579.67	744,579.67	150,221.92	150,221.92	150,221.92	150,221.92	292,990.78	887,348.53	14.48	0.21
01 Fortalecimiento de la eficiencia y eficacia Institucional.	Subprograma	737,120.69	167,875.40	904,996.09	621,854.31	621,854.31	27,496.56	27,496.56	27,496.56	27,496.56	283,141.78	877,499.53	3.04	0.04
300 Realizar estudios de factibilidad, para constituir un banco de proyectos provincial.	Proyecto	681,249.45	209,146.70	890,396.15	620,900.16	620,900.16	26,611.91	26,611.91	26,611.91	26,611.91	269,495.99	863,784.24	2.99	0.04
734 ESTUDIOS POR CONTRATACION EJERCICIO 2024	Actividad	638,600.24	251,069.41	889,669.65	620,173.66	620,173.66	25,885.41	25,885.41	25,885.41	25,885.41	269,495.99	863,784.24	2.91	0.04
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	638,600.24	251,069.41	889,669.65	620,173.66	620,173.66	25,885.41	25,885.41	25,885.41	25,885.41	269,495.99	863,784.24	2.91	0.04



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
A13.01.01.300.734.2024.730601.001.14.09.52.A30.SG06.99.99.99.99.003	CONSULTORIA PARA CONSULTA AMBIENTAL DE PARTICIPACION CIUDADANA DE LOS ESTUDIOS VIALES DE FACTIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS ABCISAS 0+000 Y 44+000 DE LA VÍA MACUMA-TAISHA, LONGITUD 44 KM; Y, ESTUDIOS VIALES DE FACTIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA VÍA CENTRO CANTONAL DE TAISHA - SAN JOSÉ DE MORONA DEL CANTÓN TIWINTZA, ENTRE LAS ABCISAS 44+000 Y 124+000, LONGITUD 80 KM., DE LA PRO	0.00	49,919.55	49,919.55	49,919.55	49,919.55	25,885.41	25,885.41	25,885.41	25,885.41	0.00	24,034.14	51.85	0.04
A13.01.01.300.734.2024.730605.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.003	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	86,600.24	115,406.07	202,006.31	143,524.11	143,524.11	0.00	0.00	0.00	0.00	58,482.20	202,006.31	0.00	0.00
A13.01.01.300.734.2024.730605.001.14.09.51.A30.SG06.99.99.99.99.003	ESTUDIO PARA LA APERTURA DE LA VÍA NASES-KUCHINTS- TSURIK NUEVO- WAMPUIK, PARROQUIA HUASAGA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A13.01.01.300.734.2024.730605.002.14.09.51.A30.SG06.99.99.99.99.003	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO MACUMA PASO A KAYANTZA RUTA HUASAGA, PARROQUIA HUASAGA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A13.01.01.300.734.2024.730605.003.14.09.52.A30.SG06.99.99.99.99.003	ESTUDIO PARA LA APERTURA DE LA VÍA MACUMA-ACHUNTS- CHIWANTS-MAMAYAK-RIO PASTAZA, PARROQUIA MACUMA	117,000.00	-117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A13.01.01.300.734.2024.730605.004.14.01.64.A30.SG06.99.99.99.99.003	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE RIO TUZUMBAY PASO A PADRE CAROLLO, PARROQUIA RIO BLANCO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A13.01.01.300.734.2024.730605.005.14.01.62.A30.SG06.99.99.99.99.003	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO PAJANAK PASO A SUA, PARROQUIA CUCHAENTZA.	30,000.00	-39.34	29,960.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,960.66	29,960.66	0.00	0.00
A13.01.01.300.734.2024.730605.006.14.06.50.A30.SG06.99.99.99.99.003	ESTUDIO DE EVALUACIÓN TOTAL DEL PUENTE SOBRE EL RIO UPANO PASO A SEIPA, PARROQUIA SUCUA.	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



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
A13.01.01.300.734.2024.730605.007.14.05.52.A30.SG06.99.99.99.003	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO NEGRO PASO A CHUPIANZA, PARROQUIA CHUPIANZA.	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A13.01.01.300.734.2024.730605.008.14.12.51.A30.SG06.99.99.99.003	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUERTO KASHPAIM, PARROQUIA SAN JOSE DE MORONA, CANTON TIWINTZA	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A13.01.01.300.734.2024.730605.009.14.06.52.A30.SG06.99.99.99.003	ACTUALIZACIÓN DEL REDISEÑO Y ALTERNATIVA ESTRUCTURAL DEL PUENTE SOBRE EL RIO UPANO PASO A CUMBATZA, PARROQUIA HUAMBI, CANTON SUCUA	0.00	35,985.82	35,985.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,985.82	35,985.82	0.00	0.00
A13.01.01.300.734.2024.730605.009.14.09.51.A30.SG06.99.99.99.003	CONSULTORÍA PARA LA "CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA WASAKENTSÁ (RÍO CHANKUAP) - NASES - KUCHINTS - TSURIK NUEVO - WAMPUK, A NIVEL DE SUBBASE, INCLUYE TRES PUENTES, PARROQUIA HUASAGA, CANTÓN TAISHA"	0.00	244,405.32	244,405.32	244,390.00	244,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.32	244,405.32	0.00	0.00
A13.01.01.300.734.2024.730605.010.14.01.64.A30.SG06.99.99.99.003	CONSULTORÍA PARA EL "ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RIO TUZUMBAY PASO A PADRE CAROLLO, PARROQUIA RIO BLANCO	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
A13.01.01.300.734.2024.730605.011.14.06.50.A30.SG06.99.99.99.003	CONSULTORÍA PARA LA "EVALUACION ESTRUCTURAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO UPANO PASO A SEIPA, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA, PARROQUIA SUCUA, CANTON SUCUA"	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
A13.01.01.300.734.2024.730605.012.14.12.51.A30.SG06.99.99.99.003	CONSULTORÍA PARA LA "CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUERTO KASHPAIM, PARROQUIA SAN JOSÉ DE MORONA, CANTON TIWINTZA"	0.00	66,433.85	66,433.85	66,340.00	66,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.85	66,433.85	0.00	0.00
A13.01.01.300.734.2024.730605.013.14.02.53.A30.SG06.99.99.99.003	ALCANCE AL DISEÑO ESTRUCTURAL DE TORRE Y ANCLAJE DEL PUENTE SOBRE EL RIO ZAMORA, SECTOR TAHUAL	0.00	24,958.14	24,958.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,958.14	24,958.14	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
A13.01.01.300.734.2024.730605.013.14.09.51.A30.SG06.99.99.99.99.003	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA LA COMUNIDAD DE WACHIRPAS, PARROQUIA HUASAGA, CANTÓN TAISHA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
A13.01.01.300.734.2024.730605.013.14.09.51.A30.SG06.99.99.99.99.003	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA COMUNIDAD DE WACHIRPAS, PARROQUIA HUASAGA, CANTÓN TAISHA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
735 GENERACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EJERCICIO 2024	Actividad	42,649.21	-41,922.71	726.50	726.50	726.50	726.50	726.50	726.50	726.50	0.00	0.00	100.00	0.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	42,649.21	-41,922.71	726.50	726.50	726.50	726.50	726.50	726.50	726.50	0.00	0.00	100.00	0.00
	7303	7,200.00	-6,473.50	726.50	726.50	726.50	726.50	726.50	726.50	726.50	0.00	0.00	100.00	0.00
A13.01.01.300.735.2024.730303.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	7,200.00	-6,473.50	726.50	726.50	726.50	726.50	726.50	726.50	726.50	0.00	0.00	100.00	0.00
	7304 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	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
A13.01.01.300.735.2024.730404.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.003	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	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
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A13.01.01.300.735.2024.730606.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.003	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A13.01.01.300.735.2024.730609.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.003	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	28,800.00	-28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,449.21	-2,449.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A13.01.01.300.735.2024.770102.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.003	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	2,449.21	-2,449.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302 Mejorar de manera integral la eficiencia y eficacia institucional	Proyecto	7,340.00	-5,899.56	1,440.44	584.65	584.65	584.65	584.65	584.65	584.65	855.79	855.79	40.59	0.00
738 PLANIFICACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO PROYECTOS QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN EJERCICIO 2024	Actividad	7,340.00	-5,899.56	1,440.44	584.65	584.65	584.65	584.65	584.65	584.65	855.79	855.79	40.59	0.00
		7,340.00	-5,899.56	1,440.44	584.65	584.65	584.65	584.65	584.65	584.65	855.79	855.79	40.59	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	4,100.00	-2,659.56	1,440.44	584.65	584.65	584.65	584.65	584.65	584.65	855.79	855.79	40.59	0.00
A13.01.01.302.738.2024.730301.000.14.01.50.A32.SG06.99.99.99.99.003	PASAJES AL INTERIOR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A13.01.01.302.738.2024.730303.000.14.01.50.A32.SG06.99.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3,600.00	-2,159.56	1,440.44	584.65	584.65	584.65	584.65	584.65	584.65	855.79	855.79	40.59	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	3,240.00	-3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A13.01.01.302.738.2024.730612.000.14.01.50.A32.SG06.99.99.99.99.003	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	3,240.00	-3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	307 Mejorar de manera integral la eficiencia y eficacia institucional	48,531.24	-35,371.74	13,159.50	369.50	369.50	300.00	300.00	300.00	300.00	12,790.00	12,859.50	2.28	0.00
	788 GESTIÓN Y REPORTES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PROVINCIAL ESTADÍSTICA, CARTOGRÁFICA BASE Y TEMÁTICA, SISTEMA SIGWEB Y GOBIERNO DIGITAL.	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
	EJERCICIO 2024	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
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A13.01.01.307.788.2024.730606.000.14.01.50.A32.SG06.99.99.99.99.003	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7307 GASTOS EN INFORMÁTICA	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
A13.01.01.307.788.2024.730702.001.14.01.50.A32.SG06.99.99.99.99.003	LICENCIA PARA DESARROLLO CASE, PARA PHP CON SERVIDOR EN LA NUBE	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
A13.01.01.307.788.2024.730702.002.14.01.50.A32.SG06.99.99.99.99.003	GEOPORTAL DEL GADPMS, SUBIR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS MAPAS DE LA PROVINCIA Y TERRITORIALIZACIÓN DE PROYECTOS DE LA PREFECTURA, ADQUISICIÓN DE LICENCIA	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
	789 ARTICULACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA ESTRATÉGICA DEL OT DE LA PROVINCIA	17,150.00	-17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJERCICIO 2024	17,150.00	-17,150.00	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	4,080.00	-4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A13.01.01.307.789.2024.730201.000.14.01.50.A32.SG06.99.99.99.99.003	TRANSPORTE DE PERSONAL	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
A13.01.01.307.789.2024.730235.000.14.01.50.A32.SG06.99.99.99.99.003	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,080.00	-1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	3,070.00	-3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
A13.01.01.307.789.2024.730303.000.14.01.50.A32.SG06.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3,070.00	-3,070.00	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	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
A13.01.01.307.789.2024.730605.001.14.01.50.A32.SG06.99.99.99.003	ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO A TRAVÉS DE ONGS U OTROS	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
	790 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA CONSECUCCIÓN DE METAS Y OBJETIVOS DE LOS PLANES VIGENTES EN LA INSTITUCIÓN EJERCICIO 2024	1,840.00	-1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	1,840.00	-1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A13.01.01.307.790.2024.730303.000.14.01.50.A32.SG06.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,840.00	-1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	791 FORTALECIMIENTO, PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CAPACIDADES DE TALENTO HUMANO DEL ÁREA EJERCICIO 2024	3,291.24	-3,291.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	3,291.24	-3,291.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A13.01.01.307.791.2024.730303.000.14.01.50.A32.SG06.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3,291.24	-3,291.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	792 DESARROLLO DEL POA 2025 Y APOYO EN EL PROCESO TÉCNICO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025 EJERCICIO 2024	3,100.00	-2,850.50	249.50	249.50	249.50	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	69.50	72.14	0.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A13.01.01.307.792.2024.730235.000.14.01.50.A32.SG06.99.99.99.003	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	2,800.00	-2,550.50	249.50	249.50	249.50	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	69.50	72.14	0.00
A13.01.01.307.792.2024.730303.000.14.01.50.A32.SG06.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,800.00	-2,550.50	249.50	249.50	249.50	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	69.50	72.14	0.00
	793 PARTICIPACIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PDYOT 2023-2027 CON EL APOYO DE LA COORDINADORA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN PROVINCIAL EJERCICIO 2024	6,150.00	6,760.00	12,910.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	12,790.00	12,790.00	0.93	0.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	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
A13.01.01.307.793.2024.730235.000.14.01.50.A32.SG06.99.99.99.003	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



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	5,150.00	-5,030.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	100.00	0.00
A13.01.01.307.793.2024.730303.000.14.01.50.A32.SG06.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,150.00	-5,030.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0.00	12,790.00	12,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,790.00	12,790.00	0.00	0.00
A13.01.01.307.793.2024.730606.000.14.01.50.A32.SG06.99.99.99.003	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	12,790.00	12,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,790.00	12,790.00	0.00	0.00
	317 MEJORAR DE MANERA INTEGRAL LA EFICIENCIA Y EFICACIA INSTITUCIONAL	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
	856 UNIDAD DE RIESGO DE DESASTRES	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
	EJERCICIO 2024	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
	7302 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
A13.01.01.317.856.2024.730235.000.14.01.50.A32.SG06.99.99.99.003	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	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
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	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
A13.01.01.317.856.2024.730303.000.14.01.50.A32.SG06.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	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
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	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
A13.01.01.317.856.2024.730606.000.14.01.50.A32.SG06.99.99.99.003	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	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
	7307 GASTOS EN INFORMÁTICA	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
A13.01.01.317.856.2024.730701.000.14.01.50.A32.SG06.99.99.99.003	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	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 Gestionar a nivel Interinstitucional fondos para la implementación de proyectos de desarrollo y conservación del medio ambiente.	10,405.10	-3,685.10	6,720.00	2,851.00	2,851.00	2,851.00	2,851.00	2,851.00	2,851.00	3,869.00	3,869.00	42.43	0.00
	308 Gestionar proyectos de desarrollo sostenible y sustentable para la provincia de Morona	10,405.10	-3,685.10	6,720.00	2,851.00	2,851.00	2,851.00	2,851.00	2,851.00	2,851.00	3,869.00	3,869.00	42.43	0.00
	794 GESTION DE LA INFORMACION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL	480.00	-297.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	EJERCICIO 2024	480.00	-297.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	480.00	-297.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	100.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
A13.01.02.308.794.2024.730303.000.14.01.50.A15.SG06.99.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	480.00	-297.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	100.00	0.00
795 GESTION TECNICA DE LA COOPERACION INTERNACIONAL	Actividad	640.00	617.00	1,257.00	1,183.00	1,183.00	1,183.00	1,183.00	1,183.00	1,183.00	74.00	74.00	94.11	0.00
EJERCICIO 2024		640.00	617.00	1,257.00	1,183.00	1,183.00	1,183.00	1,183.00	1,183.00	1,183.00	74.00	74.00	94.11	0.00
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	640.00	617.00	1,257.00	1,183.00	1,183.00	1,183.00	1,183.00	1,183.00	1,183.00	74.00	74.00	94.11	0.00
A13.01.02.308.795.2024.730303.000.14.01.50.A15.SG06.99.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	640.00	617.00	1,257.00	1,183.00	1,183.00	1,183.00	1,183.00	1,183.00	1,183.00	74.00	74.00	94.11	0.00
796 GESTION DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL	Actividad	320.00	-320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCICIO 2024		320.00	-320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	320.00	-320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A13.01.02.308.796.2024.730303.000.14.01.50.A15.SG06.99.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	320.00	-320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
797 GESTION DE LA POLITICA Y NEGOCIACION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL	Actividad	5,765.10	-485.10	5,280.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	3,795.00	3,795.00	28.12	0.00
EJERCICIO 2024		5,765.10	-485.10	5,280.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	3,795.00	3,795.00	28.12	0.00
7302	SERVICIOS GENERALES	0.00	5,000.00	5,000.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	3,515.00	3,515.00	29.70	0.00
A13.01.02.308.797.2024.730239.000.14.01.50.A15.SG06.99.99.99.99.003	MEMBRECÍAS	0.00	5,000.00	5,000.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	3,515.00	3,515.00	29.70	0.00
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	5,765.10	-5,485.10	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
A13.01.02.308.797.2024.730302.000.14.01.50.A15.SG06.99.99.99.99.003	PASAJES AL EXTERIOR	2,385.10	-2,385.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A13.01.02.308.797.2024.730303.000.14.01.50.A15.SG06.99.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,280.00	-1,000.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
A13.01.02.308.797.2024.730304.000.14.01.50.A15.SG06.99.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
798 GESTION DE LAS RELACIONES DE ACTORES LOCALES NACIONALES E INTERNACIONALES	Actividad	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCICIO 2024		3,200.00	-3,200.00	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	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
A13.01.02.308.798.2024.730249.000.14.01.50.A15.SG06.99.99.99.99.003	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	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
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A13.01.02.308.798.2024.730302.000.14.01.50.A15.SG06.99.99.99.99.003	PASAJES AL EXTERIOR	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
A13.01.02.308.798.2024.730304.000.14.01.50.A15.SG06.99.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 Fortalecimiento de la participación ciudadana y desarrollo interinstitucional	Subprograma	87,666.84	38,187.52	125,854.36	119,874.36	119,874.36	119,874.36	119,874.36	119,874.36	119,874.36	5,980.00	5,980.00	95.25	0.17



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
309 Implementar mesas de trabajo, con los GADs cantonales, parroquiales y/o organizaciones sociales para las asambleas ciudadanas.	Proyecto	21,666.84	20,036.32	41,703.16	35,723.16	35,723.16	35,723.16	35,723.16	35,723.16	35,723.16	5,980.00	5,980.00	85.66	0.05
800 IMPLEMENTAR MESAS DE TRABAJO CON LOS ACTORES DE TERRITORIO PROVINCIAL	Actividad	16,166.00	20,037.16	36,203.16	30,223.16	30,223.16	30,223.16	30,223.16	30,223.16	30,223.16	5,980.00	5,980.00	83.48	0.04
EJERCICIO 2024		16,166.00	20,037.16	36,203.16	30,223.16	30,223.16	30,223.16	30,223.16	30,223.16	30,223.16	5,980.00	5,980.00	83.48	0.04
	7302 SERVICIOS GENERALES	14,366.00	21,114.00	35,480.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	5,980.00	5,980.00	83.15	0.04
A13.01.03.309.800.2024.730249.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.003	EVENTOS PARA ASAMBLEAS CIUDADANAS	8,866.00	19,884.00	28,750.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	4,500.00	4,500.00	84.35	0.03
A13.01.03.309.800.2024.730249.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.003	ASAMBLEA PROVINCIAL	5,500.00	1,230.00	6,730.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	1,480.00	1,480.00	78.01	0.01
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	1,800.00	-1,076.84	723.16	723.16	723.16	723.16	723.16	723.16	723.16	0.00	0.00	100.00	0.00
A13.01.03.309.800.2024.730303.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,800.00	-1,076.84	723.16	723.16	723.16	723.16	723.16	723.16	723.16	0.00	0.00	100.00	0.00
801 RENDICIÓN DE CUENTAS	Actividad	5,500.84	-0.84	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	100.00	0.01
EJERCICIO 2024		5,500.84	-0.84	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	100.00	0.01
	7302 SERVICIOS GENERALES	5,500.84	-0.84	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	100.00	0.01
A13.01.03.309.801.2024.730249.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.003	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	5,500.84	-0.84	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	100.00	0.01
310 Fortalecimiento de las capacidades de los líderes y lideresas de la provincia, para formación política, técnica, interculturalidad y participación ciudadana en la formulación de propuestas.	Proyecto	66,000.00	18,151.20	84,151.20	84,151.20	84,151.20	84,151.20	84,151.20	84,151.20	84,151.20	-0.00	-0.00	100.00	0.12
802 FORTALECER EL SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNITARIA DE LA PROVINCIA	Actividad	66,000.00	18,151.20	84,151.20	84,151.20	84,151.20	84,151.20	84,151.20	84,151.20	84,151.20	-0.00	-0.00	100.00	0.12
EJERCICIO 2024		66,000.00	18,151.20	84,151.20	84,151.20	84,151.20	84,151.20	84,151.20	84,151.20	84,151.20	-0.00	-0.00	100.00	0.12
	7302 SERVICIOS GENERALES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A13.01.03.310.802.2024.730201.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.003	TRANSPORTE DE PERSONAL	500.00	-500.00	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	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A13.01.03.310.802.2024.730613.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.003	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7703 DIETAS	63,000.00	21,151.20	84,151.20	84,151.20	84,151.20	84,151.20	84,151.20	84,151.20	84,151.20	-0.00	-0.00	100.00	0.12
A13.01.03.310.802.2024.770301.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.003	DIETAS	63,000.00	21,151.20	84,151.20	84,151.20	84,151.20	84,151.20	84,151.20	84,151.20	84,151.20	-0.00	-0.00	100.00	0.12
06 SIN PROGRAMA	Programa	3,257,534.11	39,292.83	3,296,826.94	2,166,310.85	2,166,310.85	1,577,194.75	1,577,194.75	1,577,194.75	1,577,194.75	1,130,516.09	1,719,632.19	47.84	2.25
01 Sin Subprograma	Subprograma	537,045.65	39,292.83	576,338.48	470,909.17	470,909.17	470,909.17	470,909.17	470,909.17	470,909.17	105,429.31	105,429.31	81.71	0.67
001 Remuneraciones y salarios para servidores - Planificación	Proyecto	537,045.65	39,292.83	576,338.48	470,909.17	470,909.17	470,909.17	470,909.17	470,909.17	470,909.17	105,429.31	105,429.31	81.71	0.67
001 Remuneraciones Servidores LOSEP - Planificación	Actividad	470,810.14	36,292.83	507,102.97	405,656.69	405,656.69	405,656.69	405,656.69	405,656.69	405,656.69	101,446.28	101,446.28	79.99	0.58
EJERCICIO 2024		470,810.14	36,292.83	507,102.97	405,656.69	405,656.69	405,656.69	405,656.69	405,656.69	405,656.69	101,446.28	101,446.28	79.99	0.58
	7101 REMUNERACIONES BÁSICAS	193,512.00	-2,000.00	191,512.00	177,192.84	177,192.84	177,192.84	177,192.84	177,192.84	177,192.84	14,319.16	14,319.16	92.52	0.25
A13.06.01.001.001.2024.710105.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	68,100.00	-2,000.00	66,100.00	56,543.34	56,543.34	56,543.34	56,543.34	56,543.34	56,543.34	9,556.66	9,556.66	85.54	0.08
A13.06.01.001.001.2024.710105.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	73,200.00	0.00	73,200.00	68,826.67	68,826.67	68,826.67	68,826.67	68,826.67	68,826.67	4,373.33	4,373.33	94.03	0.10



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO
 24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
 MACAS - Ecuador

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
A13.06.01.001.001.2024.710105.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	44,112.00	0.00	44,112.00	43,835.33	43,835.33	43,835.33	43,835.33	43,835.33	43,835.33	276.67	276.67	99.37	0.06
A13.06.01.001.001.2024.710105.003.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	8,100.00	0.00	8,100.00	7,987.50	7,987.50	7,987.50	7,987.50	7,987.50	7,987.50	112.50	112.50	98.61	0.01
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	41,099.47	550.01	41,649.48	31,850.59	31,850.59	31,850.59	31,850.59	31,850.59	31,850.59	9,798.89	9,798.89	76.47	0.05
A13.06.01.001.001.2024.710203.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	7,366.93	116.67	7,483.60	3,953.58	3,953.58	3,953.58	3,953.58	3,953.58	3,953.58	3,530.02	3,530.02	52.83	0.01
A13.06.01.001.001.2024.710203.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	8,072.23	116.67	8,188.90	7,355.21	7,355.21	7,355.21	7,355.21	7,355.21	7,355.21	833.69	833.69	89.82	0.01
A13.06.01.001.001.2024.710203.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	11,098.23	116.67	11,214.90	10,415.96	10,415.96	10,415.96	10,415.96	10,415.96	10,415.96	798.94	798.94	92.88	0.01
A13.06.01.001.001.2024.710203.003.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	3,256.56	0.00	3,256.56	1,491.12	1,491.12	1,491.12	1,491.12	1,491.12	1,491.12	1,765.44	1,765.44	45.79	0.00
A13.06.01.001.001.2024.710203.004.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	1,692.67	0.00	1,692.67	1,466.53	1,466.53	1,466.53	1,466.53	1,466.53	1,466.53	226.14	226.14	86.64	0.00
A13.06.01.001.001.2024.710204.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,693.33	30.00	1,723.33	1,670.93	1,670.93	1,670.93	1,670.93	1,670.93	1,670.93	52.40	52.40	96.96	0.00
A13.06.01.001.001.2024.710204.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2,397.50	70.00	2,467.50	2,155.08	2,155.08	2,155.08	2,155.08	2,155.08	2,155.08	312.42	312.42	87.34	0.00
A13.06.01.001.001.2024.710204.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	3,888.89	70.00	3,958.89	2,562.45	2,562.45	2,562.45	2,562.45	2,562.45	2,562.45	1,396.44	1,396.44	64.73	0.00
A13.06.01.001.001.2024.710204.003.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,183.13	20.00	1,203.13	377.25	377.25	377.25	377.25	377.25	377.25	825.88	825.88	31.36	0.00
A13.06.01.001.001.2024.710204.004.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	450.00	10.00	460.00	402.48	402.48	402.48	402.48	402.48	402.48	57.52	57.52	87.50	0.00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	135,824.00	19,000.00	154,824.00	122,986.36	122,986.36	122,986.36	122,986.36	122,986.36	122,986.36	31,837.64	31,837.64	79.44	0.18
A13.06.01.001.001.2024.710509.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	150.00	1,500.00	1,650.00	325.68	325.68	325.68	325.68	325.68	325.68	1,324.32	1,324.32	19.74	0.00
A13.06.01.001.001.2024.710509.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	800.00	1,700.00	2,500.00	1,932.07	1,932.07	1,932.07	1,932.07	1,932.07	1,932.07	567.93	567.93	77.28	0.00
A13.06.01.001.001.2024.710509.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	150.00	4,000.00	4,150.00	3,255.01	3,255.01	3,255.01	3,255.01	3,255.01	3,255.01	894.99	894.99	78.43	0.00
A13.06.01.001.001.2024.710509.004.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
A13.06.01.001.001.2024.710510.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	15,600.00	0.00	15,600.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	11,050.00	11,050.00	29.17	0.01
A13.06.01.001.001.2024.710510.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	74,230.00	74,230.00	74,230.00	74,230.00	74,230.00	74,230.00	3,770.00	3,770.00	95.17	0.11
A13.06.01.001.001.2024.710510.003.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	20,112.00	0.00	20,112.00	17,765.60	17,765.60	17,765.60	17,765.60	17,765.60	17,765.60	2,346.40	2,346.40	88.33	0.03
A13.06.01.001.001.2024.710510.004.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	20,112.00	0.00	20,112.00	17,598.00	17,598.00	17,598.00	17,598.00	17,598.00	17,598.00	2,514.00	2,514.00	87.50	0.03
A13.06.01.001.001.2024.710512.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SUBROGACIÓN	100.00	700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
A13.06.01.001.001.2024.710512.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SUBROGACIÓN	100.00	700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
A13.06.01.001.001.2024.710512.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SUBROGACIÓN	100.00	700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
A13.06.01.001.001.2024.710512.004.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SUBROGACIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
A13.06.01.001.001.2024.710513.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ENCARGOS	100.00	5,600.00	5,700.00	2,536.67	2,536.67	2,536.67	2,536.67	2,536.67	2,536.67	3,163.33	3,163.33	44.50	0.00
A13.06.01.001.001.2024.710513.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ENCARGOS	100.00	2,700.00	2,800.00	793.33	793.33	793.33	793.33	793.33	793.33	2,006.67	2,006.67	28.33	0.00
A13.06.01.001.001.2024.710513.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ENCARGOS	100.00	1,400.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
A13.06.01.001.001.2024.710513.004.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ENCARGOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	65,801.34	1,344.06	67,145.40	50,634.41	50,634.41	50,634.41	50,634.41	50,634.41	50,634.41	16,510.99	16,510.99	75.41	0.07
A13.06.01.001.001.2024.710601.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	7,974.43	163.10	8,137.53	6,920.78	6,920.78	6,920.78	6,920.78	6,920.78	6,920.78	1,216.75	1,216.75	85.05	0.01
A13.06.01.001.001.2024.710601.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	10,461.70	221.35	10,683.05	8,865.89	8,865.89	8,865.89	8,865.89	8,865.89	8,865.89	1,817.16	1,817.16	82.99	0.01
A13.06.01.001.001.2024.710601.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	14,266.82	333.10	14,599.92	14,133.80	14,133.80	14,133.80	14,133.80	14,133.80	14,133.80	466.12	466.12	96.81	0.02



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
A13.06.01.001.001.2024.710601.003.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	3,286.70	0.00	3,286.70	3,000.23	3,000.23	3,000.23	3,000.23	3,000.23	3,000.23	286.47	286.47	91.28	0.00
A13.06.01.001.001.2024.710601.004.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	2,378.00	0.00	2,378.00	2,050.13	2,050.13	2,050.13	2,050.13	2,050.13	2,050.13	327.87	327.87	86.21	0.00
A13.06.01.001.001.2024.710602.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	5,701.89	116.62	5,818.51	4,861.61	4,861.61	4,861.61	4,861.61	4,861.61	4,861.61	956.90	956.90	83.55	0.01
A13.06.01.001.001.2024.710602.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	7,480.34	158.27	7,638.61	3,742.11	3,742.11	3,742.11	3,742.11	3,742.11	3,742.11	3,896.50	3,896.50	48.99	0.01
A13.06.01.001.001.2024.710602.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	10,201.08	351.62	10,552.70	5,663.76	5,663.76	5,663.76	5,663.76	5,663.76	5,663.76	4,888.94	4,888.94	53.67	0.01
A13.06.01.001.001.2024.710602.003.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	2,350.06	0.00	2,350.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.06	2,350.06	0.00	0.00
A13.06.01.001.001.2024.710602.004.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	1,700.32	0.00	1,700.32	1,396.10	1,396.10	1,396.10	1,396.10	1,396.10	1,396.10	304.22	304.22	82.11	0.00
	7107 INDEMNIZACIONES	34,573.33	17,398.76	51,972.09	22,992.49	22,992.49	22,992.49	22,992.49	22,992.49	22,992.49	28,979.60	28,979.60	44.24	0.03
A13.06.01.001.001.2024.710707.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	13,165.00	3,700.00	16,865.00	11,346.66	11,346.66	11,346.66	11,346.66	11,346.66	11,346.66	5,518.34	5,518.34	67.28	0.02
A13.06.01.001.001.2024.710707.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	6,100.00	6,176.76	12,276.76	3,496.67	3,496.67	3,496.67	3,496.67	3,496.67	3,496.67	8,780.09	8,780.09	28.48	0.00
A13.06.01.001.001.2024.710707.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	13,500.00	3,095.00	16,595.00	7,479.99	7,479.99	7,479.99	7,479.99	7,479.99	7,479.99	9,115.01	9,115.01	45.07	0.01
A13.06.01.001.001.2024.710707.003.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	1,708.33	2,751.00	4,459.33	669.17	669.17	669.17	669.17	669.17	669.17	3,790.16	3,790.16	15.01	0.00
A13.06.01.001.001.2024.710707.004.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	100.00	1,676.00	1,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.00	1,776.00	0.00	0.00
	002 Salarios Código de Trabajo - Planificación	66,235.51	3,000.00	69,235.51	65,252.48	65,252.48	65,252.48	65,252.48	65,252.48	65,252.48	3,983.03	3,983.03	94.25	0.09
	EJERCICIO 2024	66,235.51	3,000.00	69,235.51	65,252.48	65,252.48	65,252.48	65,252.48	65,252.48	65,252.48	3,983.03	3,983.03	94.25	0.09
	7101 REMUNERACIONES BÁSICAS	40,392.00	0.00	40,392.00	40,392.00	40,392.00	40,392.00	40,392.00	40,392.00	40,392.00	0.00	0.00	100.00	0.06
A13.06.01.001.002.2024.710106.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SALARIOS UNIFICADOS	6,732.00	0.00	6,732.00	6,732.00	6,732.00	6,732.00	6,732.00	6,732.00	6,732.00	0.00	0.00	100.00	0.01
A13.06.01.001.002.2024.710106.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SALARIOS UNIFICADOS	33,660.00	0.00	33,660.00	33,660.00	33,660.00	33,660.00	33,660.00	33,660.00	33,660.00	0.00	0.00	100.00	0.05
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	6,316.00	960.00	7,276.00	6,384.97	6,384.97	6,384.97	6,384.97	6,384.97	6,384.97	891.03	891.03	87.75	0.01
A13.06.01.001.002.2024.710203.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	686.00	0.00	686.00	561.00	561.00	561.00	561.00	561.00	561.00	125.00	125.00	81.78	0.00
A13.06.01.001.002.2024.710203.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	2,930.00	900.00	3,830.00	3,063.97	3,063.97	3,063.97	3,063.97	3,063.97	3,063.97	766.03	766.03	80.00	0.00
A13.06.01.001.002.2024.710204.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	450.00	10.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	100.00	0.00
A13.06.01.001.002.2024.710204.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2,250.00	50.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	6,552.00	-960.00	5,592.00	4,962.50	4,962.50	4,962.50	4,962.50	4,962.50	4,962.50	629.50	629.50	88.74	0.01
A13.06.01.001.002.2024.710304.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	132.00	0.00	132.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	6.00	6.00	95.45	0.00
A13.06.01.001.002.2024.710304.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	660.00	0.00	660.00	572.50	572.50	572.50	572.50	572.50	572.50	87.50	87.50	86.74	0.00
A13.06.01.001.002.2024.710306.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ALIMENTACIÓN	960.00	-10.00	950.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	94.00	94.00	90.11	0.00
A13.06.01.001.002.2024.710306.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ALIMENTACIÓN	4,800.00	-950.00	3,850.00	3,408.00	3,408.00	3,408.00	3,408.00	3,408.00	3,408.00	442.00	442.00	88.52	0.00
	7104 SUBSIDIOS	987.39	-120.00	867.39	755.67	755.67	755.67	755.67	755.67	755.67	111.72	111.72	87.12	0.00
A13.06.01.001.002.2024.710401.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	POR CARGAS FAMILIARES	432.00	-120.00	312.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	36.00	36.00	88.46	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
A13.06.01.001.002.2024.710408.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SUBSIDIOS POR ANTIGÜEDAD	235.62	0.00	235.62	200.59	200.59	200.59	200.59	200.59	200.59	35.03	35.03	85.13	0.00
A13.06.01.001.002.2024.710408.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SUBSIDIOS POR ANTIGÜEDAD	319.77	0.00	319.77	279.08	279.08	279.08	279.08	279.08	279.08	40.69	40.69	87.28	0.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	3,792.43	3,792.43	3,792.43	3,792.43	3,792.43	3,792.43	2,207.57	2,207.57	63.21	0.01
A13.06.01.001.002.2024.710509.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A13.06.01.001.002.2024.710509.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	4,500.00	6,000.00	3,792.43	3,792.43	3,792.43	3,792.43	3,792.43	3,792.43	2,207.57	2,207.57	63.21	0.01
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,888.12	220.00	9,108.12	8,964.91	8,964.91	8,964.91	8,964.91	8,964.91	8,964.91	143.21	143.21	98.43	0.01
A13.06.01.001.002.2024.710601.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	1,000.19	0.00	1,000.19	881.52	881.52	881.52	881.52	881.52	881.52	118.67	118.67	88.14	0.00
A13.06.01.001.002.2024.710601.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	4,271.94	220.00	4,491.94	4,486.76	4,486.76	4,486.76	4,486.76	4,486.76	4,486.76	5.18	5.18	99.88	0.01
A13.06.01.001.002.2024.710602.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	686.00	0.00	686.00	675.57	675.57	675.57	675.57	675.57	675.57	10.43	10.43	98.48	0.00
A13.06.01.001.002.2024.710602.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	2,929.99	0.00	2,929.99	2,921.06	2,921.06	2,921.06	2,921.06	2,921.06	2,921.06	8.93	8.93	99.70	0.00
	7107 INDEMNIZACIONES	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A13.06.01.001.002.2024.710707.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 Sin Subprograma	Subprograma	2,720,488.46	0.00	2,720,488.46	1,695,401.68	1,695,401.68	1,106,285.58	1,106,285.58	1,106,285.58	1,106,285.58	1,025,086.78	1,614,202.88	40.66	1.58
001 Sin Proyecto	Proyecto	2,720,488.46	0.00	2,720,488.46	1,695,401.68	1,695,401.68	1,106,285.58	1,106,285.58	1,106,285.58	1,106,285.58	1,025,086.78	1,614,202.88	40.66	1.58
001 OBRAS, BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS AÑOS ANTERIORES (2005-2023)	Actividad	2,130,319.75	0.00	2,130,319.75	1,105,232.97	1,105,232.97	958,995.97	958,995.97	958,995.97	958,995.97	1,025,086.78	1,171,323.78	45.02	1.37
EJERCICIO 2007		30,087.90	0.00	30,087.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,087.90	30,087.90	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	30,087.90	0.00	30,087.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,087.90	30,087.90	0.00	0.00
A13.06.02.001.001.2007.780104.128.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	CONVENIO Nº 207-2009 DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA PROSPECCIÓN GEOFÍSICA EN LAS COMUNIDADES DE SUCÚA, HUAMBOYA, PABLO SEXTO	30,087.90	0.00	30,087.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,087.90	30,087.90	0.00	0.00
EJERCICIO 2012		127,085.00	0.00	127,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,085.00	127,085.00	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	97,085.00	0.00	97,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,085.00	97,085.00	0.00	0.00
A13.06.02.001.001.2012.730605.125.14.02.53.A30.SG06.99.99.99.99.001	ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RÍO ZAMORA PASO A TAHUAL SECTOR TINK	67,835.00	0.00	67,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,835.00	67,835.00	0.00	0.00
A13.06.02.001.001.2012.730605.126.14.01.62.A30.SG06.99.99.99.99.003	ESTUDIO PARA LA VÍA RÍO KENKUIUM - CHIKICHIKENTSA L= 4,5 KM EN MORONA	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00
A13.06.02.001.001.2012.730605.127.14.02.53.A30.SG06.99.99.99.99.001	ESTUDIO PARA LA VÍA PUNTA KUPIAMAI-CHORRERA, L=2 KM EN GUALAQUIZA."	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
	7802 DONACIONES DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO INTERNO	30,000.00	0.00	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
A13.06.02.001.001.2012.780204.129.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	CONV ESTUDIOS ARQUIT Y DE INGENIERIA CONST CENTRO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL-OSHE	30,000.00	0.00	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
EJERCICIO 2013		143,473.21	0.00	143,473.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,473.21	143,473.21	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	113,473.21	0.00	113,473.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,473.21	113,473.21	0.00	0.00
A13.06.02.001.001.2013.730605.109.14.02.51.A30.SG06.99.99.99.99.001	CONSULTORÍA PARA EL CONTRATO DE ESTUDIOS PARA LA VÍA SAN MIGUEL DE CUYES-AMAZONAS- NUEVA TARQUI CANTON GUALAQUIZA,	113,473.21	0.00	113,473.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,473.21	113,473.21	0.00	0.00
	7802 DONACIONES DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO INTERNO	30,000.00	0.00	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
A13.06.02.001.001.2013.780204.110.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	CONVENIO FORTALECIMIENTO Y TRANSPORTE AEREO CON LA NASHE	30,000.00	0.00	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
EJERCICIO 2017		254,488.27	0.00	254,488.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,488.27	254,488.27	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	254,488.27	0.00	254,488.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,488.27	254,488.27	0.00	0.00
A13.06.02.001.001.2017.730605.095.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS SIGUIENTES PUENTES CARROZABLE SOBRE EL RIO YUNKIAS Y SOBRE EL RIO KINTIAPANKE	36,952.62	0.00	36,952.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,952.62	36,952.62	0.00	0.00
A13.06.02.001.001.2017.730605.096.14.09.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO TUUTIN PASO A PAMBANTZA	27,533.28	0.00	27,533.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,533.28	27,533.28	0.00	0.00
A13.06.02.001.001.2017.730605.097.14.02.53.A30.SG06.99.99.99.99.001	ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIA KAYANTS - CHATUS - SHAIME - LAS ORQUIDEAS (25 KM)	109,645.23	0.00	109,645.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,645.23	109,645.23	0.00	0.00
A13.06.02.001.001.2017.730605.098.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ESTUDIO DE INDICADORES POBLACIONALES PARA LA EVALUACION Y CONSTRUCCION DE PLITICAS PUBLICAS PROVINCIALES	80,357.14	0.00	80,357.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,357.14	80,357.14	0.00	0.00
EJERCICIO 2018		16,830.00	0.00	16,830.00	14,631.53	14,631.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198.47	16,830.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	16,830.00	0.00	16,830.00	14,631.53	14,631.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198.47	16,830.00	0.00	0.00
A13.06.02.001.001.2018.730604.092.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.001	CONSULTORÍA DE FISCALIZACIÓN EXTERNA DE ESTUDIOS DE ONCE PUENTES CON ÉNFASIS EN LA PARTE ESTRUCTURAL EN VARIOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	16,830.00	0.00	16,830.00	14,631.53	14,631.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198.47	16,830.00	0.00	0.00
EJERCICIO 2020		626,074.59	0.00	626,074.59	431,260.93	431,260.93	431,260.93	431,260.93	431,260.93	431,260.93	194,813.66	194,813.66	68.88	0.61
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	626,074.59	0.00	626,074.59	431,260.93	431,260.93	431,260.93	431,260.93	431,260.93	431,260.93	194,813.66	194,813.66	68.88	0.61
A13.06.02.001.001.2020.730605.061.14.03.51.A30.SG06.99.99.99.003	ESTUDIOS DEFINITIVOS A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA LIMON INDANZA - SAN JOSE; PARROQUIA INDANZA	40,622.21	0.00	40,622.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,622.21	40,622.21	0.00	0.00
A13.06.02.001.001.2020.730605.080.14.09.52.A30.SG06.99.99.99.001	ESTUDIOS VIALES DE FACTIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE LA VÍA MACUMA - TAISHA	35,226.22	0.00	35,226.22	28,934.28	28,934.28	28,934.28	28,934.28	28,934.28	28,934.28	6,291.94	6,291.94	82.14	0.04
A13.06.02.001.001.2020.730605.081.14.07.50.A30.SG06.99.99.99.003	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO TUNA CHIGUAZA, PASO A HUAMBOYA; CANTON HUAMBOYA	23,007.32	0.00	23,007.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,007.32	23,007.32	0.00	0.00
A13.06.02.001.001.2020.730605.082.14.09.50.A30.SG06.99.99.99.001	ESTUDIOS VIALES DE FACTIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE LA VÍA MACUMA - TAISHA Y ESTUDIOS VIALES DE FACTIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL E INGENIERÍA DEFINITIVOS DE LA VÍA CENTRO CANTONAL DE TAISHA - SAN JOSE DE MORONA DEL CANTON TIWINTZA - BDE	402,326.65	0.00	402,326.65	402,326.65	402,326.65	402,326.65	402,326.65	402,326.65	402,326.65	0.00	0.00	100.00	0.57



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
A13.06.02.001.001.2020.730605.083.14.04.51.A30.SG06.99.99.99.003	FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA VÍA MOJON-SANGAY-ARAPICOS, ABSISA 3 +000 A LA 9+000, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS LATERALES Y SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN LOS 18.42 KM	124,892.19	0.00	124,892.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,892.19	124,892.19	0.00	0.00
EJERCICIO 2021		110,866.05	0.00	110,866.05	80,919.58	80,919.58	80,919.58	80,919.58	80,919.58	80,919.58	29,946.47	29,946.47	72.99	0.12
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	110,866.05	0.00	110,866.05	80,919.58	80,919.58	80,919.58	80,919.58	80,919.58	80,919.58	29,946.47	29,946.47	72.99	0.12
A13.06.02.001.001.2021.730605.062.14.10.52.A30.SG06.99.99.99.003	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS: ESTUDIO PARA EL MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA VIA NAJEMPAIM-SHIMPIS 5KM	29,004.36	0.00	29,004.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,004.36	29,004.36	0.00	0.00
A13.06.02.001.001.2021.730605.063.14.06.50.A30.SG06.99.99.99.003	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS: ESTUDIO PARA LA APERTURA DE LA VÍA JESÚS DEL GRAN PODER-UWE, CANTÓN SUCUA - MENDEZ 13 KM	81,861.69	0.00	81,861.69	80,919.58	80,919.58	80,919.58	80,919.58	80,919.58	80,919.58	942.11	942.11	98.85	0.12
EJERCICIO 2022		632,365.51	0.00	632,365.51	389,371.71	389,371.71	383,052.25	383,052.25	383,052.25	383,052.25	242,993.80	249,313.26	60.57	0.55
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	632,365.51	0.00	632,365.51	389,371.71	389,371.71	383,052.25	383,052.25	383,052.25	383,052.25	242,993.80	249,313.26	60.57	0.55
A13.06.02.001.001.2022.730604.041.14.09.50.A30.SG06.99.99.99.003	Contrato Complementario de la Fiscalización Externa de los "ESTUDIOS VIALES DE FACTIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL, E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS ABCISAS 0+000 Y 44+000 DE LA VIA MACUMA-TAISHA, LONGITUD 44 KM; ESTUDIOS VIALES DE FACTIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL E INGENIERIA DEFINITIVOS, DE LA VIA CENTRO CANTONAL DE TAISHA - SAN JOSE DE MORONA DEL CANTON TIWINTZA, ENTRE LAS ABCISAS 44+000 Y 124+000, LONGITUD 80 KM DE LA PROVINCIA DE MOR	19,746.46	0.00	19,746.46	19,569.97	19,569.97	19,569.97	19,569.97	19,569.97	19,569.97	176.49	176.49	99.11	0.03



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
A13.06.02.001.001.2022.730605.042.14.06.50.A30.SG06.99.99.99.99.003	ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO YAAPI PASO A SAN JOSE, CANTON LOGROÑO	52,901.43	0.00	52,901.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,901.43	52,901.43	0.00	0.00
A13.06.02.001.001.2022.730605.043.14.05.53.A30.SG06.99.99.99.99.003	ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA VIA PATUCA - SUNKANTS". CANTON SANTIAGO	34,820.90	0.00	34,820.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,820.90	34,820.90	0.00	0.00
A13.06.02.001.001.2022.730605.044.14.05.50.A30.SG06.99.99.99.99.003	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO TSENKEANKAS, CANTON SANTIAGO DE MENDEZ.	40,178.57	0.00	40,178.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,178.57	40,178.57	0.00	0.00
A13.06.02.001.001.2022.730605.045.14.04.51.A30.SG06.99.99.99.99.003	ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA VIA EL CARMELO - PLAYA RIO PALORA Y APERTURA DE LA VIA KUNKUP - PATACH.	89,251.10	0.00	89,251.10	89,251.10	89,251.10	82,931.64	82,931.64	82,931.64	82,931.64	0.00	6,319.46	92.92	0.12
A13.06.02.001.001.2022.730605.046.14.08.53.A30.SG06.99.99.99.99.003	ESTUDIOS DEFINITIVOS A NIVEL DE CARPETAS ASFALTICA DE LA VIA TUCUMBATZA- WACAMBEIS, CANTON SAN JUAN BOSCO	55,132.22	0.00	55,132.22	55,122.06	55,122.06	55,122.06	55,122.06	55,122.06	55,122.06	10.16	10.16	99.98	0.08
A13.06.02.001.001.2022.730605.047.14.06.50.A30.SG06.99.99.99.99.003	ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA VIA NUNKANTAI- KURINTS -PANIA - CHINIMBIMI. CANTON SANTIAGO	60,933.04	0.00	60,933.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,933.04	60,933.04	0.00	0.00
A13.06.02.001.001.2022.730605.048.14.09.52.A30.SG06.99.99.99.99.003	Contrato Complementario " ESTUDIOS VIALES DE FACTIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL E INGENIERIA DEFINITIVOS, PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS ABCISAS 0+000 Y 44+000, DE LA VIA MACUMA - TAISHA, LONGITUD 44 KM; Y ESTUDIOS VIALES DE FACTIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA VIA CENTRO CANTONAL DE TAISHA - SAN JOSE DE MORONA CANTON TIWINTZA, ENTRE LAS ABCISAS 44+000 Y 124+000; LONGITUD 80 KM.DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO"	225,428.58	0.00	225,428.58	225,428.58	225,428.58	225,428.58	225,428.58	225,428.58	225,428.58	0.00	-0.00	100.00	0.32



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
A13.06.02.001.001.2022.730605.049.14.06.51.A30.SG06.99.99.99.99.003	ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETAS ASFALTICA DE LA VIA ASUNCIÓN, CANTON SAN JUAN BOSCO-NUEVOS HORIZONTES-SAN JOSE NORTE-SAN JOSE SUR-CANTON SUCUA"	53,973.21	0.00	53,973.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,973.21	53,973.21	0.00	0.00
EJERCICIO 2023		189,049.22	0.00	189,049.22	189,049.22	189,049.22	63,763.21	63,763.21	63,763.21	63,763.21	0.00	125,286.01	33.73	0.09
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	189,049.22	0.00	189,049.22	189,049.22	189,049.22	63,763.21	63,763.21	63,763.21	63,763.21	0.00	125,286.01	33.73	0.09
A13.06.02.001.001.2023.730604.001.14.02.53.A30.SG06.99.99.99.99.001	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO ZAMORA, PASO TAHUAL, SECTOR TINK, PARROQUIA BOMBOIZA, CANTÓN GUALAQUIZA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	142,840.93	0.00	142,840.93	142,840.93	142,840.93	63,763.21	63,763.21	63,763.21	63,763.21	0.00	79,077.72	44.64	0.09
A13.06.02.001.001.2023.730604.002.14.02.53.A30.SG06.99.99.99.99.003	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO ZAMORA, PASO TAHUAL, SECTOR TINK, PARROQUIA BOMBOIZA, CANTÓN GUALAQUIZA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	46,208.29	0.00	46,208.29	46,208.29	46,208.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,208.29	0.00	0.00
002 OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADJUDICADOS Y/O CONTRATADOS AÑO 2023	Actividad	590,168.71	0.00	590,168.71	590,168.71	590,168.71	147,289.61	147,289.61	147,289.61	147,289.61	0.00	442,879.10	24.96	0.21
EJERCICIO 2023		590,168.71	0.00	590,168.71	590,168.71	590,168.71	147,289.61	147,289.61	147,289.61	147,289.61	0.00	442,879.10	24.96	0.21
	7302 SERVICIOS GENERALES	6,300.00	0.00	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
A13.06.02.001.002.2023.730249.012.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.003	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DEL EVENTO "PRIMER ENCUENTRO CIUDADANO PROVINCIAL DE LIDERES SOCIALES Y COMUNITARIOS DE MORONA SANTIAGO	6,300.00	0.00	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
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	583,868.71	0.00	583,868.71	583,868.71	583,868.71	140,989.61	140,989.61	140,989.61	140,989.61	0.00	442,879.10	24.15	0.20
A13.06.02.001.002.2023.730601.009.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO (PDOT 2023 - 2033)	224,363.76	0.00	224,363.76	224,363.76	224,363.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,363.76	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
A13.06.02.001.002.2023.730604.010.14.09.51.A30.SG06.99.99.99.99.001	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE COLGANTE SOBRE EL RÍO MACUMA, PASO A PUMPUENTSA, CANTÓN TAISHA (CONTRAPARTE GADPMS)	252,666.45	0.00	252,666.45	252,666.45	252,666.45	137,429.61	137,429.61	137,429.61	137,429.61	0.00	115,236.84	54.39	0.20
A13.06.02.001.002.2023.730605.008.14.09.51.A30.SG06.99.99.99.99.001	ESTUDIOS VIALES DE FACTIBILIDAD A NIVEL DE SUBBASE E INGENIERÍA DE LA VÍA PATUKMAI - WASAKENTSA - RÍO CHANKUAP, PARROQUIA HUASAGA, CANTÓN TAISHA	103,278.50	0.00	103,278.50	103,278.50	103,278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,278.50	0.00	0.00
A13.06.02.001.002.2023.730609.011.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.003	SERVICIO DE LABORATORIO DE ESTUDIO DE SUELOS PARA LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA CHIGÚINDA - BERMEJOS, CANTÓN GUALAQUIZA" Y "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO GASTRONÓMICO Y CULTURAL YAWI, EN LA PARROQUIA SEVILLA DON BOSCO	3,560.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	100.00	0.01
A14 DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL		120,683.86	11,125.47	131,809.33	98,564.02	98,564.02	98,564.02	98,564.02	98,564.02	98,564.02	33,245.31	33,245.31	74.78	0.14
06 SIN PROGRAMA		120,683.86	11,125.47	131,809.33	98,564.02	98,564.02	98,564.02	98,564.02	98,564.02	98,564.02	33,245.31	33,245.31	74.78	0.14
01 Sin Subprograma		120,683.86	11,125.47	131,809.33	98,564.02	98,564.02	98,564.02	98,564.02	98,564.02	98,564.02	33,245.31	33,245.31	74.78	0.14
001 Remuneraciones y salarios para servidores - Cooperación Internacional		120,683.86	11,125.47	131,809.33	98,564.02	98,564.02	98,564.02	98,564.02	98,564.02	98,564.02	33,245.31	33,245.31	74.78	0.14
001 Remuneraciones Servidores LOSEP - Cooperación Internacional		120,683.86	11,125.47	131,809.33	98,564.02	98,564.02	98,564.02	98,564.02	98,564.02	98,564.02	33,245.31	33,245.31	74.78	0.14
EJERCICIO 2024		120,683.86	11,125.47	131,809.33	98,564.02	98,564.02	98,564.02	98,564.02	98,564.02	98,564.02	33,245.31	33,245.31	74.78	0.14
7101 REMUNERACIONES BÁSICAS		71,100.00	6,000.00	77,100.00	62,129.99	62,129.99	62,129.99	62,129.99	62,129.99	62,129.99	14,970.01	14,970.01	80.58	0.09
A14.06.01.001.001.2024.710105.000.14.01.50.A15.SG06.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	71,100.00	6,000.00	77,100.00	62,129.99	62,129.99	62,129.99	62,129.99	62,129.99	62,129.99	14,970.01	14,970.01	80.58	0.09
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		10,201.26	626.67	10,827.93	8,338.93	8,338.93	8,338.93	8,338.93	8,338.93	8,338.93	2,489.00	2,489.00	77.01	0.01
A14.06.01.001.001.2024.710203.000.14.01.50.A15.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	7,475.01	616.67	8,091.68	6,331.67	6,331.67	6,331.67	6,331.67	6,331.67	6,331.67	1,760.01	1,760.01	78.25	0.01
A14.06.01.001.001.2024.710204.000.14.01.50.A15.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2,726.25	10.00	2,736.25	2,007.26	2,007.26	2,007.26	2,007.26	2,007.26	2,007.26	728.99	728.99	73.36	0.00
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		15,900.00	0.00	15,900.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	950.00	950.00	94.03	0.02
A14.06.01.001.001.2024.710509.000.14.01.50.A15.SG06.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
A14.06.01.001.001.2024.710510.000.14.01.50.A15.SG06.99.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	15,600.00	0.00	15,600.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	650.00	650.00	95.83	0.02
A14.06.01.001.001.2024.710512.000.14.01.50.A15.SG06.99.99.99.99.001	SUBROGACIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
A14.06.01.001.001.2024.710513.000.14.01.50.A15.SG06.99.99.99.99.001	ENCARGOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,382.60	1,198.80	18,581.40	12,478.43	12,478.43	12,478.43	12,478.43	12,478.43	12,478.43	6,102.97	6,102.97	67.16	0.02
A14.06.01.001.001.2024.710601.000.14.01.50.A15.SG06.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	10,135.50	699.00	10,834.50	8,979.83	8,979.83	8,979.83	8,979.83	8,979.83	8,979.83	1,854.67	1,854.67	82.88	0.01
A14.06.01.001.001.2024.710602.000.14.01.50.A15.SG06.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	7,247.10	499.80	7,746.90	3,498.60	3,498.60	3,498.60	3,498.60	3,498.60	3,498.60	4,248.30	4,248.30	45.16	0.00
	7107 INDEMNIZACIONES	6,100.00	3,300.00	9,400.00	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	8,733.33	8,733.33	7.09	0.00
A14.06.01.001.001.2024.710707.000.14.01.50.A15.SG06.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	6,100.00	3,300.00	9,400.00	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	8,733.33	8,733.33	7.09	0.00
	A21 SECRETARÍA GENERAL	201,259.84	-33,343.14	167,916.70	143,318.88	143,318.88	142,817.98	142,817.98	142,817.98	142,817.98	24,597.82	25,098.72	85.05	0.20
	01 POLITICO INSTITUCIONAL	48,760.00	-10,844.40	37,915.60	29,350.21	29,350.21	28,849.31	28,849.31	28,849.31	28,849.31	8,565.39	9,066.29	76.09	0.04
	01 Fortalecimiento de la eficiencia y eficacia Institucional.	48,760.00	-10,844.40	37,915.60	29,350.21	29,350.21	28,849.31	28,849.31	28,849.31	28,849.31	8,565.39	9,066.29	76.09	0.04
	248 Mejorar de manera integral la eficiencia y eficacia institucional	48,760.00	-10,844.40	37,915.60	29,350.21	29,350.21	28,849.31	28,849.31	28,849.31	28,849.31	8,565.39	9,066.29	76.09	0.04
	559 SESIONES DE CONSEJO PROVINCIAL	36,660.00	-4,101.50	32,558.50	23,993.11	23,993.11	23,492.21	23,492.21	23,492.21	23,492.21	8,565.39	9,066.29	72.15	0.03
	EJERCICIO 2024	36,660.00	-4,101.50	32,558.50	23,993.11	23,993.11	23,492.21	23,492.21	23,492.21	23,492.21	8,565.39	9,066.29	72.15	0.03
	5703 DIETAS	36,660.00	-4,101.50	32,558.50	23,993.11	23,993.11	23,492.21	23,492.21	23,492.21	23,492.21	8,565.39	9,066.29	72.15	0.03
A21.01.01.248.559.2024.570301.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DIETAS	36,660.00	-4,101.50	32,558.50	23,993.11	23,993.11	23,492.21	23,492.21	23,492.21	23,492.21	8,565.39	9,066.29	72.15	0.03
	560 ADMINISTRACIÓN DEL LOCAL DE ARCHIVO GENERAL	12,100.00	-6,742.90	5,357.10	5,357.10	5,357.10	5,357.10	5,357.10	5,357.10	5,357.10	0.00	0.00	100.00	0.01
	EJERCICIO 2024	12,100.00	-6,742.90	5,357.10	5,357.10	5,357.10	5,357.10	5,357.10	5,357.10	5,357.10	0.00	0.00	100.00	0.01
	5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	12,000.00	-6,642.90	5,357.10	5,357.10	5,357.10	5,357.10	5,357.10	5,357.10	5,357.10	0.00	0.00	100.00	0.01
A21.01.01.248.560.2024.530502.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (ARRENDAMIENTO)	12,000.00	-6,642.90	5,357.10	5,357.10	5,357.10	5,357.10	5,357.10	5,357.10	5,357.10	0.00	0.00	100.00	0.01
	8401 BIENES MUEBLES	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A21.01.01.248.560.2024.840103.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	MOBILIARIOS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 SIN PROGRAMA	152,499.84	-22,498.74	130,001.10	113,968.67	113,968.67	113,968.67	113,968.67	113,968.67	113,968.67	16,032.43	16,032.43	87.67	0.16
	01 Sin Subprograma	152,499.84	-22,498.74	130,001.10	113,968.67	113,968.67	113,968.67	113,968.67	113,968.67	113,968.67	16,032.43	16,032.43	87.67	0.16
	001 Remuneraciones y salarios para servidores - Secretaría General	152,499.84	-22,498.74	130,001.10	113,968.67	113,968.67	113,968.67	113,968.67	113,968.67	113,968.67	16,032.43	16,032.43	87.67	0.16
	001 Remuneraciones Servidores LOSEP - Secretaría General	152,499.84	-22,498.74	130,001.10	113,968.67	113,968.67	113,968.67	113,968.67	113,968.67	113,968.67	16,032.43	16,032.43	87.67	0.16
	EJERCICIO 2024	152,499.84	-22,498.74	130,001.10	113,968.67	113,968.67	113,968.67	113,968.67	113,968.67	113,968.67	16,032.43	16,032.43	87.67	0.16
	5101 REMUNERACIONES BÁSICAS	94,500.00	-21,950.00	72,550.00	72,550.00	72,550.00	72,550.00	72,550.00	72,550.00	72,550.00	0.00	0.00	100.00	0.10
A21.06.01.001.001.2024.510105.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	68,100.00	-19,550.00	48,550.00	48,550.00	48,550.00	48,550.00	48,550.00	48,550.00	48,550.00	0.00	0.00	100.00	0.07
A21.06.01.001.001.2024.510105.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	26,400.00	-2,400.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	100.00	0.03
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,548.34	-3,398.74	10,149.60	8,676.20	8,676.20	8,676.20	8,676.20	8,676.20	8,676.20	1,473.40	1,473.40	85.48	0.01
A21.06.01.001.001.2024.510203.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	8,219.17	-3,458.74	4,760.43	4,035.40	4,035.40	4,035.40	4,035.40	4,035.40	4,035.40	725.03	725.03	84.77	0.01
A21.06.01.001.001.2024.510203.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	2,216.67	0.00	2,216.67	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	216.67	216.67	90.23	0.00
A21.06.01.001.001.2024.510204.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2,212.50	40.00	2,252.50	1,720.80	1,720.80	1,720.80	1,720.80	1,720.80	1,720.80	531.70	531.70	76.40	0.00
A21.06.01.001.001.2024.510204.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	900.00	20.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	0.00	0.00	100.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	700.00	7,200.00	7,900.00	2,040.58	2,040.58	2,040.58	2,040.58	2,040.58	2,040.58	5,859.42	5,859.42	25.83	0.00
A21.06.01.001.001.2024.510509.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	150.00	3,500.00	3,650.00	2,040.58	2,040.58	2,040.58	2,040.58	2,040.58	2,040.58	1,609.42	1,609.42	55.91	0.00
A21.06.01.001.001.2024.510509.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
A21.06.01.001.001.2024.510512.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SUBROGACIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
A21.06.01.001.001.2024.510512.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SUBROGACIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
A21.06.01.001.001.2024.510513.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ENCARGOS	100.00	3,700.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
A21.06.01.001.001.2024.510513.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ENCARGOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	19,021.50	0.00	19,021.50	12,662.30	12,662.30	12,662.30	12,662.30	12,662.30	12,662.30	6,359.20	6,359.20	66.57	0.02
A21.06.01.001.001.2024.510601.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	7,974.43	0.00	7,974.43	5,893.92	5,893.92	5,893.92	5,893.92	5,893.92	5,893.92	2,080.51	2,080.51	73.91	0.01
A21.06.01.001.001.2024.510601.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	3,116.38	0.00	3,116.38	2,796.00	2,796.00	2,796.00	2,796.00	2,796.00	2,796.00	320.38	320.38	89.72	0.00
A21.06.01.001.001.2024.510602.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	5,701.89	0.00	5,701.89	1,973.18	1,973.18	1,973.18	1,973.18	1,973.18	1,973.18	3,728.71	3,728.71	34.61	0.00
A21.06.01.001.001.2024.510602.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	2,228.80	0.00	2,228.80	1,999.20	1,999.20	1,999.20	1,999.20	1,999.20	1,999.20	229.60	229.60	89.70	0.00
5107	INDEMNIZACIONES	24,730.00	-4,350.00	20,380.00	18,039.59	18,039.59	18,039.59	18,039.59	18,039.59	18,039.59	2,340.41	2,340.41	88.52	0.03
A21.06.01.001.001.2024.510707.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	8,700.00	4,550.00	13,250.00	12,606.67	12,606.67	12,606.67	12,606.67	12,606.67	12,606.67	643.33	643.33	95.14	0.02
A21.06.01.001.001.2024.510707.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	100.00	1,500.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
A21.06.01.001.001.2024.510709.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	15,930.00	-10,400.00	5,530.00	5,432.92	5,432.92	5,432.92	5,432.92	5,432.92	5,432.92	97.08	97.08	98.24	0.01
A22 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FINANCIERA		7,768,161.05	2,762,564.08	10,530,725.13	10,449,896.76	10,449,896.76	10,431,891.78	10,431,891.78	10,374,520.29	10,374,520.29	80,828.37	98,833.35	99.06	14.87
01 POLITICO INSTITUCIONAL	Programa	7,314,014.95	2,780,926.66	10,094,941.61	10,035,607.56	10,035,607.56	10,017,602.58	10,017,602.58	9,960,231.09	9,960,231.09	59,334.05	77,339.03	99.23	14.28
01 Fortalecimiento de la eficiencia y eficacia Institucional.	Subprograma	7,314,014.95	2,780,926.66	10,094,941.61	10,035,607.56	10,035,607.56	10,017,602.58	10,017,602.58	9,960,231.09	9,960,231.09	59,334.05	77,339.03	99.23	14.28
249 Mejorar de manera integral la eficiencia y eficacia institucional	Proyecto	7,314,014.95	2,780,926.66	10,094,941.61	10,035,607.56	10,035,607.56	10,017,602.58	10,017,602.58	9,960,231.09	9,960,231.09	59,334.05	77,339.03	99.23	14.28
565 DIRIGIR, ADMINISTRAR, REVISAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS APORTANDO A LA EJECUCIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE LA INSTITUCION	Actividad	32,200.00	0.00	32,200.00	31,464.05	31,464.05	13,464.05	13,464.05	13,464.05	13,464.05	735.95	18,735.95	41.81	0.02
EJERCICIO 2024		32,200.00	0.00	32,200.00	31,464.05	31,464.05	13,464.05	13,464.05	13,464.05	13,464.05	735.95	18,735.95	41.81	0.02
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	2,200.00	0.00	2,200.00	1,464.05	1,464.05	1,464.05	1,464.05	1,464.05	1,464.05	735.95	735.95	66.55	0.00
A22.01.01.249.565.2024.530301.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	PASAJES AL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	140.00	140.00	30.00	0.00
A22.01.01.249.565.2024.530303.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	1,404.05	1,404.05	1,404.05	1,404.05	1,404.05	1,404.05	595.95	595.95	70.20	0.00
5307	GASTOS EN INFORMÁTICA	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	40.00	0.02
A22.01.01.249.565.2024.530701.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	40.00	0.02



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
570 SEGUIMIENTO DE ANTIPOPOS DE PROCESOS DE DE CONTRATACIÓN PÚBLICA NO DEVENGADOS AÑOS ANTERIORES EJERCICIO 2024	Actividad	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
A22.01.01.249.570.2024.530301.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	PASAJES AL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
A22.01.01.249.570.2024.530303.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
571 SEGUIMIENTO DE TRANSFERENCIA MEDIANTE CONVENIO NO DEVENGADOS AÑOS ANTERIORES EJERCICIO 2024	Actividad	655.72	-655.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		655.72	-655.72	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	655.72	-655.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A22.01.01.249.571.2024.530301.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	PASAJES AL INTERIOR	155.72	-155.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A22.01.01.249.571.2024.530303.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES POR MANDATOS LEGALES EJERCICIO 2024	Actividad	952,966.96	1,231,329.52	2,184,296.48	2,168,016.91	2,168,016.91	2,168,011.93	2,168,011.93	2,110,640.44	2,110,640.44	16,279.57	16,284.55	99.25	3.09
		952,966.96	1,231,329.52	2,184,296.48	2,168,016.91	2,168,016.91	2,168,011.93	2,168,011.93	2,110,640.44	2,110,640.44	16,279.57	16,284.55	99.25	3.09
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	539,776.20	1,259,065.94	1,798,842.14	1,798,791.96	1,798,791.96	1,798,786.98	1,798,786.98	1,741,415.49	1,741,415.49	50.18	55.16	100.00	2.56
A22.01.01.249.804.2024.570203.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMISIONES BANCARIAS	31,200.00	-17,879.91	13,320.09	13,269.91	13,269.91	13,264.93	13,264.93	13,264.93	13,264.93	50.18	55.16	99.59	0.02
A22.01.01.249.804.2024.570215.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES (ARES BRIDGE)	186,826.92	386,887.68	573,714.60	573,714.60	573,714.60	573,714.60	573,714.60	516,343.11	516,343.11	-0.00	-0.00	100.00	0.82
A22.01.01.249.804.2024.570215.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	INDEMNIZACIÓN POR SENTENCIA JUDICIAL AL MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA	321,749.28	890,058.17	1,211,807.45	1,211,807.45	1,211,807.45	1,211,807.45	1,211,807.45	1,211,807.45	1,211,807.45	0.00	0.00	100.00	1.73
	5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	413,190.76	-27,736.42	385,454.34	369,224.95	369,224.95	369,224.95	369,224.95	369,224.95	369,224.95	16,229.39	16,229.39	95.79	0.53
A22.01.01.249.804.2024.580101.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO: APORTE DEL 5 X MIL - MINISTERIO DE FINANZAS	88,790.43	-20,226.09	68,564.34	68,564.34	68,564.34	68,564.34	68,564.34	68,564.34	68,564.34	-0.00	-0.00	100.00	0.10
A22.01.01.249.804.2024.580101.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.002	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO: APORTE DEL 5 X MIL - MINISTERIO DE FINANZAS	181,644.69	0.00	181,644.69	171,412.00	171,412.00	171,412.00	171,412.00	171,412.00	171,412.00	10,232.69	10,232.69	94.37	0.24
A22.01.01.249.804.2024.580102.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS: AL CONGOPE	102,755.64	-7,510.33	95,245.31	89,248.61	89,248.61	89,248.61	89,248.61	89,248.61	89,248.61	5,996.70	5,996.70	93.70	0.13



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
A22.01.01.249.804.2024.580102.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS: AL CONGA	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	100.00	0.06
	805 AMORTIZACIÓN E INTERÉSES POR PRÉSTAMOS BDE EJERCICIO 2024	6,327,592.27	1,550,252.86	7,877,845.13	7,836,126.60	7,836,126.60	7,836,126.60	7,836,126.60	7,836,126.60	7,836,126.60	41,718.53	41,718.53	99.47	11.17
	5602 INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	6,327,592.27	1,550,252.86	7,877,845.13	7,836,126.60	7,836,126.60	7,836,126.60	7,836,126.60	7,836,126.60	7,836,126.60	41,718.53	41,718.53	99.47	11.17
		1,241,197.22	-559,914.72	681,282.50	674,969.01	674,969.01	674,969.01	674,969.01	674,969.01	674,969.01	6,313.49	6,313.49	99.07	0.96
A22.01.01.249.805.2024.560201.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	INTERESES DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE 2 PULGADAS DE 10 KILÓMETROS DE LA VÍA MERCEDES MOLINA - RÍO ZAMORA, DESDE LA ABCISIA 10+390 HASTA LA ABCISIA 20+558 [CR # 50059]	19,763.73	-10,289.00	9,474.73	9,474.73	9,474.73	9,474.73	9,474.73	9,474.73	9,474.73	-0.00	-0.00	100.00	0.01
A22.01.01.249.805.2024.560201.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	INTERESES DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE SEIS PUENTES; Y, MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA "T" DE EVENEZER-MACUMA - TRAMO III, EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO [CR # 50509]	65,942.94	6,542.18	72,485.12	71,172.26	71,172.26	71,172.26	71,172.26	71,172.26	71,172.26	1,312.86	1,312.86	98.19	0.10
A22.01.01.249.805.2024.560201.003.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	INTERESES DEL PROYECTO: ADQUISICIÓN DE EQUIPO CAMINERO COMPUESTO POR VOLQUETES (24), TRACTORES (4), CARGADORAS (3), EXCAVADORAS (4), RETROEXCAVADORAS (4), MOTONIVELADORAS (4), RODILLOS (4), TANQUERO DE COMBUSTIBLE [CR # 50642]	88,510.14	-62,104.16	26,405.98	26,405.44	26,405.44	26,405.44	26,405.44	26,405.44	26,405.44	0.54	0.54	100.00	0.04
A22.01.01.249.805.2024.560201.004.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	INTERESES DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO TUNA-CHIGUAZA, CANTÓN HUAMBOYA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO [CR # 50651]	62,366.89	0.00	62,366.89	62,366.89	62,366.89	62,366.89	62,366.89	62,366.89	62,366.89	0.00	0.00	100.00	0.09
A22.01.01.249.805.2024.560201.005.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	INTERESES DEL PROYECTO: ASFALTADO DE LA VÍA "T" DE EVENEZER - MACUMA, TRAMO RÍO MACUMA (ABSCISA 24+245) A SECTOR COLORADO (ABSCISA 30+245), CANTÓN TAISHA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO [CR # 50652]	220,164.85	-185,874.97	34,289.88	34,289.88	34,289.88	34,289.88	34,289.88	34,289.88	34,289.88	0.00	0.00	100.00	0.05



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
A22.01.01.249.805.2024.560201.006.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	INTERÉSES DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA MOJON-SANGAY-ARAPICOS, ABCSCISA 9+000 A LA 18+420; INCLUYE ASFALTADO EN ABCSCISA 3+000 A LA 9+000; CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS LATERALES Y SEÑALIZACIÓN [CR # 50653]	232,995.29	0.00	232,995.29	232,995.29	232,995.29	232,995.29	232,995.29	232,995.29	232,995.29	-0.00	-0.00	100.00	0.33
A22.01.01.249.805.2024.560201.007.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	INTERÉSES DEL PROYECTO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS VIALES DE FACTIBILIDAD IMPACTO AMBIENTAL E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS ABCSISAS 0+000 Y 44+000" [CR # 50668]	75,448.36	-14,900.00	60,548.36	60,548.27	60,548.27	60,548.27	60,548.27	60,548.27	60,548.27	0.09	0.09	100.00	0.09
A22.01.01.249.805.2024.560201.008.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	INTERÉSES DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO ZAMORA PASO A TAHUAL - SECTOR THINK, PARROQUIA BOMBOIZA, CANTÓN GUALAQUIZA, PROVINCIA MORONA SANTIAGO [CR # 50792]	245,005.02	-62,288.77	182,716.25	177,716.25	177,716.25	177,716.25	177,716.25	177,716.25	177,716.25	5,000.00	5,000.00	97.26	0.25
A22.01.01.249.805.2024.560201.009.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	INTERÉSES DEL PROYECTO DESARROLLO VIAL - ADQUISICIÓN MAQUINARIA	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A22.01.01.249.805.2024.560201.010.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	INTERÉSES DEL CRÉDITO DE LA VÍA YURANK-KUSUIM-18-SANTA ANA	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A22.01.01.249.805.2024.560201.011.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	INTERÉSES DEL CRÉDITO PARA EL ASFALTADO DE LA VÍA MACUMA TAISHA; TRAMO MACUMA CASCADAS DE SAMIKIN	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
	9602 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	5,086,395.05	2,110,167.58	7,196,562.63	7,161,157.59	7,161,157.59	7,161,157.59	7,161,157.59	7,161,157.59	7,161,157.59	35,405.04	35,405.04	99.51	10.21
A22.01.01.249.805.2024.960201.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	AMORTIZACIÓN DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE 2 PULGADAS DE 10 KILÓMETROS DE LA VÍA MERCEDES MOLINA - RÍO ZAMORA, DESDE LA ABCSCISA 10+390 HASTA LA ABCSCISA 20+558 [CR # 50059]	488,681.85	0.00	488,681.85	488,681.85	488,681.85	488,681.85	488,681.85	488,681.85	488,681.85	-0.00	-0.00	100.00	0.70



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
A22.01.01.249.805.2024.960201.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	AMORTIZACIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE SEIS PUENTES; Y, MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA "T" DE EVENEZER-MACUMA - TRAMO III, EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO [CR # 50509]	463,771.14	38,913.52	502,684.66	502,684.66	502,684.66	502,684.66	502,684.66	502,684.66	502,684.66	0.00	0.00	100.00	0.72
A22.01.01.249.805.2024.960201.003.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	AMORTIZACIÓN DEL PROYECTO: ADQUISICIÓN DE EQUIPO CAMINERO COMPUESTO POR VOLQUETES (24), TRACTORES (4), CARGADORAS (3), EXCAVADORAS (4), RETROEXCAVADORAS (4), MOTONIVELADORAS (4), RODILLOS (4), TANQUERO DE COMBUSTIBLE [CR # 50642]	2,150,163.05	205,104.48	2,355,267.53	2,355,267.53	2,355,267.53	2,355,267.53	2,355,267.53	2,355,267.53	2,355,267.53	-0.00	-0.00	100.00	3.36
A22.01.01.249.805.2024.960201.004.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	AMORTIZACIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TUNA-CHIGUAZA, CANTÓN HUAMBOYA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO [CR # 50651]	108,276.40	0.00	108,276.40	108,276.40	108,276.40	108,276.40	108,276.40	108,276.40	108,276.40	0.00	0.00	100.00	0.15
A22.01.01.249.805.2024.960201.005.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	AMORTIZACIÓN DEL PROYECTO: ASFALTADO DE LA VÍA "T" DE EVENEZER - MACUMA, TRAMO RIO MACUMA (ABSCISA 24+245) A SECTOR COLORADO (ABSCISA 30+245), CANTÓN TAISHA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO [CR # 50652]	382,232.63	2,542,496.12	2,924,728.75	2,924,728.75	2,924,728.75	2,924,728.75	2,924,728.75	2,924,728.75	2,924,728.75	0.00	0.00	100.00	4.17
A22.01.01.249.805.2024.960201.006.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	AMORTIZACIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA MOJON-SANGAY-ARAPICOS, ABSCISA 9+000 A LA 18+420; INCLUYE ASFALTADO EN ABSCISA 3+000 A LA 9+000; CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS LATERALES Y SEÑALIZACIÓN [CR # 50653]	404,507.74	0.00	404,507.74	404,507.74	404,507.74	404,507.74	404,507.74	404,507.74	404,507.74	0.00	0.00	100.00	0.58



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
A22.01.01.249.805.2024.960201.007.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	AMORTIZACIÓN DEL PROYECTO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS VIALES DE FACTIBILIDAD IMPACTO AMBIENTAL E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS ABCISAS 0+000 Y 44+000" [CR # 50668]	185,967.20	13,566.98	199,534.18	199,534.13	199,534.13	199,534.13	199,534.13	199,534.13	199,534.13	0.05	0.05	100.00	0.28
A22.01.01.249.805.2024.960201.008.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	AMORTIZACIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO ZAMORA PASO A TAHUAL - SECTOR THINK, PARROQUIA BOMBOIZA, CANTÓN GUALAQUIZA, PROVINCIA MORONA SANTIAGO [CR # 50792]	251,795.04	-38,913.52	212,881.52	177,476.53	177,476.53	177,476.53	177,476.53	177,476.53	177,476.53	35,404.99	35,404.99	83.37	0.25
A22.01.01.249.805.2024.960201.009.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO PROYECTO DESARROLLO VIAL - ADQUISICIÓN MAQUINARIA	228,000.00	-228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A22.01.01.249.805.2024.960201.010.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO DE LA VIA VIA YURANK-KUSUM-18- SANTA ANA	258,000.00	-258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A22.01.01.249.805.2024.960201.011.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO PARA EL ASFALTADO DE LA VÍA MACUMA TAISHA; TRAMO MACUMA CASCADAS DE SAMIKIN	165,000.00	-165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 SIN PROGRAMA	Programa	454,146.10	-18,362.58	435,783.52	414,289.20	414,289.20	414,289.20	414,289.20	414,289.20	414,289.20	21,494.32	21,494.32	95.07	0.59
01 Sin Subprograma	Subprograma	439,146.10	-18,362.58	420,783.52	399,289.20	399,289.20	399,289.20	399,289.20	399,289.20	399,289.20	21,494.32	21,494.32	94.89	0.57
001 Remuneraciones y salarios para servidores - Dirección Financiera	Proyecto	439,146.10	-18,362.58	420,783.52	399,289.20	399,289.20	399,289.20	399,289.20	399,289.20	399,289.20	21,494.32	21,494.32	94.89	0.57
001 Remuneraciones Servidores LOSEP - Dirección Financiera	Actividad	439,146.10	-18,362.58	420,783.52	399,289.20	399,289.20	399,289.20	399,289.20	399,289.20	399,289.20	21,494.32	21,494.32	94.89	0.57
EJERCICIO 2024		439,146.10	-18,362.58	420,783.52	399,289.20	399,289.20	399,289.20	399,289.20	399,289.20	399,289.20	21,494.32	21,494.32	94.89	0.57
	5101 REMUNERACIONES BÁSICAS	264,612.00	-27,796.01	236,815.99	236,715.99	236,715.99	236,715.99	236,715.99	236,715.99	236,715.99	100.00	100.00	99.96	0.34
A22.06.01.001.001.2024.510105.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	68,100.00	1,500.00	69,600.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	100.00	100.00	99.86	0.10
A22.06.01.001.001.2024.510105.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	70,800.00	-17,866.67	52,933.33	52,933.33	52,933.33	52,933.33	52,933.33	52,933.33	52,933.33	0.00	0.00	100.00	0.08
A22.06.01.001.001.2024.510105.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	50,400.00	-5,833.34	44,566.66	44,566.66	44,566.66	44,566.66	44,566.66	44,566.66	44,566.66	0.00	0.00	100.00	0.06
A22.06.01.001.001.2024.510105.003.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	75,312.00	-5,596.00	69,716.00	69,716.00	69,716.00	69,716.00	69,716.00	69,716.00	69,716.00	0.00	0.00	100.00	0.10
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	32,592.94	-3,010.62	29,582.32	28,241.51	28,241.51	28,241.51	28,241.51	28,241.51	28,241.51	1,340.81	1,340.81	95.47	0.04
A22.06.01.001.001.2024.510203.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	7,893.60	-1,048.63	6,844.97	6,844.97	6,844.97	6,844.97	6,844.97	6,844.97	6,844.97	0.00	0.00	100.00	0.01
A22.06.01.001.001.2024.510203.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	5,916.67	-1,358.34	4,558.33	4,558.33	4,558.33	4,558.33	4,558.33	4,558.33	4,558.33	0.00	0.00	100.00	0.01
A22.06.01.001.001.2024.510203.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	4,216.67	-1,618.06	2,598.61	2,598.61	2,598.61	2,598.61	2,598.61	2,598.61	2,598.61	0.00	0.00	100.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
A22.06.01.001.001.2024.510203.003.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	6,991.00	454.41	7,445.41	7,445.41	7,445.41	7,445.41	7,445.41	7,445.41	7,445.41	0.00	0.00	100.00	0.01
A22.06.01.001.001.2024.510204.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2,175.00	40.00	2,215.00	1,762.96	1,762.96	1,762.96	1,762.96	1,762.96	1,762.96	452.04	452.04	79.59	0.00
A22.06.01.001.001.2024.510204.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,800.00	40.00	1,840.00	1,794.65	1,794.65	1,794.65	1,794.65	1,794.65	1,794.65	45.35	45.35	97.54	0.00
A22.06.01.001.001.2024.510204.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,350.00	30.00	1,380.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	31.00	31.00	97.75	0.00
A22.06.01.001.001.2024.510204.003.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2,250.00	450.00	2,700.00	1,887.58	1,887.58	1,887.58	1,887.58	1,887.58	1,887.58	812.42	812.42	69.91	0.00
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	21,580.00	8,800.00	30,380.00	24,279.02	24,279.02	24,279.02	24,279.02	24,279.02	24,279.02	6,100.98	6,100.98	79.92	0.03
A22.06.01.001.001.2024.510509.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100.00	500.00	600.00	215.66	215.66	215.66	215.66	215.66	215.66	384.34	384.34	35.94	0.00
A22.06.01.001.001.2024.510509.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,500.00	0.00	2,500.00	272.20	272.20	272.20	272.20	272.20	272.20	2,227.80	2,227.80	10.89	0.00
A22.06.01.001.001.2024.510509.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	500.00	0.00	500.00	75.94	75.94	75.94	75.94	75.94	75.94	424.06	424.06	15.19	0.00
A22.06.01.001.001.2024.510509.003.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	2,500.00	4,000.00	3,684.16	3,684.16	3,684.16	3,684.16	3,684.16	3,684.16	315.84	315.84	92.10	0.01
A22.06.01.001.001.2024.510510.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	7,800.00	0.00	7,800.00	6,933.33	6,933.33	6,933.33	6,933.33	6,933.33	6,933.33	866.67	866.67	88.89	0.01
A22.06.01.001.001.2024.510510.003.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	8,380.00	3,800.00	12,180.00	11,732.00	11,732.00	11,732.00	11,732.00	11,732.00	11,732.00	448.00	448.00	96.32	0.02
A22.06.01.001.001.2024.510512.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SUBROGACIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
A22.06.01.001.001.2024.510512.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SUBROGACIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
A22.06.01.001.001.2024.510512.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SUBROGACIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
A22.06.01.001.001.2024.510512.003.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SUBROGACIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
A22.06.01.001.001.2024.510513.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ENCARGOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
A22.06.01.001.001.2024.510513.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ENCARGOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
A22.06.01.001.001.2024.510513.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ENCARGOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
A22.06.01.001.001.2024.510513.003.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ENCARGOS	100.00	2,000.00	2,100.00	1,365.73	1,365.73	1,365.73	1,365.73	1,365.73	1,365.73	734.27	734.27	65.03	0.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	57,181.16	4,844.06	62,025.22	48,072.69	48,072.69	48,072.69	48,072.69	48,072.69	48,072.69	13,952.53	13,952.53	77.51	0.07
A22.06.01.001.001.2024.510601.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	8,877.30	0.00	8,877.30	8,853.97	8,853.97	8,853.97	8,853.97	8,853.97	8,853.97	23.33	23.33	99.74	0.01
A22.06.01.001.001.2024.510601.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	8,562.75	0.00	8,562.75	6,274.19	6,274.19	6,274.19	6,274.19	6,274.19	6,274.19	2,288.56	2,288.56	73.27	0.01
A22.06.01.001.001.2024.510601.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	5,953.15	0.00	5,953.15	5,200.88	5,200.88	5,200.88	5,200.88	5,200.88	5,200.88	752.27	752.27	87.36	0.01
A22.06.01.001.001.2024.510601.003.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	9,948.17	2,766.78	12,714.95	10,076.93	10,076.93	10,076.93	10,076.93	10,076.93	10,076.93	2,638.02	2,638.02	79.25	0.01
A22.06.01.001.001.2024.510602.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	6,347.46	0.00	6,347.46	4,409.31	4,409.31	4,409.31	4,409.31	4,409.31	4,409.31	1,938.15	1,938.15	69.47	0.01
A22.06.01.001.001.2024.510602.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	6,122.55	0.00	6,122.55	4,113.01	4,113.01	4,113.01	4,113.01	4,113.01	4,113.01	2,009.54	2,009.54	67.18	0.01
A22.06.01.001.001.2024.510602.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	4,256.63	0.00	4,256.63	2,531.88	2,531.88	2,531.88	2,531.88	2,531.88	2,531.88	1,724.75	1,724.75	59.48	0.00
A22.06.01.001.001.2024.510602.003.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	7,113.15	2,077.28	9,190.43	6,612.52	6,612.52	6,612.52	6,612.52	6,612.52	6,612.52	2,577.91	2,577.91	71.95	0.01
5107	INDEMNIZACIONES	63,180.00	-1,200.01	61,979.99	61,979.99	61,979.99	61,979.99	61,979.99	61,979.99	61,979.99	-0.00	-0.00	100.00	0.09
A22.06.01.001.001.2024.510706.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	BENEFICIO POR JUBILACIÓN	53,100.00	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	100.00	0.08
A22.06.01.001.001.2024.510707.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	2,780.00	1,586.66	4,366.66	4,366.66	4,366.66	4,366.66	4,366.66	4,366.66	4,366.66	0.00	0.00	100.00	0.01
A22.06.01.001.001.2024.510707.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	3,300.00	-920.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	100.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
A22.06.01.001.001.2024.510707.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
A22.06.01.001.001.2024.510707.003.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	2,000.00	-1,866.67	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	-0.00	-0.00	100.00	0.00
02 Sin Subprograma	Subprograma	15,000.00	0.00	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
001 Sin Proyecto	Proyecto	15,000.00	0.00	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
001 OBRAS, BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS AÑOS ANTERIORES (2005-2023)	Actividad	15,000.00	0.00	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
EJERCICIO 2023		15,000.00	0.00	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
5307	GASTOS EN INFORMÁTICA	15,000.00	0.00	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
A22.06.02.001.001.2023.530701.003.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL ERP OLYMPO VERSIÓN	15,000.00	0.00	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
A23 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		3,256,529.56	226,463.15	3,482,992.71	2,924,836.72	2,924,836.72	2,666,706.53	2,666,706.53	2,666,704.07	2,666,704.07	558,155.99	816,286.18	76.56	3.80
01 POLITICO INSTITUCIONAL	Programa	2,032,435.00	244,537.11	2,276,972.11	1,906,930.38	1,906,930.38	1,649,763.15	1,649,763.15	1,649,760.69	1,649,760.69	370,041.73	627,208.96	72.45	2.35
01 Fortalecimiento de la eficiencia y eficacia Institucional.	Subprograma	2,032,435.00	244,537.11	2,276,972.11	1,906,930.38	1,906,930.38	1,649,763.15	1,649,763.15	1,649,760.69	1,649,760.69	370,041.73	627,208.96	72.45	2.35
263 Mejorar de manera integral la eficiencia y eficacia institucional	Proyecto	5,240.00	-3,850.00	1,390.00	727.27	727.27	727.27	727.27	727.27	727.27	662.73	662.73	52.32	0.00
612 EGRESOS POR SERVICIOS OCASIONALES Y NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD PÚBLICA.	Actividad	5,240.00	-3,850.00	1,390.00	727.27	727.27	727.27	727.27	727.27	727.27	662.73	662.73	52.32	0.00
EJERCICIO 2024		5,240.00	-3,850.00	1,390.00	727.27	727.27	727.27	727.27	727.27	727.27	662.73	662.73	52.32	0.00
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	3,940.00	-2,550.00	1,390.00	727.27	727.27	727.27	727.27	727.27	727.27	662.73	662.73	52.32	0.00
A23.01.01.263.612.2024.530301.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	PASAJES AL INTERIOR	780.00	-780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A23.01.01.263.612.2024.530303.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3,160.00	-1,770.00	1,390.00	727.27	727.27	727.27	727.27	727.27	727.27	662.73	662.73	52.32	0.00
5306	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A23.01.01.263.612.2024.530606.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 Mejorar de manera integral la eficiencia y eficacia institucional	Proyecto	268,415.00	-117,014.60	151,400.40	89,648.77	89,648.77	65,041.17	65,041.17	65,041.17	65,041.17	61,751.63	86,359.23	42.96	0.09
652 TICS. SERVICIOS DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	Actividad	36,775.00	-10,509.80	26,265.20	22,548.95	22,548.95	13,108.01	13,108.01	13,108.01	13,108.01	3,716.25	13,157.19	49.91	0.02
EJERCICIO 2024		36,775.00	-10,509.80	26,265.20	22,548.95	22,548.95	13,108.01	13,108.01	13,108.01	13,108.01	3,716.25	13,157.19	49.91	0.02
5301	SERVICIOS BÁSICOS	20,075.00	1,190.20	21,265.20	19,948.95	19,948.95	10,508.01	10,508.01	10,508.01	10,508.01	1,316.25	10,757.19	49.41	0.01
A23.01.01.264.652.2024.530105.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	TELECOMUNICACIONES EDIFICIO PRINCIPAL	20,075.00	1,190.20	21,265.20	19,948.95	19,948.95	10,508.01	10,508.01	10,508.01	10,508.01	1,316.25	10,757.19	49.41	0.01



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
5304	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,500.00	-5,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
A23.01.01.264.652.2024.530402.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	4,500.00	-4,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
A23.01.01.264.652.2024.530404.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	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
7301	SERVICIOS BÁSICOS	6,200.00	-4,700.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
A23.01.01.264.652.2024.730105.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	TELECOMUNICACIONES PLAZA TIWINTZA	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A23.01.01.264.652.2024.730105.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	TELECOMUNICACIONES PLANTA TRITURADORA WAPULA	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
7504	OBRAS EN LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	400.00	400.00	86.67	0.00
A23.01.01.264.652.2024.750402.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BACKBONE DE FIBRA ÓPTICA	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	400.00	400.00	86.67	0.00
653 TICS. ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS, SERVICIOS EN LA NUBE Y APLICACIONES INFORMÁTICAS EJERCICIO 2024	Actividad	60,240.00	-38,520.77	21,719.23	20,904.16	20,904.16	5,737.50	5,737.50	5,737.50	5,737.50	815.07	15,981.73	26.42	0.01
		60,240.00	-38,520.77	21,719.23	20,904.16	20,904.16	5,737.50	5,737.50	5,737.50	5,737.50	815.07	15,981.73	26.42	0.01
5302	SERVICIOS GENERALES	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A23.01.01.264.653.2024.530243.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	RENOVACIÓN DE GARANTÍAS DE LA DATA DE HIPERCONVERGENCIA	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5307	GASTOS EN INFORMÁTICA	35,880.00	-30,142.50	5,737.50	5,737.50	5,737.50	5,737.50	5,737.50	5,737.50	5,737.50	0.00	0.00	100.00	0.01
A23.01.01.264.653.2024.530702.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS PARA EL SERVICIO DE UNA SOLUCIÓN ANTIVIRUS	6,250.00	-512.50	5,737.50	5,737.50	5,737.50	5,737.50	5,737.50	5,737.50	5,737.50	0.00	0.00	100.00	0.01
A23.01.01.264.653.2024.530702.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS PARA EL SERVICIO DE UNA SOLUCIÓN DE SOPORTE REMOTO	450.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A23.01.01.264.653.2024.530702.004.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS PARA EL SERVICIO DE LICENCIAS POR 365 DÍAS DE ADOBE ACROBAT PROFESIONAL	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
A23.01.01.264.653.2024.530702.005.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS PARA LICENCIAS DE SUIT ADOBE CREATIVE CLOUD	1,460.00	-1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A23.01.01.264.653.2024.530702.006.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS PARA EL SERVICIO DE UNA SOLUCIÓN ANTISPAM PARA CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL ZIMBRA	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
A23.01.01.264.653.2024.530702.007.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS PARA LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS ANUALES DOMINIOS, RENOVACIONES DE LICENCIAS Y GARANTÍAS	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
A23.01.01.264.653.2024.530702.008.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS PARA LOS SERVICIOS VIRTUALES PARA REPLICAR LOS SERVIDORES DEL GADPMS.	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
A23.01.01.264.653.2024.530702.009.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS DEL SERVICIO DE DATOS EN LA NUBE PARA SALVAGUARDAR LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A23.01.01.264.653.2024.530702.010.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMPRA DE 3 LICENCIAS DE INTERPRO	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
A23.01.01.264.653.2024.530702.011.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA DEL AUTOCAD	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
	7307 GASTOS EN INFORMÁTICA	15,000.00	981.73	15,981.73	15,166.66	15,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	815.07	15,981.73	0.00	0.00
A23.01.01.264.653.2024.730702.003.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS PARA EL SERVICIO DE LICENCIAS CIVIL 3D	15,000.00	981.73	15,981.73	15,166.66	15,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	815.07	15,981.73	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	360.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A23.01.01.264.653.2024.840104.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE 2 JUEGOS DE WOLKY TOKY PARA EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS VIALES	360.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
654 TICS. MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMATICOS EJERCICIO 2024	Actividad	83,900.00	-21,265.86	62,634.14	36,392.60	36,392.60	36,392.60	36,392.60	36,392.60	36,392.60	26,241.54	26,241.54	58.10	0.05
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
A23.01.01.264.654.2024.730813.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.00	-100.00	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	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
A23.01.01.264.654.2024.731407.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA REDES LAN, WAN	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
	7504 OBRAS EN LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	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
A23.01.01.264.654.2024.750402.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES	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	76,800.00	-14,165.86	62,634.14	36,392.60	36,392.60	36,392.60	36,392.60	36,392.60	36,392.60	26,241.54	26,241.54	58.10	0.05
A23.01.01.264.654.2024.840104.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA VIDEO VIGILANCIA CENTRALIZADA PARA LAS UNIDADES DEL GADPMS.	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
A23.01.01.264.654.2024.840104.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA REDES LAN, WAN	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
A23.01.01.264.654.2024.840104.003.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE COPIADORAS DE ALTO RENDIMIENTO (OO.PP PLANTA CENTRAL, TALLERES Y FINANCIERO)	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A23.01.01.264.654.2024.840104.004.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMPRA DE GPS (DPTO. PROYECTOS Y ESTUDIOS VIALES)	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A23.01.01.264.654.2024.840107.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA REDES LAN, WAN	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	650.00	650.00	35.00	0.00
A23.01.01.264.654.2024.840107.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS (UNIDADES GADPMS, OOPP. PRODUCTIVO)	9,000.00	-335.86	8,664.14	8,542.60	8,542.60	8,542.60	8,542.60	8,542.60	8,542.60	121.54	121.54	98.60	0.01
A23.01.01.264.654.2024.840107.003.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LAS UNIDADES DEL GADPMS "	2,600.00	-284.00	2,316.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	499.00	499.00	78.45	0.00
A23.01.01.264.654.2024.840107.004.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES (DPTO. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS VIALES 2, OO.PP.3, PRODUCTIVO 4 Y GADPMS 1)	14,200.00	-583.00	13,617.00	11,337.00	11,337.00	11,337.00	11,337.00	11,337.00	11,337.00	2,280.00	2,280.00	83.26	0.02
A23.01.01.264.654.2024.840107.005.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE UPS PARA LAS DIFERENTES SUCURSALES DEL GADPMS	10,000.00	-3,340.00	6,660.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	260.00	260.00	96.10	0.01
A23.01.01.264.654.2024.840107.006.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE PLOTTERS PARA OO.PP.	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
A23.01.01.264.654.2024.840107.007.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE SCANNER DE ALTO RENDIMIENTO PARA OO.PP	4,000.00	-3.00	3,997.00	3,997.00	3,997.00	3,997.00	3,997.00	3,997.00	3,997.00	0.00	0.00	100.00	0.01



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
A23.01.01.264.654.2024.840107.008.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA VIDEO VIGILANCIA CENTRALIZADA PARA LAS UNIDADES DEL GADPMS	0.00	3,949.00	3,949.00	3,949.00	3,949.00	3,949.00	3,949.00	3,949.00	3,949.00	0.00	0.00	100.00	0.01
A23.01.01.264.654.2024.840107.009.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL GADPMS	0.00	22,431.00	22,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,431.00	22,431.00	0.00	0.00
	655 TICS. PROYECTOS INFORMÁTICOS	44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJERCICIO 2024	44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5307 GASTOS EN INFORMÁTICA	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
A23.01.01.264.655.2024.530701.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PERIMETRAL)	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
A23.01.01.264.655.2024.530701.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (IMPLEMENTACIÓN DE TELÉFONOS IP)	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A23.01.01.264.655.2024.530702.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS (IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PERIMETRAL)	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
A23.01.01.264.655.2024.530702.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS (IMPLEMENTACIÓN DE TELÉFONOS IP)	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A23.01.01.264.655.2024.530704.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS (IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PERIMETRAL)	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	33,000.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A23.01.01.264.655.2024.840104.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (IMPLEMENTACIÓN DE TELÉFONOS IP)	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
A23.01.01.264.655.2024.840107.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS (IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PERIMETRA)	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
A23.01.01.264.655.2024.840107.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS (IMPLEMENTACIÓN DE TELÉFONOS IP)	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
A23.01.01.264.655.2024.840107.003.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO HIPERCONVERGENTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
656 TICS. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	Actividad	43,500.00	-2,718.17	40,781.83	9,803.06	9,803.06	9,803.06	9,803.06	9,803.06	9,803.06	30,978.77	30,978.77	24.04	0.01
EJERCICIO 2024		43,500.00	-2,718.17	40,781.83	9,803.06	9,803.06	9,803.06	9,803.06	9,803.06	9,803.06	30,978.77	30,978.77	24.04	0.01
	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
A23.01.01.264.656.2024.530404.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (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
	5307 GASTOS EN INFORMÁTICA	5,500.00	650.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	100.00	0.01
A23.01.01.264.656.2024.530704.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	5,500.00	650.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	100.00	0.01
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	12,000.00	7,544.83	19,544.83	2,101.33	2,101.33	2,101.33	2,101.33	2,101.33	2,101.33	17,443.50	17,443.50	10.75	0.00
A23.01.01.264.656.2024.530807.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	8,000.00	474.00	8,474.00	2,101.33	2,101.33	2,101.33	2,101.33	2,101.33	2,101.33	6,372.67	6,372.67	24.80	0.00
A23.01.01.264.656.2024.530813.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000.00	7,070.83	11,070.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,070.83	11,070.83	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	24,000.00	-8,913.00	15,087.00	1,551.73	1,551.73	1,551.73	1,551.73	1,551.73	1,551.73	13,535.27	13,535.27	10.29	0.00
A23.01.01.264.656.2024.730807.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	16,000.00	-913.00	15,087.00	1,551.73	1,551.73	1,551.73	1,551.73	1,551.73	1,551.73	13,535.27	13,535.27	10.29	0.00
A23.01.01.264.656.2024.730813.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	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
	Proyecto	744,800.00	344,014.45	1,088,814.45	1,070,551.86	1,070,551.86	883,534.12	883,534.12	883,534.12	883,534.12	18,262.59	205,280.33	81.15	1.26
286 Mejorar de manera integral la eficiencia y eficacia institucional	Actividad	565,400.00	413,824.85	979,224.85	977,403.20	977,403.20	792,614.34	792,614.34	792,614.34	792,614.34	1,821.65	186,610.51	80.94	1.13
EJERCICIO 2024		565,400.00	413,824.85	979,224.85	977,403.20	977,403.20	792,614.34	792,614.34	792,614.34	792,614.34	1,821.65	186,610.51	80.94	1.13
	5302 SERVICIOS GENERALES	81,592.00	34,772.98	116,364.98	116,098.97	116,098.97	116,098.97	116,098.97	116,098.97	116,098.97	266.01	266.01	99.77	0.17
A23.01.01.286.661.2024.530203.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	3,000.00	-1,975.80	1,024.20	1,024.20	1,024.20	1,024.20	1,024.20	1,024.20	1,024.20	0.00	0.00	100.00	0.00
A23.01.01.286.661.2024.530204.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES.	6,400.00	-5,305.00	1,095.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	80.00	80.00	92.69	0.00
A23.01.01.286.661.2024.530208.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA	72,192.00	42,053.78	114,245.78	114,059.77	114,059.77	114,059.77	114,059.77	114,059.77	114,059.77	186.01	186.01	99.84	0.16
	7302 SERVICIOS GENERALES	483,808.00	379,051.87	862,859.87	861,304.23	861,304.23	676,515.37	676,515.37	676,515.37	676,515.37	1,555.64	186,344.50	78.40	0.96



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
A23.01.01.286.661.2024.730208.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	263,808.00	233,055.25	496,863.25	496,145.14	496,145.14	405,542.47	405,542.47	405,542.47	405,542.47	718.11	91,320.78	81.62	0.58
A23.01.01.286.661.2024.730208.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (MAQUINARIA)	220,000.00	57,724.69	277,724.69	277,516.39	277,516.39	270,972.90	270,972.90	270,972.90	270,972.90	208.30	6,751.79	97.57	0.39
A23.01.01.286.661.2024.730208.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.002	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (MAQUINARIA)	0.00	88,271.93	88,271.93	87,642.70	87,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00	629.23	88,271.93	0.00	0.00
662 BIENES, INSUMOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL. EJERCICIO 2024	Actividad	35,000.00	2,084.57	37,084.57	33,607.33	33,607.33	32,679.91	32,679.91	32,679.91	32,679.91	3,477.24	4,404.66	88.12	0.05
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	19,500.00	3,450.57	22,950.57	20,908.25	20,908.25	19,980.83	19,980.83	19,980.83	19,980.83	2,042.32	2,969.74	87.06	0.03
A23.01.01.286.662.2024.530801.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	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
A23.01.01.286.662.2024.530804.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	MATERIALES DE OFICINA	4,000.00	927.41	4,927.41	4,137.99	4,137.99	3,210.57	3,210.57	3,210.57	3,210.57	789.42	1,716.84	65.16	0.00
A23.01.01.286.662.2024.530805.000.14.01.50.A30.AG06.99.99.99.99.001	MATERIALES DE ASEO	4,000.00	-0.84	3,999.16	2,755.86	2,755.86	2,755.86	2,755.86	2,755.86	2,755.86	1,243.30	1,243.30	68.91	0.00
A23.01.01.286.662.2024.530811.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL.	5,000.00	6,000.00	11,000.00	10,991.00	10,991.00	10,991.00	10,991.00	10,991.00	10,991.00	9.00	9.00	99.92	0.02
A23.01.01.286.662.2024.530813.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00	-55.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	0.00	0.00	100.00	0.00
A23.01.01.286.662.2024.530819.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	1,500.00	-421.00	1,079.00	1,078.40	1,078.40	1,078.40	1,078.40	1,078.40	1,078.40	0.60	0.60	99.94	0.00
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,000.00	-890.25	1,109.75	1,109.75	1,109.75	1,109.75	1,109.75	1,109.75	1,109.75	0.00	0.00	100.00	0.00
A23.01.01.286.662.2024.531406.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	2,000.00	-890.25	1,109.75	1,109.75	1,109.75	1,109.75	1,109.75	1,109.75	1,109.75	0.00	0.00	100.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	10,000.00	-475.75	9,524.25	8,089.33	8,089.33	8,089.33	8,089.33	8,089.33	8,089.33	1,434.92	1,434.92	84.93	0.01
A23.01.01.286.662.2024.730804.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	MATERIALES DE OFICINA	5,000.00	-2.80	4,997.20	4,960.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	37.20	37.20	99.26	0.01
A23.01.01.286.662.2024.730805.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	MATERIALES DE ASEO	5,000.00	-472.95	4,527.05	3,129.33	3,129.33	3,129.33	3,129.33	3,129.33	3,129.33	1,397.72	1,397.72	69.13	0.00
8401	BIENES MUEBLES	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	100.00	0.00
A23.01.01.286.662.2024.840104.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.003	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	100.00	0.00
663 IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTECCIÓN EJERCICIO 2024	Actividad	5,400.00	-3,333.90	2,066.10	2,066.10	2,066.10	2,066.10	2,066.10	2,066.10	2,066.10	0.00	0.00	100.00	0.00
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,100.00	-33.90	2,066.10	2,066.10	2,066.10	2,066.10	2,066.10	2,066.10	2,066.10	0.00	0.00	100.00	0.00
A23.01.01.286.663.2024.531408.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y BIENES DEPORTIVOS	2,100.00	-33.90	2,066.10	2,066.10	2,066.10	2,066.10	2,066.10	2,066.10	2,066.10	0.00	0.00	100.00	0.00
8401	BIENES MUEBLES	3,300.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A23.01.01.286.663.2024.840103.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	MOBILIARIOS	3,300.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
664 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS EJERCICIO 2024	Actividad	15,800.00	1,340.00	17,140.00	13,712.78	13,712.78	13,706.19	13,706.19	13,706.19	13,706.19	3,427.22	3,433.81	79.97	0.02
5301	SERVICIOS BÁSICOS	1,000.00	3,000.00	4,000.00	3,408.32	3,408.32	3,401.73	3,401.73	3,401.73	3,401.73	591.68	598.27	85.04	0.00
A23.01.01.286.664.2024.530101.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	AGUA POTABLE	1,000.00	3,000.00	4,000.00	3,408.32	3,408.32	3,401.73	3,401.73	3,401.73	3,401.73	591.68	598.27	85.04	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
5304	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,800.00	-2,590.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00	0.00	0.00	100.00	0.01
A23.01.01.286.664.2024.530402.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	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
A23.01.01.286.664.2024.530403.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	MOBILIARIOS	6,400.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A23.01.01.286.664.2024.530404.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	2,400.00	4,810.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00	0.00	0.00	100.00	0.01
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5,000.00	930.00	5,930.00	3,094.46	3,094.46	3,094.46	3,094.46	3,094.46	3,094.46	2,835.54	2,835.54	52.18	0.00
A23.01.01.286.664.2024.570102.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.	5,000.00	930.00	5,930.00	3,094.46	3,094.46	3,094.46	3,094.46	3,094.46	3,094.46	2,835.54	2,835.54	52.18	0.00
665 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES DE PROPIEDAD INSTITUCIONAL EJERCICIO 2024	Actividad	123,200.00	-69,901.07	53,298.93	43,762.45	43,762.45	42,467.58	42,467.58	42,467.58	42,467.58	9,536.48	10,831.35	79.68	0.06
		123,200.00	-69,901.07	53,298.93	43,762.45	43,762.45	42,467.58	42,467.58	42,467.58	42,467.58	9,536.48	10,831.35	79.68	0.06
5301	SERVICIOS BÁSICOS	43,200.00	5,098.93	48,298.93	43,104.97	43,104.97	41,814.20	41,814.20	41,814.20	41,814.20	5,193.96	6,484.73	86.57	0.06
A23.01.01.286.665.2024.530104.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	29,876.70	29,876.70	29,707.05	29,707.05	29,707.05	29,707.05	123.30	292.95	99.02	0.04
A23.01.01.286.665.2024.530105.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	TELECOMUNICACIONES	12,000.00	6,298.93	18,298.93	13,228.27	13,228.27	12,107.15	12,107.15	12,107.15	12,107.15	5,070.66	6,191.78	66.16	0.02
A23.01.01.286.665.2024.530106.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SERVICIO DE CORREO	1,200.00	-1,200.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	657.48	657.48	653.38	653.38	653.38	653.38	4,342.52	4,346.62	13.07	0.00
A23.01.01.286.665.2024.570104.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	5,000.00	0.00	5,000.00	657.48	657.48	653.38	653.38	653.38	653.38	4,342.52	4,346.62	13.07	0.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A23.01.01.286.665.2024.750501.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	MANTENIMIENTO DE TALLERES Y EDIFICIO CENTRAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A23.01.01.286.665.2024.750501.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.003	REMODELACIÓN DE OO.PP	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
A23.01.01.286.665.2024.750501.003.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.003	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS DE PREFECTURA	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
289 Mejorar de manera integral la eficiencia y eficacia institucional	Proyecto	355,600.00	283,045.59	638,645.59	618,684.75	618,684.75	615,123.35	615,123.35	615,123.35	615,123.35	19,960.84	23,522.24	96.32	0.88
672 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA IDENTIFICACIÓN DE BIENES EJERCICIO 2024	Actividad	13,600.00	4,647.61	18,247.61	8,005.10	8,005.10	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	10,242.51	13,777.61	24.50	0.01
		13,600.00	4,647.61	18,247.61	8,005.10	8,005.10	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	10,242.51	13,777.61	24.50	0.01
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	4,900.00	-4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A23.01.01.289.672.2024.531403.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	MOBILIARIOS	4,900.00	-4,900.00	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	8,700.00	9,547.61	18,247.61	8,005.10	8,005.10	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	10,242.51	13,777.61	24.50	0.01
A23.01.01.289.672.2024.840103.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	MOBILIARIOS	0.00	13,777.61	13,777.61	3,535.10	3,535.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10,242.51	13,777.61	0.00	0.00
A23.01.01.289.672.2024.840104.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
A23.01.01.289.672.2024.840104.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD	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
A23.01.01.289.672.2024.840104.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE CARPAS	5,100.00	-630.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	0.00	0.00	100.00	0.01
A23.01.01.289.672.2024.840107.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
673 SEGUROS PARA EL GADPMS	Actividad	341,000.00	279,397.98	620,397.98	610,679.65	610,679.65	610,653.35	610,653.35	610,653.35	610,653.35	9,718.33	9,744.63	98.43	0.87
EJERCICIO 2024		341,000.00	279,397.98	620,397.98	610,679.65	610,679.65	610,653.35	610,653.35	610,653.35	610,653.35	9,718.33	9,744.63	98.43	0.87
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	11,000.00	-1,646.09	9,353.91	9,327.96	9,327.96	9,301.66	9,301.66	9,301.66	9,301.66	25.95	52.25	99.44	0.01
A23.01.01.289.673.2024.570201.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SEGUROS	11,000.00	-1,646.09	9,353.91	9,327.96	9,327.96	9,301.66	9,301.66	9,301.66	9,301.66	25.95	52.25	99.44	0.01
	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	330,000.00	281,044.07	611,044.07	601,351.69	601,351.69	601,351.69	601,351.69	601,351.69	601,351.69	9,692.38	9,692.38	98.41	0.86
A23.01.01.289.673.2024.770201.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SEGUROS	330,000.00	281,044.07	611,044.07	601,351.69	601,351.69	601,351.69	601,351.69	601,351.69	601,351.69	9,692.38	9,692.38	98.41	0.86
674 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SEGURIDAD	Actividad	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
EJERCICIO 2024		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	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
A23.01.01.289.674.2024.840104.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
290 Mejorar de manera integral la eficiencia y eficacia institucional	Proyecto	658,380.00	-261,658.33	396,721.67	127,317.73	127,317.73	85,337.24	85,337.24	85,334.78	85,334.78	269,403.94	311,384.43	21.51	0.12
675 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS LIVIANOS PARA EL GADPMS	Actividad	300,000.00	-120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
EJERCICIO 2024		300,000.00	-120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	300,000.00	-120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
A23.01.01.290.675.2024.840105.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE FURGONETAS (OOPP)	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A23.01.01.290.675.2024.840105.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS DOBLE CABINA 4X4 (OOPP, D. BIOECONOMÍA)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
676 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN	Actividad	90,080.00	-16,546.00	73,534.00	66,966.42	66,966.42	27,781.97	27,781.97	27,779.51	27,779.51	6,567.58	45,752.03	37.78	0.04
EJERCICIO 2024		90,080.00	-16,546.00	73,534.00	66,966.42	66,966.42	27,781.97	27,781.97	27,779.51	27,779.51	6,567.58	45,752.03	37.78	0.04
	5302 SERVICIOS GENERALES	21,024.00	-21,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A23.01.01.290.676.2024.530241.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN, RADIO, PRENSA, MEDIOS ON-LINE Y OTROS	21,024.00	-21,024.00	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	4,000.00	-2,930.00	1,070.00	69.60	69.60	69.60	69.60	69.60	69.60	1,000.40	1,000.40	6.50	0.00
A23.01.01.290.676.2024.570102.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.	4,000.00	-2,930.00	1,070.00	69.60	69.60	69.60	69.60	69.60	69.60	1,000.40	1,000.40	6.50	0.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	49,056.00	-2,592.00	46,464.00	46,464.00	46,464.00	7,744.00	7,744.00	7,744.00	7,744.00	0.00	38,720.00	16.67	0.01
A23.01.01.290.676.2024.730241.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SERVICIOS DE MONITOREO DE LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN, RADIO, PRENSA, MEDIOS ON-LINE Y OTROS	49,056.00	-2,592.00	46,464.00	46,464.00	46,464.00	7,744.00	7,744.00	7,744.00	7,744.00	0.00	38,720.00	16.67	0.01



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	16,000.00	10,000.00	26,000.00	20,432.82	20,432.82	19,968.37	19,968.37	19,965.91	19,965.91	5,567.18	6,031.63	76.80	0.03
A23.01.01.290.676.2024.770102.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	16,000.00	10,000.00	26,000.00	20,432.82	20,432.82	19,968.37	19,968.37	19,965.91	19,965.91	5,567.18	6,031.63	76.80	0.03
	677 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS EJERCICIO 2024	6,300.00	-6,142.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	3,300.00	-3,142.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	100.00	0.00
A23.01.01.290.677.2024.530811.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	3,300.00	-3,142.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	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
A23.01.01.290.677.2024.531403.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	MOBILIARIOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A23.01.01.290.677.2024.531404.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	678 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR LIVIANO DEL GADPMS EJERCICIO 2024	122,000.00	21,029.67	143,029.67	60,193.31	60,193.31	57,397.27	57,397.27	57,397.27	57,397.27	82,836.36	85,632.40	40.13	0.08
	5302 SERVICIOS GENERALES	16,500.00	-4,284.70	12,215.30	12,215.30	12,215.30	12,206.33	12,206.33	12,206.33	12,206.33	0.00	8.97	99.93	0.02
A23.01.01.290.678.2024.530255.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMBUSTIBLES	9,000.00	3,215.30	12,215.30	12,215.30	12,215.30	12,206.33	12,206.33	12,206.33	12,206.33	0.00	8.97	99.93	0.02
A23.01.01.290.678.2024.530255.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS LIVIANOS	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5304 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A23.01.01.290.678.2024.530405.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	17,850.00	4,456.12	22,306.12	8,424.91	8,424.91	8,424.91	8,424.91	8,424.91	8,424.91	13,881.21	13,881.21	37.77	0.01
A23.01.01.290.678.2024.530803.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	123.05	123.05	123.05	123.05	123.05	123.05	2,876.95	2,876.95	4.10	0.00
A23.01.01.290.678.2024.530813.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,500.00	4,500.00	15,000.00	5,348.66	5,348.66	5,348.66	5,348.66	5,348.66	5,348.66	9,651.34	9,651.34	35.66	0.01
A23.01.01.290.678.2024.530813.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS	3,000.00	-43.88	2,956.12	2,953.20	2,953.20	2,953.20	2,953.20	2,953.20	2,953.20	2.92	2.92	99.90	0.00
A23.01.01.290.678.2024.530813.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	38,500.00	-6,550.00	31,950.00	24,198.00	24,198.00	21,410.93	21,410.93	21,410.93	21,410.93	7,752.00	10,539.07	67.01	0.03
A23.01.01.290.678.2024.730255.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMBUSTIBLES	21,000.00	10,950.00	31,950.00	24,198.00	24,198.00	21,410.93	21,410.93	21,410.93	21,410.93	7,752.00	10,539.07	67.01	0.03
A23.01.01.290.678.2024.730255.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS LIVIANOS	17,500.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
7304	INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	5,250.00	0.00	5,250.00	911.40	911.40	911.40	911.40	911.40	911.40	4,338.60	4,338.60	17.36	0.00
A23.01.01.290.678.2024.730405.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	5,250.00	0.00	5,250.00	911.40	911.40	911.40	911.40	911.40	911.40	4,338.60	4,338.60	17.36	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	41,650.00	29,658.25	71,308.25	14,443.70	14,443.70	14,443.70	14,443.70	14,443.70	14,443.70	56,864.55	56,864.55	20.26	0.02
A23.01.01.290.678.2024.730803.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	LUBRICANTES	7,000.00	0.00	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
A23.01.01.290.678.2024.730813.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	24,500.00	22,200.00	46,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,700.00	46,700.00	0.00	0.00
A23.01.01.290.678.2024.730813.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS	7,000.00	7,458.25	14,458.25	14,443.70	14,443.70	14,443.70	14,443.70	14,443.70	14,443.70	14.55	14.55	99.90	0.02
A23.01.01.290.678.2024.730813.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
784 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PESADOS PARA EL GADPMS EJERCICIO 2024	Actividad	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		140,000.00	-140,000.00	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	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A23.01.01.290.784.2024.840105.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.003	ADQUISICIÓN DE UN BUS (D.SOCIAL)	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A23.01.01.290.784.2024.840105.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.003	ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN (D. BIOECONOMÍA)	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
06 SIN PROGRAMA	Programa	1,224,094.56	-18,073.96	1,206,020.60	1,017,906.34	1,017,906.34	1,016,943.38	1,016,943.38	1,016,943.38	1,016,943.38	188,114.26	189,077.22	84.32	1.45
01 Sin Subprograma	Subprograma	851,101.78	-18,073.96	833,027.82	709,385.35	709,385.35	709,385.35	709,385.35	709,385.35	709,385.35	123,642.47	123,642.47	85.16	1.01
001 Remuneraciones y salarios para servidores - Dirección Administrativa	Proyecto	851,101.78	-18,073.96	833,027.82	709,385.35	709,385.35	709,385.35	709,385.35	709,385.35	709,385.35	123,642.47	123,642.47	85.16	1.01
001 Remuneraciones Servidores LOSEP - Dirección Administrativa EJERCICIO 2024	Actividad	502,977.33	-39,450.36	463,526.97	448,478.86	448,478.86	448,478.86	448,478.86	448,478.86	448,478.86	15,048.11	15,048.11	96.75	0.64
		502,977.33	-39,450.36	463,526.97	448,478.86	448,478.86	448,478.86	448,478.86	448,478.86	448,478.86	15,048.11	15,048.11	96.75	0.64
5101	REMUNERACIONES BÁSICAS	313,224.00	-2,879.60	310,344.40	308,775.83	308,775.83	308,775.83	308,775.83	308,775.83	308,775.83	1,568.57	1,568.57	99.49	0.44
A23.06.01.001.001.2024.510105.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	73,200.00	0.00	73,200.00	72,403.33	72,403.33	72,403.33	72,403.33	72,403.33	72,403.33	796.67	796.67	98.91	0.10
A23.06.01.001.001.2024.510105.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	25,404.00	0.00	25,404.00	24,832.10	24,832.10	24,832.10	24,832.10	24,832.10	24,832.10	571.90	571.90	97.75	0.04
A23.06.01.001.001.2024.510105.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	104,112.00	0.00	104,112.00	103,912.00	103,912.00	103,912.00	103,912.00	103,912.00	103,912.00	200.00	200.00	99.81	0.15
A23.06.01.001.001.2024.510105.003.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	84,108.00	-2,879.60	81,228.40	81,228.40	81,228.40	81,228.40	81,228.40	81,228.40	81,228.40	0.00	0.00	100.00	0.12
A23.06.01.001.001.2024.510105.004.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	26,400.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	100.00	0.04
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	38,235.35	2,426.66	40,662.01	38,339.56	38,339.56	38,339.56	38,339.56	38,339.56	38,339.56	2,322.45	2,322.45	94.29	0.05
A23.06.01.001.001.2024.510203.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	6,116.67	2,058.33	8,175.00	7,764.98	7,764.98	7,764.98	7,764.98	7,764.98	7,764.98	410.02	410.02	94.98	0.01
A23.06.01.001.001.2024.510203.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	2,133.67	100.00	2,233.67	2,137.41	2,137.41	2,137.41	2,137.41	2,137.41	2,137.41	96.26	96.26	95.69	0.00
A23.06.01.001.001.2024.510203.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	8,692.67	0.00	8,692.67	8,492.75	8,492.75	8,492.75	8,492.75	8,492.75	8,492.75	199.92	199.92	97.70	0.01
A23.06.01.001.001.2024.510203.003.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	8,325.67	58.33	8,384.00	7,754.48	7,754.48	7,754.48	7,754.48	7,754.48	7,754.48	629.52	629.52	92.49	0.01



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
A23.06.01.001.001.2024.510203.004.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	3,516.67	0.00	3,516.67	3,341.11	3,341.11	3,341.11	3,341.11	3,341.11	3,341.11	175.56	175.56	95.01	0.00
A23.06.01.001.001.2024.510204.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,350.00	30.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	-0.00	-0.00	100.00	0.00
A23.06.01.001.001.2024.510204.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	900.00	20.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	0.00	0.00	100.00	0.00
A23.06.01.001.001.2024.510204.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	3,150.00	70.00	3,220.00	3,032.76	3,032.76	3,032.76	3,032.76	3,032.76	3,032.76	187.24	187.24	94.19	0.00
A23.06.01.001.001.2024.510204.003.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2,700.00	60.00	2,760.00	2,303.15	2,303.15	2,303.15	2,303.15	2,303.15	2,303.15	456.85	456.85	83.45	0.00
A23.06.01.001.001.2024.510204.004.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,350.00	30.00	1,380.00	1,212.92	1,212.92	1,212.92	1,212.92	1,212.92	1,212.92	167.08	167.08	87.89	0.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	35,900.00	2,800.00	38,700.00	33,978.97	33,978.97	33,978.97	33,978.97	33,978.97	33,978.97	4,721.03	4,721.03	87.80	0.05
A23.06.01.001.001.2024.510509.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100.00	400.00	500.00	103.87	103.87	103.87	103.87	103.87	103.87	396.13	396.13	20.77	0.00
A23.06.01.001.001.2024.510509.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100.00	2,500.24	2,600.24	2,150.72	2,150.72	2,150.72	2,150.72	2,150.72	2,150.72	449.52	449.52	82.71	0.00
A23.06.01.001.001.2024.510509.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	243.49	243.49	243.49	243.49	243.49	243.49	756.51	756.51	24.35	0.00
A23.06.01.001.001.2024.510509.003.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	500.00	900.00	1,400.00	1,375.54	1,375.54	1,375.54	1,375.54	1,375.54	1,375.54	24.46	24.46	98.25	0.00
A23.06.01.001.001.2024.510509.004.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	500.00	399.76	899.76	768.69	768.69	768.69	768.69	768.69	768.69	131.07	131.07	85.43	0.00
A23.06.01.001.001.2024.510510.003.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	15,600.00	0.00	15,600.00	14,343.33	14,343.33	14,343.33	14,343.33	14,343.33	14,343.33	1,256.67	1,256.67	91.94	0.02
A23.06.01.001.001.2024.510510.004.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	15,600.00	0.00	15,600.00	14,993.33	14,993.33	14,993.33	14,993.33	14,993.33	14,993.33	606.67	606.67	96.11	0.02
A23.06.01.001.001.2024.510512.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SUBROGACIÓN	100.00	700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
A23.06.01.001.001.2024.510512.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SUBROGACIÓN	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A23.06.01.001.001.2024.510512.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SUBROGACIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
A23.06.01.001.001.2024.510512.003.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SUBROGACIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
A23.06.01.001.001.2024.510512.004.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SUBROGACIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
A23.06.01.001.001.2024.510513.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ENCARGOS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A23.06.01.001.001.2024.510513.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ENCARGOS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A23.06.01.001.001.2024.510513.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ENCARGOS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A23.06.01.001.001.2024.510513.003.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ENCARGOS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A23.06.01.001.001.2024.510513.004.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ENCARGOS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	69,754.98	279.72	70,034.70	63,598.64	63,598.64	63,598.64	63,598.64	63,598.64	63,598.64	6,436.06	6,436.06	90.81	0.09
A23.06.01.001.001.2024.510601.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	8,562.75	81.55	8,644.30	8,508.48	8,508.48	8,508.48	8,508.48	8,508.48	8,508.48	135.82	135.82	98.43	0.01
A23.06.01.001.001.2024.510601.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	2,994.52	90.00	3,084.52	3,082.12	3,082.12	3,082.12	3,082.12	3,082.12	3,082.12	2.40	2.40	99.92	0.00
A23.06.01.001.001.2024.510601.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	12,443.60	0.00	12,443.60	12,134.08	12,134.08	12,134.08	12,134.08	12,134.08	12,134.08	309.52	309.52	97.51	0.02
A23.06.01.001.001.2024.510601.003.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	11,697.53	81.55	11,779.08	11,253.48	11,253.48	11,253.48	11,253.48	11,253.48	11,253.48	525.60	525.60	95.54	0.02
A23.06.01.001.001.2024.510601.004.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	4,974.55	0.00	4,974.55	4,952.79	4,952.79	4,952.79	4,952.79	4,952.79	4,952.79	21.76	21.76	99.56	0.01
A23.06.01.001.001.2024.510602.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	6,122.55	58.31	6,180.86	4,801.49	4,801.49	4,801.49	4,801.49	4,801.49	4,801.49	1,379.37	1,379.37	77.68	0.01
A23.06.01.001.001.2024.510602.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	2,141.14	50.00	2,191.14	2,185.32	2,185.32	2,185.32	2,185.32	2,185.32	2,185.32	5.82	5.82	99.73	0.00
A23.06.01.001.001.2024.510602.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	8,897.44	-140.00	8,757.44	6,801.90	6,801.90	6,801.90	6,801.90	6,801.90	6,801.90	1,955.54	1,955.54	77.67	0.01
A23.06.01.001.001.2024.510602.003.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	8,363.99	58.31	8,422.30	7,290.96	7,290.96	7,290.96	7,290.96	7,290.96	7,290.96	1,131.34	1,131.34	86.57	0.01
A23.06.01.001.001.2024.510602.004.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	3,556.91	0.00	3,556.91	2,588.02	2,588.02	2,588.02	2,588.02	2,588.02	2,588.02	968.89	968.89	72.76	0.00
	5107 INDEMNIZACIONES	45,863.00	-42,077.14	3,785.86	3,785.86	3,785.86	3,785.86	3,785.86	3,785.86	3,785.86	0.00	0.00	100.00	0.01



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
A23.06.01.001.001.2024.510707.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	1,300.00	303.33	1,603.33	1,603.33	1,603.33	1,603.33	1,603.33	1,603.33	1,603.33	0.00	0.00	100.00	0.00
A23.06.01.001.001.2024.510707.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	817.00	-381.27	435.73	435.73	435.73	435.73	435.73	435.73	435.73	0.00	0.00	100.00	0.00
A23.06.01.001.001.2024.510707.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	2,000.00	-866.67	1,133.33	1,133.33	1,133.33	1,133.33	1,133.33	1,133.33	1,133.33	0.00	0.00	100.00	0.00
A23.06.01.001.001.2024.510707.003.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	3,676.00	-3,062.53	613.47	613.47	613.47	613.47	613.47	613.47	613.47	0.00	0.00	100.00	0.00
A23.06.01.001.001.2024.510707.004.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A23.06.01.001.001.2024.510709.003.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	37,170.00	-37,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SALARIOS CÓDIGO DE TRABAJO-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EJERCICIO 2024	Actividad	348,124.45	21,376.40	369,500.85	260,906.49	260,906.49	260,906.49	260,906.49	260,906.49	260,906.49	108,594.36	108,594.36	70.61	0.37
		348,124.45	21,376.40	369,500.85	260,906.49	260,906.49	260,906.49	260,906.49	260,906.49	260,906.49	108,594.36	108,594.36	70.61	0.37
	7101 REMUNERACIONES BÁSICAS	176,160.00	-13,968.80	162,191.20	118,008.00	118,008.00	118,008.00	118,008.00	118,008.00	118,008.00	44,183.20	44,183.20	72.76	0.17
A23.06.01.001.002.2024.710106.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SALARIOS UNIFICADOS	111,792.00	-13,968.80	97,823.20	60,792.00	60,792.00	60,792.00	60,792.00	60,792.00	60,792.00	37,031.20	37,031.20	62.14	0.09
A23.06.01.001.002.2024.710106.004.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SALARIOS UNIFICADOS	64,368.00	0.00	64,368.00	57,216.00	57,216.00	57,216.00	57,216.00	57,216.00	57,216.00	7,152.00	7,152.00	88.89	0.08
	7102 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	30,046.66	985.62	31,032.28	19,745.19	19,745.19	19,745.19	19,745.19	19,745.19	19,745.19	11,287.09	11,287.09	63.63	0.03
A23.06.01.001.002.2024.710203.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	10,149.33	374.00	10,523.33	5,612.32	5,612.32	5,612.32	5,612.32	5,612.32	5,612.32	4,911.01	4,911.01	53.33	0.01
A23.06.01.001.002.2024.710203.004.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	8,197.33	6.62	8,203.95	6,149.59	6,149.59	6,149.59	6,149.59	6,149.59	6,149.59	2,054.36	2,054.36	74.96	0.01
A23.06.01.001.002.2024.710204.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	7,650.00	450.00	8,100.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	3,960.00	3,960.00	51.11	0.01
A23.06.01.001.002.2024.710204.004.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	4,050.00	155.00	4,205.00	3,843.28	3,843.28	3,843.28	3,843.28	3,843.28	3,843.28	361.72	361.72	91.40	0.01
	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	28,392.00	0.00	28,392.00	16,337.50	16,337.50	16,337.50	16,337.50	16,337.50	16,337.50	12,054.50	12,054.50	57.54	0.02
A23.06.01.001.002.2024.710304.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	2,244.00	0.00	2,244.00	1,091.00	1,091.00	1,091.00	1,091.00	1,091.00	1,091.00	1,153.00	1,153.00	48.62	0.00
A23.06.01.001.002.2024.710304.004.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	1,188.00	0.00	1,188.00	818.50	818.50	818.50	818.50	818.50	818.50	369.50	369.50	68.90	0.00
A23.06.01.001.002.2024.710306.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ALIMENTACIÓN	16,320.00	0.00	16,320.00	8,728.00	8,728.00	8,728.00	8,728.00	8,728.00	8,728.00	7,592.00	7,592.00	53.48	0.01
A23.06.01.001.002.2024.710306.004.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ALIMENTACIÓN	8,640.00	0.00	8,640.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	2,940.00	2,940.00	65.97	0.01
	7104 SUBSIDIOS	3,414.54	0.00	3,414.54	2,859.72	2,859.72	2,859.72	2,859.72	2,859.72	2,859.72	554.82	554.82	83.75	0.00
A23.06.01.001.002.2024.710401.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	POR CARGAS FAMILIARES	918.00	0.00	918.00	828.00	828.00	828.00	828.00	828.00	828.00	90.00	90.00	90.20	0.00
A23.06.01.001.002.2024.710401.004.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	POR CARGAS FAMILIARES	864.00	0.00	864.00	552.00	552.00	552.00	552.00	552.00	552.00	312.00	312.00	63.89	0.00
A23.06.01.001.002.2024.710408.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	792.54	0.00	792.54	739.19	739.19	739.19	739.19	739.19	739.19	53.35	53.35	93.27	0.00
A23.06.01.001.002.2024.710408.004.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	840.00	0.00	840.00	740.53	740.53	740.53	740.53	740.53	740.53	99.47	99.47	88.16	0.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	44,000.00	-1,500.00	42,500.00	19,213.27	19,213.27	19,213.27	19,213.27	19,213.27	19,213.27	23,286.73	23,286.73	45.21	0.03
A23.06.01.001.002.2024.710509.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	2,520.87	2,520.87	2,520.87	2,520.87	2,520.87	2,520.87	5,979.13	5,979.13	29.66	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
A23.06.01.001.002.2024.710509.004.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	34,000.00	0.00	34,000.00	16,692.40	16,692.40	16,692.40	16,692.40	16,692.40	16,692.40	17,307.60	17,307.60	49.10	0.02
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	45,096.05	0.00	45,096.05	28,069.03	28,069.03	28,069.03	28,069.03	28,069.03	28,069.03	17,027.02	17,027.02	62.24	0.04
A23.06.01.001.002.2024.710601.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	14,797.73	0.00	14,797.73	7,692.37	7,692.37	7,692.37	7,692.37	7,692.37	7,692.37	7,105.36	7,105.36	51.98	0.01
A23.06.01.001.002.2024.710601.004.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	11,951.71	0.00	11,951.71	8,979.47	8,979.47	8,979.47	8,979.47	8,979.47	8,979.47	2,972.24	2,972.24	75.13	0.01
A23.06.01.001.002.2024.710602.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	10,149.31	0.00	10,149.31	5,352.70	5,352.70	5,352.70	5,352.70	5,352.70	5,352.70	4,796.61	4,796.61	52.74	0.01
A23.06.01.001.002.2024.710602.004.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	8,197.30	0.00	8,197.30	6,044.49	6,044.49	6,044.49	6,044.49	6,044.49	6,044.49	2,152.81	2,152.81	73.74	0.01
7107	INDEMNIZACIONES	21,015.20	35,859.58	56,874.78	56,673.78	56,673.78	56,673.78	56,673.78	56,673.78	56,673.78	201.00	201.00	99.65	0.08
A23.06.01.001.002.2024.710704.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	0.00	420.75	420.75	420.75	420.75	420.75	420.75	420.75	420.75	0.00	0.00	100.00	0.00
A23.06.01.001.002.2024.710704.004.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	0.00	447.00	447.00	447.00	447.00	447.00	447.00	447.00	447.00	0.00	0.00	100.00	0.00
A23.06.01.001.002.2024.710707.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
A23.06.01.001.002.2024.710707.004.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
A23.06.01.001.002.2024.710709.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	20,815.20	27,557.83	48,373.03	48,372.03	48,372.03	48,372.03	48,372.03	48,372.03	48,372.03	1.00	1.00	100.00	0.07
A23.06.01.001.002.2024.710709.004.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	7,434.00	7,434.00	7,434.00	7,434.00	7,434.00	7,434.00	7,434.00	7,434.00	0.00	0.00	100.00	0.01
02 Sin Subprograma	Subprograma	372,992.78	0.00	372,992.78	308,520.99	308,520.99	307,558.03	307,558.03	307,558.03	307,558.03	64,471.79	65,434.75	82.46	0.44
001 Sin Proyecto	Proyecto	372,992.78	0.00	372,992.78	308,520.99	308,520.99	307,558.03	307,558.03	307,558.03	307,558.03	64,471.79	65,434.75	82.46	0.44
001 OBRAS, BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS AÑOS ANTERIORES (2005-2023)	Actividad	306,019.87	0.00	306,019.87	245,500.08	245,500.08	244,730.49	244,730.49	244,730.49	244,730.49	60,519.79	61,289.38	79.97	0.35
EJERCICIO 2011		55,459.29	0.00	55,459.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,459.29	55,459.29	0.00	0.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	44,392.00	0.00	44,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,392.00	44,392.00	0.00	0.00
A23.06.02.001.001.2011.730601.130.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.003	DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ISO 14001:2004-ONHSAS	44,392.00	0.00	44,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,392.00	44,392.00	0.00	0.00
7504	OBRAS EN LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	11,067.29	0.00	11,067.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,067.29	11,067.29	0.00	0.00
A23.06.02.001.001.2011.750401.131.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.003	CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN Y ACOMETIDA PARA EL PALACIO DEL NIÑO GPMS	11,067.29	0.00	11,067.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,067.29	11,067.29	0.00	0.00
EJERCICIO 2020		5,060.50	0.00	5,060.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.50	5,060.50	0.00	0.00
5301	SERVICIOS BÁSICOS	5,060.50	-5,060.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A23.06.02.001.001.2020.530104.084.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,060.50	-5,060.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	5,060.50	5,060.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.50	5,060.50	0.00	0.00
A23.06.02.001.001.2020.750504.084.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	EN OBRAS DE LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	0.00	5,060.50	5,060.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.50	5,060.50	0.00	0.00
	EJERCICIO 2022	4,322.16	0.00	4,322.16	4,322.16	4,322.16	4,322.16	4,322.16	4,322.16	4,322.16	0.00	0.00	100.00	0.01
	5301 SERVICIOS BÁSICOS	4,322.16	0.00	4,322.16	4,322.16	4,322.16	4,322.16	4,322.16	4,322.16	4,322.16	0.00	0.00	100.00	0.01
A23.06.02.001.001.2022.530105.040.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.002	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO RELACION DE 1 A 1 DE 100 MB UPLOAD/DOWNLOAD MAS 1 LOOP DE 15 IP PUBLICAS POR 365 DIAS (12 MESES) Y SERVICIO DE BACKUPS INDEPENDIENTE CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS DEL ENLACE PRINCIPAL NO MENOR AL 90%	4,322.16	0.00	4,322.16	4,322.16	4,322.16	4,322.16	4,322.16	4,322.16	4,322.16	0.00	0.00	100.00	0.01
	EJERCICIO 2023	241,177.92	0.00	241,177.92	241,177.92	241,177.92	240,408.33	240,408.33	240,408.33	240,408.33	0.00	769.59	99.68	0.34
	5301 SERVICIOS BÁSICOS	1,150.28	0.00	1,150.28	1,150.28	1,150.28	739.21	739.21	739.21	739.21	0.00	411.07	64.26	0.00
A23.06.02.001.001.2023.530104.023.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE UN MEDIDOR DEL GADPMS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	625.88	0.00	625.88	625.88	625.88	625.88	625.88	625.88	625.88	0.00	0.00	100.00	0.00
A23.06.02.001.001.2023.530106.039.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA ORDINARIA Y PAQUETES DEL GAD DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	524.40	0.00	524.40	524.40	524.40	113.33	113.33	113.33	113.33	0.00	411.07	21.61	0.00
	5304 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,009.08	0.00	2,009.08	2,009.08	2,009.08	1,653.58	1,653.58	1,653.58	1,653.58	0.00	355.50	82.31	0.00
A23.06.02.001.001.2023.530405.031.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LOS VEHÍCULOS TOYOTA HILUX DIESEL 2.4 AÑO 2023 DEL GADPMS	891.08	0.00	891.08	891.08	891.08	891.08	891.08	891.08	891.08	0.00	0.00	100.00	0.00
A23.06.02.001.001.2023.530405.034.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SERVICIO DE LAVADAS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS, PESADOS Y MAQUINARIA DEL GADPMS	1,118.00	0.00	1,118.00	1,118.00	1,118.00	762.50	762.50	762.50	762.50	0.00	355.50	68.20	0.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,667.81	0.00	1,667.81	1,667.81	1,667.81	1,667.81	1,667.81	1,667.81	1,667.81	0.00	0.00	100.00	0.00
A23.06.02.001.001.2023.530801.006.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE AGUA EN BIDONES, PARA LAS DIRECCIONES DEL GAD DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	1,667.81	0.00	1,667.81	1,667.81	1,667.81	1,667.81	1,667.81	1,667.81	1,667.81	0.00	0.00	100.00	0.00
	7301 SERVICIOS BÁSICOS	8,460.00	0.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	0.00	0.00	100.00	0.01



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
A23.06.02.001.001.2023.730105.004.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SERVICIO DE INTERNET PUNTO A PUNTO PARA EL GAD DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO Y SUS DEPENDENCIAS	8,460.00	0.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	0.00	0.00	100.00	0.01
	7302 SERVICIOS GENERALES	217,731.40	0.00	217,731.40	217,731.40	217,731.40	217,728.38	217,728.38	217,728.38	217,728.38	0.00	3.02	100.00	0.31
A23.06.02.001.001.2023.730208.005.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.003	SERVICIO DE VIGILANCIA FÍSICA CON MEDIO HUMANO, CON ARMA NO LETAL (Pistola de Fogueo) Y ARMA LETAL MÓVIL, CON CANINO ESPECIALIZADO EN GUARDIA MAS DEFENSA CONTROLADA DE LA MAQUINARIA DEL GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	121,954.69	0.00	121,954.69	121,954.69	121,954.69	121,954.68	121,954.68	121,954.68	121,954.68	0.00	0.01	100.00	0.17
A23.06.02.001.001.2023.730208.007.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SERVICIO DE VIGILANCIA FÍSICA CON MEDIO HUMANO, CON ARMA NO LETAL (Pistola de Fogueo) Y ARMA LETAL MÓVIL, CON CANINO ESPECIALIZADO EN GUARDIA MAS DEFENSA CONTROLADA PARA LAS INSTALACIONES DEL GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	95,776.71	0.00	95,776.71	95,776.71	95,776.71	95,773.70	95,773.70	95,773.70	95,773.70	0.00	3.01	100.00	0.14
	7304 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	7,664.91	0.00	7,664.91	7,664.91	7,664.91	7,664.91	7,664.91	7,664.91	7,664.91	0.00	0.00	100.00	0.01
A23.06.02.001.001.2023.730404.036.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.003	SERVICIO DE LAVADAS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS, PESADOS Y MAQUINARIA DEL GADPMS	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
A23.06.02.001.001.2023.730405.035.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SERVICIO DE LAVADAS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS, PESADOS Y MAQUINARIA DEL GADPMS	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	100.00	0.00
A23.06.02.001.001.2023.730405.037.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS, LUBRICANTES Y MANO DE OBRA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS LIVIANOS DEL GADPMS	5,464.91	0.00	5,464.91	5,464.91	5,464.91	5,464.91	5,464.91	5,464.91	5,464.91	0.00	0.00	100.00	0.01
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	2,494.44	0.00	2,494.44	2,494.44	2,494.44	2,494.44	2,494.44	2,494.44	2,494.44	0.00	-0.00	100.00	0.00
A23.06.02.001.001.2023.730803.032.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LOS VEHÍCULOS TOYOTA HILUX DIESEL 2.4 AÑO 2023 DEL GADPMS	845.36	0.00	845.36	845.36	845.36	845.36	845.36	845.36	845.36	0.00	0.00	100.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
A23.06.02.001.001.2023.730813.033.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LOS VEHÍCULOS TOYOTA HILUX DIÉSEL 2.4 AÑO 2023 DEL GADPMS	1,649.08	0.00	1,649.08	1,649.08	1,649.08	1,649.08	1,649.08	1,649.08	1,649.08	0.00	-0.00	100.00	0.00
002 OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADJUDICADOS Y/O CONTRATADOS AÑO 2023	Actividad	66,972.91	0.00	66,972.91	63,020.91	63,020.91	62,827.54	62,827.54	62,827.54	62,827.54	3,952.00	4,145.37	93.81	0.09
EJERCICIO 2023		66,972.91	0.00	66,972.91	63,020.91	63,020.91	62,827.54	62,827.54	62,827.54	62,827.54	3,952.00	4,145.37	93.81	0.09
	5302 SERVICIOS GENERALES	9,296.90	0.00	9,296.90	9,296.90	9,296.90	9,296.90	9,296.90	9,296.90	9,296.90	0.00	0.00	100.00	0.01
A23.06.02.001.002.2023.530204.014.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.001	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LOGOTIPOS CON ADHESIVO DE LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GADPMS	2,998.40	0.00	2,998.40	2,998.40	2,998.40	2,998.40	2,998.40	2,998.40	2,998.40	0.00	0.00	100.00	0.00
A23.06.02.001.002.2023.530204.024.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.001	SERVICIO DE COPIADO, IMPRESIÓN Y ANILLADOS DE DOCUMENTOS DEL GAD DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	6,298.50	0.00	6,298.50	6,298.50	6,298.50	6,298.50	6,298.50	6,298.50	6,298.50	0.00	0.00	100.00	0.01
	5307 GASTOS EN INFORMÁTICA	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	100.00	0.00
A23.06.02.001.002.2023.530701.022.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.001	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL QUIPUX , E IMPLEMENTACIÓN Y LA INTEGRACIÓN DE FIRMA EC	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	45,818.17	0.00	45,818.17	42,132.27	42,132.27	41,941.63	41,941.63	41,941.63	41,941.63	3,685.90	3,876.54	91.54	0.06
A23.06.02.001.002.2023.530802.015.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE CAMISA ESTILO EJECUTIVO, PANTALÓN CASIMIR PARA HOMBRE PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GADPMS (Catalogo Electrónico)	3,114.02	0.00	3,114.02	3,114.02	3,114.02	3,060.33	3,060.33	3,060.33	3,060.33	0.00	53.69	98.28	0.00
A23.06.02.001.002.2023.530802.016.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE CAMISA MANGA LARGA GABARDINA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GADPMS (Catalogo Electrónico)	3,742.74	0.00	3,742.74	3,742.74	3,742.74	3,678.21	3,678.21	3,678.21	3,678.21	0.00	64.53	98.28	0.01
A23.06.02.001.002.2023.530802.017.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE BLUSAS ESTILO EJECUTIVO, CORBATAS DE HOMBRE, PANTALONES CASIMIR PARA MUJER, PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GADPMS (Catalogo Electrónico)	8,771.75	0.00	8,771.75	8,771.75	8,771.75	8,771.75	8,771.75	8,771.75	8,771.75	0.00	0.00	100.00	0.01



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
A23.06.02.001.002.2023.530802.018.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE CAMISETAS TIPO POLO MANGAS CORTAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GADPMS (Catalogo Electrónico)	433.65	0.00	433.65	433.65	433.65	433.65	433.65	433.65	433.65	0.00	-0.00	100.00	0.00
A23.06.02.001.002.2023.530802.019.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE PANTALON CON GABARDINA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GADPMS (Catalogo Electrónico)	2,799.66	0.00	2,799.66	2,799.66	2,799.66	2,751.39	2,751.39	2,751.39	2,751.39	0.00	48.27	98.28	0.00
A23.06.02.001.002.2023.530802.020.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE FALDAS CASIMIR PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GADPMS	990.78	0.00	990.78	990.78	990.78	990.78	990.78	990.78	990.78	0.00	0.00	100.00	0.00
A23.06.02.001.002.2023.530802.021.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE CAMISA POLO MANGA CORTA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GADPMS (Catalogo Electrónico)	1,400.70	0.00	1,400.70	1,400.70	1,400.70	1,376.55	1,376.55	1,376.55	1,376.55	0.00	24.15	98.28	0.00
A23.06.02.001.002.2023.530803.025.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS LIVIANOS DEL GADPMS	3,072.60	0.00	3,072.60	2,611.80	2,611.80	2,611.80	2,611.80	2,611.80	2,611.80	460.80	460.80	85.00	0.00
A23.06.02.001.002.2023.530813.026.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS LIVIANOS DEL GADPMS	21,492.27	0.00	21,492.27	18,267.17	18,267.17	18,267.17	18,267.17	18,267.17	18,267.17	3,225.10	3,225.10	84.99	0.03
	7302 SERVICIOS GENERALES	6,296.29	0.00	6,296.29	6,296.29	6,296.29	6,293.56	6,293.56	6,293.56	6,293.56	0.00	2.73	99.96	0.01
A23.06.02.001.002.2023.730255.023.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE GASOLINA ECOPAIS, SÚPER Y DIÉSEL PREMIUM PARA LOS VEHÍCULOS LIVIANOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS DEL GADPMS	6,296.29	0.00	6,296.29	6,296.29	6,296.29	6,293.56	6,293.56	6,293.56	6,293.56	0.00	2.73	99.96	0.01
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	1,774.80	0.00	1,774.80	1,508.70	1,508.70	1,508.70	1,508.70	1,508.70	1,508.70	266.10	266.10	85.01	0.00
A23.06.02.001.002.2023.730803.027.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS LIVIANOS DEL GADPMS	1,774.80	0.00	1,774.80	1,508.70	1,508.70	1,508.70	1,508.70	1,508.70	1,508.70	266.10	266.10	85.01	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	1,286.75	0.00	1,286.75	1,286.75	1,286.75	1,286.75	1,286.75	1,286.75	1,286.75	0.00	0.00	100.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
A23.06.02.001.002.2023.840104.013.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE UN MARCADOR ELÉCTRICO PARA LLANTAS DEL GADPMS	1,286.75	0.00	1,286.75	1,286.75	1,286.75	1,286.75	1,286.75	1,286.75	1,286.75	0.00	0.00	100.00	0.00
A24 DIRECCION GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO		850,436.45	-56,945.38	793,491.07	631,736.79	631,736.79	631,736.79	631,736.79	631,736.79	631,736.79	161,754.28	161,754.28	79.61	0.90
01 POLITICO INSTITUCIONAL	Programa	222,486.58	-68,171.77	154,314.81	25,183.40	25,183.40	25,183.40	25,183.40	25,183.40	25,183.40	129,131.41	129,131.41	16.32	0.04
01 Fortalecimiento de la eficiencia y eficacia Institucional.	Subprograma	222,486.58	-68,171.77	154,314.81	25,183.40	25,183.40	25,183.40	25,183.40	25,183.40	25,183.40	129,131.41	129,131.41	16.32	0.04
287 Ejecutar el plan de capacitación en los diferentes ámbitos de la Institución	Proyecto	28,800.00	-16,620.50	12,179.50	12,100.65	12,100.65	12,100.65	12,100.65	12,100.65	12,100.65	78.85	78.85	99.35	0.02
679 CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL GADPMS	Actividad	28,800.00	-16,620.50	12,179.50	12,100.65	12,100.65	12,100.65	12,100.65	12,100.65	12,100.65	78.85	78.85	99.35	0.02
EJERCICIO 2024		28,800.00	-16,620.50	12,179.50	12,100.65	12,100.65	12,100.65	12,100.65	12,100.65	12,100.65	78.85	78.85	99.35	0.02
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	1,200.00	-800.00	400.00	321.15	321.15	321.15	321.15	321.15	321.15	78.85	78.85	80.29	0.00
A24.01.01.287.679.2024.530303.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,200.00	-800.00	400.00	321.15	321.15	321.15	321.15	321.15	321.15	78.85	78.85	80.29	0.00
	5306 CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.	27,600.00	-15,820.50	11,779.50	11,779.50	11,779.50	11,779.50	11,779.50	11,779.50	11,779.50	0.00	0.00	100.00	0.02
A24.01.01.287.679.2024.530612.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	12,600.00	-820.50	11,779.50	11,779.50	11,779.50	11,779.50	11,779.50	11,779.50	11,779.50	0.00	0.00	100.00	0.02
A24.01.01.287.679.2024.530612.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	CAPACITACIONES TICS	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
288 Realizar la clasificación del personal idóneo para la institución	Proyecto	193,686.58	-51,551.27	142,135.31	13,082.75	13,082.75	13,082.75	13,082.75	13,082.75	13,082.75	129,052.56	129,052.56	9.20	0.02
681 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DEL TALENTO HUMANO	Actividad	17.37	-17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCICIO 2024		17.37	-17.37	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	15.00	-15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A24.01.01.288.681.2024.530301.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	PASAJES AL INTERIOR	15.00	-15.00	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	2.37	-2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A24.01.01.288.681.2024.531407.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE TALENTO HUMANO PARA DETERMINACION DE LA PLANTILLA DE TALENTO HUMANO	2.37	-2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
683 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL RECURSO PREVENTIVO	Actividad	185,049.21	-56,616.47	128,432.74	358.47	358.47	358.47	358.47	358.47	358.47	128,074.27	128,074.27	0.28	0.00
EJERCICIO 2024		185,049.21	-56,616.47	128,432.74	358.47	358.47	358.47	358.47	358.47	358.47	128,074.27	128,074.27	0.28	0.00
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	30.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A24.01.01.288.683.2024.530303.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	30.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	184,836.57	-66,403.83	118,432.74	358.47	358.47	358.47	358.47	358.47	358.47	118,074.27	118,074.27	0.30	0.00
A24.01.01.288.683.2024.530802.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL OBRERO DE LA ENTIDAD	48,165.00	-3,415.42	44,749.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,749.58	44,749.58	0.00	0.00
A24.01.01.288.683.2024.530802.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL OBRERO Y TECNICOS DEL GADPMS	108,872.45	-35,189.29	73,683.16	358.47	358.47	358.47	358.47	358.47	358.47	73,324.69	73,324.69	0.49	0.00
A24.01.01.288.683.2024.530802.003.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A24.01.01.288.683.2024.530802.004.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE LOSEP	21,400.00	-21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A24.01.01.288.683.2024.530809.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	MEDICAMENTOS	3,499.12	-3,499.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A24.01.01.288.683.2024.530810.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MÉDICO	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
A24.01.01.288.683.2024.530826.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL	2,800.00	-2,800.00	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	182.64	-182.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A24.01.01.288.683.2024.730811.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	182.64	-182.64	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
A24.01.01.288.683.2024.840104.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	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
A24.01.01.288.683.2024.840113.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	EQUIPO MEDICO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
706 CAPACITACION A LOS TRABAJADORES EN SEGURIDAD OCUACIONAL	Actividad	8,620.00	5,082.57	13,702.57	12,724.28	12,724.28	12,724.28	12,724.28	12,724.28	12,724.28	978.29	978.29	92.86	0.02
EJERCICIO 2024		8,620.00	5,082.57	13,702.57	12,724.28	12,724.28	12,724.28	12,724.28	12,724.28	12,724.28	978.29	978.29	92.86	0.02
5306	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.	8,620.00	5,082.57	13,702.57	12,724.28	12,724.28	12,724.28	12,724.28	12,724.28	12,724.28	978.29	978.29	92.86	0.02
A24.01.01.288.706.2024.530612.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	8,620.00	5,082.57	13,702.57	12,724.28	12,724.28	12,724.28	12,724.28	12,724.28	12,724.28	978.29	978.29	92.86	0.02
06 SIN PROGRAMA	Programa	627,949.87	11,226.39	639,176.26	606,553.39	606,553.39	606,553.39	606,553.39	606,553.39	606,553.39	32,622.87	32,622.87	94.90	0.86
01 Sin Subprograma	Subprograma	470,178.59	11,226.39	481,404.98	464,728.70	464,728.70	464,728.70	464,728.70	464,728.70	464,728.70	16,676.28	16,676.28	96.54	0.66
001 Remuneraciones y salarios para servidores - Talento Humano	Proyecto	470,178.59	11,226.39	481,404.98	464,728.70	464,728.70	464,728.70	464,728.70	464,728.70	464,728.70	16,676.28	16,676.28	96.54	0.66
001 Remuneraciones Servidores LOSEP - Talento Humano	Actividad	327,783.08	11,176.39	338,959.47	323,842.22	323,842.22	323,842.22	323,842.22	323,842.22	323,842.22	15,117.25	15,117.25	95.54	0.46
EJERCICIO 2024		327,783.08	11,176.39	338,959.47	323,842.22	323,842.22	323,842.22	323,842.22	323,842.22	323,842.22	15,117.25	15,117.25	95.54	0.46



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
5101	REMUNERACIONES BÁSICAS	131,012.00	-2,535.00	128,477.00	128,412.00	128,412.00	128,412.00	128,412.00	128,412.00	128,412.00	65.00	65.00	99.95	0.18
A24.06.01.001.001.2024.510105.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	104,400.00	65.00	104,465.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	65.00	65.00	99.94	0.15
A24.06.01.001.001.2024.510105.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	6,500.00	-2,600.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	100.00	0.01
A24.06.01.001.001.2024.510105.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	20,112.00	0.00	20,112.00	20,112.00	20,112.00	20,112.00	20,112.00	20,112.00	20,112.00	0.00	0.00	100.00	0.03
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	21,968.67	1,201.67	23,170.34	21,453.69	21,453.69	21,453.69	21,453.69	21,453.69	21,453.69	1,716.65	1,716.65	92.59	0.03
A24.06.01.001.001.2024.510203.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	10,691.67	5.42	10,697.09	10,579.94	10,579.94	10,579.94	10,579.94	10,579.94	10,579.94	117.15	117.15	98.90	0.02
A24.06.01.001.001.2024.510203.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	2,508.33	650.00	3,158.33	2,401.34	2,401.34	2,401.34	2,401.34	2,401.34	2,401.34	756.99	756.99	76.03	0.00
A24.06.01.001.001.2024.510203.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	3,368.67	0.00	3,368.67	3,282.17	3,282.17	3,282.17	3,282.17	3,282.17	3,282.17	86.50	86.50	97.43	0.00
A24.06.01.001.001.2024.510204.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	3,150.00	486.25	3,636.25	3,298.92	3,298.92	3,298.92	3,298.92	3,298.92	3,298.92	337.33	337.33	90.72	0.00
A24.06.01.001.001.2024.510204.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,350.00	30.00	1,380.00	994.67	994.67	994.67	994.67	994.67	994.67	385.33	385.33	72.08	0.00
A24.06.01.001.001.2024.510204.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	900.00	30.00	930.00	896.65	896.65	896.65	896.65	896.65	896.65	33.35	33.35	96.41	0.00
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	74,312.00	16,300.00	90,612.00	85,220.77	85,220.77	85,220.77	85,220.77	85,220.77	85,220.77	5,391.23	5,391.23	94.05	0.12
A24.06.01.001.001.2024.510509.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	6,300.00	11,000.00	17,300.00	16,747.81	16,747.81	16,747.81	16,747.81	16,747.81	16,747.81	552.19	552.19	96.81	0.02
A24.06.01.001.001.2024.510509.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100.00	4,500.00	4,600.00	1,885.86	1,885.86	1,885.86	1,885.86	1,885.86	1,885.86	2,714.14	2,714.14	41.00	0.00
A24.06.01.001.001.2024.510509.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100.00	800.00	900.00	512.26	512.26	512.26	512.26	512.26	512.26	387.74	387.74	56.92	0.00
A24.06.01.001.001.2024.510510.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	23,700.00	-250.00	23,450.00	23,184.17	23,184.17	23,184.17	23,184.17	23,184.17	23,184.17	265.83	265.83	98.87	0.03
A24.06.01.001.001.2024.510510.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	23,400.00	250.00	23,650.00	23,616.67	23,616.67	23,616.67	23,616.67	23,616.67	23,616.67	33.33	33.33	99.86	0.03
A24.06.01.001.001.2024.510510.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	20,112.00	0.00	20,112.00	19,274.00	19,274.00	19,274.00	19,274.00	19,274.00	19,274.00	838.00	838.00	95.83	0.03
A24.06.01.001.001.2024.510512.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SUBROGACIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
A24.06.01.001.001.2024.510512.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SUBROGACIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
A24.06.01.001.001.2024.510512.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SUBROGACIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
A24.06.01.001.001.2024.510513.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ENCARGOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
A24.06.01.001.001.2024.510513.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ENCARGOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
A24.06.01.001.001.2024.510513.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ENCARGOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	41,023.74	3,480.16	44,503.90	37,859.53	37,859.53	37,859.53	37,859.53	37,859.53	37,859.53	6,644.37	6,644.37	85.07	0.05
A24.06.01.001.001.2024.510601.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	15,680.90	791.52	16,472.42	16,452.98	16,452.98	16,452.98	16,452.98	16,452.98	16,452.98	19.44	19.44	99.88	0.02
A24.06.01.001.001.2024.510601.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	3,518.30	1,308.70	4,827.00	3,787.16	3,787.16	3,787.16	3,787.16	3,787.16	3,787.16	1,039.84	1,039.84	78.46	0.01
A24.06.01.001.001.2024.510601.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	4,721.05	0.00	4,721.05	4,648.06	4,648.06	4,648.06	4,648.06	4,648.06	4,648.06	72.99	72.99	98.45	0.01
A24.06.01.001.001.2024.510602.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	11,212.18	480.20	11,692.38	9,623.76	9,623.76	9,623.76	9,623.76	9,623.76	9,623.76	2,068.62	2,068.62	82.31	0.01
A24.06.01.001.001.2024.510602.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	2,515.66	899.74	3,415.40	791.92	791.92	791.92	791.92	791.92	791.92	2,623.48	2,623.48	23.19	0.00
A24.06.01.001.001.2024.510602.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	3,375.65	0.00	3,375.65	2,555.65	2,555.65	2,555.65	2,555.65	2,555.65	2,555.65	820.00	820.00	75.71	0.00
5107	INDEMNIZACIONES	59,466.67	-7,270.44	52,196.23	50,896.23	50,896.23	50,896.23	50,896.23	50,896.23	50,896.23	1,300.00	1,300.00	97.51	0.07
A24.06.01.001.001.2024.510706.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	BENEFICIO POR JUBILACIÓN	53,100.00	-8,850.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	0.00	0.00	100.00	0.06



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
A24.06.01.001.001.2024.510707.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	3,766.67	-737.50	3,029.17	3,029.17	3,029.17	3,029.17	3,029.17	3,029.17	3,029.17	0.00	0.00	100.00	0.00
A24.06.01.001.001.2024.510707.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	1,300.00	2,946.66	4,246.66	2,946.66	2,946.66	2,946.66	2,946.66	2,946.66	2,946.66	1,300.00	1,300.00	69.39	0.00
A24.06.01.001.001.2024.510707.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	1,300.00	-629.60	670.40	670.40	670.40	670.40	670.40	670.40	670.40	0.00	0.00	100.00	0.00
002 Jubilados Patronales	Actividad	140,395.51	50.00	140,445.51	140,413.21	140,413.21	140,413.21	140,413.21	140,413.21	140,413.21	32.30	32.30	99.98	0.20
EJERCICIO 2024		140,395.51	50.00	140,445.51	140,413.21	140,413.21	140,413.21	140,413.21	140,413.21	140,413.21	32.30	32.30	99.98	0.20
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1,605.00	50.00	1,655.00	1,629.14	1,629.14	1,629.14	1,629.14	1,629.14	1,629.14	25.86	25.86	98.44	0.00
A24.06.01.001.002.2024.510203.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	705.00	0.00	705.00	705.00	705.00	705.00	705.00	705.00	705.00	0.00	0.00	100.00	0.00
A24.06.01.001.002.2024.510204.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	900.00	50.00	950.00	924.14	924.14	924.14	924.14	924.14	924.14	25.86	25.86	97.28	0.00
5802	DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO	8,460.00	0.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	0.00	0.00	100.00	0.01
A24.06.01.001.002.2024.580209.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	A JUBILADOS PATRONALES	8,460.00	0.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	0.00	0.00	100.00	0.01
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	19,579.27	0.00	19,579.27	19,572.83	19,572.83	19,572.83	19,572.83	19,572.83	19,572.83	6.44	6.44	99.97	0.03
A24.06.01.001.002.2024.710203.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	9,229.27	-295.00	8,934.27	8,930.73	8,930.73	8,930.73	8,930.73	8,930.73	8,930.73	3.54	3.54	99.96	0.01
A24.06.01.001.002.2024.710204.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	10,350.00	295.00	10,645.00	10,642.10	10,642.10	10,642.10	10,642.10	10,642.10	10,642.10	2.90	2.90	99.97	0.02
7802	DONACIONES DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO INTERNO	110,751.24	0.00	110,751.24	110,751.24	110,751.24	110,751.24	110,751.24	110,751.24	110,751.24	-0.00	-0.00	100.00	0.16
A24.06.01.001.002.2024.780209.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	A JUBILADOS PATRONALES	110,751.24	0.00	110,751.24	110,751.24	110,751.24	110,751.24	110,751.24	110,751.24	110,751.24	-0.00	-0.00	100.00	0.16
003 BENEFICIOS POR EL CONTRATO COLECTIVO	Actividad	2,000.00	0.00	2,000.00	473.27	473.27	473.27	473.27	473.27	473.27	1,526.73	1,526.73	23.66	0.00
EJERCICIO 2024		2,000.00	0.00	2,000.00	473.27	473.27	473.27	473.27	473.27	473.27	1,526.73	1,526.73	23.66	0.00
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	473.27	473.27	473.27	473.27	473.27	473.27	526.73	526.73	47.33	0.00
A24.06.01.001.003.2024.730303.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	473.27	473.27	473.27	473.27	473.27	473.27	526.73	526.73	47.33	0.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
A24.06.01.001.003.2024.730612.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
02 Sin Subprograma	Subprograma	157,771.28	0.00	157,771.28	141,824.69	141,824.69	141,824.69	141,824.69	141,824.69	141,824.69	15,946.59	15,946.59	89.89	0.20
001 Sin Proyecto	Proyecto	157,771.28	0.00	157,771.28	141,824.69	141,824.69	141,824.69	141,824.69	141,824.69	141,824.69	15,946.59	15,946.59	89.89	0.20
001 OBRAS, BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS AÑOS ANTERIORES (2005-2023)	Actividad	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
EJERCICIO 2012		7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
	7306	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS													
A24.06.02.001.001.2012.730601.132.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.003	COMPLEMENTARIO PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ISO 14001: 2004-OHSAS 18001:2007. ESTUDIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
	002 OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADJUDICADOS Y/O CONTRATADOS AÑO 2023	150,271.28	0.00	150,271.28	141,824.69	141,824.69	141,824.69	141,824.69	141,824.69	141,824.69	8,446.59	8,446.59	94.38	0.20
	EJERCICIO 2023	150,271.28	0.00	150,271.28	141,824.69	141,824.69	141,824.69	141,824.69	141,824.69	141,824.69	8,446.59	8,446.59	94.38	0.20
	5308	10,292.16	0.00	10,292.16	9,522.89	9,522.89	9,522.89	9,522.89	9,522.89	9,522.89	769.27	769.27	92.53	0.01
	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE													
A24.06.02.001.002.2023.530802.028.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE ZAPATO TIPO TREKKING Y BOTA DIELECTRICA TIPO TEJANA PARA EL PERSONAL OBRERO Y TÉCNICO DEL GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	1,678.53	0.00	1,678.53	1,678.53	1,678.53	1,678.53	1,678.53	1,678.53	1,678.53	0.00	0.00	100.00	0.00
A24.06.02.001.002.2023.530802.031.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE CHALECO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OBRERO Y TÉCNICO del GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	551.04	0.00	551.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.04	551.04	0.00	0.00
A24.06.02.001.002.2023.530802.033.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE MANDIL, DELANTAL, PARA EL PERSONAL OBRERO Y TÉCNICO DELGAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	91.34	0.00	91.34	91.34	91.34	91.34	91.34	91.34	91.34	0.00	0.00	100.00	0.00
A24.06.02.001.002.2023.530802.036.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE PONCHO IMPERMEABLE ROMPE VIENTOS PARA EL PERSONAL OBRERO Y TÉCNICO del GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	1,233.12	0.00	1,233.12	1,233.12	1,233.12	1,233.12	1,233.12	1,233.12	1,233.12	0.00	-0.00	100.00	0.00
A24.06.02.001.002.2023.530802.038.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	Adquisición de BORDADOS DE ALTA CALIDAD DE HASTA 10 HILOS para el personal obrero del GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	42.00	0.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	100.00	0.00
A24.06.02.001.002.2023.530802.041.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE CAMISA JEAN 7 ½ ONZAS CON CINTA REFLECTIVA DE 2, PARA EL PERSONAL OBRERO DEL GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	517.11	0.00	517.11	517.11	517.11	517.11	517.11	517.11	517.11	0.00	0.00	100.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
A24.06.02.001.002.2023.530802.043.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE BUZO TIPO POLO MANGA LARGA PARA EL PERSONAL OBRERO DEL GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	124.50	0.00	124.50	124.50	124.50	124.50	124.50	124.50	124.50	0.00	0.00	100.00	0.00
A24.06.02.001.002.2023.530802.045.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE CAMISETAS TIPO POLO MANGAS CORTA PARA EL PERSONAL OBRERO DEL GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	283.20	0.00	283.20	283.20	283.20	283.20	283.20	283.20	283.20	0.00	0.00	100.00	0.00
A24.06.02.001.002.2023.530802.047.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE PANTALÓN JEAN 14 ONZAS SIN CINTA REFLECTIVA PARA EL PERSONAL OBRERO DEL GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	971.25	0.00	971.25	971.25	971.25	971.25	971.25	971.25	971.25	0.00	0.00	100.00	0.00
A24.06.02.001.002.2023.530802.049.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL OBRERO Y TÉCNICO DEL GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	4,800.07	0.00	4,800.07	4,581.84	4,581.84	4,581.84	4,581.84	4,581.84	4,581.84	218.23	218.23	95.45	0.01
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	139,979.12	0.00	139,979.12	132,301.80	132,301.80	132,301.80	132,301.80	132,301.80	132,301.80	7,677.32	7,677.32	94.52	0.19
A24.06.02.001.002.2023.730802.029.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE ZAPATO TIPO TREKKING Y BOTA DIELECTRICA TIPO TEJANA PARA EL PERSONAL OBRERO Y TÉCNICO DEL GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	40,104.81	0.00	40,104.81	40,104.81	40,104.81	40,104.81	40,104.81	40,104.81	40,104.81	0.00	0.00	100.00	0.06
A24.06.02.001.002.2023.730802.030.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE BOTÍN DIALECTRICO RESISTENTE A HIDOCARBUIROS PARA EL PERSONAL OBRERO Y TÉCNICO DEL GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	1,465.24	0.00	1,465.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.24	1,465.24	0.00	0.00
A24.06.02.001.002.2023.730802.032.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE CHALECO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OBRERO Y TÉCNICO del GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	3,421.04	0.00	3,421.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,421.04	3,421.04	0.00	0.00
A24.06.02.001.002.2023.730802.034.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE MANDIL, DELANTAL, PARA EL PERSONAL OBRERO Y TÉCNICO DELGAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	1,007.58	0.00	1,007.58	1,007.58	1,007.58	1,007.58	1,007.58	1,007.58	1,007.58	0.00	0.00	100.00	0.00
A24.06.02.001.002.2023.730802.035.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE OVEROL GABARDINA CON CINTA REFLECTIVA PARA EL PERSONAL OBRERO Y TÉCNICO del GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	829.47	0.00	829.47	829.47	829.47	829.47	829.47	829.47	829.47	0.00	0.00	100.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
A24.06.02.001.002.2023.730802.037.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE PONCHO IMPERMEABLE ROMPE VIENTOS PARA EL PERSONAL OBRERO Y TÉCNICO del GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	5,060.93	0.00	5,060.93	5,060.93	5,060.93	5,060.93	5,060.93	5,060.93	5,060.93	0.00	0.00	100.00	0.01
A24.06.02.001.002.2023.730802.039.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE BORDADOS DE ALTA CALIDAD DE HASTA 10 HILOS PARA EL PERSONAL OBRERO del GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	335.00	0.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00	100.00	0.00
A24.06.02.001.002.2023.730802.040.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE BLUSA INDIGO MANGA LARGA REFLECTIVA. (MUJER) PARA EL PERSONAL OBRERO DEL GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	416.50	0.00	416.50	416.50	416.50	416.50	416.50	416.50	416.50	0.00	0.00	100.00	0.00
A24.06.02.001.002.2023.730802.042.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE CAMISA JEAN 7 ½ ONZAS CON CINTA REFLECTIVA DE 2, PARA EL PERSONAL OBRERO DEL GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	15,356.60	0.00	15,356.60	15,356.60	15,356.60	15,356.60	15,356.60	15,356.60	15,356.60	0.00	0.00	100.00	0.02
A24.06.02.001.002.2023.730802.044.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE BUZO TIPO POLO MANGA LARGA PARA EL PERSONAL OBRERO DEL GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	3,112.50	0.00	3,112.50	3,112.50	3,112.50	3,112.50	3,112.50	3,112.50	3,112.50	0.00	0.00	100.00	0.00
A24.06.02.001.002.2023.730802.046.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE CAMISETAS TIPO POLO MANGAS CORTA PARA EL PERSONAL OBRERO DEL GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	531.00	0.00	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	0.00	0.00	100.00	0.00
A24.06.02.001.002.2023.730802.048.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE PANTALÓN JEAN 14 ONZAS SIN CINTA REFLECTIVA PARA EL PERSONAL OBRERO DEL GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	17,029.25	0.00	17,029.25	17,029.25	17,029.25	17,029.25	17,029.25	17,029.25	17,029.25	0.00	0.00	100.00	0.02
A24.06.02.001.002.2023.730802.050.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL OBRERO Y TÉCNICO DEL GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	51,309.20	0.00	51,309.20	48,518.16	48,518.16	48,518.16	48,518.16	48,518.16	48,518.16	2,791.04	2,791.04	94.56	0.07
A25 DEPARTAMENTO DE COMPRA PÚBLICAS		141,508.32	-4,881.49	136,626.83	128,784.05	128,784.05	128,784.05	128,784.05	128,784.05	128,784.05	7,842.78	7,842.78	94.26	0.18
01 POLITICO INSTITUCIONAL	Programa	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 Fortalecimiento de la eficiencia y eficacia Institucional.	Subprograma	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 Mejorar de manera integral la eficiencia y eficacia institucional	Proyecto	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
624 ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES PAC, ASÍ COMO EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS SOCE EN LOS PROCESOS EN QUE INTERVENGA LA ENTIDAD 2024	Actividad	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCICIO 2024		6,500.00	-6,500.00	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	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A25.01.01.268.624.2024.530303.000.14.01.50.A30.DG06.99.99.99.99.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	500.00	-500.00	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	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
A25.01.01.268.624.2024.840103.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	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
A25.01.01.268.624.2024.840107.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	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
06 SIN PROGRAMA	Programa	135,008.32	1,618.51	136,626.83	128,784.05	128,784.05	128,784.05	128,784.05	128,784.05	128,784.05	7,842.78	7,842.78	94.26	0.18
01 Sin Subprograma	Subprograma	135,008.32	1,618.51	136,626.83	128,784.05	128,784.05	128,784.05	128,784.05	128,784.05	128,784.05	7,842.78	7,842.78	94.26	0.18
001 Remuneraciones y salarios para servidores - Compras Públicas	Proyecto	135,008.32	1,618.51	136,626.83	128,784.05	128,784.05	128,784.05	128,784.05	128,784.05	128,784.05	7,842.78	7,842.78	94.26	0.18
001 REMUNERACIONES SERVIDORES LOSEP - COMPRAS PÚBLICAS	Actividad	135,008.32	1,618.51	136,626.83	128,784.05	128,784.05	128,784.05	128,784.05	128,784.05	128,784.05	7,842.78	7,842.78	94.26	0.18
EJERCICIO 2024		135,008.32	1,618.51	136,626.83	128,784.05	128,784.05	128,784.05	128,784.05	128,784.05	128,784.05	7,842.78	7,842.78	94.26	0.18
	5101 REMUNERACIONES BÁSICAS	70,800.00	-8,870.00	61,930.00	61,930.00	61,930.00	61,930.00	61,930.00	61,930.00	61,930.00	0.00	0.00	100.00	0.09
A25.06.01.001.001.2024.510105.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	70,800.00	-8,870.00	61,930.00	61,930.00	61,930.00	61,930.00	61,930.00	61,930.00	61,930.00	0.00	0.00	100.00	0.09
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	11,853.78	414.17	12,267.95	9,860.65	9,860.65	9,860.65	9,860.65	9,860.65	9,860.65	2,407.30	2,407.30	80.38	0.01
A25.06.01.001.001.2024.510203.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	7,461.11	166.67	7,627.78	6,170.44	6,170.44	6,170.44	6,170.44	6,170.44	6,170.44	1,457.34	1,457.34	80.89	0.01
A25.06.01.001.001.2024.510203.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	1,692.67	0.00	1,692.67	1,466.50	1,466.50	1,466.50	1,466.50	1,466.50	1,466.50	226.17	226.17	86.64	0.00
A25.06.01.001.001.2024.510204.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2,250.00	237.50	2,487.50	1,974.56	1,974.56	1,974.56	1,974.56	1,974.56	1,974.56	512.94	512.94	79.38	0.00
A25.06.01.001.001.2024.510204.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	450.00	10.00	460.00	249.15	249.15	249.15	249.15	249.15	249.15	210.85	210.85	54.16	0.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	28,512.00	6,800.00	35,312.00	33,886.81	33,886.81	33,886.81	33,886.81	33,886.81	33,886.81	1,425.19	1,425.19	95.96	0.05
A25.06.01.001.001.2024.510509.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100.00	3,960.00	4,060.00	3,624.09	3,624.09	3,624.09	3,624.09	3,624.09	3,624.09	435.91	435.91	89.26	0.01
A25.06.01.001.001.2024.510509.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100.00	1,100.00	1,200.00	1,040.39	1,040.39	1,040.39	1,040.39	1,040.39	1,040.39	159.61	159.61	86.70	0.00
A25.06.01.001.001.2024.510510.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	7,800.00	0.00	7,800.00	7,778.33	7,778.33	7,778.33	7,778.33	7,778.33	7,778.33	21.67	21.67	99.72	0.01
A25.06.01.001.001.2024.510510.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	20,112.00	-830.00	19,282.00	19,274.00	19,274.00	19,274.00	19,274.00	19,274.00	19,274.00	8.00	8.00	99.96	0.03
A25.06.01.001.001.2024.510512.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SUBROGACIÓN	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A25.06.01.001.001.2024.510512.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SUBROGACIÓN	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A25.06.01.001.001.2024.510513.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ENCARGOS	100.00	2,770.00	2,870.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	700.00	700.00	75.61	0.00
A25.06.01.001.001.2024.510513.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ENCARGOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	19,842.54	0.00	19,842.54	16,091.59	16,091.59	16,091.59	16,091.59	16,091.59	16,091.59	3,750.95	3,750.95	81.10	0.02
A25.06.01.001.001.2024.510601.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	9,191.85	0.00	9,191.85	8,796.10	8,796.10	8,796.10	8,796.10	8,796.10	8,796.10	395.75	395.75	95.69	0.01



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
A25.06.01.001.001.2024.510601.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	2,378.00	0.00	2,378.00	2,366.58	2,366.58	2,366.58	2,366.58	2,366.58	2,366.58	11.42	11.42	99.52	0.00
A25.06.01.001.001.2024.510602.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	6,572.37	0.00	6,572.37	4,928.91	4,928.91	4,928.91	4,928.91	4,928.91	4,928.91	1,643.46	1,643.46	74.99	0.01
A25.06.01.001.001.2024.510602.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	1,700.32	0.00	1,700.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.32	1,700.32	0.00	0.00
5107	INDEMNIZACIONES	4,000.00	3,274.34	7,274.34	7,015.00	7,015.00	7,015.00	7,015.00	7,015.00	7,015.00	259.34	259.34	96.43	0.01
A25.06.01.001.001.2024.510707.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	4,000.00	3,198.34	7,198.34	7,015.00	7,015.00	7,015.00	7,015.00	7,015.00	7,015.00	183.34	183.34	97.45	0.01
A25.06.01.001.001.2024.510707.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00
E01 PREFECTURA		512,071.46	-44,569.89	467,501.57	374,440.50	374,440.50	374,360.50	374,360.50	374,360.50	374,360.50	93,061.07	93,141.07	80.08	0.53
01 POLITICO INSTITUCIONAL	Programa	130,460.00	-42,000.00	88,460.00	17,855.89	17,855.89	17,775.89	17,775.89	17,775.89	17,775.89	70,604.11	70,684.11	20.09	0.03
01 Fortalecimiento de la eficiencia y eficacia Institucional.	Subprograma	130,460.00	-42,000.00	88,460.00	17,855.89	17,855.89	17,775.89	17,775.89	17,775.89	17,775.89	70,604.11	70,684.11	20.09	0.03
237 Mejorar de manera integral la eficiencia y eficacia institucional	Proyecto	58,100.00	-38,000.00	20,100.00	10,574.42	10,574.42	10,494.42	10,494.42	10,494.42	10,494.42	9,525.58	9,605.58	52.21	0.01
536 GESTIÓN DE RECURSOS MEDIANTE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON INSTITUCIONES, ONGS, FUNDACIONES, EMBAJADAS Y ACADEMIAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	Actividad	50,000.00	-39,878.12	10,121.88	3,408.35	3,408.35	3,408.35	3,408.35	3,408.35	3,408.35	6,713.53	6,713.53	33.67	0.00
EJERCICIO 2024		50,000.00	-39,878.12	10,121.88	3,408.35	3,408.35	3,408.35	3,408.35	3,408.35	3,408.35	6,713.53	6,713.53	33.67	0.00
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	50,000.00	-39,878.12	10,121.88	3,408.35	3,408.35	3,408.35	3,408.35	3,408.35	3,408.35	6,713.53	6,713.53	33.67	0.00
E01.01.01.237.536.2024.530302.000.14.01.50.A11.SG06.99.99.99.99.001	PASAJES AL EXTERIOR	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	1,245.70	1,245.70	1,245.70	1,245.70	1,245.70	1,245.70	754.30	754.30	62.28	0.00
E01.01.01.237.536.2024.530304.000.14.01.50.A11.SG06.99.99.99.99.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	25,000.00	-16,878.12	8,121.88	2,162.65	2,162.65	2,162.65	2,162.65	2,162.65	2,162.65	5,959.23	5,959.23	26.63	0.00
537 DIRIGIR Y ORIENTAR LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL EN EL CUMPLIMIENTO A LAS COMPETENCIAS	Actividad	8,100.00	1,878.12	9,978.12	7,166.07	7,166.07	7,086.07	7,086.07	7,086.07	7,086.07	2,812.05	2,892.05	71.02	0.01
EJERCICIO 2024		8,100.00	1,878.12	9,978.12	7,166.07	7,166.07	7,086.07	7,086.07	7,086.07	7,086.07	2,812.05	2,892.05	71.02	0.01
5302	SERVICIOS GENERALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
E01.01.01.237.537.2024.530235.000.14.01.50.A11.SG06.99.99.99.99.001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	6,600.00	1,878.12	8,478.12	7,166.07	7,166.07	7,086.07	7,086.07	7,086.07	7,086.07	1,312.05	1,392.05	83.58	0.01
E01.01.01.237.537.2024.530303.000.14.01.50.A11.SG06.99.99.99.99.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	6,600.00	1,878.12	8,478.12	7,166.07	7,166.07	7,086.07	7,086.07	7,086.07	7,086.07	1,312.05	1,392.05	83.58	0.01
296 Mejorar de manera integral la eficiencia y eficacia institucional	Proyecto	72,360.00	-4,000.00	68,360.00	7,281.47	7,281.47	7,281.47	7,281.47	7,281.47	7,281.47	61,078.53	61,078.53	10.65	0.01
721 COORDINAR LA ACCIÓN PROVINCIAL CON LAS DEMÁS ENTIDADES PÚBLICAS	Actividad	7,000.00	11,000.00	18,000.00	5,542.34	5,542.34	5,542.34	5,542.34	5,542.34	5,542.34	12,457.66	12,457.66	30.79	0.01
EJERCICIO 2024		7,000.00	11,000.00	18,000.00	5,542.34	5,542.34	5,542.34	5,542.34	5,542.34	5,542.34	12,457.66	12,457.66	30.79	0.01
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	5,400.00	3,400.00	8,800.00	5,542.34	5,542.34	5,542.34	5,542.34	5,542.34	5,542.34	3,257.66	3,257.66	62.98	0.01



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
E01.01.01.296.721.2024.530303.000.14.01.50.A11.SG06.99.99.99.99.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,400.00	3,400.00	8,800.00	5,542.34	5,542.34	5,542.34	5,542.34	5,542.34	5,542.34	3,257.66	3,257.66	62.98	0.01
5306	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.	1,600.00	7,600.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
E01.01.01.296.721.2024.530606.000.14.01.50.A11.SG06.99.99.99.99.001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	1,600.00	7,600.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
722 FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL DIÁLOGO CON LA COMUNIDAD PARA ENTENDER SUS NECESIDADES Y PREOCUPACIONES, Y TOMAR DECISIONES INFORMADAS EJERCICIO 2024	Actividad	65,360.00	-15,000.00	50,360.00	1,739.13	1,739.13	1,739.13	1,739.13	1,739.13	1,739.13	48,620.87	48,620.87	3.45	0.00
5302	SERVICIOS GENERALES	65,360.00	-15,000.00	50,360.00	1,739.13	1,739.13	1,739.13	1,739.13	1,739.13	1,739.13	48,620.87	48,620.87	3.45	0.00
E01.01.01.296.722.2024.530201.000.14.01.50.A11.SG06.99.99.99.99.001	TRANSPORTE DE PERSONAL	38,360.00	10,000.00	48,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,360.00	48,360.00	0.00	0.00
E01.01.01.296.722.2024.530235.000.14.01.50.A11.SG06.99.99.99.99.001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	1,739.13	1,739.13	1,739.13	1,739.13	1,739.13	1,739.13	260.87	260.87	86.96	0.00
E01.01.01.296.722.2024.530248.000.14.01.50.A11.SG06.99.99.99.99.001	EVENTOS OFICIALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 SIN PROGRAMA	Programa	381,611.46	-2,569.89	379,041.57	356,584.61	356,584.61	356,584.61	356,584.61	356,584.61	356,584.61	22,456.96	22,456.96	94.08	0.51
01 Sin Subprograma	Subprograma	367,451.46	-2,569.89	364,881.57	342,584.61	342,584.61	342,584.61	342,584.61	342,584.61	342,584.61	22,296.96	22,296.96	93.89	0.49
001 Remuneraciones y salarios para servidores - Prefectura	Proyecto	367,451.46	-2,569.89	364,881.57	342,584.61	342,584.61	342,584.61	342,584.61	342,584.61	342,584.61	22,296.96	22,296.96	93.89	0.49
001 Remuneraciones Servidores LOSEP - Prefectura	Actividad	367,451.46	-2,569.89	364,881.57	342,584.61	342,584.61	342,584.61	342,584.61	342,584.61	342,584.61	22,296.96	22,296.96	93.89	0.49
EJERCICIO 2024		367,451.46	-2,569.89	364,881.57	342,584.61	342,584.61	342,584.61	342,584.61	342,584.61	342,584.61	22,296.96	22,296.96	93.89	0.49
5101	REMUNERACIONES BÁSICAS	230,508.00	-3,566.11	226,941.89	226,941.89	226,941.89	226,941.89	226,941.89	226,941.89	226,941.89	0.00	0.00	100.00	0.32
E01.06.01.001.001.2024.510105.000.14.01.50.A11.SG06.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	230,508.00	-3,566.11	226,941.89	226,941.89	226,941.89	226,941.89	226,941.89	226,941.89	226,941.89	0.00	0.00	100.00	0.32
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	33,323.38	-5,457.76	27,865.62	27,300.38	27,300.38	27,300.38	27,300.38	27,300.38	27,300.38	565.24	565.24	97.97	0.04
E01.06.01.001.001.2024.510203.000.14.01.50.A11.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	27,900.06	-5,547.76	22,352.30	22,352.30	22,352.30	22,352.30	22,352.30	22,352.30	22,352.30	0.00	-0.00	100.00	0.03
E01.06.01.001.001.2024.510204.000.14.01.50.A11.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	5,423.32	90.00	5,513.32	4,948.08	4,948.08	4,948.08	4,948.08	4,948.08	4,948.08	565.24	565.24	89.75	0.01
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	26,104.00	0.00	26,104.00	24,309.57	24,309.57	24,309.57	24,309.57	24,309.57	24,309.57	1,794.43	1,794.43	93.13	0.03
E01.06.01.001.001.2024.510509.000.14.01.50.A11.SG06.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
E01.06.01.001.001.2024.510510.000.14.01.50.A11.SG06.99.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	26,004.00	0.00	26,004.00	24,309.57	24,309.57	24,309.57	24,309.57	24,309.57	24,309.57	1,694.43	1,694.43	93.48	0.03
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	51,271.08	0.00	51,271.08	38,509.92	38,509.92	38,509.92	38,509.92	38,509.92	38,509.92	12,761.16	12,761.16	75.11	0.05
E01.06.01.001.001.2024.510601.000.14.01.50.A11.SG06.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	29,895.30	0.00	29,895.30	29,270.86	29,270.86	29,270.86	29,270.86	29,270.86	29,270.86	624.44	624.44	97.91	0.04
E01.06.01.001.001.2024.510602.000.14.01.50.A11.SG06.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	21,375.78	0.00	21,375.78	9,239.06	9,239.06	9,239.06	9,239.06	9,239.06	9,239.06	12,136.72	12,136.72	43.22	0.01
5107	INDEMNIZACIONES	26,245.00	6,453.98	32,698.98	25,522.85	25,522.85	25,522.85	25,522.85	25,522.85	25,522.85	7,176.13	7,176.13	78.05	0.04
E01.06.01.001.001.2024.510707.000.14.01.50.A11.SG06.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	26,245.00	6,453.98	32,698.98	25,522.85	25,522.85	25,522.85	25,522.85	25,522.85	25,522.85	7,176.13	7,176.13	78.05	0.04
02 Sin Subprograma	Subprograma	14,160.00	0.00	14,160.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	160.00	160.00	98.87	0.02
001 Sin Proyecto	Proyecto	14,160.00	0.00	14,160.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	160.00	160.00	98.87	0.02



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
002 OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADJUDICADOS Y/O CONTRATADOS AÑO 2023	Actividad	14,160.00	0.00	14,160.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	160.00	160.00	98.87	0.02
EJERCICIO 2023		14,160.00	0.00	14,160.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	160.00	160.00	98.87	0.02
5302	SERVICIOS GENERALES	14,160.00	0.00	14,160.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	160.00	160.00	98.87	0.02
E01.06.02.001.002.2023.530201.001.14.01.50.A11.SG06.99.99.99.99.001	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DENTRO DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GADPMS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	14,160.00	0.00	14,160.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	160.00	160.00	98.87	0.02
E02 VICEPREFECTURA		189,968.48	-20,019.89	169,948.59	158,347.46	158,347.46	158,347.46	158,347.46	158,347.46	158,347.46	11,601.13	11,601.13	93.17	0.23
01 POLITICO INSTITUCIONAL	Programa	27,271.05	-14,865.31	12,405.74	7,298.79	7,298.79	7,298.79	7,298.79	7,298.79	7,298.79	5,106.95	5,106.95	58.83	0.01
01 Fortalecimiento de la eficiencia y eficacia Institucional.	Subprograma	27,271.05	-14,865.31	12,405.74	7,298.79	7,298.79	7,298.79	7,298.79	7,298.79	7,298.79	5,106.95	5,106.95	58.83	0.01
250 Mejorar de manera integral la eficiencia y eficacia institucional	Proyecto	27,271.05	-14,865.31	12,405.74	7,298.79	7,298.79	7,298.79	7,298.79	7,298.79	7,298.79	5,106.95	5,106.95	58.83	0.01
563 CUMPLIR CON LAS PARTICIPACIONES A DELEGACIONES DADAS POR LA MAXIMA AUTORIDAD	Actividad	27,271.05	-14,865.31	12,405.74	7,298.79	7,298.79	7,298.79	7,298.79	7,298.79	7,298.79	5,106.95	5,106.95	58.83	0.01
EJERCICIO 2024		27,271.05	-14,865.31	12,405.74	7,298.79	7,298.79	7,298.79	7,298.79	7,298.79	7,298.79	5,106.95	5,106.95	58.83	0.01
5302	SERVICIOS GENERALES	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
E02.01.01.250.563.2024.530201.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	TRANSPORTE DE PERSONAL	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
E02.01.01.250.563.2024.530248.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	EVENTOS OFICIALES	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
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	21,220.00	-8,814.26	12,405.74	7,298.79	7,298.79	7,298.79	7,298.79	7,298.79	7,298.79	5,106.95	5,106.95	58.83	0.01
E02.01.01.250.563.2024.530301.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	PASAJES AL INTERIOR	720.00	-720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E02.01.01.250.563.2024.530302.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	PASAJES AL EXTERIOR	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
E02.01.01.250.563.2024.530303.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,300.00	2,998.79	8,298.79	7,298.79	7,298.79	7,298.79	7,298.79	7,298.79	7,298.79	1,000.00	1,000.00	87.95	0.01
E02.01.01.250.563.2024.530304.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	7,200.00	-3,093.05	4,106.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,106.95	4,106.95	0.00	0.00
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	51.05	-51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E02.01.01.250.563.2024.570102.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.	51.05	-51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 SIN PROGRAMA	Programa	162,697.43	-5,154.58	157,542.85	151,048.67	151,048.67	151,048.67	151,048.67	151,048.67	151,048.67	6,494.18	6,494.18	95.88	0.22
01 Sin Subprograma	Subprograma	156,597.43	-5,154.58	151,442.85	144,948.67	144,948.67	144,948.67	144,948.67	144,948.67	144,948.67	6,494.18	6,494.18	95.71	0.21
001 Remuneraciones y salarios para servidores - Viceprefectura	Proyecto	156,597.43	-5,154.58	151,442.85	144,948.67	144,948.67	144,948.67	144,948.67	144,948.67	144,948.67	6,494.18	6,494.18	95.71	0.21
001 Remuneraciones Servidores LOSEP - Viceprefectura	Actividad	156,597.43	-5,154.58	151,442.85	144,948.67	144,948.67	144,948.67	144,948.67	144,948.67	144,948.67	6,494.18	6,494.18	95.71	0.21
EJERCICIO 2024		156,597.43	-5,154.58	151,442.85	144,948.67	144,948.67	144,948.67	144,948.67	144,948.67	144,948.67	6,494.18	6,494.18	95.71	0.21
5101	REMUNERACIONES BÁSICAS	100,584.00	0.00	100,584.00	100,584.00	100,584.00	100,584.00	100,584.00	100,584.00	100,584.00	0.00	0.00	100.00	0.14
E02.06.01.001.001.2024.510105.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	100,584.00	0.00	100,584.00	100,584.00	100,584.00	100,584.00	100,584.00	100,584.00	100,584.00	0.00	0.00	100.00	0.14



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,898.88	-2,754.58	11,144.30	10,487.67	10,487.67	10,487.67	10,487.67	10,487.67	10,487.67	656.63	656.63	94.11	0.01
E02.06.01.001.001.2024.510203.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	12,205.55	-3,784.58	8,420.97	8,420.97	8,420.97	8,420.97	8,420.97	8,420.97	8,420.97	0.00	0.00	100.00	0.01
E02.06.01.001.001.2024.510204.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,693.33	1,030.00	2,723.33	2,066.70	2,066.70	2,066.70	2,066.70	2,066.70	2,066.70	656.63	656.63	75.89	0.00
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	6,849.76	-1,000.00	5,849.76	694.21	694.21	694.21	694.21	694.21	694.21	5,155.55	5,155.55	11.87	0.00
E02.06.01.001.001.2024.510509.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,841.76	0.00	2,841.76	694.21	694.21	694.21	694.21	694.21	694.21	2,147.55	2,147.55	24.43	0.00
E02.06.01.001.001.2024.510512.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SUBROGACIÓN	4,008.00	-1,000.00	3,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,008.00	3,008.00	0.00	0.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20,917.46	0.00	20,917.46	20,235.46	20,235.46	20,235.46	20,235.46	20,235.46	20,235.46	682.00	682.00	96.74	0.03
E02.06.01.001.001.2024.510601.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	12,196.62	0.00	12,196.62	11,798.99	11,798.99	11,798.99	11,798.99	11,798.99	11,798.99	397.63	397.63	96.74	0.02
E02.06.01.001.001.2024.510602.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	8,720.84	0.00	8,720.84	8,436.47	8,436.47	8,436.47	8,436.47	8,436.47	8,436.47	284.37	284.37	96.74	0.01
5107	INDEMNIZACIONES	14,347.33	-1,400.00	12,947.33	12,947.33	12,947.33	12,947.33	12,947.33	12,947.33	12,947.33	0.00	0.00	100.00	0.02
E02.06.01.001.001.2024.510707.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	14,347.33	-1,400.00	12,947.33	12,947.33	12,947.33	12,947.33	12,947.33	12,947.33	12,947.33	0.00	0.00	100.00	0.02
02 Sin Subprograma	Subprograma	6,100.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	100.00	0.01
001 Sin Proyecto	Proyecto	6,100.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	100.00	0.01
002 OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADJUDICADOS Y/O CONTRATADOS AÑO 2023	Actividad	6,100.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	100.00	0.01
EJERCICIO 2023		6,100.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	100.00	0.01
5302	SERVICIOS GENERALES	6,100.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	100.00	0.01
E02.06.02.001.002.2023.530249.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA ORGANIZAR Y EJECUTAR EL EVENTO EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NO VIOLENCIA	6,100.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	100.00	0.01
O52 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE MULTIMODAL		52,370,305.42	-	35,975,351.97	20,827,258.63	20,827,258.63	12,789,618.67	12,789,618.67	12,789,618.67	12,789,618.67	15,148,093.34	23,185,733.30	35.55	18.23
01 POLITICO INSTITUCIONAL	Programa	1,396,628.00	844,005.19	2,240,633.19	1,892,316.47	1,892,316.47	1,173,779.42	1,173,779.42	1,173,779.42	1,173,779.42	348,316.72	1,066,853.77	52.39	1.67
01 Fortalecimiento de la eficiencia y eficacia Institucional.	Subprograma	1,396,628.00	844,005.19	2,240,633.19	1,892,316.47	1,892,316.47	1,173,779.42	1,173,779.42	1,173,779.42	1,173,779.42	348,316.72	1,066,853.77	52.39	1.67
281 Mejorar de manera integral la eficiencia y eficacia institucional	Proyecto	1,331,328.00	908,315.19	2,239,643.19	1,891,736.47	1,891,736.47	1,173,199.42	1,173,199.42	1,173,199.42	1,173,199.42	347,906.72	1,066,443.77	52.38	1.67
660 MECÁNICA Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARÍA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS REALIZADOS EN LOS TALLERES PARA LA OPERATIVIDAD EN EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE ASFALTO, AMPLIACIÓN , CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS, Y PUENTES	Actividad	1,331,328.00	908,315.19	2,239,643.19	1,891,736.47	1,891,736.47	1,173,199.42	1,173,199.42	1,173,199.42	1,173,199.42	347,906.72	1,066,443.77	52.38	1.67
EJERCICIO 2024		1,331,328.00	908,315.19	2,239,643.19	1,891,736.47	1,891,736.47	1,173,199.42	1,173,199.42	1,173,199.42	1,173,199.42	347,906.72	1,066,443.77	52.38	1.67
7302	SERVICIOS GENERALES	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
O52.01.01.281.660.2024.730255.000.14.01.50.A13.SC06.99.99.99.99.003	COMBUSTIBLES	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
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	11,328.00	-1,922.00	9,406.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	5,331.00	5,331.00	43.32	0.01
O52.01.01.281.660.2024.730303.000.14.01.50.A13.SC06.99.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	11,328.00	-1,922.00	9,406.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	5,331.00	5,331.00	43.32	0.01



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
7304	INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	190,000.00	64,211.74	254,211.74	241,665.61	241,665.61	124,496.64	124,496.64	124,496.64	124,496.64	12,546.13	129,715.10	48.97	0.18
052.01.01.281.660.2024.730404.000.14.01.50.A13.SC06.99.99.99.99.003	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	80,000.00	69,186.29	149,186.29	144,373.11	144,373.11	94,514.86	94,514.86	94,514.86	94,514.86	4,813.18	54,671.43	63.35	0.13
052.01.01.281.660.2024.730405.000.14.01.50.A13.SC06.99.99.99.99.003	VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	60,000.00	45,025.45	105,025.45	97,292.50	97,292.50	29,981.78	29,981.78	29,981.78	29,981.78	7,732.95	75,043.67	28.55	0.04
052.01.01.281.660.2024.730406.000.14.01.50.A13.SC06.99.99.99.99.003	HERRAMIENTAS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	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
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	925,000.00	1,024,754.19	1,949,754.19	1,624,281.77	1,624,281.77	1,022,913.69	1,022,913.69	1,022,913.69	1,022,913.69	325,472.42	926,840.50	52.46	1.46
052.01.01.281.660.2024.730803.000.14.01.50.A13.SC06.99.99.99.99.003	LUBRICANTES	150,000.00	6,039.03	156,039.03	134,541.40	134,541.40	134,541.40	134,541.40	134,541.40	134,541.40	21,497.63	21,497.63	86.22	0.19
052.01.01.281.660.2024.730811.000.14.01.50.A13.SC06.99.99.99.99.003	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	60,000.00	-58,264.15	1,735.85	1,513.05	1,513.05	1,513.05	1,513.05	1,513.05	1,513.05	222.80	222.80	87.16	0.00
052.01.01.281.660.2024.730813.000.14.01.50.A13.SC06.99.99.99.99.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00	30,189.36	430,189.36	254,383.29	254,383.29	223,694.65	223,694.65	223,694.65	223,694.65	175,806.07	206,494.71	52.00	0.32
052.01.01.281.660.2024.730813.000.14.01.50.A13.SC06.99.99.99.99.003	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	1,047,698.17	1,347,698.17	1,219,764.51	1,219,764.51	661,603.87	661,603.87	661,603.87	661,603.87	127,933.66	686,094.30	49.09	0.94
052.01.01.281.660.2024.730819.000.14.01.50.A13.SC06.99.99.99.99.003	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	15,000.00	-908.22	14,091.78	14,079.52	14,079.52	1,560.72	1,560.72	1,560.72	1,560.72	12.26	12,531.06	11.08	0.00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	10,000.00	-5,907.86	4,092.14	3,226.28	3,226.28	3,226.28	3,226.28	3,226.28	3,226.28	865.86	865.86	78.84	0.00
052.01.01.281.660.2024.731406.000.14.01.50.A13.SC06.99.99.99.99.003	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	10,000.00	-5,907.86	4,092.14	3,226.28	3,226.28	3,226.28	3,226.28	3,226.28	3,226.28	865.86	865.86	78.84	0.00
8401	BIENES MUEBLES	180,000.00	-157,820.88	22,179.12	18,487.81	18,487.81	18,487.81	18,487.81	18,487.81	18,487.81	3,691.31	3,691.31	83.36	0.03
052.01.01.281.660.2024.840106.000.14.01.50.A13.SC06.99.99.99.99.003	HERRAMIENTAS	30,000.00	-7,820.88	22,179.12	18,487.81	18,487.81	18,487.81	18,487.81	18,487.81	18,487.81	3,691.31	3,691.31	83.36	0.03
052.01.01.281.660.2024.840111.000.14.01.50.A13.SC06.99.99.99.99.003	PARTES Y REPUESTOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 Mejorar de manera integral la eficiencia y eficacia institucional	Proyecto	65,300.00	-64,310.00	990.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	410.00	410.00	58.59	0.00
689 DIRIGIR Y COORDINAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL SISTEMA MULTIMODAL PROPICIANDO EL ACCESO, LA INTERACCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	Actividad	65,300.00	-64,310.00	990.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	410.00	410.00	58.59	0.00
EJERCICIO 2024		65,300.00	-64,310.00	990.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	410.00	410.00	58.59	0.00
7302	SERVICIOS GENERALES	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
052.01.01.295.689.2024.730201.000.14.01.50.A13.SC06.99.99.99.99.003	TRANSPORTE DE PERSONAL	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
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	10,300.00	-9,310.00	990.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	410.00	410.00	58.59	0.00
052.01.01.295.689.2024.730301.000.14.01.50.A13.SC06.99.99.99.99.003	PASAJES AL INTERIOR	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
052.01.01.295.689.2024.730302.000.14.01.50.A13.SC06.99.99.99.99.003	PASAJES AL 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
052.01.01.295.689.2024.730303.000.14.01.50.A13.SC06.99.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3,000.00	-2,010.00	990.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	410.00	410.00	58.59	0.00
052.01.01.295.689.2024.730304.000.14.01.50.A13.SC06.99.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	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
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	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
052.01.01.295.689.2024.780104.001.14.01.50.A13.SC06.99.99.99.99.003	TRANSFERENCIA CON RECURSOS -PARA CONVENIOS CON LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARA OBRAS VIALES	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
02 ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES	Programa	29,504,143.83	-17,411,693.62	12,092,450.21	3,554,445.51	3,554,445.51	1,862,418.71	1,862,418.71	1,862,418.71	1,862,418.71	8,538,004.70	10,230,031.50	15.40	2.66
01 Mejoramiento de la red vial mediante asfalto, ampliación, construcción y mantenimiento de vías, y puentes	Subprograma	29,504,143.83	-17,411,693.62	12,092,450.21	3,554,445.51	3,554,445.51	1,862,418.71	1,862,418.71	1,862,418.71	1,862,418.71	8,538,004.70	10,230,031.50	15.40	2.66
272 Mejoramiento a nivel de asfalto los ejes viales interparroquiales e intercomunitarios	Proyecto	1,810,000.00	674,554.12	2,484,554.12	1,958,959.73	1,958,959.73	526,801.97	526,801.97	526,801.97	526,801.97	525,594.39	1,957,752.15	21.20	0.75
633 ASFALTADO DE VÍAS RURALES EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DURANTE EL AÑO 2024 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Actividad	1,810,000.00	674,554.12	2,484,554.12	1,958,959.73	1,958,959.73	526,801.97	526,801.97	526,801.97	526,801.97	525,594.39	1,957,752.15	21.20	0.75
EJERCICIO 2024		1,810,000.00	674,554.12	2,484,554.12	1,958,959.73	1,958,959.73	526,801.97	526,801.97	526,801.97	526,801.97	525,594.39	1,957,752.15	21.20	0.75
7302 SERVICIOS GENERALES		1,260,000.00	-46,001.09	1,213,998.91	1,203,650.74	1,203,650.74	430,764.27	430,764.27	430,764.27	430,764.27	10,348.17	783,234.64	35.48	0.61
052.02.01.272.633.2024.730202.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	FLETES Y MANIOBRAS	50,000.00	-0.00	49,999.91	39,651.74	39,651.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10,348.17	49,999.91	0.00	0.00
052.02.01.272.633.2024.730255.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	COMBUSTIBLES	310,000.00	-0.03	309,999.97	309,999.97	309,999.97	301,513.86	301,513.86	301,513.86	301,513.86	0.00	8,486.11	97.26	0.43
052.02.01.272.633.2024.730255.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	COMBUSTIBLES	900,000.00	-46,000.97	853,999.03	853,999.03	853,999.03	129,250.41	129,250.41	129,250.41	129,250.41	0.00	724,748.62	15.13	0.18
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	300,000.00	-211,869.06	88,130.94	85,515.00	85,515.00	85,515.00	85,515.00	85,515.00	85,515.00	2,615.94	2,615.94	97.03	0.12
052.02.01.272.633.2024.730303.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	300,000.00	-211,869.06	88,130.94	85,515.00	85,515.00	85,515.00	85,515.00	85,515.00	85,515.00	2,615.94	2,615.94	97.03	0.12
	7304 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0.00	29,757.25	29,757.25	28,300.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.25	29,757.25	0.00	0.00
052.02.01.272.633.2024.730404.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	0.00	29,757.25	29,757.25	28,300.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.25	29,757.25	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	250,000.00	594,633.02	844,633.02	399,993.99	399,993.99	10,522.70	10,522.70	10,522.70	10,522.70	444,639.03	834,110.32	1.25	0.02
052.02.01.272.633.2024.730811.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	250,000.00	444,633.02	694,633.02	249,997.57	249,997.57	10,522.70	10,522.70	10,522.70	10,522.70	444,635.45	684,110.32	1.51	0.02



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
052.02.01.272.633.2024.730813.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	149,996.42	149,996.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58	150,000.00	0.00	0.00
8401	BIENES MUEBLES	0.00	308,034.00	308,034.00	241,500.00	241,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,534.00	308,034.00	0.00	0.00
052.02.01.272.633.2024.840105.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	VEHÍCULOS	0.00	168,744.83	168,744.83	161,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,744.83	168,744.83	0.00	0.00
052.02.01.272.633.2024.840105.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	VEHÍCULOS	0.00	139,289.17	139,289.17	80,500.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,789.17	139,289.17	0.00	0.00
273 Mantenimiento de los ejes viales de la provincia de competencia del GAD provincial, en coordinación con los otros niveles de gobierno municipios y parroquias a través de firma de convenios de cooperación interinstitucional de delegación de competencias	Proyecto	21,641,201.42	- 13,452,987.99	8,188,213.43	554,633.42	554,633.42	513,418.23	513,418.23	513,418.23	513,418.23	7,633,580.01	7,674,795.20	6.27	0.73
638 ASFALTADO DE VÍAS RURALES EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DURANTE EL AÑO 2024 POR CONTRATACIÓN EJERCICIO 2024	Actividad	19,170,201.42	- 11,595,970.51	7,574,230.91	259,883.78	259,883.78	259,431.23	259,431.23	259,431.23	259,431.23	7,314,347.13	7,314,799.68	3.43	0.37
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	89,000.00	-37,077.50	51,922.50	51,922.50	51,922.50	51,469.95	51,469.95	51,469.95	51,469.95	0.00	452.55	99.13	0.07
052.02.01.273.638.2024.730504.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	89,000.00	-54,087.50	34,912.50	34,912.50	34,912.50	34,466.25	34,466.25	34,466.25	34,466.25	0.00	446.25	98.72	0.05
052.02.01.273.638.2024.730505.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	VEHÍCULOS	0.00	17,010.00	17,010.00	17,010.00	17,010.00	17,003.70	17,003.70	17,003.70	17,003.70	0.00	6.30	99.96	0.02
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	14,831,201.42	-7,308,893.01	7,522,308.41	207,961.28	207,961.28	207,961.28	207,961.28	207,961.28	207,961.28	7,314,347.13	7,314,347.13	2.76	0.30
052.02.01.273.638.2024.750105.001.14.09.52.D50.SC08.99.99.99.99.001	ASFALTO DE LA VIA MACUMA - TAISHA TRAMO MACUMA- CASCADAS DE SAMIKIM - 11,5 KM - BDE	6,240,216.84	-6,240,216.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.273.638.2024.750105.002.14.09.52.D50.SC08.99.99.99.99.003	ASFALTO DE LA VIA MACUMA - TAISHA-TRAMO MACUMA- CASCADAS DE SAMIKIM - 11,5 KM - CONTRAPARTE GADPMS	374,413.01	-374,413.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.273.638.2024.750105.003.14.01.57.D50.SC08.99.99.99.99.001	ASFALTO DE LA VIA YURANK-KUSUIM-18-SANTA ANA - 19,45 KM - BDE	5,583,693.35	-5,583,693.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.273.638.2024.750105.004.14.01.57.D50.SC08.99.99.99.99.003	ASFALTO DE LA VIA YURANK-KUSUIM-18-SANTA ANA - 19,45 KM - CONTRAPARTE GADPMS	335,021.60	-335,021.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.273.638.2024.750105.005.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	EXCESOS - REAJUSTES DE PRECIOS COSTO MAS PORCENTAJE DEL LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ASFALTADO VIAL	300,000.00	-53,276.64	246,723.36	207,961.28	207,961.28	207,961.28	207,961.28	207,961.28	207,961.28	38,762.08	38,762.08	84.29	0.30
052.02.01.273.638.2024.750105.006.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	ASFALTADO DE EJES VIALES 2024	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
052.02.01.273.638.2024.750105.007.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	OBRAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS PREVIO AL ASFALTO DE LAS VÍAS RURALES EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	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



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
052.02.01.273.638.2024.750105.008.14.11.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	OBRAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS PREVIO AL ASFALTO DE LA VÍA PABLO SEXTO -SANTA INES- SHAWI-KUNAMP, I ETAPA: ABCISCA 0+000 A LA ABCISCA 5+650, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO (BDE-FINGAD III)	1,448,220.27	0.00	1,448,220.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,220.27	1,448,220.27	0.00	0.00
052.02.01.273.638.2024.750105.009.14.11.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	OBRAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS PREVIO AL ASFALTO DE LA VÍA PABLO SEXTO -SANTA INES- SHAWI-KUNAMP, I ETAPA: ABCISCA 0+000 A LA ABCISCA 5+650, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO (MEF)	175,732.75	0.00	175,732.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,732.75	175,732.75	0.00	0.00
052.02.01.273.638.2024.750105.010.14.11.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	OBRAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS PREVIO AL ASFALTO DE LA VÍA PABLO SEXTO -SANTA INES- SHAWI-KUNAMP, I ETAPA: ABCISCA 0+000 A LA ABCISCA 5+650, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO (CONTRAPARTE GADPMS)	173,903.60	-168,224.43	5,679.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,679.17	5,679.17	0.00	0.00
052.02.01.273.638.2024.750105.011.14.09.52.D50.SC08.99.99.99.99.003	OBRAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS PREVIO AL ASFALTO DE LA VÍA MACUMA TAISHA ETAPA I	0.00	5,428,255.09	5,428,255.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,428,255.09	5,428,255.09	0.00	0.00
052.02.01.273.638.2024.750105.012.14.06.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA VÍA YE DE SEIPA PUENTE SOBRE EL RÍO UPANO PASO SEIPA	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
052.02.01.273.638.2024.750105.013.14.09.52.D50.SC08.99.99.99.99.001	OBRAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS PREVIO AL ASFALTO DE LA VÍA MACUMA TAISHA ETAPA I	0.00	217,697.77	217,697.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,697.77	217,697.77	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	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
052.02.01.273.638.2024.780103.001.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	EMPRESAS PÚBLICAS (CREACIÓN DE EMPRESA PÚBLICA DEL GADPMS)	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	4,240,000.00	-4,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.273.638.2024.840104.001.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	COMPRA DE MAQUINARIA 2024 - BDE	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.273.638.2024.840104.002.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	COMPRA DE MAQUINARIA 2024 - CONTRAPARTE GADPMS	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641 MANTENIMIENTOS DE VÍAS RURALES EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2024 EJERCICIO 2024	Actividad	1,056,000.00	-442,017.48	613,982.52	294,749.64	294,749.64	253,987.00	253,987.00	253,987.00	253,987.00	319,232.88	359,995.52	41.37	0.36
	7302 SERVICIOS GENERALES	550,000.00	-500,742.49	49,257.51	47,115.63	47,115.63	6,499.99	6,499.99	6,499.99	6,499.99	2,141.88	42,757.52	13.20	0.01



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
052.02.01.273.641.2024.730202.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.003	FLETES Y MANIOBRAS	50,000.00	-742.49	49,257.51	47,115.63	47,115.63	6,499.99	6,499.99	6,499.99	6,499.99	2,141.88	42,757.52	13.20	0.01
052.02.01.273.641.2024.730255.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.003	COMBUSTIBLES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	300,000.00	-39,834.99	260,165.01	247,634.01	247,634.01	247,487.01	247,487.01	247,487.01	247,487.01	12,531.00	12,678.00	95.13	0.35
052.02.01.273.641.2024.730303.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	300,000.00	-39,834.99	260,165.01	247,634.01	247,634.01	247,487.01	247,487.01	247,487.01	247,487.01	12,531.00	12,678.00	95.13	0.35
	7305 ARRENDAMIENTOS 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
052.02.01.273.641.2024.730505.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.003	VEHÍCULOS	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
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	200,000.00	104,560.00	304,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,560.00	304,560.00	0.00	0.00
052.02.01.273.641.2024.730811.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.003	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	200,000.00	104,560.00	304,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,560.00	304,560.00	0.00	0.00
	7504 OBRAS EN LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	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
052.02.01.273.641.2024.750401.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.003	LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	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
	757 MANTENIMIENTOS VIALES POR CONTRATACIÓN EJERCICIO 2024	215,000.00	-215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Actividad	215,000.00	-215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA	215,000.00	-215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.273.757.2024.750501.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.001	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	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
052.02.01.273.757.2024.750501.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.003	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	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
052.02.01.273.757.2024.750501.001.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.003	CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	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
052.02.01.273.757.2024.750501.002.14.04.55.D50.SC08.99.99.99.003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA 16 DE AGOSTO A SAN RAMÓN, Y DE SAN RAMÓN A TWASAP-YAWINTS	82,500.00	-82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.273.757.2024.750501.003.14.10.50.D50.SC08.99.99.99.003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA Y YAMPAS HASTA EL SECTOR DE PANESILLO, PRIMERA ETAPA, PARROQUIA LOGROÑO, CANTÓN LOGROÑO	82,500.00	-82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
835 CONVENIO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENDO DE VIAS RURALES EN EL CANTON PALORA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Actividad	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
EJERCICIO 2024		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
	7302 SERVICIOS GENERALES	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.273.835.2024.730202.000.14.04.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	FLETES Y MANIOBRAS	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
052.02.01.273.835.2024.730255.000.14.04.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	COMBUSTIBLES	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
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	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
052.02.01.273.835.2024.730303.000.14.04.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	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
	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
052.02.01.273.835.2024.730811.000.14.04.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	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
	7504 OBRAS EN LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	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
052.02.01.273.835.2024.750401.000.14.04.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	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
836 CONVENIO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENDO DE VIAS RURALES EN EL CANTON SUCUA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Actividad	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
EJERCICIO 2024		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
	7302 SERVICIOS GENERALES	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.273.836.2024.730202.000.14.06.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	FLETES Y MANIOBRAS	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
052.02.01.273.836.2024.730255.000.14.06.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	COMBUSTIBLES	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
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	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
052.02.01.273.836.2024.730303.000.14.06.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	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
	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



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
052.02.01.273.836.2024.730811.000.14.06.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	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
	7504 OBRAS EN LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	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
052.02.01.273.836.2024.750401.000.14.06.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	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
837 CONVENIO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENDO DE VIAS RURALES EN EL CANTON LOGROÑO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EJERCICIO 2024	Actividad	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
	7302 SERVICIOS GENERALES	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
052.02.01.273.837.2024.730202.000.14.10.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	FLETES Y MANIOBRAS	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
052.02.01.273.837.2024.730255.000.14.10.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	COMBUSTIBLES	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
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	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
052.02.01.273.837.2024.730303.000.14.10.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	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
	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
052.02.01.273.837.2024.730811.000.14.10.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	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
	7504 OBRAS EN LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	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
052.02.01.273.837.2024.750401.000.14.10.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	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
838 CONVENIO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENDO DE VIAS RURALES EN EL CANTON PABLO SEXTO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EJERCICIO 2024	Actividad	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
	7302 SERVICIOS GENERALES	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
052.02.01.273.838.2024.730202.000.14.11.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	FLETES Y MANIOBRAS	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
052.02.01.273.838.2024.730255.000.14.11.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	COMBUSTIBLES	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



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	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
052.02.01.273.838.2024.730303.000.14.11.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	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
	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
052.02.01.273.838.2024.730811.000.14.11.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	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
	7504 OBRAS EN LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	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
052.02.01.273.838.2024.750401.000.14.11.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	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
	839 CONVENIO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL CANTON HUAMBOYA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EJERCICIO 2024	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
	Actividad	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
	7302 SERVICIOS GENERALES	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.273.839.2024.730202.000.14.07.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	FLETES Y MANIOBRAS	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
052.02.01.273.839.2024.730255.000.14.07.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	COMBUSTIBLES	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
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	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
052.02.01.273.839.2024.730303.000.14.07.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	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
	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
052.02.01.273.839.2024.730811.000.14.07.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	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
	7504 OBRAS EN LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	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
052.02.01.273.839.2024.750401.000.14.07.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	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



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
840 CONVENIO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENDO DE VIAS RURALES EN EL CANTON TIWINTZA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Actividad	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
EJERCICIO 2024		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
	7302 SERVICIOS GENERALES	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.273.840.2024.730202.000.14.12.50.D50.SC08.99.99.99.001	FLETES Y MANIOBRAS	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
052.02.01.273.840.2024.730255.000.14.12.50.D50.SC08.99.99.99.001	COMBUSTIBLES	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
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	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
052.02.01.273.840.2024.730303.000.14.12.50.D50.SC08.99.99.99.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	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
	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
052.02.01.273.840.2024.730811.000.14.12.50.D50.SC08.99.99.99.001	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	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
	7504 OBRAS EN LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	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
052.02.01.273.840.2024.750401.000.14.12.50.D50.SC08.99.99.99.001	LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	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
841 CONVENIO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENDO DE VIAS RURALES EN EL CANTON SAN JUAN BOSCO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Actividad	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
EJERCICIO 2024		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
	7302 SERVICIOS GENERALES	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.273.841.2024.730202.000.14.08.50.D50.SC08.99.99.99.003	FLETES Y MANIOBRAS	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
052.02.01.273.841.2024.730255.000.14.08.50.D50.SC08.99.99.99.001	COMBUSTIBLES	44,642.61	-44,642.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.273.841.2024.730255.000.14.08.50.D50.SC08.99.99.99.003	COMBUSTIBLES	5,357.39	-5,357.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	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
052.02.01.273.841.2024.730303.000.14.08.50.D50.SC08.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	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
	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



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
052.02.01.273.841.2024.730811.000.14.08.50.D50.SC08.99.99.99.003	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	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
	7504 OBRAS EN LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	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
052.02.01.273.841.2024.750401.000.14.08.50.D50.SC08.99.99.99.003	LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	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
	842 CONVENIO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENDO DE VIAS RURALES EN EL CANTON GUALAQUIZA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	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
	EJERCICIO 2024	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
	7302 SERVICIOS GENERALES	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.273.842.2024.730202.000.14.02.50.D50.SC08.99.99.99.003	FLETES Y MANIOBRAS	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
052.02.01.273.842.2024.730255.000.14.02.50.D50.SC08.99.99.99.003	COMBUSTIBLES	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
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	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
052.02.01.273.842.2024.730303.000.14.02.50.D50.SC08.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	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
	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
052.02.01.273.842.2024.730811.000.14.02.50.D50.SC08.99.99.99.003	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	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
	7504 OBRAS EN LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	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
052.02.01.273.842.2024.750401.000.14.02.50.D50.SC08.99.99.99.003	LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	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
	843 CONVENIO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENDO DE VIAS RURALES EN LA PARROQUIA ARAPICOS, CANTON PALORA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	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
	EJERCICIO 2024	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
	7302 SERVICIOS GENERALES	47,500.00	-47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.273.843.2024.730202.000.14.04.51.D50.SC08.99.99.99.003	FLETES Y MANIOBRAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.273.843.2024.730255.000.14.04.51.D50.SC08.99.99.99.003	COMBUSTIBLES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.273.843.2024.730303.000.14.04.51.D50.SC08.99.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	25,000.00	-25,000.00	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	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
052.02.01.273.843.2024.730811.000.14.04.51.D50.SC08.99.99.99.99.003	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACION, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	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
	7504 OBRAS EN LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.273.843.2024.750401.000.14.04.51.D50.SC08.99.99.99.99.003	LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	844 CONVENIO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENDO DE VIAS RURALES EN LA PARROQUIA PUMPUEMTSA, CANTON TAISHA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EJERCICIO 2024	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
	Actividad	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
	7302 SERVICIOS GENERALES	47,500.00	-47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.273.844.2024.730202.000.14.09.54.D50.SC08.99.99.99.99.003	FLETES Y MANIOBRAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.273.844.2024.730255.000.14.09.54.D50.SC08.99.99.99.99.003	COMBUSTIBLES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.273.844.2024.730303.000.14.09.54.D50.SC08.99.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	25,000.00	-25,000.00	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	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
052.02.01.273.844.2024.730811.000.14.09.54.D50.SC08.99.99.99.99.003	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACION, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	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
	7504 OBRAS EN LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
052.02.01.273.844.2024.750401.000.14.09.54.D50.SC08.99.99.99.003	LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
845 CONVENIO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENDO DE VIAS RURALES EN LA PARROQUIA CHIGUAZA, CANTON HUAMBOYA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Actividad	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
EJERCICIO 2024		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
	7302 SERVICIOS GENERALES	47,500.00	-47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.273.845.2024.730202.000.14.07.51.D50.SC08.99.99.99.003	FLETES Y MANIOBRAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.273.845.2024.730255.000.14.07.51.D50.SC08.99.99.99.003	COMBUSTIBLES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.273.845.2024.730303.000.14.07.51.D50.SC08.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	25,000.00	-25,000.00	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	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
052.02.01.273.845.2024.730811.000.14.07.51.D50.SC08.99.99.99.003	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	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
	7504 OBRAS EN LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.273.845.2024.750401.000.14.07.51.D50.SC08.99.99.99.003	LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
846 CONVENIO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENDO DE VIAS RURALES EN LA PARROQUIA ASUNCIÓN, CANTON SUCUA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Actividad	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
EJERCICIO 2024		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
	7302 SERVICIOS GENERALES	47,500.00	-47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.273.846.2024.730202.000.14.06.51.D50.SC08.99.99.99.003	FLETES Y MANIOBRAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.273.846.2024.730255.000.14.06.51.D50.SC08.99.99.99.003	COMBUSTIBLES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.273.846.2024.730303.000.14.06.51.D50.SC08.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	25,000.00	-25,000.00	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	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



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
052.02.01.273.846.2024.730811.000.14.06.51.D50.SC08.99.99.99.99.003	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	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
	7504 OBRAS EN LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.273.846.2024.750401.000.14.06.51.D50.SC08.99.99.99.99.003	LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
847 CONVENIO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LA PARROQUIA PAN DE AZÚCAR, CANTON SAN JUAN BOSCO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EJERCICIO 2024	Actividad	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
	7302 SERVICIOS GENERALES	47,500.00	-47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.273.847.2024.730202.000.14.08.51.D50.SC08.99.99.99.99.003	FLETES Y MANIOBRAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.273.847.2024.730255.000.14.08.51.D50.SC08.99.99.99.99.003	COMBUSTIBLES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.273.847.2024.730303.000.14.08.51.D50.SC08.99.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	25,000.00	-25,000.00	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	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
052.02.01.273.847.2024.730811.000.14.08.51.D50.SC08.99.99.99.99.003	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	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
	7504 OBRAS EN LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.273.847.2024.750401.000.14.08.51.D50.SC08.99.99.99.99.003	LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 Construcción y ampliación de vías de acceso hacia los centros y comunidades rurales, zonas de interés agrícola y sus unidades productivas y turísticas	Proyecto	1,094,896.00	-744,695.86	350,200.14	338,369.41	338,369.41	321,000.63	321,000.63	321,000.63	321,000.63	11,830.73	29,199.51	91.66	0.46
666 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE VIAS DE ACCESO HACIA LOS CENTROS Y COMUNIDADES RURALES, ZONAS DE INTERÉS AGRÍCOLA Y SUS UNIDADES PRODUCTIVAS Y TURÍSTICAS, ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2024 EJERCICIO 2024	Actividad	430,000.00	-240,228.62	189,771.38	177,940.65	177,940.65	160,757.50	160,757.50	160,757.50	160,757.50	11,830.73	29,013.88	84.71	0.23
		430,000.00	-240,228.62	189,771.38	177,940.65	177,940.65	160,757.50	160,757.50	160,757.50	160,757.50	11,830.73	29,013.88	84.71	0.23



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
	7302 SERVICIOS GENERALES	180,000.00	-152,865.42	27,134.58	17,183.15	17,183.15	0.00	0.00	0.00	0.00	9,951.43	27,134.58	0.00	0.00
052.02.01.275.666.2024.730202.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.003	FLETES Y MANIOBRAS	30,000.00	-2,865.42	27,134.58	17,183.15	17,183.15	0.00	0.00	0.00	0.00	9,951.43	27,134.58	0.00	0.00
052.02.01.275.666.2024.730255.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.003	COMBUSTIBLES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	200,000.00	-52,470.70	147,529.30	145,650.00	145,650.00	145,650.00	145,650.00	145,650.00	145,650.00	1,879.30	1,879.30	98.73	0.21
052.02.01.275.666.2024.730303.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	200,000.00	-52,470.70	147,529.30	145,650.00	145,650.00	145,650.00	145,650.00	145,650.00	145,650.00	1,879.30	1,879.30	98.73	0.21
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	50,000.00	-34,892.50	15,107.50	15,107.50	15,107.50	15,107.50	15,107.50	15,107.50	15,107.50	0.00	0.00	100.00	0.02
052.02.01.275.666.2024.730811.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.003	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	50,000.00	-34,892.50	15,107.50	15,107.50	15,107.50	15,107.50	15,107.50	15,107.50	15,107.50	0.00	0.00	100.00	0.02
	667 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE VÍAS DE ACCESO HACIA LOS CENTROS Y COMUNIDADES RURALES, ZONAS DE INTERÉS AGRÍCOLA Y SUS UNIDADES PRODUCTIVAS Y TURÍSTICAS POR CONTRATACIÓN	664,896.00	-504,467.24	160,428.76	160,428.76	160,428.76	160,243.13	160,243.13	160,243.13	160,243.13	0.00	185.63	99.88	0.23
	EJERCICIO 2024	664,896.00	-504,467.24	160,428.76	160,428.76	160,428.76	160,243.13	160,243.13	160,243.13	160,243.13	0.00	185.63	99.88	0.23
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	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
052.02.01.275.667.2024.730504.001.14.04.51.D50.SC08.99.99.99.003	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA AGROPRODUCTIVA APKIUS, YATSU-SAN JORGE, PARROQUIA ARAPICOS, CANTÓN PALORA	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
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	614,896.00	-454,467.24	160,428.76	160,428.76	160,428.76	160,243.13	160,243.13	160,243.13	160,243.13	0.00	185.63	99.88	0.23
052.02.01.275.667.2024.750105.001.14.12.51.D50.SC08.99.99.99.003	CONTRATACIÓN DEL AFIRMADO DE LA VÍA UNIÓN - NUEVOS HORIZONTES - E.T.S.A. 8.9 KM, PARROQUIA SAN JOSÉ DE MORONA, CANTÓN TIWINTZA	178,000.00	-178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.275.667.2024.750105.002.14.08.54.D50.SC08.99.99.99.003	CONTRATACIÓN DE AFIRMADO DE LA VÍA SAN MARCOS - BOMBOA, 4.4 KM, PARROQUIA PANANZA, CANTÓN SAN JUAN BOSCO	88,000.00	-88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.275.667.2024.750105.003.14.07.51.D50.SC08.99.99.99.003	CONTRATACIÓN DEL AFIRMADO DE LA VÍA SAN FRANCISCO - SAAR ENTSA, 5 KM, PARROQUIA CHIGUAZA, CANTÓN HUAMBOYA	100,600.00	-100,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
052.02.01.275.667.2024.750105.004.14.05.53.D50.SC08.99.99.99.99.003	CONTRATACIÓN DE AFIRMADO DE LA VÍA PATUCA- CASCADA CHORRO BLANCO, 2 KM, PARROQUIA PATUCA, CANTÓN SANTIAGO DE MÉNDEZ	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.275.667.2024.750105.005.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	EXCESOS, REAJUSTES, COSTO MAS PORCENTAJE - CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE VÍAS RURALES	62,296.00	98,132.76	160,428.76	160,428.76	160,428.76	160,243.13	160,243.13	160,243.13	160,243.13	0.00	185.63	99.88	0.23
052.02.01.275.667.2024.750105.006.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE VÍAS RURALES	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
052.02.01.275.667.2024.750105.007.14.06.51.D50.SC08.99.99.99.99.003	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA JESÚS DEL GRAN PODER KM 20, PARROQUIA ASUNCIÓN, CANTÓN SUCUA	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
276 Construcción y mantenimientos de medios alternativos de conexión terrestre	Proyecto	4,958,046.41	-3,888,563.89	1,069,482.52	702,482.95	702,482.95	501,197.88	501,197.88	501,197.88	501,197.88	366,999.57	568,284.64	46.86	0.71
669 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y TARABITAS EN MORONA SANTIAGO DURANTE AÑO 2024, CONTRATACIÓN EJERCICIO 2024	Actividad	4,534,881.76	-3,905,676.83	629,204.93	627,880.39	627,880.39	426,665.32	426,665.32	426,665.32	426,665.32	1,324.54	202,539.61	67.81	0.61
	7306	4,534,881.76	-3,905,676.83	629,204.93	627,880.39	627,880.39	426,665.32	426,665.32	426,665.32	426,665.32	1,324.54	202,539.61	67.81	0.61
	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	171,199.19	-171,199.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.276.669.2024.730604.001.14.10.51.D50.SC08.99.99.99.99.003	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO YAUPI PASO A YAUPI, CANTÓN LOGROÑO - CONTRAPARTE GADPMS	165,369.97	-165,369.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.276.669.2024.730605.001.14.10.51.D50.SC08.99.99.99.99.003	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO YAUPI PASO A YAUPI , CANTÓN LOGROÑO - CONTRAPARTE GADPMS	5,829.22	-5,829.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501	4,348,682.57	-3,985,951.00	362,731.57	362,731.57	362,731.57	183,260.18	183,260.18	183,260.18	183,260.18	0.00	179,471.39	50.52	0.26
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA													
052.02.01.276.669.2024.750105.001.14.02.01.D50.SC08.99.99.99.99.003	COLOCACIÓN DEL PUENTE BAILEY SOBRE EL RIO YUKUTEIS PASO A YUKUTEIS, CANTÓN GUALAQUIZA	18,500.00	-18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.276.669.2024.750105.002.14.05.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	COLOCACIÓN DEL PUENTE BAILEY SOBRE EL RÍO WASHMAS PASO A TUNA, CANTÓN SANTIAGO DE MÉNDEZ	18,500.00	-18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
052.02.01.276.669.2024.750105.003.14.03.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	COLOCACIÓN DEL PUENTE BAILEY SOBRE EL RÍO YUNGUMAS PASO A MAIKIUNTS, CANTÓN LIMÓN INDANZA	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.276.669.2024.750105.005.14.06.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	COLOCACIÓN DEL PUENTE BAILEY SOBRE EL RÍO SIN NOMBRE PASO A SUWA, CANTÓN SUCUA	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.276.669.2024.750105.006.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	EXCESOS, REAJUSTES, COSTO MAS PORCENTAJE - CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y TARABITAS EN MORONA SANTIAGO	11,428.28	351,303.29	362,731.57	362,731.57	362,731.57	183,260.18	183,260.18	183,260.18	183,260.18	0.00	179,471.39	50.52	0.26
052.02.01.276.669.2024.750105.007.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	CONSTRUCCIÓN DE TARABITAS EN MORONA SANTIAGO	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
052.02.01.276.669.2024.750105.008.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN MORONA SANTIAGO	50,834.23	-50,834.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.276.669.2024.750105.009.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBUS PARA PUENTES EN MORONA SANTIAGO	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
052.02.01.276.669.2024.750105.010.14.03.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	COLOCACIÓN DEL PUENTE BAYLE SOBRE EL RÍO GALLO PASO A VALLE DE CHIMANDAZA, CANTÓN LIMÓN INDANZA	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.276.669.2024.750105.011.14.12.51.D50.SC08.99.99.99.99.003	COLOCACIÓN DEL PUENTE BAYLE SOBRE EL RÍO DESCONOCIDO PASO A SAN JOSÉ DE MORONA, CANTÓN TIWINTZA	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.276.669.2024.750105.012.14.10.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	COLOCACIÓN DEL PUENTE BAYLE SOBRE EL RÍO WAMPIZA PASO A WAWAIME, CANTÓN LOGROÑO	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
052.02.01.276.669.2024.750105.013.14.05.51.D50.SC08.99.99.99.99.003	COLOCACIÓN DEL PUENTE BAYLE SOBRE EL RÍO MALO PASO A COPAL, CANTÓN MENDEZ	9,500.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.276.669.2024.750105.014.14.10.51.D50.SC08.99.99.99.99.001	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO YAUPI PASO A YAUPI, CANTÓN LOGROÑO - ST CTEA	4,128,420.06	-4,128,420.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.02.01.276.669.2024.750105.015.14.02.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO ZAMORA PASO A TAHUAL, SECTOR EL TINK, CANTÓN GUALAQUIZA	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
052.02.01.276.669.2024.750105.016.14.02.53.D50.SC08.99.99.99.99.003	CONTRUCCIÓN DE ACCESO Y COLOCACIÓN DEL PUENTE BAILEY SOBRE EL RÍO YUKUTEIS PASO A YUKUTEIS, CANTÓN GUALAQUIZA	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



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
052.02.01.276.669.2024.750105.017.14.05.56.D50.SC08.99.99.99.99.003	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y COLOCACIÓN DEL PUENTE BAILEY SOBRE EL RÍO WASHMAS PASO A TUNA, CANTÓN SANTIAGO DE MÉNDEZ	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
052.02.01.276.669.2024.750105.018.14.10.51.D50.SC08.99.99.99.99.003	CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y COLOCACIÓN DEL PUENTE BAYLE SOBRE EL RÍO WAMPIZA PASO A WAWAIME, CANTÓN LOGROÑO	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
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA	15,000.00	140,371.48	155,371.48	154,046.94	154,046.94	132,303.26	132,303.26	132,303.26	132,303.26	1,324.54	23,068.22	85.15	0.19
052.02.01.276.669.2024.750501.001.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	EXCESOS, REAJUSTES, COSTO MAS PORCENTAJE - MANTENIMIENTO DE PUENTES Y TARABITAS EN MORONA SANTIAGO	10,000.00	-3,139.08	6,860.92	6,860.92	6,860.92	6,860.92	6,860.92	6,860.92	6,860.92	0.00	0.00	100.00	0.01
052.02.01.276.669.2024.750501.002.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	MANTENIMIENTO DE PUENTES Y TARABITAS EN MORONA SANTIAGO	5,000.00	136,735.32	141,735.32	140,410.78	140,410.78	118,667.10	118,667.10	118,667.10	118,667.10	1,324.54	23,068.22	83.72	0.17
052.02.01.276.669.2024.750501.002.14.07.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	REPARACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO KIRIM PASO A LOMA LINDA, CANTÓN HUAMBOYA	0.00	6,775.24	6,775.24	6,775.24	6,775.24	6,775.24	6,775.24	6,775.24	6,775.24	0.00	0.00	100.00	0.01
052.02.01.276.669.2024.750501.003.14.11.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	ADECUACIÓN DE TARABITA SOBRE EL RÍO PALORA PASO PABLO SEXTO - ARAPICOS CANTÓN PABLO SEXTO- MORONA SANTIAGO	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
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	0.00	111,101.88	111,101.88	111,101.88	111,101.88	111,101.88	111,101.88	111,101.88	111,101.88	0.00	0.00	100.00	0.16
052.02.01.276.669.2024.780101.001.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A LA ST CTEA	0.00	111,101.88	111,101.88	111,101.88	111,101.88	111,101.88	111,101.88	111,101.88	111,101.88	0.00	0.00	100.00	0.16
	670 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y TARABITAS EN MORONA SANTIAGO DURANTE AÑO 2024, ADMINISTRACIÓN DIRECTA EJERCICIO 2024	423,164.65	17,112.94	440,277.59	74,602.56	74,602.56	74,532.56	74,532.56	74,532.56	74,532.56	365,675.03	365,745.03	16.93	0.11
	7302 SERVICIOS GENERALES	30,000.00	-26,248.44	3,751.56	3,751.56	3,751.56	3,751.56	3,751.56	3,751.56	3,751.56	0.00	0.00	100.00	0.01
052.02.01.276.670.2024.730255.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	COMBUSTIBLES	30,000.00	-26,248.44	3,751.56	3,751.56	3,751.56	3,751.56	3,751.56	3,751.56	3,751.56	0.00	0.00	100.00	0.01
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	168,164.65	-94,385.65	73,779.00	69,474.00	69,474.00	69,404.00	69,404.00	69,404.00	69,404.00	4,305.00	4,375.00	94.07	0.10
052.02.01.276.670.2024.730303.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	168,164.65	-94,385.65	73,779.00	69,474.00	69,474.00	69,404.00	69,404.00	69,404.00	69,404.00	4,305.00	4,375.00	94.07	0.10
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	220,000.00	117,545.47	337,545.47	1,377.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	336,168.47	336,168.47	0.41	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
052.02.01.276.670.2024.730811.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	220,000.00	75,687.63	295,687.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,687.63	295,687.63	0.00	0.00
052.02.01.276.670.2024.730813.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	36,985.44	36,985.44	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	36,560.44	36,560.44	1.15	0.00
052.02.01.276.670.2024.730819.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	0.00	4,872.40	4,872.40	952.00	952.00	952.00	952.00	952.00	952.00	3,920.40	3,920.40	19.54	0.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	5,000.00	-3,108.07	1,891.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891.93	1,891.93	0.00	0.00
052.02.01.276.670.2024.731406.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	5,000.00	-3,108.07	1,891.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891.93	1,891.93	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	23,309.63	23,309.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,309.63	23,309.63	0.00	0.00
052.02.01.276.670.2024.840104.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,656.01	18,656.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,656.01	18,656.01	0.00	0.00
052.02.01.276.670.2024.840106.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	HERRAMIENTAS	0.00	4,653.62	4,653.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653.62	4,653.62	0.00	0.00
06 SIN PROGRAMA	Programa	21,469,533.59	172,734.98	21,642,268.57	15,380,496.65	15,380,496.65	9,753,420.54	9,753,420.54	9,753,420.54	9,753,420.54	6,261,771.92	11,888,848.03	45.07	13.90
01 Sin Subprograma	Subprograma	3,946,817.47	283,836.86	4,230,654.33	3,476,097.36	3,476,097.36	3,476,097.36	3,476,097.36	3,476,097.36	3,476,097.36	754,556.97	754,556.97	82.16	4.96
001 Remuneraciones y salarios para servidores - Obras Públicas	Proyecto	3,946,817.47	283,836.86	4,230,654.33	3,476,097.36	3,476,097.36	3,476,097.36	3,476,097.36	3,476,097.36	3,476,097.36	754,556.97	754,556.97	82.16	4.96
001 Remuneraciones Servidores LOSEP - Obras Públicas	Actividad	549,388.02	56,613.05	606,001.07	528,068.85	528,068.85	528,068.85	528,068.85	528,068.85	528,068.85	77,932.22	77,932.22	87.14	0.75
EJERCICIO 2024		549,388.02	56,613.05	606,001.07	528,068.85	528,068.85	528,068.85	528,068.85	528,068.85	528,068.85	77,932.22	77,932.22	87.14	0.75
	7101 REMUNERACIONES BÁSICAS	322,056.00	0.00	322,056.00	312,062.68	312,062.68	312,062.68	312,062.68	312,062.68	312,062.68	9,993.32	9,993.32	96.90	0.44
052.06.01.001.001.2024.710105.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	68,100.00	0.00	68,100.00	67,606.67	67,606.67	67,606.67	67,606.67	67,606.67	67,606.67	493.33	493.33	99.28	0.10
052.06.01.001.001.2024.710105.001.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	31,056.00	0.00	31,056.00	31,056.00	31,056.00	31,056.00	31,056.00	31,056.00	31,056.00	0.00	0.00	100.00	0.04
052.06.01.001.001.2024.710105.002.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	157,200.00	0.00	157,200.00	148,750.01	148,750.01	148,750.01	148,750.01	148,750.01	148,750.01	8,449.99	8,449.99	94.62	0.21
052.06.01.001.001.2024.710105.003.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	65,700.00	0.00	65,700.00	64,650.00	64,650.00	64,650.00	64,650.00	64,650.00	64,650.00	1,050.00	1,050.00	98.40	0.09
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	46,678.83	690.00	47,368.83	41,651.11	41,651.11	41,651.11	41,651.11	41,651.11	41,651.11	5,717.72	5,717.72	87.93	0.06
052.06.01.001.001.2024.710203.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	7,366.93	283.33	7,650.26	6,045.01	6,045.01	6,045.01	6,045.01	6,045.01	6,045.01	1,605.25	1,605.25	79.02	0.01
052.06.01.001.001.2024.710203.001.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	2,604.67	0.00	2,604.67	2,588.00	2,588.00	2,588.00	2,588.00	2,588.00	2,588.00	16.67	16.67	99.36	0.00
052.06.01.001.001.2024.710203.002.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	17,016.67	116.67	17,133.34	15,459.94	15,459.94	15,459.94	15,459.94	15,459.94	15,459.94	1,673.40	1,673.40	90.23	0.02
052.06.01.001.001.2024.710203.003.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	8,997.23	0.00	8,997.23	7,651.66	7,651.66	7,651.66	7,651.66	7,651.66	7,651.66	1,345.57	1,345.57	85.04	0.01
052.06.01.001.001.2024.710204.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,350.00	30.00	1,380.00	1,334.90	1,334.90	1,334.90	1,334.90	1,334.90	1,334.90	45.10	45.10	96.73	0.00
052.06.01.001.001.2024.710204.001.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	450.00	10.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	100.00	0.00
052.06.01.001.001.2024.710204.002.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	5,850.00	130.00	5,980.00	5,290.09	5,290.09	5,290.09	5,290.09	5,290.09	5,290.09	689.91	689.91	88.46	0.01
052.06.01.001.001.2024.710204.003.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	3,043.33	120.00	3,163.33	2,821.51	2,821.51	2,821.51	2,821.51	2,821.51	2,821.51	341.82	341.82	89.19	0.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	81,300.00	30,800.00	112,100.00	82,540.66	82,540.66	82,540.66	82,540.66	82,540.66	82,540.66	29,559.34	29,559.34	73.63	0.12
052.06.01.001.001.2024.710509.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	500.00	0.00	500.00	173.06	173.06	173.06	173.06	173.06	173.06	326.94	326.94	34.61	0.00
052.06.01.001.001.2024.710509.002.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	10,000.00	11,500.00	5,937.75	5,937.75	5,937.75	5,937.75	5,937.75	5,937.75	5,562.25	5,562.25	51.63	0.01



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
052.06.01.001.001.2024.710509.003.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	500.00	15,000.00	15,500.00	8,209.85	8,209.85	8,209.85	8,209.85	8,209.85	8,209.85	7,290.15	7,290.15	52.97	0.01
052.06.01.001.001.2024.710510.002.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	46,800.00	0.00	46,800.00	39,433.33	39,433.33	39,433.33	39,433.33	39,433.33	39,433.33	7,366.67	7,366.67	84.26	0.06
052.06.01.001.001.2024.710510.003.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	31,200.00	0.00	31,200.00	28,670.00	28,670.00	28,670.00	28,670.00	28,670.00	28,670.00	2,530.00	2,530.00	91.89	0.04
052.06.01.001.001.2024.710512.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.001	SUBROGACIÓN	100.00	1,700.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
052.06.01.001.001.2024.710512.001.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.001	SUBROGACIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
052.06.01.001.001.2024.710512.002.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.001	SUBROGACIÓN	100.00	1,700.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
052.06.01.001.001.2024.710512.003.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.001	SUBROGACIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
052.06.01.001.001.2024.710513.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.001	ENCARGOS	100.00	1,700.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
052.06.01.001.001.2024.710513.001.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.001	ENCARGOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
052.06.01.001.001.2024.710513.002.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.001	ENCARGOS	100.00	700.00	800.00	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	683.33	683.33	14.58	0.00
052.06.01.001.001.2024.710513.003.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.001	ENCARGOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	80,590.52	959.04	81,549.56	70,581.73	70,581.73	70,581.73	70,581.73	70,581.73	70,581.73	10,967.83	10,967.83	86.55	0.10
052.06.01.001.001.2024.710601.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	8,015.20	396.10	8,411.30	7,896.36	7,896.36	7,896.36	7,896.36	7,896.36	7,896.36	514.94	514.94	93.88	0.01
052.06.01.001.001.2024.710601.001.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	3,641.32	0.00	3,641.32	3,618.00	3,618.00	3,618.00	3,618.00	3,618.00	3,618.00	23.32	23.32	99.36	0.01
052.06.01.001.001.2024.710601.002.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	23,964.05	163.10	24,127.15	22,943.43	22,943.43	22,943.43	22,943.43	22,943.43	22,943.43	1,183.72	1,183.72	95.09	0.03
052.06.01.001.001.2024.710601.003.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	11,370.40	150.00	11,520.40	11,513.51	11,513.51	11,513.51	11,513.51	11,513.51	11,513.51	6.89	6.89	99.94	0.02
052.06.01.001.001.2024.710602.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	5,731.04	283.22	6,014.26	4,220.14	4,220.14	4,220.14	4,220.14	4,220.14	4,220.14	1,794.12	1,794.12	70.17	0.01
052.06.01.001.001.2024.710602.001.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	2,603.62	0.00	2,603.62	1,509.06	1,509.06	1,509.06	1,509.06	1,509.06	1,509.06	1,094.56	1,094.56	57.96	0.00
052.06.01.001.001.2024.710602.002.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	17,134.81	116.62	17,251.43	12,982.44	12,982.44	12,982.44	12,982.44	12,982.44	12,982.44	4,268.99	4,268.99	75.25	0.02
052.06.01.001.001.2024.710602.003.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	8,130.08	-150.00	7,980.08	5,898.79	5,898.79	5,898.79	5,898.79	5,898.79	5,898.79	2,081.29	2,081.29	73.92	0.01
	7107 INDEMNIZACIONES	18,762.67	24,164.01	42,926.68	21,232.67	21,232.67	21,232.67	21,232.67	21,232.67	21,232.67	21,694.01	21,694.01	49.46	0.03
052.06.01.001.001.2024.710707.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	7,400.00	6,906.67	14,306.67	10,606.67	10,606.67	10,606.67	10,606.67	10,606.67	10,606.67	3,700.00	3,700.00	74.14	0.02
052.06.01.001.001.2024.710707.001.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	862.67	3,450.67	4,313.34	802.67	802.67	802.67	802.67	802.67	802.67	3,510.67	3,510.67	18.61	0.00
052.06.01.001.001.2024.710707.002.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	6,500.00	7,676.67	14,176.67	4,090.00	4,090.00	4,090.00	4,090.00	4,090.00	4,090.00	10,086.67	10,086.67	28.85	0.01
052.06.01.001.001.2024.710707.003.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	4,000.00	6,130.00	10,130.00	5,733.33	5,733.33	5,733.33	5,733.33	5,733.33	5,733.33	4,396.67	4,396.67	56.60	0.01
002 Salarios Código de Trabajo - Obras Públicas	Actividad	3,397,429.45	227,223.81	3,624,653.26	2,948,028.51	2,948,028.51	2,948,028.51	2,948,028.51	2,948,028.51	2,948,028.51	676,624.75	676,624.75	81.33	4.20
EJERCICIO 2024		3,397,429.45	227,223.81	3,624,653.26	2,948,028.51	2,948,028.51	2,948,028.51	2,948,028.51	2,948,028.51	2,948,028.51	676,624.75	676,624.75	81.33	4.20
	7101 REMUNERACIONES BÁSICAS	1,826,431.68	-10,000.00	1,816,431.68	1,535,054.22	1,535,054.22	1,535,054.22	1,535,054.22	1,535,054.22	1,535,054.22	281,377.46	281,377.46	84.51	2.19
052.06.01.001.002.2024.710106.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.001	SALARIOS UNIFICADOS	6,732.00	0.00	6,732.00	6,732.00	6,732.00	6,732.00	6,732.00	6,732.00	6,732.00	0.00	0.00	100.00	0.01
052.06.01.001.002.2024.710106.002.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.001	SALARIOS UNIFICADOS	1,675,522.56	0.00	1,675,522.56	1,419,101.66	1,419,101.66	1,419,101.66	1,419,101.66	1,419,101.66	1,419,101.66	256,420.90	256,420.90	84.70	2.02
052.06.01.001.002.2024.710106.003.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.001	SALARIOS UNIFICADOS	144,177.12	-10,000.00	134,177.12	109,220.56	109,220.56	109,220.56	109,220.56	109,220.56	109,220.56	24,956.56	24,956.56	81.40	0.16



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	285,794.31	174.98	285,969.29	241,690.13	241,690.13	241,690.13	241,690.13	241,690.13	241,690.13	44,279.16	44,279.16	84.52	0.34
052.06.01.001.002.2024.710203.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	602.67	0.00	602.67	599.56	599.56	599.56	599.56	599.56	599.56	3.11	3.11	99.48	0.00
052.06.01.001.002.2024.710203.002.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	161,293.55	0.00	161,293.55	134,545.50	134,545.50	134,545.50	134,545.50	134,545.50	134,545.50	26,748.05	26,748.05	83.42	0.19
052.06.01.001.002.2024.710203.003.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	14,098.09	9.98	14,108.07	9,963.65	9,963.65	9,963.65	9,963.65	9,963.65	9,963.65	4,144.42	4,144.42	70.62	0.01
052.06.01.001.002.2024.710204.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	450.00	10.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	100.00	0.00
052.06.01.001.002.2024.710204.002.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	99,900.00	0.00	99,900.00	88,606.42	88,606.42	88,606.42	88,606.42	88,606.42	88,606.42	11,293.58	11,293.58	88.70	0.13
052.06.01.001.002.2024.710204.003.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	9,450.00	155.00	9,605.00	7,515.00	7,515.00	7,515.00	7,515.00	7,515.00	7,515.00	2,090.00	2,090.00	78.24	0.01
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	262,288.00	-10.00	262,278.00	150,535.00	150,535.00	150,535.00	150,535.00	150,535.00	150,535.00	111,743.00	111,743.00	57.40	0.21
052.06.01.001.002.2024.710304.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	132.00	0.00	132.00	121.50	121.50	121.50	121.50	121.50	121.50	10.50	10.50	92.05	0.00
052.06.01.001.002.2024.710304.002.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	29,304.00	0.00	29,304.00	20,446.00	20,446.00	20,446.00	20,446.00	20,446.00	20,446.00	8,858.00	8,858.00	69.77	0.03
052.06.01.001.002.2024.710304.003.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	2,772.00	0.00	2,772.00	1,851.50	1,851.50	1,851.50	1,851.50	1,851.50	1,851.50	920.50	920.50	66.79	0.00
052.06.01.001.002.2024.710306.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	ALIMENTACIÓN	960.00	-10.00	950.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	2.00	2.00	99.79	0.00
052.06.01.001.002.2024.710306.002.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	ALIMENTACIÓN	208,960.00	0.00	208,960.00	112,808.00	112,808.00	112,808.00	112,808.00	112,808.00	112,808.00	96,152.00	96,152.00	53.99	0.16
052.06.01.001.002.2024.710306.003.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	ALIMENTACIÓN	20,160.00	0.00	20,160.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	5,800.00	5,800.00	71.23	0.02
7104	SUBSIDIOS	60,349.14	0.00	60,349.14	50,311.67	50,311.67	50,311.67	50,311.67	50,311.67	50,311.67	10,037.47	10,037.47	83.37	0.07
052.06.01.001.002.2024.710401.002.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	POR CARGAS FAMILIARES	14,796.00	0.00	14,796.00	12,213.00	12,213.00	12,213.00	12,213.00	12,213.00	12,213.00	2,583.00	2,583.00	82.54	0.02
052.06.01.001.002.2024.710401.003.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	POR CARGAS FAMILIARES	1,352.00	0.00	1,352.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	87.00	87.00	93.57	0.00
052.06.01.001.002.2024.710408.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	33.66	70.00	103.66	33.72	33.72	33.72	33.72	33.72	33.72	69.94	69.94	32.53	0.00
052.06.01.001.002.2024.710408.002.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	41,659.93	-70.00	41,589.93	34,911.82	34,911.82	34,911.82	34,911.82	34,911.82	34,911.82	6,678.11	6,678.11	83.94	0.05
052.06.01.001.002.2024.710408.003.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	2,507.55	0.00	2,507.55	1,888.13	1,888.13	1,888.13	1,888.13	1,888.13	1,888.13	619.42	619.42	75.30	0.00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	285,500.00	-500.00	285,000.00	190,997.47	190,997.47	190,997.47	190,997.47	190,997.47	190,997.47	94,002.53	94,002.53	67.02	0.27
052.06.01.001.002.2024.710509.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	500.00	1,500.00	2,000.00	736.15	736.15	736.15	736.15	736.15	736.15	1,263.85	1,263.85	36.81	0.00
052.06.01.001.002.2024.710509.002.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	260,000.00	-2,000.00	258,000.00	180,661.55	180,661.55	180,661.55	180,661.55	180,661.55	180,661.55	77,338.45	77,338.45	70.02	0.26
052.06.01.001.002.2024.710509.003.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	9,599.77	9,599.77	9,599.77	9,599.77	9,599.77	9,599.77	15,400.23	15,400.23	38.40	0.01
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	432,593.30	63.00	432,656.30	355,838.36	355,838.36	355,838.36	355,838.36	355,838.36	355,838.36	76,817.94	76,817.94	82.25	0.51
052.06.01.001.002.2024.710601.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	878.69	0.00	878.69	876.88	876.88	876.88	876.88	876.88	876.88	1.81	1.81	99.79	0.00
052.06.01.001.002.2024.710601.002.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	235,165.99	0.00	235,165.99	194,401.23	194,401.23	194,401.23	194,401.23	194,401.23	194,401.23	40,764.76	40,764.76	82.67	0.28
052.06.01.001.002.2024.710601.003.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	20,555.02	0.00	20,555.02	14,436.58	14,436.58	14,436.58	14,436.58	14,436.58	14,436.58	6,118.44	6,118.44	70.23	0.00
052.06.01.001.002.2024.710602.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	602.66	63.00	665.66	616.22	616.22	616.22	616.22	616.22	616.22	49.44	49.44	92.57	0.00
052.06.01.001.002.2024.710602.002.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	161,292.90	0.00	161,292.90	133,919.20	133,919.20	133,919.20	133,919.20	133,919.20	133,919.20	27,373.70	27,373.70	83.03	0.19
052.06.01.001.002.2024.710602.003.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	14,098.04	0.00	14,098.04	11,588.25	11,588.25	11,588.25	11,588.25	11,588.25	11,588.25	2,509.79	2,509.79	82.20	0.02
7107	INDEMNIZACIONES	244,473.02	237,495.83	481,968.85	423,601.66	423,601.66	423,601.66	423,601.66	423,601.66	423,601.66	58,367.19	58,367.19	87.89	0.60
052.06.01.001.002.2024.710704.002.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	36,021.02	2,398.50	38,419.52	16,073.05	16,073.05	16,073.05	16,073.05	16,073.05	16,073.05	22,346.47	22,346.47	41.84	0.02
052.06.01.001.002.2024.710704.003.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	0.00	3,273.90	3,273.90	3,273.90	3,273.90	3,273.90	3,273.90	3,273.90	3,273.90	0.00	0.00	100.00	0.00
052.06.01.001.002.2024.710706.002.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	BENEFICIO POR JUBILACIÓN	37,170.00	34,692.00	71,862.00	64,428.00	64,428.00	64,428.00	64,428.00	64,428.00	64,428.00	7,434.00	7,434.00	89.66	0.09



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
052.06.01.001.002.2024.710707.000.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
052.06.01.001.002.2024.710707.002.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	100.00	3,000.00	3,100.00	980.08	980.08	980.08	980.08	980.08	980.08	2,119.92	2,119.92	31.62	0.00
052.06.01.001.002.2024.710707.003.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	100.00	847.43	947.43	847.43	847.43	847.43	847.43	847.43	847.43	100.00	100.00	89.45	0.00
052.06.01.001.002.2024.710709.002.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	136,290.00	141,246.00	277,536.00	265,146.00	265,146.00	265,146.00	265,146.00	265,146.00	265,146.00	12,390.00	12,390.00	95.54	0.38
052.06.01.001.002.2024.710709.003.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	34,692.00	52,038.00	86,730.00	72,853.20	72,853.20	72,853.20	72,853.20	72,853.20	72,853.20	13,876.80	13,876.80	84.00	0.10
02 Sin Subprograma	Subprograma	17,522,716.12	-111,101.88	17,411,614.24	11,904,399.29	11,904,399.29	6,277,323.18	6,277,323.18	6,277,323.18	6,277,323.18	5,507,214.95	11,134,291.06	36.05	8.95
001 Sin Proyecto	Proyecto	17,522,716.12	-111,101.88	17,411,614.24	11,904,399.29	11,904,399.29	6,277,323.18	6,277,323.18	6,277,323.18	6,277,323.18	5,507,214.95	11,134,291.06	36.05	8.95
001 OBRAS, BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS AÑOS ANTERIORES (2005-2023)	Actividad	11,573,934.95	0.00	11,573,934.95	6,598,671.26	6,598,671.26	2,920,466.32	2,920,466.32	2,920,466.32	2,920,466.32	4,975,263.69	8,653,468.63	25.23	4.16
EJERCICIO 2005		102,496.49	0.00	102,496.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,496.49	102,496.49	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	102,496.49	0.00	102,496.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,496.49	102,496.49	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2005.750105.154.14.02.53.D50.SC08.99.99.99.99.001	RÍO CHUMCHUMBLEZA - SHAI ME, CONTINUACIÓN DEL CAMINO VECINAL	46,693.71	0.00	46,693.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,693.71	46,693.71	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2005.750105.155.14.08.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	LA Y - EL BOSCO, CONTINUACIÓN DEL CAMINO VECINAL	55,802.78	0.00	55,802.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,802.78	55,802.78	0.00	0.00
EJERCICIO 2006		20,000.00	0.00	20,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	8,000.00	8,000.00	60.00	0.02
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	20,000.00	0.00	20,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	8,000.00	8,000.00	60.00	0.02
052.06.02.001.001.2006.750105.153.14.06.51.D50.SC08.99.99.99.99.001	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS (CONTINUACIÓN DEL CAMINO VECINAL ASUNCIÓN - UWE)	20,000.00	0.00	20,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	8,000.00	8,000.00	60.00	0.02
EJERCICIO 2007		107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,800.00	107,800.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,800.00	107,800.00	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2007.750107.163.14.02.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	ESCUELA VICTOR EMILIO ESTRADA, ESPACIO CUBIERTO	21,222.06	0.00	21,222.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,222.06	21,222.06	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2007.750107.164.14.02.53.D50.SC08.99.99.99.99.001	INSTITUTO DE BOMBOIZA, ESPACIO CUBIERTO	15,000.00	0.00	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
052.06.02.001.001.2007.750107.165.14.02.53.D50.SC08.99.99.99.99.001	INSTITUTO BOIBOIZA, CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO CUBIERTO	16,551.68	0.00	16,551.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,551.68	16,551.68	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2007.750107.166.14.04.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	ESCUELA SANGAY, CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO CUBIERTO	35,026.26	0.00	35,026.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,026.26	35,026.26	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2007.750107.167.14.02.58.D50.SC08.99.99.99.99.001	EL IDEAL, CONTINUACIÓN DEL ESPACIO CUBIERTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
052.06.02.001.001.2007.750107.168.14.04.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	BARRIO NORTE, CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO CUBIERTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
EJERCICIO 2008		952,029.72	0.00	952,029.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,029.72	952,029.72	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	951,378.29	0.00	951,378.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,378.29	951,378.29	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2008.750101.144.14.08.51.D50.SC08.99.99.99.99.001	PARROQUIA PAN DE AZUCAR, CONTINUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA	9,431.80	0.00	9,431.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,431.80	9,431.80	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2008.750105.151.14.07.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA PABLO SEXTO-HUAMBOYA	537,619.32	0.00	537,619.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,619.32	537,619.32	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2008.750105.152.14.02.58.D50.SC08.99.99.99.99.001	MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA VÍA INTERSECCIÓN TRONCAL AMAZÓNICA PARROQUIA EL IDEAL	310,503.83	0.00	310,503.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,503.83	310,503.83	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2008.750107.158.14.08.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	COLEGIO CAMILO GALLEGOS DOMINGUEZ (KALAGLAS), CONSTRUCCION AULAS	6,457.34	0.00	6,457.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,457.34	6,457.34	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2008.750107.159.14.08.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	ESCUELA POLIVIO SAQUICELA, CONSTRUCCION ESPACIO CUBIERTO	11,528.00	0.00	11,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,528.00	11,528.00	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2008.750107.160.14.03.57.D50.SC08.99.99.99.99.001	PARROQUIA CHIVIAZA, CONSTRUCCION DE ESPACIO CUBIERTO	27,986.00	0.00	27,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,986.00	27,986.00	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2008.750107.161.14.03.58.D50.SC08.99.99.99.99.001	ESCUELA DE METSAMKIM, CONSTRUCCION DE AULAS	19,866.00	0.00	19,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,866.00	19,866.00	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2008.750107.162.14.03.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	ESCUELA SOLDADO MONGE, CONSTRUCCION DE ESPACIO CUBIERTO	27,986.00	0.00	27,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,986.00	27,986.00	0.00	0.00
8401	BIENES MUEBLES	651.43	0.00	651.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.43	651.43	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2008.840104.176.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	651.43	0.00	651.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.43	651.43	0.00	0.00
EJERCICIO 2009		491,889.32	0.00	491,889.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,889.32	491,889.32	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	1,247.24	0.00	1,247.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247.24	1,247.24	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2009.730811.143.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	COMPRA DE KILOS DE ASFALTO PARA LA VÍA Y-SANTA ANA	1,247.24	0.00	1,247.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247.24	1,247.24	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	450,831.92	0.00	450,831.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,831.92	450,831.92	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2009.750105.149.14.07.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA PABLO SEXTO-HUAMBOYA	259,999.90	0.00	259,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,999.90	259,999.90	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2009.750105.150.14.02.58.D50.SC08.99.99.99.99.001	MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA INTERSECCIÓN TRONCAL AMAZÓNICA-PARROQUIA EL IDEAL	159,999.81	0.00	159,999.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,999.81	159,999.81	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
052.06.02.001.001.2009.750107.156.14.03.51.D50.SC08.99.99.99.99.001	ADECUACIÓN DEL DISPENSARIO DEL SEGURO CAMPESINO DE INDANZA	9,994.36	0.00	9,994.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,994.36	9,994.36	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2009.750107.157.14.01.58.D50.SC08.99.99.99.99.001	ADECUACIÓN DEL SENDERO ECOLÓGICO HACIA LAS LAGUNAS DE SARDINAYACUCU	20,837.85	0.00	20,837.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,837.85	20,837.85	0.00	0.00
	7504 OBRAS EN LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	39,810.16	0.00	39,810.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,810.16	39,810.16	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2009.750401.169.14.05.57.D50.SC08.99.99.99.99.003	LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS (ELECTRIFICACIÓN SECTOR BAJO PANÍA)	9,855.65	0.00	9,855.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,855.65	9,855.65	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2009.750401.170.14.06.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	ELECTRIFICACIÓN DEL BARRIO SUNGAIME	29,954.51	0.00	29,954.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,954.51	29,954.51	0.00	0.00
	EJERCICIO 2010	179,835.25	0.00	179,835.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,835.25	179,835.25	0.00	0.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	4,831.91	0.00	4,831.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,831.91	4,831.91	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2010.730255.142.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE ASFALTO PARA EL PROYECTO DE LA VÍA PROAÑO - SAN ISIDRO	4,831.91	0.00	4,831.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,831.91	4,831.91	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	165,206.67	0.00	165,206.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,206.67	165,206.67	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2010.730601.133.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (GP)	15,000.00	0.00	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
052.06.02.001.001.2010.730605.137.14.03.53.D50.SC08.99.99.99.99.001	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS, CANTON LIMÓN	53,906.67	0.00	53,906.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,906.67	53,906.67	0.00	0.00
	INDANZA(APERTURA DE LA VÍA RIO ZAMORA-LA VICTORIA-WARINTS													
052.06.02.001.001.2010.730605.138.14.12.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS, CANTON TIWINTZA(ESTUDIO DE INGENIERIA PARA LA APERTURA DE LA VÍA SAN MIGUEL KUSUMAS)	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2010.730605.139.14.10.51.D50.SC08.99.99.99.99.001	ESTUDIO DE INGENIERÍA DE LA VÍA LA BOCANA - YAUPI	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2010.730605.140.14.06.51.D50.SC08.99.99.99.99.001	CONSULTORIA ESTUDIO DE INGENIERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SUCUA-ASUNCIÓN A NIVEL CARPETA ASFÁLTICA	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	9,796.67	0.00	9,796.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,796.67	9,796.67	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
052.06.02.001.001.2010.750105.148.14.01.62.D50.SC08.99.99.99.99.003	COSNTRUCCIÓN DE ESTRIBUS PARA EL PUENTE BAYLE SOBRE EL RIO COLORADO VIA EVENECER MACUMA (TAISHA) DECRETO DE EMERGENCIA MC-53-2010	9,796.67	0.00	9,796.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,796.67	9,796.67	0.00	0.00
EJERCICIO 2011		166,728.78	0.00	166,728.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,728.78	166,728.78	0.00	0.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	8,884.18	0.00	8,884.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,884.18	8,884.18	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2011.730255.141.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	ADQUISICIÓN DE ASFALTO AC 20 Y ASFALTO RC 250 PARA DIFERENTES PROYECTOS DE ASFALTO EN LA PROVINCIA	8,884.18	0.00	8,884.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,884.18	8,884.18	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	157,844.60	0.00	157,844.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,844.60	157,844.60	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2011.730605.135.14.03.53.D50.SC08.99.99.99.99.001	ESTUDIOS ING APER VÍA RIO ZAMORA-WARINTZ TRAMO KM12+000 KM40+000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2011.730605.136.14.04.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	EXPLORACION GEOTÉCNICA MEDIANTE PERFORACIONES Y ACTUALIZACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO PALORA	37,844.60	0.00	37,844.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,844.60	37,844.60	0.00	0.00
EJERCICIO 2012		1,497,345.63	0.00	1,497,345.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,345.63	1,497,345.63	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	18,220.00	0.00	18,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,220.00	18,220.00	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2012.730605.134.14.04.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS, (CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE GEOTECNIA Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO PASTAZA EN LA VÍA PALORA), (SECTOR TASHAPI)CANTON PALORA	18,220.00	0.00	18,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,220.00	18,220.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,196,030.57	0.00	1,196,030.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,030.57	1,196,030.57	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2012.750105.145.14.10.52.D50.SC08.99.99.99.99.001	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO UPANO VÍA A SHIMPIS, CANTÓN LOGROÑO, FONDOS BEDE CRÉDITO 30569.	392,867.15	0.00	392,867.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,867.15	392,867.15	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2012.750105.146.14.09.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA: PUNTA SAN LUIS - YUNKUAPAIS, CANTÓN TAISHA RES. Nº 11-P-GAPMS. OFIC. Nº 224-DP-GADPMS,	314,736.74	0.00	314,736.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,736.74	314,736.74	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
052.06.02.001.001.2012.750105.147.14.02.53.D50.SC08.99.99.99.99.001	CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO ZAMORA PASO A TAHUAL SECTOR EL TINK, CANTÓN GUALAQUIZA, LONGITUD = 90 M	488,426.68	0.00	488,426.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,426.68	488,426.68	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	283,095.06	0.00	283,095.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,095.06	283,095.06	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2012.780104.171.14.08.52.D50.SC08.99.99.99.99.001	PROYECTOS VIALES EN CONVENIO CON JUNTAS PARROQUIALES (MEJORAMIENTO DE CAMINOS ECOLOGICOS EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS)	33,294.00	0.00	33,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,294.00	33,294.00	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2012.780104.172.14.08.53.D50.SC08.99.99.99.99.001	PROYECTOS VIALES EN CONVENIO CON JUNTAS PARROQUIALES (AFIRMADO DE LA VÍA SAN MARCOS - ASAO, TRAMO DESDE PUNTA ENTRADA A WAAPIS H)	33,295.45	0.00	33,295.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,295.45	33,295.45	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2012.780104.173.14.12.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	PROYECTOS VIALES EN CONVENIO CON JUNTAS PARROQUIALES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCANTARILLAS METALICAS EN LA VIA LA UNION- PANINTZ)	33,211.61	0.00	33,211.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,211.61	33,211.61	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2012.780104.174.14.01.57.D50.SC08.99.99.99.99.001	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE BAILEY SOBRE EL RIO YUQUIPA PASO A YURANK- KUSUIM	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2012.780104.175.14.09.52.D50.SC08.99.99.99.99.001	PROYECTOS VIALES EN CONVENIO CON JUNTAS PARROQUIALES (MANTENIMIENTNO DE CAMINOS ECOLOGICOS EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA MACUMA, CANTÓN TAISHA)	33,294.00	0.00	33,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,294.00	33,294.00	0.00	0.00
EJERCICIO 2013		46,038.16	0.00	46,038.16	3,422.15	3,422.15	3,422.15	3,422.15	3,422.15	3,422.15	42,616.01	42,616.01	7.43	0.00
7302	SERVICIOS GENERALES	14,460.59	0.00	14,460.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,460.59	14,460.59	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2013.730255.112.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE 3500 KILOGRAMOS DE RC-250 PARA SER UTILIZADO EN LOS PROYECTOS DE ASFALTO EN EL CANTÓN SUCÚA	3,553.68	0.00	3,553.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.68	3,553.68	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2013.730255.113.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE 3500 KILOGRAMOS DE RC-250 PARA SER UTILIZADO EN LOS PROYECTOS DE ASFALTO EN EL CANTÓN SUCÚA	7,728.86	0.00	7,728.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,728.86	7,728.86	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
052.06.02.001.001.2013.730255.114.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASFALTO PARA VARIOS PROYECTOS DEL GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, PROCESO RE-GADPMS-043-2013	3,178.05	0.00	3,178.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178.05	3,178.05	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2013.730605.111.14.09.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	EST PUENT RÍO CHANKUAP HACIA NASES- WASAKE L= 40M TAISHA-2012	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	3,577.57	0.00	3,577.57	3,422.15	3,422.15	3,422.15	3,422.15	3,422.15	3,422.15	155.42	155.42	95.66	0.00
052.06.02.001.001.2013.780104.115.14.05.51.D50.SC08.99.99.99.99.003	CONSTRUCCIÓN MALECÓN DE LA IGLESIA DE PARTIDERO, CONVENIO G P COPAL	3,577.57	0.00	3,577.57	3,422.15	3,422.15	3,422.15	3,422.15	3,422.15	3,422.15	155.42	155.42	95.66	0.00
EJERCICIO 2014		62,371.80	0.00	62,371.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,371.80	62,371.80	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	62,371.80	0.00	62,371.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,371.80	62,371.80	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2014.730604.108.14.10.52.D50.SC08.99.99.99.99.001	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS AÑOS ANTERIORES (CONTRATO COMPLEMENTARIO - FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO UPANO PASO A SHIMPIS.	62,371.80	0.00	62,371.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,371.80	62,371.80	0.00	0.00
EJERCICIO 2015		66,632.56	0.00	66,632.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,632.56	66,632.56	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	66,632.56	0.00	66,632.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,632.56	66,632.56	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2015.750105.107.14.02.53.D50.SC08.99.99.99.99.003	PAGO EN CALIDAD DE ANTICIPO LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NRO 30 DEL CONTRATO CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RÍO BOMBOIZA EN LA VIA PROVEEDURIA SHIRAMENTZA	66,632.56	0.00	66,632.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,632.56	66,632.56	0.00	0.00
EJERCICIO 2017		208,961.58	0.00	208,961.58	207,518.79	207,518.79	207,518.79	207,518.79	207,518.79	207,518.79	1,442.79	1,442.79	99.31	0.30
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	208,961.58	0.00	208,961.58	207,518.79	207,518.79	207,518.79	207,518.79	207,518.79	207,518.79	1,442.79	1,442.79	99.31	0.30
052.06.02.001.001.2017.750105.099.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MACAS - KILAMO	208,961.58	0.00	208,961.58	207,518.79	207,518.79	207,518.79	207,518.79	207,518.79	207,518.79	1,442.79	1,442.79	99.31	0.30
EJERCICIO 2019		29,917.70	0.00	29,917.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,917.70	29,917.70	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	29,917.70	0.00	29,917.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,917.70	29,917.70	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
052.06.02.001.001.2019.750105.090.14.03.53.D50.SC08.99.99.99.99.001	REHABILITACIÓN DE LA VIA LA VICTORIA - MAIKIUNTS, CANTÓN LIMÓN INDANZA, ETAPA I	29,917.70	0.00	29,917.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,917.70	29,917.70	0.00	0.00
EJERCICIO 2020		635,132.77	0.00	635,132.77	17,935.86	17,935.86	17,935.86	17,935.86	17,935.86	17,935.86	617,196.91	617,196.91	2.82	0.03
7302	SERVICIOS GENERALES	5,863.31	-2,935.86	2,927.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,927.45	2,927.45	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2020.730255.064.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	ADQUISICION DE MATERIAL ASFALTICO TIPO AC-20 Y RC-250 PARA EL GADPMS	5,863.31	-2,935.86	2,927.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,927.45	2,927.45	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	0.00	2,935.86	2,935.86	2,935.86	2,935.86	2,935.86	2,935.86	2,935.86	2,935.86	0.00	0.00	100.00	0.00
052.06.02.001.001.2020.730811.064.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	ADQUISICION DE MATERIAL ASFALTICO TIPO AC-20 Y RC- 250 PARA EL GADPMS	0.00	2,935.86	2,935.86	2,935.86	2,935.86	2,935.86	2,935.86	2,935.86	2,935.86	0.00	0.00	100.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	301,196.04	0.00	301,196.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,196.04	301,196.04	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2020.750105.086.14.04.51.D50.SC08.99.99.99.99.001	MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA VIAMOJON - SANGAY - ARAPICOS, ABCSCISA 9+000 A LA 18+420; INCLUYE ASFALTADO EN ABCSCISA 3+000 A LA 9+000, CONSTRUCCION DE CUNETAS LATERALES; Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN LOS 18.42 KM. TOTALES DE LAVIA; EN EL CANTON PALORA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO. (CREDITO BDE)	253,894.09	0.00	253,894.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,894.09	253,894.09	0.00	0.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA	271,518.32	0.00	271,518.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,518.32	271,518.32	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2020.750501.088.14.02.53.D50.SC08.99.99.99.99.003	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO ZAMORA PASO A LAS COMUNIDADES DE: EL ARENAL, SAN JOSE DE PIUNTS, AYANTAS, CAMPANA ETZA, CONDOR MIRADOR Y JAIME NARVAEZ DE LA PARROQUIA BOMBOIZA, CANTÓN, GUALAQUIZA	271,518.32	0.00	271,518.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,518.32	271,518.32	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	56,555.10	0.00	56,555.10	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	41,555.10	41,555.10	26.52	0.02



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
052.06.02.001.001.2020.780104.070.14.03.51.D50.SC08.99.99.99.99.003	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIAS CON RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DENTRO DE LA JURISDICCION PARROQUIAL; ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE INDANZA	26,555.10	0.00	26,555.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,555.10	26,555.10	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2020.780104.085.14.03.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL Y DELEGACION DE COMPETENCIAS CON RECURSOS PARA EL AFIRMADO DE LA VIA SAN JORGE VALLE DEL CHIMANDAZA A NUEVA PRINCIPAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON LIMON INDANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	50.00	0.02
EJERCICIO 2021		211,721.75	0.00	211,721.75	134,750.52	134,750.52	134,750.52	134,750.52	134,750.52	134,750.52	76,971.23	76,971.23	63.65	0.19
7302	SERVICIOS GENERALES	1,721.75	0.00	1,721.75	1,721.75	1,721.75	1,721.75	1,721.75	1,721.75	1,721.75	0.00	-0.00	100.00	0.00
052.06.02.001.001.2021.730255.065.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	ADQUISICION DE DIESEL PREMIUM PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL GADPMS	81.12	0.00	81.12	81.12	81.12	81.12	81.12	81.12	81.12	0.00	0.00	100.00	0.00
052.06.02.001.001.2021.730255.066.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	ADQUISICION DE DIESEL PREMIUM PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL GADPMS	62.53	0.00	62.53	62.53	62.53	62.53	62.53	62.53	62.53	0.00	0.00	100.00	0.00
052.06.02.001.001.2021.730255.067.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	ADQUISICION DE DIESEL PREMIUM PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL GADPMS	1,578.10	0.00	1,578.10	1,578.10	1,578.10	1,578.10	1,578.10	1,578.10	1,578.10	0.00	-0.00	100.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	210,000.00	0.00	210,000.00	133,028.77	133,028.77	133,028.77	133,028.77	133,028.77	133,028.77	76,971.23	76,971.23	63.35	0.19
052.06.02.001.001.2021.780104.068.14.10.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	CONVENIO CON RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIALIDAD RURAL DENTRO DE LA JURISDICCION CANTONAL ENTRE EL GADPMS Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON LOGROÑO	150,000.00	0.00	150,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	50.00	0.11



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
052.06.02.001.001.2021.780104.069.14.09.53.D50.SC08.99.99.99.99.003	CONVENIO CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUUTINETA; PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN LA PARROQUIA	60,000.00	0.00	60,000.00	58,028.77	58,028.77	58,028.77	58,028.77	58,028.77	58,028.77	1,971.23	1,971.23	96.71	0.08
EJERCICIO 2022		3,287,670.77	0.00	3,287,670.77	2,740,978.92	2,740,978.92	698,662.74	698,662.74	698,662.74	698,662.74	546,691.85	2,589,008.03	21.25	1.00
7302	SERVICIOS GENERALES	10,729.06	72,842.87	83,571.93	12,990.48	12,990.48	12,990.48	12,990.48	12,990.48	12,990.48	70,581.45	70,581.45	15.54	0.02
052.06.02.001.001.2022.730255.051.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE DIÉSEL PREMIUM INDUSTRIAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GADPMS	10,729.06	0.00	10,729.06	10,729.06	10,729.06	10,729.06	10,729.06	10,729.06	10,729.06	0.00	0.00	100.00	0.02
052.06.02.001.001.2022.730255.056.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	ADQUISICION DE DIESEL PREMIUM PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL GADPMS, proceso RE-CEP-GADPMS-003-2022	0.00	72,842.87	72,842.87	2,261.42	2,261.42	2,261.42	2,261.42	2,261.42	2,261.42	70,581.45	70,581.45	3.10	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	72,842.87	-72,842.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2022.730803.056.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	ADQUISICION DE DIESEL PREMIUM PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL GADPMS, proceso RE-CEP-GADPMS-003-2022	72,842.87	-72,842.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,727,989.40	0.00	2,727,989.40	2,727,988.44	2,727,988.44	685,672.26	685,672.26	685,672.26	685,672.26	0.96	2,042,317.14	25.13	0.98
052.06.02.001.001.2022.750105.008.14.02.53.D50.SC08.99.99.99.99.001	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO ZAMORA PASO A TAHUAL, SECTOR TINK, CANTÓN GUALAQUIZA	1,740,468.10	0.00	1,740,468.10	1,740,468.10	1,740,468.10	216,633.17	216,633.17	216,633.17	216,633.17	0.00	1,523,834.93	12.45	0.31
052.06.02.001.001.2022.750105.009.14.02.53.D50.SC08.99.99.99.99.003	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO ZAMORA PASO A TAHUAL, SECTOR TINK, CANTÓN GUALAQUIZA	559,001.39	0.00	559,001.39	559,001.39	559,001.39	43,021.69	43,021.69	43,021.69	43,021.69	0.00	515,979.70	7.70	0.06
052.06.02.001.001.2022.750105.010.14.01.64.D50.SC08.99.99.99.99.003	CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS PARA EL PUENTE BAILEY SOBRE EL RIO BLANCO PASO A PADRE CAROLLO, CANTÓN MORONA , PARROQUIA RIO BLANCO	33,961.03	0.00	33,961.03	33,961.03	33,961.03	33,907.32	33,907.32	33,907.32	33,907.32	0.00	53.71	99.84	0.05
052.06.02.001.001.2022.750105.014.14.02.53.D50.SC08.99.99.99.99.003	CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS PARA EL PUENTE BAILEY SOBRE EL RIO YUKUTEIS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	92,713.95	0.00	92,713.95	92,712.99	92,712.99	92,712.99	92,712.99	92,712.99	92,712.99	0.96	0.96	100.00	0.13



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
052.06.02.001.001.2022.750105.052.14.11.50.D50.SC08.99.99.99.003	OBRAS PRELIMINARES Y OBRAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS PREVIO AL ASFALTO DE LA VIA PABLO SEXTO - ROSARIO; ABSC. 16+000 - 21+300; CANTON PABLO SEXTO, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, LONG = 5.3 KM	301,844.93	0.00	301,844.93	301,844.93	301,844.93	299,397.09	299,397.09	299,397.09	299,397.09	0.00	2,447.84	99.19	0.43
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	476,109.44	0.00	476,109.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,109.44	476,109.44	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2022.780104.050.14.08.50.D50.SC08.99.99.99.003	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA CON RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL DENTRO DE LA JURISDICCION CANTONAL, ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN JUAN BOSCO	146,306.20	0.00	146,306.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,306.20	146,306.20	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2022.780104.053.14.04.50.D50.SC08.99.99.99.003	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL Y DELEGACION DE COMPETENCIAS CON RECURSOS AL GAD DE LA PARROQUIA DE CUMANDA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIALIDAD, CANTON PALORA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2022.780104.054.14.03.56.D50.SC08.99.99.99.003	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIAS CON RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL DENTRO DE LA JURISDICCION PARROQUIAL ENTRE EL GADPMS Y EL GAD PARROQUIAL DE SAN MIGUEL DE CONCHAY	29,803.24	0.00	29,803.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,803.24	29,803.24	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
052.06.02.001.001.2022.780104.055.14.04.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL Y DELEGACION DE COMPETENCIAS CON RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIALIDAD RURAL DENTRO DE LA JURISDICCION CANTONAL, ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PALORA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
EJERCICIO 2023		3,507,362.67	0.00	3,507,362.67	3,482,065.02	3,482,065.02	1,846,176.26	1,846,176.26	1,846,176.26	1,846,176.26	25,297.65	1,661,186.41	52.64	2.63
7302	SERVICIOS GENERALES	663,385.46	0.00	663,385.46	641,259.50	641,259.50	641,259.50	641,259.50	641,259.50	641,259.50	22,125.96	22,125.96	96.66	0.91
052.06.02.001.001.2023.730202.015.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL MATERIAL ASFÁLTICO, Proceso Nro. SIE-GADPMS-005-2023	53,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	100.00	0.08
052.06.02.001.001.2023.730202.024.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	TRANSPORTE DE DIÉSEL DESDE LA TERMINAL DE CHALLUABAMBA EN CUENCA HASTA MACAS BODEGAS DEL GADPMS	13,031.36	0.00	13,031.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,031.36	13,031.36	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2023.730202.025.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	TRANSPORTE DE DIÉSEL DESDE LA TERMINAL DE CHALLUABAMBA EN CUENCA HASTA MACAS BODEGAS DEL GADPMS	4,000.00	0.00	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
052.06.02.001.001.2023.730202.026.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	TRANSPORTE DE DIÉSEL DESDE LA TERMINAL DE CHALLUABAMBA EN CUENCA HASTA MACAS BODEGAS DEL GADPMS	3,000.00	0.00	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
052.06.02.001.001.2023.730202.027.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	TRANSPORTE DE DIÉSEL DESDE LA TERMINAL DE CHALLUABAMBA EN CUENCA HASTA MACAS BODEGAS DEL GADPMS	1,665.97	0.00	1,665.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.97	1,665.97	0.00	0.00
052.06.02.001.001.2023.730255.012.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	ADQUISICIÓN DE DIÉSEL PREMIUM PARA LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DEL GADPMS	14,071.22	0.00	14,071.22	13,642.59	13,642.59	13,642.59	13,642.59	13,642.59	13,642.59	428.63	428.63	96.95	0.02
052.06.02.001.001.2023.730255.020.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE DIÉSEL PREMIUM PARA LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DEL GADPMS	26,061.19	0.00	26,061.19	26,061.19	26,061.19	26,061.19	26,061.19	26,061.19	26,061.19	-0.00	-0.00	100.00	0.04
052.06.02.001.001.2023.730255.021.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE DIÉSEL PREMIUM PARA LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DEL GADPMS	19,930.28	0.00	19,930.28	19,930.28	19,930.28	19,930.28	19,930.28	19,930.28	19,930.28	0.00	0.00	100.00	0.03
052.06.02.001.001.2023.730255.028.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	ADQUISICIÓN DE DIÉSEL PREMIUM PARA LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DEL GADPMS	291,376.88	0.00	291,376.88	291,376.88	291,376.88	291,376.88	291,376.88	291,376.88	291,376.88	0.00	0.00	100.00	0.42



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
052.06.02.001.001.2023.730255.029.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE DIÉSEL PREMIUM PARA LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DEL GADPMS	117,888.96	0.00	117,888.96	117,888.96	117,888.96	117,888.96	117,888.96	117,888.96	117,888.96	0.00	0.00	100.00	0.17
052.06.02.001.001.2023.730255.030.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	ADQUISICIÓN DE DIÉSEL PREMIUM PARA LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DEL GADPMS	119,359.60	0.00	119,359.60	119,359.60	119,359.60	119,359.60	119,359.60	119,359.60	119,359.60	0.00	0.00	100.00	0.17
	7304 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	22,763.69	0.00	22,763.69	22,763.69	22,763.69	22,763.69	22,763.69	22,763.69	22,763.69	0.00	0.00	100.00	0.03
052.06.02.001.001.2023.730405.038.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TORNO, SUELDA PRENSA HIDRÁULICA Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PESADOS Y MAQUINARIA DEL GADPMS	22,763.69	0.00	22,763.69	22,763.69	22,763.69	22,763.69	22,763.69	22,763.69	22,763.69	0.00	0.00	100.00	0.03
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	141,184.28	0.00	141,184.28	141,184.28	141,184.28	141,184.28	141,184.28	141,184.28	141,184.28	0.00	-0.00	100.00	0.20
052.06.02.001.001.2023.730811.013.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ASFÁLTICO PARA EL GADPMS	141,184.28	0.00	141,184.28	141,184.28	141,184.28	141,184.28	141,184.28	141,184.28	141,184.28	0.00	-0.00	100.00	0.20
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,208,808.81	0.00	2,208,808.81	2,208,783.22	2,208,783.22	573,179.76	573,179.76	573,179.76	573,179.76	25.59	1,635,629.05	25.95	0.82
052.06.02.001.001.2023.750105.011.14.05.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS PARA EL PUENTE BAILEY SOBRE EL RIO WASHMAS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	220,040.23	0.00	220,040.23	220,040.23	220,040.23	205,012.49	205,012.49	205,012.49	205,012.49	0.00	15,027.74	93.17	0.29
052.06.02.001.001.2023.750105.016.14.02.57.D50.SC08.99.99.99.99.003	CONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS A LOS PUENTES MOJA HUEVOS Y PEÑAS BLANCAS, cantón Gualaquiza	10,188.19	0.00	10,188.19	10,162.60	10,162.60	10,162.60	10,162.60	10,162.60	10,162.60	25.59	25.59	99.75	0.01
052.06.02.001.001.2023.750105.017.14.12.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS PREVIO AL ASFALTO DE LA VÍA PEÑAS YAUPI, ABS: 4+500 A LAS ABS: 11+500 CANTÓN TIWINTZA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO (BDE-FINGAD II Y III)	1,938,103.90	0.00	1,938,103.90	1,938,103.90	1,938,103.90	317,528.18	317,528.18	317,528.18	317,528.18	0.00	1,620,575.72	16.38	0.45
052.06.02.001.001.2023.750105.019.14.11.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL PROCESO LICO-GADPMS-002-2022 PROYECTO "OBRAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS PREVIO AL ASFALTO DE LA VÍA PABLO SEXTO - ROSARIO, ABSC. 16+000 A 21+300, CANTÓN PABLO SEXTO, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO , LONG. - 5,3 km	40,476.49	0.00	40,476.49	40,476.49	40,476.49	40,476.49	40,476.49	40,476.49	40,476.49	0.00	0.00	100.00	0.06



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA	24,996.20	0.00	24,996.20	24,996.20	24,996.20	24,710.90	24,710.90	24,710.90	24,710.90	0.00	285.30	98.86	0.04
052.06.02.001.001.2023.750501.018.14.01.60.D50.SC08.99.99.99.99.003	MANTENIMIENTO DE TARABITAS EN LA PARROQUIA ZUÑAC, CANTON MORONA	24,996.20	0.00	24,996.20	24,996.20	24,996.20	24,710.90	24,710.90	24,710.90	24,710.90	0.00	285.30	98.86	0.04
	9701 DEUDA FLOTANTE	446,224.23	0.00	446,224.23	443,078.13	443,078.13	443,078.13	443,078.13	443,078.13	443,078.13	3,146.10	3,146.10	99.29	0.63
052.06.02.001.001.2023.970101.001.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE CUATRO EXCAVADORAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO (FINGAD BDE 50873)	223,200.00	0.00	223,200.00	223,200.00	223,200.00	223,200.00	223,200.00	223,200.00	223,200.00	0.00	0.00	100.00	0.32
052.06.02.001.001.2023.970101.002.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	ESTUDIOS VIALES DE FACTIBILIDA, IMPACTO AMBIENTAL E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE LA VIA MACUMA - TAISHA Y ESTUDIOS VIALES DE FACTIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA VÍA CENTRO CANTONAL DE TAISHA - SAN JOSE DE MORONA DEL CANTON TIWINTZA - CRÉDITO BDE	219,878.13	0.00	219,878.13	219,878.13	219,878.13	219,878.13	219,878.13	219,878.13	219,878.13	0.00	0.00	100.00	0.31
052.06.02.001.001.2023.970101.003.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA VÍA MOJÓN - SANGAY - ARAPICOS, ABCSCISA 9+000 A LA 18+420; INCLUYE ASFALTADO EN ABCSCISA 3+000 A LA 9+000, CONSTRUCCION DE CUNETAS LATERALES; Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN LOS 18.42 KM. TOTALES DE LAVIA; EN EL CANTON PALORA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO. (CREDITO BDE 50653)	3,146.10	0.00	3,146.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,146.10	3,146.10	0.00	0.00
	002 OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADJUDICADOS Y/O CONTRATADOS AÑO 2023 EJERCICIO 2023	5,948,781.17	-111,101.88	5,837,679.29	5,305,728.03	5,305,728.03	3,356,856.86	3,356,856.86	3,356,856.86	3,356,856.86	531,951.26	2,480,822.43	57.50	4.79
	7302 SERVICIOS GENERALES	550,322.77	0.00	550,322.77	21,697.33	21,697.33	21,697.33	21,697.33	21,697.33	21,697.33	528,625.44	528,625.44	3.94	0.03
052.06.02.001.002.2023.730202.059.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	TRANSPORTE DE DIÉSEL DESDE LA TERMINAL DE CHALLUABAMBA EN CUENCA HASTA MACAS BODEGAS DEL GADPMS	21,697.33	0.00	21,697.33	21,697.33	21,697.33	21,697.33	21,697.33	21,697.33	21,697.33	0.00	0.00	100.00	0.03



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
052.06.02.001.002.2023.730255.057.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE DIÉSEL PREMIUM PARA LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DEL GADPMS	117,888.96	0.00	117,888.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,888.96	117,888.96	0.00	0.00
052.06.02.001.002.2023.730255.058.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	ADQUISICIÓN DE DIÉSEL PREMIUM PARA LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DEL GADPMS	410,736.48	0.00	410,736.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,736.48	410,736.48	0.00	0.00
	7304 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	15,926.00	0.00	15,926.00	15,926.00	15,926.00	15,926.00	15,926.00	15,926.00	15,926.00	0.00	0.00	100.00	0.02
052.06.02.001.002.2023.730405.053.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN CABEZAL INTERNACIONAL WORKSTAR	1,310.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00	100.00	0.00
052.06.02.001.002.2023.730405.062.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS VOLQUETAS Y TANQUEROS DE COMBUSTIBLES UD TRUCKS DEL GADPMS	14,616.00	0.00	14,616.00	14,616.00	14,616.00	14,616.00	14,616.00	14,616.00	14,616.00	0.00	0.00	100.00	0.02
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	3,412.50	0.00	3,412.50	3,412.50	3,412.50	3,412.50	3,412.50	3,412.50	3,412.50	0.00	0.00	100.00	0.00
052.06.02.001.002.2023.730504.068.14.01.64.D50.SC08.99.99.99.99.003	EL ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL RURAL EN LA PARROQUIA RIO BLANCO, CANTÓN MORONA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	3,412.50	0.00	3,412.50	3,412.50	3,412.50	3,412.50	3,412.50	3,412.50	3,412.50	0.00	0.00	100.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	306,882.91	0.00	306,882.91	304,120.75	304,120.75	304,120.75	304,120.75	304,120.75	304,120.75	2,762.16	2,762.16	99.10	0.43
052.06.02.001.002.2023.730803.060.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS, TERMINALES ELÉCTRICOS, CABLES DE BATERÍAS, AGUA DE BATERÍA CON ÁCIDO, AGUA DE BATERÍA SIN ÁCIDO, Y ANTISULFATANTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DEL GADPMS	1,205.00	0.00	1,205.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	110.00	110.00	90.87	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
052.06.02.001.002.2023.730813.052.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS LIVIANOS DEL GADPMS	1,880.06	0.00	1,880.06	1,602.33	1,602.33	1,602.33	1,602.33	1,602.33	1,602.33	277.73	277.73	85.23	0.00
052.06.02.001.002.2023.730813.054.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN CABEZAL INTERNACIONAL WORKSTAR	4,161.98	0.00	4,161.98	4,161.98	4,161.98	4,161.98	4,161.98	4,161.98	4,161.98	0.00	-0.00	100.00	0.01
052.06.02.001.002.2023.730813.055.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL CAMIÓN DISTRIBUIDOR DE ASFALTO VOLKSWAGEN	5,920.00	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	0.00	0.00	100.00	0.01
052.06.02.001.002.2023.730813.056.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA EXCAVADORA KOMATSU PC - 200LC	1,694.50	0.00	1,694.50	1,694.50	1,694.50	1,694.50	1,694.50	1,694.50	1,694.50	0.00	0.00	100.00	0.00
052.06.02.001.002.2023.730813.061.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS, TERMINALES ELÉCTRICOS, CABLES DE BATERÍAS, AGUA DE BATERÍA CON ÁCIDO, AGUA DE BATERÍA SIN ÁCIDO, Y ANTISULFATANTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DEL GADPMS	39,479.43	0.00	39,479.43	37,105.00	37,105.00	37,105.00	37,105.00	37,105.00	37,105.00	2,374.43	2,374.43	93.99	0.05
052.06.02.001.002.2023.730813.063.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS VOLQUETAS Y TANQUEROS DE COMBUSTIBLES UD TRUCKS DEL GADPMS	104,981.94	0.00	104,981.94	104,981.94	104,981.94	104,981.94	104,981.94	104,981.94	104,981.94	0.00	0.00	100.00	0.15
052.06.02.001.002.2023.730813.064.14.01.50.D50.SC08.99.99.99.99.003	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE CORTE, ACCESORIOS Y TRENES DE RODAJE PARA LA MAQUINARIA DEL GADPMS	147,560.00	0.00	147,560.00	147,560.00	147,560.00	147,560.00	147,560.00	147,560.00	147,560.00	0.00	0.00	100.00	0.21
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	5,072,236.99	-111,101.88	4,961,135.11	4,960,571.45	4,960,571.45	3,011,700.28	3,011,700.28	3,011,700.28	3,011,700.28	563.66	1,949,434.83	60.71	4.29
052.06.02.001.002.2023.750105.065.14.03.57.D50.SC08.99.99.99.99.003	LA CONSTRUCCIÓN DE LA TARABITA SOBRE EL RIO NAMANGOZA, PASO A LA ESPERANZA, CANTÓN LIMÓN	16,882.78	0.00	16,882.78	16,882.78	16,882.78	16,815.45	16,815.45	16,815.45	16,815.45	0.00	67.33	99.60	0.02



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
052.06.02.001.002.2023.750105.066.14.09.51.D50.SC08.99.99.99.99.001	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR COLGANTE DOBLE CARRIL, L = 133, SOBRE EL RIO MACUMA, PASO A LA PARROQUIA PUMPUENTSA, CANTÓN TAISHA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO (ST CTEA)	5,035,236.94	-111,101.88	4,924,135.06	4,924,134.85	4,924,134.85	2,976,942.85	2,976,942.85	2,976,942.85	2,976,942.85	0.21	1,947,192.21	60.46	4.24
052.06.02.001.002.2023.750105.067.14.09.51.D50.SC08.99.99.99.99.001	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR COLGANTE DOBLE CARRIL, L = 133, SOBRE EL RIO MACUMA, PASO A LA PARROQUIA PUMPUENTSA, CANTÓN TAISHA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO (CONTRAPARTE GADPMS)	20,117.27	0.00	20,117.27	19,553.82	19,553.82	17,941.98	17,941.98	17,941.98	17,941.98	563.45	2,175.29	89.19	0.03
053 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN		412,022.07	4,004.16	416,026.23	356,208.77	356,208.77	303,528.60	303,528.60	303,528.60	303,528.60	59,817.46	112,497.63	72.96	0.43
01 POLITICO INSTITUCIONAL		86,966.40	-10,884.13	76,082.27	57,957.17	57,957.17	5,277.00	5,277.00	5,277.00	5,277.00	18,125.10	70,805.27	6.94	0.01
01 Fortalecimiento de la eficiencia y eficacia Institucional.		86,966.40	-10,884.13	76,082.27	57,957.17	57,957.17	5,277.00	5,277.00	5,277.00	5,277.00	18,125.10	70,805.27	6.94	0.01
257 Mejorar de manera integral la eficiencia y eficacia institucional		10,300.00	-5,430.00	4,870.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	920.00	920.00	81.11	0.01
578 ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA CIVIL Y ESTUDIOS 2024		10,300.00	-5,430.00	4,870.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	920.00	920.00	81.11	0.01
EJERCICIO 2024		10,300.00	-5,430.00	4,870.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	920.00	920.00	81.11	0.01
7302 SERVICIOS GENERALES		200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053.01.01.257.578.2024.730201.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.003	TRANSPORTE DE PERSONAL	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS		10,100.00	-5,230.00	4,870.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	920.00	920.00	81.11	0.01
053.01.01.257.578.2024.730301.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.003	PASAJES AL INTERIOR	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053.01.01.257.578.2024.730303.000.14.A30.SG06.99.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	9,900.00	-5,030.00	4,870.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	920.00	920.00	81.11	0.01
258 Mejorar de manera integral la eficiencia y eficacia Institucional		76,666.40	-5,454.13	71,212.27	54,007.17	54,007.17	1,327.00	1,327.00	1,327.00	1,327.00	17,205.10	69,885.27	1.86	0.00
583 IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIO CERTIFICADO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y PAVIMENTOS		76,666.40	-5,454.13	71,212.27	54,007.17	54,007.17	1,327.00	1,327.00	1,327.00	1,327.00	17,205.10	69,885.27	1.86	0.00
EJERCICIO 2024		76,666.40	-5,454.13	71,212.27	54,007.17	54,007.17	1,327.00	1,327.00	1,327.00	1,327.00	17,205.10	69,885.27	1.86	0.00
7304 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		1,000.00	3,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
053.01.01.258.583.2024.730404.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.003	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	1,000.00	3,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN		2,000.00	-868.84	1,131.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131.16	1,131.16	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
053.01.01.258.583.2024.730811.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.003	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	1,000.00	-493.84	506.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.16	506.16	0.00	0.00
053.01.01.258.583.2024.730819.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.003	ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	1,000.00	-375.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	586.29	469.00	1,055.29	469.00	469.00	469.00	469.00	469.00	469.00	586.29	586.29	44.44	0.00
053.01.01.258.583.2024.731403.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.003	MOBILIARIOS	0.00	469.00	469.00	469.00	469.00	469.00	469.00	469.00	469.00	0.00	0.00	100.00	0.00
053.01.01.258.583.2024.731406.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.003	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	586.29	0.00	586.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.29	586.29	0.00	0.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA	30,000.00	-2,568.84	27,431.16	23,931.16	23,931.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	27,431.16	0.00	0.00
053.01.01.258.583.2024.750501.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.003	REMODELACIÓN DEL LABORATORIO	30,000.00	-2,568.84	27,431.16	23,931.16	23,931.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	27,431.16	0.00	0.00
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	3,850.00	-3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053.01.01.258.583.2024.770102.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.003	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	3,850.00	-3,850.00	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	39,230.11	-2,035.45	37,194.66	29,607.01	29,607.01	858.00	858.00	858.00	858.00	7,587.65	36,336.66	2.31	0.00
053.01.01.258.583.2024.840103.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.003	MOBILIARIOS	2,799.36	-531.26	2,268.10	858.00	858.00	858.00	858.00	858.00	858.00	1,410.10	1,410.10	37.83	0.00
053.01.01.258.583.2024.840104.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.003	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LABORATORIO	34,930.75	-4.19	34,926.56	28,749.01	28,749.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,177.55	34,926.56	0.00	0.00
053.01.01.258.583.2024.840104.002.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.003	EQUIPOS TOPOGRÁFICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 SIN PROGRAMA	Programa	325,055.67	14,888.29	339,943.96	298,251.60	298,251.60	298,251.60	298,251.60	298,251.60	298,251.60	41,692.36	41,692.36	87.74	0.43
01 Sin Subprograma	Subprograma	323,716.38	14,888.29	338,604.67	296,912.31	296,912.31	296,912.31	296,912.31	296,912.31	296,912.31	41,692.36	41,692.36	87.69	0.42
001 Remuneraciones y salarios para servidores - Fiscalización	Proyecto	323,716.38	14,888.29	338,604.67	296,912.31	296,912.31	296,912.31	296,912.31	296,912.31	296,912.31	41,692.36	41,692.36	87.69	0.42
001 Remuneraciones Servidores LOSEP - Fiscalización	Actividad	256,429.89	14,688.29	271,118.18	231,066.60	231,066.60	231,066.60	231,066.60	231,066.60	231,066.60	40,051.58	40,051.58	85.23	0.33
EJERCICIO 2024		256,429.89	14,688.29	271,118.18	231,066.60	231,066.60	231,066.60	231,066.60	231,066.60	231,066.60	40,051.58	40,051.58	85.23	0.33
	7101 REMUNERACIONES BÁSICAS	114,204.00	0.00	114,204.00	106,604.00	106,604.00	106,604.00	106,604.00	106,604.00	106,604.00	7,600.00	7,600.00	93.35	0.15
053.06.01.001.001.2024.710105.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	114,204.00	0.00	114,204.00	106,604.00	106,604.00	106,604.00	106,604.00	106,604.00	106,604.00	7,600.00	7,600.00	93.35	0.15
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	20,983.67	226.67	21,210.34	18,117.34	18,117.34	18,117.34	18,117.34	18,117.34	18,117.34	3,093.00	3,093.00	85.42	0.03
053.06.01.001.001.2024.710203.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	14,733.67	116.67	14,850.34	12,532.54	12,532.54	12,532.54	12,532.54	12,532.54	12,532.54	2,317.80	2,317.80	84.39	0.02
053.06.01.001.001.2024.710203.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	1,300.00	0.00	1,300.00	1,141.11	1,141.11	1,141.11	1,141.11	1,141.11	1,141.11	158.89	158.89	87.78	0.00
053.06.01.001.001.2024.710204.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	4,500.00	100.00	4,600.00	4,005.77	4,005.77	4,005.77	4,005.77	4,005.77	4,005.77	594.23	594.23	87.08	0.01
053.06.01.001.001.2024.710204.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	450.00	10.00	460.00	437.92	437.92	437.92	437.92	437.92	437.92	22.08	22.08	95.20	0.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	78,700.00	2,800.00	81,500.00	71,498.48	71,498.48	71,498.48	71,498.48	71,498.48	71,498.48	10,001.52	10,001.52	87.73	0.10
053.06.01.001.001.2024.710509.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	500.00	1,400.00	1,900.00	535.16	535.16	535.16	535.16	535.16	535.16	1,364.84	1,364.84	28.17	0.00
053.06.01.001.001.2024.710510.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	62,400.00	0.00	62,400.00	55,249.99	55,249.99	55,249.99	55,249.99	55,249.99	55,249.99	7,150.01	7,150.01	88.54	0.08



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
053.06.01.001.001.2024.710510.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	15,600.00	0.00	15,600.00	14,993.33	14,993.33	14,993.33	14,993.33	14,993.33	14,993.33	606.67	606.67	96.11	0.02
053.06.01.001.001.2024.710512.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SUBROGACIÓN	100.00	700.00	800.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	80.00	80.00	90.00	0.00
053.06.01.001.001.2024.710513.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ENCARGOS	100.00	700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	38,542.22	679.72	39,221.94	31,443.55	31,443.55	31,443.55	31,443.55	31,443.55	31,443.55	7,778.39	7,778.39	80.17	0.04
053.06.01.001.001.2024.710601.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	20,655.92	363.10	21,019.02	19,002.24	19,002.24	19,002.24	19,002.24	19,002.24	19,002.24	2,016.78	2,016.78	90.40	0.03
053.06.01.001.001.2024.710601.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	1,817.40	0.00	1,817.40	1,746.73	1,746.73	1,746.73	1,746.73	1,746.73	1,746.73	70.67	70.67	96.11	0.00
053.06.01.001.001.2024.710602.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	14,769.42	316.62	15,086.04	9,503.39	9,503.39	9,503.39	9,503.39	9,503.39	9,503.39	5,582.65	5,582.65	62.99	0.01
053.06.01.001.001.2024.710602.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	1,299.48	0.00	1,299.48	1,191.19	1,191.19	1,191.19	1,191.19	1,191.19	1,191.19	108.29	108.29	91.67	0.00
	7107 INDEMNIZACIONES	4,000.00	10,981.90	14,981.90	3,403.23	3,403.23	3,403.23	3,403.23	3,403.23	3,403.23	11,578.67	11,578.67	22.72	0.00
053.06.01.001.001.2024.710707.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	3,900.00	9,681.90	13,581.90	3,403.23	3,403.23	3,403.23	3,403.23	3,403.23	3,403.23	10,178.67	10,178.67	25.06	0.00
053.06.01.001.001.2024.710707.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	100.00	1,300.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
	002 Salarios Código de Trabajo - Fiscalización EJERCICIO 2024	67,286.49	200.00	67,486.49	65,845.71	65,845.71	65,845.71	65,845.71	65,845.71	65,845.71	1,640.78	1,640.78	97.57	0.09
	7101 REMUNERACIONES BÁSICAS	41,028.00	0.00	41,028.00	41,028.00	41,028.00	41,028.00	41,028.00	41,028.00	41,028.00	0.00	0.00	100.00	0.06
053.06.01.001.002.2024.710106.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SALARIOS UNIFICADOS	41,028.00	0.00	41,028.00	41,028.00	41,028.00	41,028.00	41,028.00	41,028.00	41,028.00	0.00	0.00	100.00	0.06
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	6,302.33	260.00	6,562.33	6,361.65	6,361.65	6,361.65	6,361.65	6,361.65	6,361.65	200.68	200.68	96.94	0.01
053.06.01.001.002.2024.710203.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	3,602.33	200.00	3,802.33	3,601.65	3,601.65	3,601.65	3,601.65	3,601.65	3,601.65	200.68	200.68	94.72	0.01
053.06.01.001.002.2024.710204.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2,700.00	60.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	7,128.00	-60.00	7,068.00	6,247.50	6,247.50	6,247.50	6,247.50	6,247.50	6,247.50	820.50	820.50	88.39	0.01
053.06.01.001.002.2024.710304.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	792.00	0.00	792.00	715.50	715.50	715.50	715.50	715.50	715.50	76.50	76.50	90.34	0.00
053.06.01.001.002.2024.710306.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	ALIMENTACIÓN	6,336.00	-60.00	6,276.00	5,532.00	5,532.00	5,532.00	5,532.00	5,532.00	5,532.00	744.00	744.00	88.15	0.01
	7104 SUBSIDIOS	1,673.64	0.00	1,673.64	1,508.75	1,508.75	1,508.75	1,508.75	1,508.75	1,508.75	164.89	164.89	90.15	0.00
053.06.01.001.002.2024.710401.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	POR CARGAS FAMILIARES	378.00	0.00	378.00	358.80	358.80	358.80	358.80	358.80	358.80	19.20	19.20	94.92	0.00
053.06.01.001.002.2024.710408.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	SUBSIDIOS POR ANTIGÜEDAD	1,295.64	0.00	1,295.64	1,149.95	1,149.95	1,149.95	1,149.95	1,149.95	1,149.95	145.69	145.69	88.76	0.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,200.00	0.00	2,200.00	1,897.24	1,897.24	1,897.24	1,897.24	1,897.24	1,897.24	302.76	302.76	86.24	0.00
053.06.01.001.002.2024.710509.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,200.00	0.00	2,200.00	1,897.24	1,897.24	1,897.24	1,897.24	1,897.24	1,897.24	302.76	302.76	86.24	0.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,854.52	0.00	8,854.52	8,802.57	8,802.57	8,802.57	8,802.57	8,802.57	8,802.57	51.95	51.95	99.41	0.01
053.06.01.001.002.2024.710601.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	5,252.20	0.00	5,252.20	5,215.32	5,215.32	5,215.32	5,215.32	5,215.32	5,215.32	36.88	36.88	99.30	0.01
053.06.01.001.002.2024.710602.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	3,602.32	0.00	3,602.32	3,587.25	3,587.25	3,587.25	3,587.25	3,587.25	3,587.25	15.07	15.07	99.58	0.01
	7107 INDEMNIZACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
053.06.01.001.002.2024.710707.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
02 Sin Subprograma	Subprograma	1,339.29	0.00	1,339.29	1,339.29	1,339.29	1,339.29	1,339.29	1,339.29	1,339.29	0.00	0.00	100.00	0.00
001 Sin Proyecto	Proyecto	1,339.29	0.00	1,339.29	1,339.29	1,339.29	1,339.29	1,339.29	1,339.29	1,339.29	0.00	0.00	100.00	0.00
002 OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADJUDICADOS Y/O CONTRATADOS AÑO 2023	Actividad	1,339.29	0.00	1,339.29	1,339.29	1,339.29	1,339.29	1,339.29	1,339.29	1,339.29	0.00	0.00	100.00	0.00
EJERCICIO 2023		1,339.29	0.00	1,339.29	1,339.29	1,339.29	1,339.29	1,339.29	1,339.29	1,339.29	0.00	0.00	100.00	0.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1,339.29	0.00	1,339.29	1,339.29	1,339.29	1,339.29	1,339.29	1,339.29	1,339.29	0.00	0.00	100.00	0.00
053.06.02.001.002.2023.730606.069.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.99.001	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA LA DIRECCION DE FISCALIZACION BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS	1,339.29	0.00	1,339.29	1,339.29	1,339.29	1,339.29	1,339.29	1,339.29	1,339.29	0.00	0.00	100.00	0.00
054 DIRECCION GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL CUENCAS HIDROGRAFICAS RIEGO Y DRENAJE		3,318,359.12	-149,137.95	3,169,221.17	1,784,480.98	1,784,480.98	1,599,192.44	1,599,192.44	1,599,192.44	1,599,192.44	1,384,740.19	1,570,028.73	50.46	2.28
01 POLITICO INSTITUCIONAL	Programa	338,260.23	457,016.85	795,277.08	171,287.51	171,287.51	86,446.87	86,446.87	86,446.87	86,446.87	623,989.57	708,830.21	10.87	0.12
01 Fortalecimiento de la eficiencia y eficacia Institucional.	Subprograma	338,260.23	457,016.85	795,277.08	171,287.51	171,287.51	86,446.87	86,446.87	86,446.87	86,446.87	623,989.57	708,830.21	10.87	0.12
270 Mejorar de manera integral la eficiencia y eficacia institucional	Proyecto	34,000.00	-29,197.00	4,803.00	2,888.17	2,888.17	2,709.16	2,709.16	2,709.16	2,709.16	1,914.83	2,093.84	56.41	0.00
647 COORDINAR Y GESTIONAR POLÍTICAS, ASÍ COMO ACCIONES DE INTERVENCIÓN AMBIENTALES Y RIEGO Y DRENAJE	Actividad	34,000.00	-29,197.00	4,803.00	2,888.17	2,888.17	2,709.16	2,709.16	2,709.16	2,709.16	1,914.83	2,093.84	56.41	0.00
EJERCICIO 2024		34,000.00	-29,197.00	4,803.00	2,888.17	2,888.17	2,709.16	2,709.16	2,709.16	2,709.16	1,914.83	2,093.84	56.41	0.00
7302	SERVICIOS GENERALES	6,000.00	-5,397.00	603.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	500.00	500.00	17.08	0.00
054.01.01.270.647.2024.730255.000.14.01.50.E00.SG06.99.99.99.99.003	COMBUSTIBLES	6,000.00	-5,397.00	603.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	500.00	500.00	17.08	0.00
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	2,785.17	2,785.17	2,606.16	2,606.16	2,606.16	2,606.16	1,214.83	1,393.84	65.15	0.00
054.01.01.270.647.2024.730302.000.14.01.50.E00.SG06.99.99.99.99.003	PASAJES AL EXTERIOR	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
054.01.01.270.647.2024.730303.000.14.01.50.E00.SG06.99.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	2,785.17	2,785.17	2,606.16	2,606.16	2,606.16	2,606.16	1,214.83	1,393.84	65.15	0.00
054.01.01.270.647.2024.730304.000.14.01.50.E00.SG06.99.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	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
7304	INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	3,000.00	-2,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
054.01.01.270.647.2024.730405.000.14.01.50.E00.SG06.99.99.99.99.003	VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	3,000.00	-2,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	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



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
054.01.01.270.647.2024.730605.000.14.01.50.E00.SG06.99.99.99.99.003	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	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
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	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
054.01.01.270.647.2024.730813.000.14.01.50.E00.SG06.99.99.99.99.003	REPUESTOS Y ACCESORIOS	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
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	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
054.01.01.270.647.2024.770102.000.14.01.50.E00.SG06.99.99.99.99.003	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	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
	283 Mejorar de manera integral la eficiencia y eficacia institucional	304,260.23	486,213.85	790,474.08	168,399.34	168,399.34	83,737.71	83,737.71	83,737.71	83,737.71	622,074.74	706,736.37	10.59	0.12
	645 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE AGROPECUARIA DE LA REGIÓN AMAZONICA, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE DRENAJE AGRÍCOLA, BAJO CRITERIOS DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y RESPETO A LOS ECOSISTEMAS NATURALES. (DPTO. RIEGO Y DRENAJE)-RECUERSOS COMPETENCIA RyD EJERCICIO 2024	304,260.23	0.00	304,260.23	164,449.34	164,449.34	79,787.71	79,787.71	79,787.71	79,787.71	139,810.89	224,472.52	26.22	0.11
	7302 SERVICIOS GENERALES	7,500.00	40,000.00	47,500.00	45,998.97	45,998.97	25,612.34	25,612.34	25,612.34	25,612.34	1,501.03	21,887.66	53.92	0.04
054.01.01.283.645.2024.730255.000.14.01.50.D24.SG06.99.99.99.99.001	COMBUSTIBLES	7,500.00	40,000.00	47,500.00	45,998.97	45,998.97	25,612.34	25,612.34	25,612.34	25,612.34	1,501.03	21,887.66	53.92	0.04
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	22,869.06	0.00	22,869.06	16,760.00	16,760.00	16,760.00	16,760.00	16,760.00	16,760.00	6,109.06	6,109.06	73.29	0.02
054.01.01.283.645.2024.730303.000.14.01.50.D24.SG06.99.99.99.99.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	22,869.06	0.00	22,869.06	16,760.00	16,760.00	16,760.00	16,760.00	16,760.00	16,760.00	6,109.06	6,109.06	73.29	0.02
	7304 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	12,000.00	5,025.71	17,025.71	5,167.84	5,167.84	5,167.84	5,167.84	5,167.84	5,167.84	11,857.87	11,857.87	30.35	0.01
054.01.01.283.645.2024.730404.000.14.01.50.D24.SG06.99.99.99.99.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	6,000.00	5,525.71	11,525.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,525.71	11,525.71	0.00	0.00
054.01.01.283.645.2024.730405.000.14.01.50.D24.SG06.99.99.99.99.001	VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	6,000.00	-500.00	5,500.00	5,167.84	5,167.84	5,167.84	5,167.84	5,167.84	5,167.84	332.16	332.16	93.96	0.01
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	64,400.00	24,633.30	89,033.30	70,470.00	70,470.00	15,470.00	15,470.00	15,470.00	15,470.00	18,563.30	73,563.30	17.38	0.02
054.01.01.283.645.2024.730601.000.14.01.50.D24.SG06.99.99.99.99.001	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	2,000.00	58,000.00	60,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	60,000.00	0.00	0.00
054.01.01.283.645.2024.730606.000.14.01.50.D24.SG06.99.99.99.99.001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	62,400.00	-33,366.70	29,033.30	15,470.00	15,470.00	15,470.00	15,470.00	15,470.00	15,470.00	13,563.30	13,563.30	53.28	0.02
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	197,491.17	-82,859.01	114,632.16	16,777.53	16,777.53	16,777.53	16,777.53	16,777.53	16,777.53	97,854.63	97,854.63	14.64	0.02



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
054.01.01.283.645.2024.730803.000.14.01.50.D24.SG06.99.99.99.99.001	LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	1,605.45	1,605.45	1,605.45	1,605.45	1,605.45	1,605.45	13,394.55	13,394.55	10.70	0.00
054.01.01.283.645.2024.730813.000.14.01.50.D24.SG06.99.99.99.99.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	182,491.17	-82,859.01	99,632.16	15,172.08	15,172.08	15,172.08	15,172.08	15,172.08	15,172.08	84,460.08	84,460.08	15.23	0.02
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	13,200.00	13,200.00	9,275.00	9,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925.00	13,200.00	0.00	0.00
054.01.01.283.645.2024.840104.000.14.01.50.D24.SG06.99.99.99.99.001	TANQUES PARA COMBUSTIBLES	0.00	13,200.00	13,200.00	9,275.00	9,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925.00	13,200.00	0.00	0.00
	858 REHABILITACIÓN DE CAUCES NATURALES Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS DE ACAÍ EN LOS CANTONES DE PABLO SEXTO, HUAMBOYA Y LOGROÑO (PROYECTO 2021)	0.00	230,493.85	230,493.85	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	226,543.85	226,543.85	1.71	0.01
	EJERCICIO 2024	0.00	230,493.85	230,493.85	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	226,543.85	226,543.85	1.71	0.01
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	0.00	15,120.00	15,120.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	11,170.00	11,170.00	26.12	0.01
054.01.01.283.858.2024.730303.000.14.01.50.D24.SG06.99.99.99.99.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0.00	15,120.00	15,120.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	11,170.00	11,170.00	26.12	0.01
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	0.00	35,373.85	35,373.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,373.85	35,373.85	0.00	0.00
054.01.01.283.858.2024.730813.000.14.01.50.D24.SG06.99.99.99.99.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	35,373.85	35,373.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,373.85	35,373.85	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
054.01.01.283.858.2024.840104.000.14.01.50.D24.SG06.99.99.99.99.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
	874 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE AGROPECUARIA DE LA REGIÓN AMAZÓNICA, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE DRENAJE AGRÍCOLA, BAJO CRITERIOS DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y RESPETO A LOS ECOSISTEMAS NATURALES, RECUERSOS COMPETENCIA RyD 2019-2023	0.00	255,720.00	255,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,720.00	255,720.00	0.00	0.00
	EJERCICIO 2024	0.00	255,720.00	255,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,720.00	255,720.00	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	255,720.00	255,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,720.00	255,720.00	0.00	0.00
054.01.01.283.874.2024.840104.000.14.01.50.D24.SG06.99.99.99.99.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	195,720.00	195,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,720.00	195,720.00	0.00	0.00
054.01.01.283.874.2024.840105.000.14.01.50.D24.SG06.99.99.99.99.001	VEHÍCULOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
	03 BIOFÍSICO Y GESTIÓN DE RIESGOS	1,438,816.85	-620,671.19	818,145.66	533,548.99	533,548.99	433,968.18	433,968.18	433,968.18	433,968.18	284,596.67	384,177.48	53.04	0.62
	01 Gestión ambiental para la conservación y el manejo sustentable de los RRNN de la provincia.	377,300.00	-159,440.00	217,860.00	79,040.76	79,040.76	77,550.95	77,550.95	77,550.95	77,550.95	138,819.24	140,309.05	35.60	0.11
	238 Fortalecimiento en la aplicación de la Normativa Ambiental en los procesos de planificación y ejecución de proyectos de infraestructura del GAD provincial mediante la obtención de permisos ambientales	377,300.00	-159,440.00	217,860.00	79,040.76	79,040.76	77,550.95	77,550.95	77,550.95	77,550.95	138,819.24	140,309.05	35.60	0.11
	538 AUTORIZACIÓN DE LIBRES APROVECHAMIENTOS	6,700.00	6,000.00	12,700.00	1,932.72	1,932.72	442.91	442.91	442.91	442.91	10,767.28	12,257.09	3.49	0.00
	EJERCICIO 2024	6,700.00	6,000.00	12,700.00	1,932.72	1,932.72	442.91	442.91	442.91	442.91	10,767.28	12,257.09	3.49	0.00
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	4,500.00	6,000.00	10,500.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00	10,500.00	0.00	0.00
054.03.01.238.538.2024.770102.000.14.01.50.E00.SC08.02.15.06.01.003	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	4,500.00	6,000.00	10,500.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00	10,500.00	0.00	0.00
	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	2,200.00	0.00	2,200.00	552.72	552.72	442.91	442.91	442.91	442.91	1,647.28	1,757.09	20.13	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
054.03.01.238.538.2024.770206.000.14.01.50.E00.SC08.02.15.06.01.003	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	2,200.00	0.00	2,200.00	552.72	552.72	442.91	442.91	442.91	442.91	1,647.28	1,757.09	20.13	0.00
539 PERMISO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA EJERCICIO 2024	Actividad	1,600.00	-780.00	820.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	340.00	340.00	58.54	0.00
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,600.00	-780.00	820.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	340.00	340.00	58.54	0.00
054.03.01.238.539.2024.770102.000.14.01.50.E00.SC08.02.15.06.01.003	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	1,600.00	-780.00	820.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	340.00	340.00	58.54	0.00
541 COLOCACIÓN DE HITOS DEMARCATORIOS EJERCICIO 2024	Actividad	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
054.03.01.238.541.2024.730811.000.14.01.50.E00.SC08.02.15.06.01.003	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
542 OBTENCIÓN DEL REGISTRO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE OBRA CIVIL EJERCICIO 2024	Actividad	83,500.00	20,340.00	103,840.00	76,628.04	76,628.04	76,628.04	76,628.04	76,628.04	76,628.04	27,211.96	27,211.96	73.79	0.11
	7302 SERVICIOS GENERALES	500.00	25,100.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00
054.03.01.238.542.2024.730204.001.14.01.50.E00.SC08.02.15.06.01.003	SEÑALETICAS AMBIENTALES	500.00	25,100.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	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
054.03.01.238.542.2024.730601.001.14.07.51.E00.SC08.02.15.06.01.003	"CONSULTORIA DE LICENCIAMIENTO PARA LA VIABILIDAD AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA WAKAN - KURI, ETAPA II UBICADO EN LA PARROQUIA CHIGUAZA, CANTON HUAMBOYA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO."	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
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	50,200.00	-50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054.03.01.238.542.2024.730811.001.14.01.50.E00.SC08.02.15.06.01.003	ADQUISICIÓN DE SEÑALETICAS DE OBRA CIVIL	50,200.00	-50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	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



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
054.03.01.238.542.2024.750199.002.14.01.50.E00.SC08.02.15.06.01.003	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - SEÑALÉTICA AMBIENTAL	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
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	32,800.00	45,440.00	78,240.00	76,628.04	76,628.04	76,628.04	76,628.04	76,628.04	76,628.04	1,611.96	1,611.96	97.94	0.11
054.03.01.238.542.2024.770102.001.14.01.50.E00.SC08.02.15.06.01.003	TASAS POR SERVICIOS AMBIENTALES	32,800.00	-32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054.03.01.238.542.2024.770102.002.14.09.52.E00.SC08.99.99.99.99.003	TASAS PARA LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO VIAL MACUMA-TAISHA-SAN JOSE DE MORONA	0.00	78,240.00	78,240.00	76,628.04	76,628.04	76,628.04	76,628.04	76,628.04	76,628.04	1,611.96	1,611.96	97.94	0.11
	546 OBTENCIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL MEDIANTE CONTRATACIÓN	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJERCICIO 2024	110,000.00	-110,000.00	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	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054.03.01.238.546.2024.730605.001.14.09.51.E00.SC08.02.15.06.01.003	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA VÍA PUMPUENTSA, PATUKMAI, WASAKENTSA, JIKIAMAT, NASES, KUCHINTS, SURIK NUEVO, WANPUK 45 KM	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054.03.01.238.546.2024.730605.002.14.09.51.E00.SC08.02.15.06.01.003	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA VÍA PUMPUENTSA, PATUKMAI, WASAKENTSA, JIKIAMAT, NASES, KUCHINTS, SURIK NUEVO, WAMPIUK, UBICADO EN EL CANTÓN TAISHA	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
054.03.01.238.546.2024.730605.002.14.09.52.E00.SC08.02.15.06.01.003	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍA MACUMA-ACHUNTS-CHIWANTS-MAMAYAK - RIO PASTAZA, PARROQUIA MACUMA PLAN DE TRABAJO APROX 16 KM	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	718 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	175,000.00	-75,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	EJERCICIO 2024	175,000.00	-75,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	175,000.00	-75,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
054.03.01.238.718.2024.730602.001.14.03.50.E00.SC08.02.15.06.01.003	CONTRATACIÓN DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO VIAL CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA LA VICTORIA WARINTZA, CANTÓN LIMON INDANZA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
054.03.01.238.718.2024.730602.002.14.12.50.E00.SC08.02.15.06.01.003	CONTRATACIÓN DE LA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA VIA JEMPEKAT-KAYAMAS, CODIGO SUIA MAE-RA-2012-14794 SEGUNDO PERIODO PERIODO 2017-2019	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054.03.01.238.718.2024.730602.003.14.01.57.E00.SC08.02.15.06.01.003	CONTRATACIÓN DE LA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO APERTURA DE LA VIA SAUNTS-KEENKUIIM, TERCER PERIODO 2019-2021	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054.03.01.238.718.2024.730602.004.14.01.57.E00.SC08.02.15.06.01.003	CONTRATACIÓN DE LA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA SEVILLA-SEIPA, TERCER PERIODO 2018-2020	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054.03.01.238.718.2024.730602.005.14.02.50.E00.SC08.02.15.06.01.003	CONTRATACIÓN DE LA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA MERCEDES MOLINA-TINK-PROVEEDURÍA-RÍO-ZAMORA, PASO A TINK, TERCER PERIODO 2018-2020	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054.03.01.238.718.2024.730602.006.14.03.51.E00.SC08.02.15.06.01.003	CONTRATACIÓN DE LA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO DENOMINADO - SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA INDANZA Y COMUNIDAD DE PLAN DE MILAGRO, TERCER PERIODO 2018-2020	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054.03.01.238.718.2024.730602.007.14.02.57.E00.SC08.02.15.06.01.003	CONTRATACIÓN DE LA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO DENOMINADO - CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA JIMA-PEÑAS BLANCAS-MORIRE-SAN, MIGUEL DE CUYES, TERCER PERIODO 2018-2020	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
054.03.01.238.718.2024.730602.008.14.03.53.E00.SC08.02.15.06.01.003	AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO VIAL "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA VICTORIA - WARINTS", CODIGO SUIA MAE-RA-2019-453900, UBICADO EN LA PARRROQUIA SAN ANTONIO, CANTÓN LIMÓN INDANZA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, PRIMER PERIODO 2018-2020	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
054.03.01.238.718.2024.730602.009.14.02.57.E00.SC08.02.15.06.01.003	CONTRATACIÓN DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO DENOMINADO - SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA INDANZA Y COMUNIDAD DE PLAN DE MILAGRO, TERCER PERIODO 2018-2021	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
054.03.01.238.718.2024.730602.010.14.02.57.E00.SC08.02.15.06.01.003	CONTRATACIÓN DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO DENOMINADO - CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA JIMA - PEÑAS BLANCAS - MORIRE SAN, MIGUEL DE CUYES, TERCER PERIODO 2018-2021	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
054.03.01.238.718.2024.730605.001.14.02.57.E00.SC08.02.15.06.01.003	ESTUDIO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CONTRUCCION DE LA VIA DEL PROYECTO VIAL: "SAN MIGUEL DE CUYES - AMAZONAS - GANASHUMA - SAN VICENTE LA FLORIDA - CANTON GUALAQUIZA"	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
054.03.01.238.718.2024.730605.002.14.03.53.E00.SC08.02.15.06.01.003	ESTUDIO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO VIAL: "WARINTS - NUMPATKAIM"	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
054.03.01.238.718.2024.730605.003.14.09.50.E00.SC08.02.15.06.01.003	ESTUDIO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO VIAL: "CHANKUAP - KAYANTS"	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
054.03.01.238.718.2024.730605.004.14.09.52.E00.SC08.02.15.06.01.003	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍA RIO MACUMA - KUSUTKA - SAN FRANCISCO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
02 Conservación del patrimonio natural y genético, manejo sostenible, sistemas de reforestación, Educación y sensibilización, con enfoque de cambio climático	Subprograma	60,660.00	-52,400.00	8,260.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	7,400.00	7,400.00	10.41	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
254 Fortalecimiento en la creación de áreas protegidas municipales y provincial, en la zona céntrica del bosque protector Kutucu Shaima e creación de una ordenanza que regula e impulsa estas áreas protegidas (ACMUS)	Proyecto	51,000.00	-49,500.00	1,500.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	640.00	640.00	57.33	0.00
719 EJECUCIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL TERRITORIO DE VIDA Y USO ANCESTRAL TARIMIAT PUJUTAI NUNKA	Actividad	500.00	1,000.00	1,500.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	640.00	640.00	57.33	0.00
EJERCICIO 2024		500.00	1,000.00	1,500.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	640.00	640.00	57.33	0.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	500.00	1,000.00	1,500.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	640.00	640.00	57.33	0.00
054.03.02.254.719.2024.730303.000.14.01.50.E00.SC08.02.07.01.01.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	500.00	1,000.00	1,500.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	640.00	640.00	57.33	0.00
720 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN. CONVENIO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	Actividad	50,500.00	-50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCICIO 2024		50,500.00	-50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054.03.02.254.720.2024.730303.000.14.01.50.E00.SC08.02.07.01.01.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	500.00	-500.00	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	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
054.03.02.254.720.2024.730601.001.14.01.50.E00.SC08.02.07.01.01.003	CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LÍNEA BASE DE ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN Y DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL LIBRO Y/O GUÍA DE ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN DEL BPKS	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
255 Realizar campañas de sensibilización, educación y capacitación para concientizar a la población de la provincia sobre uso sostenible de los RRNN	Proyecto	9,660.00	-2,900.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00
648 FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS CON LA IDENTIFICACIÓN DE ZONAS ESTRATÉGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CÁMARAS TRAMPA	Actividad	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00
EJERCICIO 2024		6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00
054.03.02.255.648.2024.840104.001.14.01.50.E00.SC08.02.15.01.01.003	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS TRAMPA	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00
723 ELABORACIÓN Y DISEÑO DE MATERIAL INFORMATIVO, DIDÁCTICO, AUDIOVISUAL	Actividad	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCICIO 2024		700.00	-700.00	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	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
054.03.02.255.723.2024.730204.000.14.01.50.E00.SC08.02.15.01.01.003	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
724 TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL A LA POBLACIÓN MEDIANTE CONVENIO CON UNIVERSIDADES EJERCICIO 2024	Actividad	2,200.00	-2,200.00	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	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054.03.02.255.724.2024.730204.000.14.01.50.E00.SC08.02.15.01.01.003	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054.03.02.255.724.2024.730235.000.14.01.50.E00.SC08.02.15.01.01.003	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 Rehabilitación de suelos productivos y áreas de conservación mediante la competencia de riego y drenaje	Subprograma	1,000,856.85	-408,831.19	592,025.66	453,648.23	453,648.23	355,557.23	355,557.23	355,557.23	355,557.23	138,377.43	236,468.43	60.06	0.51
242 Mejoramiento del monitoreo abiótico provincial (RECUEROS COMPETENCIA RyD)	Proyecto	33,503.65	36,405.15	69,908.80	59,102.00	59,102.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	10,806.80	66,148.80	5.38	0.01
551 MANTENIMIENTO DE LAS 12 ESTACIONES METEOROLÓGICAS E HIDROMETEOROLÓGICAS UBICADAS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, DE LAS CUALES SOLO 6 ESTACIONES ESTÁN A LARGAS DISTANCIAS EJERCICIO 2024	Actividad	30,503.65	0.00	30,503.65	27,399.00	27,399.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	3,104.65	28,993.65	4.95	0.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	30,503.65	0.00	30,503.65	27,399.00	27,399.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	3,104.65	28,993.65	4.95	0.00
		2,880.00	0.00	2,880.00	1,515.00	1,515.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	1,365.00	1,370.00	52.43	0.00
054.03.03.242.551.2024.730303.000.14.01.50.D24.SC08.02.02.02.01.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,880.00	0.00	2,880.00	1,515.00	1,515.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	1,365.00	1,370.00	52.43	0.00
	7304 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	2,623.60	0.00	2,623.60	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373.60	2,623.60	0.00	0.00
054.03.03.242.551.2024.730404.000.14.01.50.D24.SC08.02.02.02.01.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	2,623.60	0.00	2,623.60	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373.60	2,623.60	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	10,000.05	0.00	10,000.05	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	10,000.05	0.00	0.00
054.03.03.242.551.2024.730813.000.14.01.50.D24.SC08.02.02.02.01.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.05	0.00	10,000.05	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	10,000.05	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
	8401 BIENES MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	14,634.00	14,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	15,000.00	0.00	0.00
054.03.03.242.551.2024.840104.000.14.01.50.D24.SC08.02.02.02.01.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	14,634.00	14,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	15,000.00	0.00	0.00
	552 ALQUILER DE TERRENOS PRIVADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SOLO 3 ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	750.00	750.00	75.00	0.00
	EJERCICIO 2024	3,000.00	0.00	3,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	750.00	750.00	75.00	0.00
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	3,000.00	0.00	3,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	750.00	750.00	75.00	0.00
054.03.03.242.552.2024.730501.000.14.01.50.D24.SC08.02.02.02.01.001	TERRENOS	3,000.00	0.00	3,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	750.00	750.00	75.00	0.00
	875 MANTENIMIENTO DE LAS 12 ESTACIONES METEOROLÓGICAS E HIDROMETEOROLÓGICAS UBICADAS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, DE LAS CUALES SOLO 6 ESTACIONES ESTÁN A LARGAS DISTANCIAS- FONDOS COMPETENCIA RyD AÑO 2019-2023	0.00	36,405.15	36,405.15	29,453.00	29,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,952.15	36,405.15	0.00	0.00
	EJERCICIO 2024	0.00	36,405.15	36,405.15	29,453.00	29,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,952.15	36,405.15	0.00	0.00
	7304 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0.00	11,405.20	11,405.20	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.20	11,405.20	0.00	0.00
054.03.03.242.875.2024.730404.000.14.01.50.D24.SC08.02.02.02.01.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	0.00	11,405.20	11,405.20	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.20	11,405.20	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	0.00	19,999.95	19,999.95	14,140.00	14,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,859.95	19,999.95	0.00	0.00
054.03.03.242.875.2024.730813.000.14.01.50.D24.SC08.02.02.02.01.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	19,999.95	19,999.95	14,140.00	14,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,859.95	19,999.95	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	4,063.00	4,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.00	5,000.00	0.00	0.00
054.03.03.242.875.2024.840104.000.14.01.50.D24.SC08.02.02.02.01.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	4,063.00	4,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.00	5,000.00	0.00	0.00
	244 Conservación y recuperación de áreas de producción agropecuaria del cantón Tiwintza, Taisha y Morona. (Proyecto 2018-FINGAD III Etapa I- BDE)	627,480.48	-445,236.34	182,244.14	182,244.14	182,244.14	182,244.14	182,244.14	182,244.14	182,244.14	0.00	0.00	100.00	0.26
	586 CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS PARA EL PROCESO DE SECADO DEL CACAO EN BASE A LA POSCOSECHA - BDE	25,312.00	-25,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJERCICIO 2024	25,312.00	-25,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	25,312.00	-25,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054.03.03.244.586.2024.750109.000.14.01.50.D24.SC08.02.02.02.01.001	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	25,312.00	-25,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	588 PROCESO DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE ASOCIATIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN DEL CACAO, 50 PRODUCTORES SERÁN LOS BENEFICIARIOS Y SOBRE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DE LAS MICROCUENCAS APROVECHAMIENTO FORESTAL Y MANEJO SILVOPASTORIL DE POTREROS, 50 PRODUCTORES SERÁN LOS BENEFICIARIOS - BDE	26,990.00	-26,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJERCICIO 2024	26,990.00	-26,990.00	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	26,990.00	-26,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054.03.03.244.588.2024.730607.000.14.01.50.D24.SC08.02.02.02.01.001	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	8,350.00	-8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
054.03.03.244.588.2024.730613.001.14.01.50.D24.SC08.02.02.02.01.001	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE ASOCIATIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN DEL CACAO	8,350.00	-8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054.03.03.244.588.2024.730613.002.14.01.50.D24.SC08.02.02.02.01.001	SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DE LAS MICROCUENCAS APROVECHAMIENTO FORESTAL Y MANEJO SILVOPASTORIL DE POTREROS	10,290.00	-10,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590 REFORESTACIÓN DE LOS MÁRGENES DE LAS MICROCUENCAS REHABILITADAS, CON PLANTAS DE CAÑA GUADUA, CITRICOS, LAUREL, GUAYACÁN, CAOBA - BDE	Actividad	16,320.00	-16,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCICIO 2024		16,320.00	-16,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7315 BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	16,320.00	-16,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054.03.03.244.590.2024.731515.000.14.01.50.D24.SC08.02.02.02.01.001	PLANTAS	16,320.00	-16,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591 MONITOREO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA COMO INSUMO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SMAP - BDE	Actividad	37,381.51	-37,381.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCICIO 2024		37,381.51	-37,381.51	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	2,240.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054.03.03.244.591.2024.730404.000.14.01.50.D24.SC08.02.02.02.01.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	2,240.00	-2,240.00	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	7,840.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054.03.03.244.591.2024.730813.000.14.01.50.D24.SC08.02.02.02.01.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,240.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054.03.03.244.591.2024.730819.000.14.01.50.A30.SC08.02.02.02.01.001	ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	5,600.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	27,301.51	-27,301.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054.03.03.244.591.2024.840104.000.14.01.50.D24.SC08.02.02.02.01.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,301.51	-27,301.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
727 REHABILITACIÓN DE CAUCES NATURALES - BDE	Actividad	501,476.97	-319,232.83	182,244.14	182,244.14	182,244.14	182,244.14	182,244.14	182,244.14	182,244.14	0.00	0.00	100.00	0.26
EJERCICIO 2024		501,476.97	-319,232.83	182,244.14	182,244.14	182,244.14	182,244.14	182,244.14	182,244.14	182,244.14	0.00	0.00	100.00	0.26
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	501,476.97	-501,476.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054.03.03.244.727.2024.750109.000.14.01.50.D24.SC08.02.02.02.01.001	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	501,476.97	-501,476.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	0.00	182,244.14	182,244.14	182,244.14	182,244.14	182,244.14	182,244.14	182,244.14	182,244.14	0.00	0.00	100.00	0.26



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
054.03.03.244.727.2024.780106.001.14.01.50.D24.SC08.02.02.02.01.001	TRANSFERENCIA BDE POR DESISTIMIENTO DE LA ASIGNACIÓN 50842- Proyecto 2018	0.00	182,244.14	182,244.14	182,244.14	182,244.14	182,244.14	182,244.14	182,244.14	182,244.14	0.00	0.00	100.00	0.26
	806 CONTRAPARTE DEL GADPMS PARA EL PROYECTO 2018 CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIAS DEL CANTÓN TIWINTZA, TAISHA Y MORONA EJERCICIO 2024	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
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	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
054.03.03.244.806.2024.750109.000.14.01.50.D24.SC08.02.02.02.01.003	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	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
	246 Recuperación de áreas de producción agrícola e implementación de sistemas de cultivos de guanábana en las parroquias de San Isidro, General Proaño, Sevilla Don Bosco y Sinaí en el Cantón Morona; y mejoramiento de suelos (fertilización y encalado) destinados al cultivo de pitahaya en la parroquia Sangay, cantón Palora	339,872.72	0.00	339,872.72	212,302.09	212,302.09	169,553.09	169,553.09	169,553.09	169,553.09	127,570.63	170,319.63	49.89	0.24
	594 MANTENIMIENTO DE LAS 12 ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS, PROYECTO 2019 PALORA - FINGAD III, ETAPA II - BDE EJERCICIO 2024	15,356.00	0.00	15,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,356.00	15,356.00	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	15,356.00	0.00	15,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,356.00	15,356.00	0.00	0.00
054.03.03.246.594.2024.730813.000.14.01.50.D24.SC08.02.02.02.01.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,356.00	0.00	15,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,356.00	15,356.00	0.00	0.00
	596 ZONIFICACIÓN PRODUCTIVA, AMBIENTAL SOCIAL Y ECONÓMICA DEL PROYECTO 2019. CAPACITAR A 184 PRODUCTORES EN TEMAS PRODUCTIVOS, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. PROYECTO 2019 PALORA FINGAD III, ETAPA II - BDE EJERCICIO 2024	85,663.40	0.00	85,663.40	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,463.40	85,663.40	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	85,663.40	0.00	85,663.40	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,463.40	85,663.40	0.00	0.00
054.03.03.246.596.2024.730601.000.14.01.50.D24.SC08.02.02.02.01.001	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	34,861.53	0.00	34,861.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,861.53	34,861.53	0.00	0.00
054.03.03.246.596.2024.730607.001.14.01.50.D24.SC08.02.02.02.01.001	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA (Proyecto 2019)	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
054.03.03.246.596.2024.730607.002.14.01.50.D24.SC08.02.02.02.01.003	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA (proyecto 2019)	7,680.00	0.00	7,680.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	7,680.00	0.00	0.00
054.03.03.246.596.2024.730609.000.14.01.50.D24.SC08.02.02.02.01.001	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	5,229.87	0.00	5,229.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,229.87	5,229.87	0.00	0.00
054.03.03.246.596.2024.730609.000.14.01.50.D24.SC08.02.02.02.01.003	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
7315	BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
054.03.03.246.596.2024.731515.000.14.01.50.D24.SC08.02.02.02.01.001	PLANTAS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
597 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA DE LA COMPETENCIA DE RYD. PROYECTO 2020 MORONA - BDE	Actividad	4,000.00	0.00	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
EJERCICIO 2024		4,000.00	0.00	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
7304	INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	4,000.00	0.00	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
054.03.03.246.597.2024.730404.000.14.01.50.D24.SC08.02.02.02.01.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	4,000.00	0.00	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
600 ZONIFICACIÓN PRODUCTIVA, AMBIENTAL SOCIAL Y ECONÓMICA, DESTINADA A LA PRODUCCIÓN DE GUANÁBANA Y CAPACITAR A 150 PRODUCTORES EN TEMAS PRODUCTIVOS, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. PROYECTO 2020 MORONA - BDE	Actividad	234,853.32	0.00	234,853.32	193,102.09	193,102.09	169,553.09	169,553.09	169,553.09	169,553.09	41,751.23	65,300.23	72.20	0.24
EJERCICIO 2024		234,853.32	0.00	234,853.32	193,102.09	193,102.09	169,553.09	169,553.09	169,553.09	169,553.09	41,751.23	65,300.23	72.20	0.24
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	56,188.32	0.00	56,188.32	23,549.00	23,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,639.32	56,188.32	0.00	0.00
054.03.03.246.600.2024.730601.000.14.01.50.D24.SC08.02.02.02.01.001	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	16,440.00	0.00	16,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,440.00	16,440.00	0.00	0.00
054.03.03.246.600.2024.730607.001.14.01.50.D24.SC08.02.02.02.01.001	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (Proyecto 2020)	21,285.72	0.00	21,285.72	21,285.72	21,285.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,285.72	0.00	0.00
054.03.03.246.600.2024.730607.002.14.01.50.D24.SC08.02.02.02.01.003	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (Proyecto 2020)	2,902.60	0.00	2,902.60	2,263.28	2,263.28	0.00	0.00	0.00	0.00	639.32	2,902.60	0.00	0.00
054.03.03.246.600.2024.730609.000.14.01.50.D24.SC08.02.02.02.01.001	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANÁLISIS DE LABORATORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
054.03.03.246.600.2024.730609.000.14.01.50.D24.SC08.02.02.02.01.001	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANÁLISIS DE LABORATORIO.	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
054.03.03.246.600.2024.730609.000.14.01.50.D24.SC08.02.02.02.01.003	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANÁLISIS DE LABORATORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
7315	BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	178,665.00	0.00	178,665.00	169,553.09	169,553.09	169,553.09	169,553.09	169,553.09	169,553.09	9,111.91	9,111.91	94.90	0.24
054.03.03.246.600.2024.731515.000.14.01.50.D24.SC08.02.02.02.01.001	PLANTAS (Proyecto 2020)	178,665.00	0.00	178,665.00	169,553.09	169,553.09	169,553.09	169,553.09	169,553.09	169,553.09	9,111.91	9,111.91	94.90	0.24
06 SIN PROGRAMA	Programa	1,541,282.04	14,516.39	1,555,798.43	1,079,644.48	1,079,644.48	1,078,777.39	1,078,777.39	1,078,777.39	1,078,777.39	476,153.95	477,021.04	69.34	1.54
01 Sin Subprograma	Subprograma	594,974.61	14,516.39	609,491.00	510,439.78	510,439.78	510,439.78	510,439.78	510,439.78	510,439.78	99,051.22	99,051.22	83.75	0.73
001 Remuneraciones y salarios para servidores - Ambiental	Proyecto	594,974.61	14,516.39	609,491.00	510,439.78	510,439.78	510,439.78	510,439.78	510,439.78	510,439.78	99,051.22	99,051.22	83.75	0.73
001 Remuneraciones Servidores LOSEP - Ambiental	Actividad	299,418.66	24,458.13	323,876.79	285,182.40	285,182.40	285,182.40	285,182.40	285,182.40	285,182.40	38,694.39	38,694.39	88.05	0.41
EJERCICIO 2024		299,418.66	24,458.13	323,876.79	285,182.40	285,182.40	285,182.40	285,182.40	285,182.40	285,182.40	38,694.39	38,694.39	88.05	0.41
7101	REMUNERACIONES BÁSICAS	159,600.00	0.00	159,600.00	156,243.33	156,243.33	156,243.33	156,243.33	156,243.33	156,243.33	3,356.67	3,356.67	97.90	0.22



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
054.06.01.001.001.2024.710105.000.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	120,000.00	0.00	120,000.00	116,783.33	116,783.33	116,783.33	116,783.33	116,783.33	116,783.33	3,216.67	3,216.67	97.32	0.17
054.06.01.001.001.2024.710105.000.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	39,600.00	0.00	39,600.00	39,460.00	39,460.00	39,460.00	39,460.00	39,460.00	39,460.00	140.00	140.00	99.65	0.06
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	25,683.34	1,936.67	27,620.01	24,138.96	24,138.96	24,138.96	24,138.96	24,138.96	24,138.96	3,481.05	3,481.05	87.40	0.03
054.06.01.001.001.2024.710203.000.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	14,316.67	1,816.67	16,133.34	14,258.01	14,258.01	14,258.01	14,258.01	14,258.01	14,258.01	1,875.33	1,875.33	88.38	0.02
054.06.01.001.001.2024.710203.001.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	5,916.67	0.00	5,916.67	4,661.39	4,661.39	4,661.39	4,661.39	4,661.39	4,661.39	1,255.28	1,255.28	78.78	0.01
054.06.01.001.001.2024.710204.000.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	3,650.00	80.00	3,730.00	3,729.72	3,729.72	3,729.72	3,729.72	3,729.72	3,729.72	0.28	0.28	99.99	0.01
054.06.01.001.001.2024.710204.001.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,800.00	40.00	1,840.00	1,489.84	1,489.84	1,489.84	1,489.84	1,489.84	1,489.84	350.16	350.16	80.97	0.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	63,800.00	9,700.00	73,500.00	58,482.83	58,482.83	58,482.83	58,482.83	58,482.83	58,482.83	15,017.17	15,017.17	79.57	0.08
054.06.01.001.001.2024.710509.000.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	500.00	4,000.00	4,500.00	1,206.75	1,206.75	1,206.75	1,206.75	1,206.75	1,206.75	3,293.25	3,293.25	26.82	0.00
054.06.01.001.001.2024.710509.001.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	500.00	4,300.00	4,800.00	1,656.09	1,656.09	1,656.09	1,656.09	1,656.09	1,656.09	3,143.91	3,143.91	34.50	0.00
054.06.01.001.001.2024.710510.000.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	31,200.00	0.00	31,200.00	30,810.00	30,810.00	30,810.00	30,810.00	30,810.00	30,810.00	390.00	390.00	98.75	0.04
054.06.01.001.001.2024.710510.001.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	31,200.00	0.00	31,200.00	24,526.66	24,526.66	24,526.66	24,526.66	24,526.66	24,526.66	6,673.34	6,673.34	78.61	0.03
054.06.01.001.001.2024.710512.000.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.99.001	SUBROGACIÓN	100.00	700.00	800.00	283.33	283.33	283.33	283.33	283.33	283.33	516.67	516.67	35.42	0.00
054.06.01.001.001.2024.710512.001.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.99.001	SUBROGACIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
054.06.01.001.001.2024.710513.000.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.99.001	ENCARGOS	100.00	700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
054.06.01.001.001.2024.710513.001.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.99.001	ENCARGOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	44,635.32	1,921.46	46,556.78	37,457.27	37,457.27	37,457.27	37,457.27	37,457.27	37,457.27	9,099.51	9,099.51	80.46	0.05
054.06.01.001.001.2024.710601.000.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	17,696.35	621.10	18,317.45	17,368.22	17,368.22	17,368.22	17,368.22	17,368.22	17,368.22	949.23	949.23	94.82	0.02
054.06.01.001.001.2024.710601.001.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	8,329.75	492.35	8,822.10	7,647.37	7,647.37	7,647.37	7,647.37	7,647.37	7,647.37	1,174.73	1,174.73	86.68	0.01
054.06.01.001.001.2024.710602.000.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	12,653.27	449.82	13,103.09	9,462.07	9,462.07	9,462.07	9,462.07	9,462.07	9,462.07	3,641.02	3,641.02	72.21	0.01
054.06.01.001.001.2024.710602.001.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	5,955.95	358.19	6,314.14	2,979.61	2,979.61	2,979.61	2,979.61	2,979.61	2,979.61	3,334.53	3,334.53	47.19	0.00
	7107 INDEMNIZACIONES	5,700.00	10,900.00	16,600.00	8,860.01	8,860.01	8,860.01	8,860.01	8,860.01	8,860.01	7,739.99	7,739.99	53.37	0.01
054.06.01.001.001.2024.710707.000.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	3,700.00	6,300.00	10,000.00	7,040.01	7,040.01	7,040.01	7,040.01	7,040.01	7,040.01	2,959.99	2,959.99	70.40	0.01
054.06.01.001.001.2024.710707.001.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	2,000.00	4,600.00	6,600.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	4,780.00	4,780.00	27.58	0.00
002 Salarios Código de Trabajo - Ambiental EJERCICIO 2024	Actividad	295,555.95	-9,941.74	285,614.21	225,257.38	225,257.38	225,257.38	225,257.38	225,257.38	225,257.38	60,356.83	60,356.83	78.87	0.32
		295,555.95	-9,941.74	285,614.21	225,257.38	225,257.38	225,257.38	225,257.38	225,257.38	225,257.38	60,356.83	60,356.83	78.87	0.32
	7101 REMUNERACIONES BÁSICAS	142,560.00	0.00	142,560.00	112,872.00	112,872.00	112,872.00	112,872.00	112,872.00	112,872.00	29,688.00	29,688.00	79.18	0.16
054.06.01.001.002.2024.710106.000.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.99.001	SALARIOS UNIFICADOS	142,560.00	0.00	142,560.00	112,872.00	112,872.00	112,872.00	112,872.00	112,872.00	112,872.00	29,688.00	29,688.00	79.18	0.16
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	21,680.00	0.00	21,680.00	16,567.52	16,567.52	16,567.52	16,567.52	16,567.52	16,567.52	5,112.48	5,112.48	76.42	0.02
054.06.01.001.002.2024.710203.000.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	13,130.00	0.00	13,130.00	9,663.38	9,663.38	9,663.38	9,663.38	9,663.38	9,663.38	3,466.62	3,466.62	73.60	0.01
054.06.01.001.002.2024.710204.000.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	8,550.00	0.00	8,550.00	6,904.14	6,904.14	6,904.14	6,904.14	6,904.14	6,904.14	1,645.86	1,645.86	80.75	0.01



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	22,572.00	0.00	22,572.00	12,764.00	12,764.00	12,764.00	12,764.00	12,764.00	12,764.00	9,808.00	9,808.00	56.55	0.02
054.06.01.001.002.2024.710304.000.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	2,508.00	0.00	2,508.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	804.00	804.00	67.94	0.00
054.06.01.001.002.2024.710306.000.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.99.001	ALIMENTACIÓN	20,064.00	0.00	20,064.00	11,060.00	11,060.00	11,060.00	11,060.00	11,060.00	11,060.00	9,004.00	9,004.00	55.12	0.02
	7104 SUBSIDIOS	3,619.71	0.00	3,619.71	3,184.00	3,184.00	3,184.00	3,184.00	3,184.00	3,184.00	435.71	435.71	87.96	0.00
054.06.01.001.002.2024.710401.000.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.99.001	POR CARGAS FAMILIARES	1,404.00	0.00	1,404.00	1,136.20	1,136.20	1,136.20	1,136.20	1,136.20	1,136.20	267.80	267.80	80.93	0.00
054.06.01.001.002.2024.710408.000.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.99.001	SUBSIDIOS POR ANTIGÜEDAD	2,215.71	0.00	2,215.71	2,047.80	2,047.80	2,047.80	2,047.80	2,047.80	2,047.80	167.91	167.91	92.42	0.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	15,000.00	-9,941.74	5,058.26	3,442.49	3,442.49	3,442.49	3,442.49	3,442.49	3,442.49	1,615.77	1,615.77	68.06	0.00
054.06.01.001.002.2024.710509.000.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	15,000.00	-9,941.74	5,058.26	3,442.49	3,442.49	3,442.49	3,442.49	3,442.49	3,442.49	1,615.77	1,615.77	68.06	0.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	32,273.49	0.00	32,273.49	24,389.37	24,389.37	24,389.37	24,389.37	24,389.37	24,389.37	7,884.12	7,884.12	75.57	0.03
054.06.01.001.002.2024.710601.000.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	19,143.54	0.00	19,143.54	14,132.18	14,132.18	14,132.18	14,132.18	14,132.18	14,132.18	5,011.36	5,011.36	73.82	0.02
054.06.01.001.002.2024.710602.000.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	13,129.95	0.00	13,129.95	10,257.19	10,257.19	10,257.19	10,257.19	10,257.19	10,257.19	2,872.76	2,872.76	78.12	0.01
	7107 INDEMNIZACIONES	57,850.75	0.00	57,850.75	52,038.00	52,038.00	52,038.00	52,038.00	52,038.00	52,038.00	5,812.75	5,812.75	89.95	0.07
054.06.01.001.002.2024.710704.000.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	5,712.75	0.00	5,712.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,712.75	5,712.75	0.00	0.00
054.06.01.001.002.2024.710707.000.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
054.06.01.001.002.2024.710709.000.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.99.001	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	52,038.00	0.00	52,038.00	52,038.00	52,038.00	52,038.00	52,038.00	52,038.00	52,038.00	0.00	0.00	100.00	0.07
02 Sin Subprograma	Subprograma	946,307.43	0.00	946,307.43	569,204.70	569,204.70	568,337.61	568,337.61	568,337.61	568,337.61	377,102.73	377,969.82	60.06	0.81
001 Sin Proyecto	Proyecto	946,307.43	0.00	946,307.43	569,204.70	569,204.70	568,337.61	568,337.61	568,337.61	568,337.61	377,102.73	377,969.82	60.06	0.81
001 OBRAS, BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS AÑOS ANTERIORES (2005-2023)	Actividad	739,570.17	0.00	739,570.17	362,469.88	362,469.88	361,771.13	361,771.13	361,771.13	361,771.13	377,100.29	377,799.04	48.92	0.52
EJERCICIO 2011		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
	7802 DONACIONES DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO INTERNO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
054.06.02.001.001.2011.780204.177.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.99.003	CONVENIO PARA EL PROYECTO INFORMACIÓN-SOCIALIZACIÓN PREVIA CONSTITUCIÓN DE CTIS, BAJO REGIMES ESPECIALES AUTÓNOMOS Y CONSOLIDACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS INNOVADORAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NACIONALIDAD SHUAR DE MORONA SANTIAGO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
EJERCICIO 2013		150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
054.06.02.001.001.2013.770102.116.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.99.001	TASAS DE VARIOS PROYECTOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
EJERCICIO 2016		30,000.00	0.00	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



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	30,000.00	0.00	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
054.06.02.001.001.2016.730601.106.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.99.001	SERVICIOS DE ASESORÍA Y PATROCINIO EN MATERIA JURÍDICA SOBRE TEMAS AMBIENTALES DEL GADPMS	30,000.00	0.00	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
	EJERCICIO 2020	5,780.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00	0.00
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5,780.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00	0.00
054.06.02.001.001.2020.770102.077.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.99.001	TASAS DE VARIOS PROYECTOS AMBIENTALES	5,780.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00	0.00
	EJERCICIO 2021	272,956.00	0.00	272,956.00	26,785.71	26,785.71	26,086.96	26,086.96	26,086.96	26,086.96	246,170.29	246,869.04	9.56	0.04
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	272,956.00	0.00	272,956.00	26,785.71	26,785.71	26,086.96	26,086.96	26,086.96	26,086.96	246,170.29	246,869.04	9.56	0.04
054.06.02.001.001.2021.730601.057.14.02.50.E00.SC08.99.99.99.99.003	ELABORACIÓN DE AUDITORIAS AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO: DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA VIA JEMPEKAT - KAYAMAS, CODIGO SUIA; MAE-RA-2012-14794 SEGUNDO PERÍODO (PERÍODO 2017-2019) ; PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO APERTURA DE LA VIA SAUNTS - KEENKUM TERCER PERÍODO (2018-2021); PROYECTO RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VIA SEVILLA - SEIPA TERCER PERÍODO (2018-2021); PROYECTO ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA MERCEDES MOLINA - TINK - PROVEEDU	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
054.06.02.001.001.2021.730601.071.14.02.52.E00.SC08.99.99.99.99.003	AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO PERÍODO (2017 - 2020) DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION DE LA VIA BERMEJOS RUNAHURCO; Y DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA VIA PUERTO MORONA - SAN PEDRO	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
054.06.02.001.001.2021.730601.072.14.12.50.E00.SC08.99.99.99.003	AUDITORIA AMBIENTAL DEL PROYECTO VIAL "PEÑAS - YAUPI TRAMO CHINKIANAS - BOCANA - TUKUPI - YAUPI DE 13.80 KM DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, CANTON TIWINTZA	30,000.00	0.00	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
054.06.02.001.001.2021.730601.073.14.03.53.E00.SC08.99.99.99.003	AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO VIAL SAN JORGE - LA VICTORIA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
054.06.02.001.001.2021.730601.074.14.01.57.E00.SC08.99.99.99.003	AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO YUQUIPA ENTRE SAGRADO CORAZON Y SAN LUIS DE INIMKIS", CANTON MORONA	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
054.06.02.001.001.2021.730601.075.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.003	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE AUDITORIAS A LOS INFORMES DE PRODUCCION SEMESTRAL DE LOS LIBRES APROVECHAMIENTOS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE MORONA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020	21,956.00	0.00	21,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,956.00	21,956.00	0.00	0.00
054.06.02.001.001.2021.730601.076.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.003	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA EL ALMACENAMIENTO, EVACUACION, DISTRIBUCION Y TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES EN LOS AUTOTANQUES DEL GADPMS	30,000.00	0.00	30,000.00	26,785.71	26,785.71	26,086.96	26,086.96	26,086.96	26,086.96	3,214.29	3,913.04	86.96	0.04
EJERCICIO 2022		335,684.17	0.00	335,684.17	335,684.17	335,684.17	335,684.17	335,684.17	335,684.17	335,684.17	0.00	0.00	100.00	0.48
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	335,684.17	0.00	335,684.17	335,684.17	335,684.17	335,684.17	335,684.17	335,684.17	335,684.17	0.00	0.00	100.00	0.48
054.06.02.001.001.2022.730601.058.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.003	PLAN ESTRATEGICO PROVINCIAL AMBIENTAL DE MORONA SANTIAGO	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	100.00	0.43
054.06.02.001.001.2022.730601.059.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.003	PLAN ESTRATEGICO PROVINCIAL AMBIENTAL DE MORONA SANTIAGO	35,684.17	0.00	35,684.17	35,684.17	35,684.17	35,684.17	35,684.17	35,684.17	35,684.17	0.00	0.00	100.00	0.05
EJERCICIO 2023		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
	7304 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
054.06.02.001.001.2023.730404.022.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.99.003	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PEÑAS - BOCANA - CHINKIANAS - TUKUP - LA BODEGA - YAUPI DE 22.52 KM DEL CANTÓN TIWINTZA Y LOGROÑO EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
	002 OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADJUDICADOS Y/O CONTRATADOS AÑO 2023	206,737.26	0.00	206,737.26	206,734.82	206,734.82	206,566.48	206,566.48	206,566.48	206,566.48	2.44	170.78	99.92	0.29
	EJERCICIO 2023	206,737.26	0.00	206,737.26	206,734.82	206,734.82	206,566.48	206,566.48	206,566.48	206,566.48	2.44	170.78	99.92	0.29
	7302 SERVICIOS GENERALES	6,200.57	0.00	6,200.57	6,200.57	6,200.57	6,200.57	6,200.57	6,200.57	6,200.57	0.00	0.00	100.00	0.01
054.06.02.001.002.2023.730249.074.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.99.001	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL "I FESTIVAL DEL SUR; DICIEMBRE MES DE LAS AVES" CON LA REALIZACIÓN DE CONTEOS DE AVES AUDOBON EN LOS CANTONES: TAISHA TIWINTZA, LIMÓN INDANZA, SUCUA, MORONA Y GUALAQUIZA	6,200.57	0.00	6,200.57	6,200.57	6,200.57	6,200.57	6,200.57	6,200.57	6,200.57	0.00	0.00	100.00	0.01
	7304 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	27,340.49	0.00	27,340.49	27,340.49	27,340.49	27,172.15	27,172.15	27,172.15	27,172.15	0.00	168.34	99.38	0.04
054.06.02.001.002.2023.730404.070.14.01.50.D24.SC08.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES, REPUESTOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE DRENAJE AGRÍCOLA	27,340.49	0.00	27,340.49	27,340.49	27,340.49	27,172.15	27,172.15	27,172.15	27,172.15	0.00	168.34	99.38	0.04
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	100.00	0.00
054.06.02.001.002.2023.730501.076.14.02.57.E00.SC08.99.99.99.99.001	ALQUILER DEL TERRENO DONDE FUNCIONARA LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA DE SAN MIGUEL DE CUYES; NECESARIAS PARA EL SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO PERIODO 2023	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	100.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
054.06.02.001.002.2023.730501.077.14.01.60.E00.SC08.99.99.99.99.001	ALQUILER DEL TERRENO DONDE FUNCIONARA LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA DE ZUÑAC; NECESARIAS PARA EL SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO PERIODO 2023	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	100.00	0.00
054.06.02.001.002.2023.730501.078.14.04.54.E00.SC08.99.99.99.99.001	ALQUILER DEL TERRENO DONDE FUNCIONARA LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA DE SANGAY, CANTÓN PALORA; NECESARIAS PARA EL SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO PERIODO 2023	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	37,999.65	0.00	37,999.65	37,999.65	37,999.65	37,999.65	37,999.65	37,999.65	37,999.65	0.00	0.00	100.00	0.05
054.06.02.001.002.2023.730601.075.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.99.003	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL DE RIEGO Y DRENAJE 2023 - 2027	37,999.65	0.00	37,999.65	37,999.65	37,999.65	37,999.65	37,999.65	37,999.65	37,999.65	0.00	0.00	100.00	0.05
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	132,946.55	0.00	132,946.55	132,944.11	132,944.11	132,944.11	132,944.11	132,944.11	132,944.11	2.44	2.44	100.00	0.19
054.06.02.001.002.2023.730803.069.14.01.50.D24.SC08.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL GADPMS	6,255.00	0.00	6,255.00	6,255.00	6,255.00	6,255.00	6,255.00	6,255.00	6,255.00	0.00	0.00	100.00	0.01
054.06.02.001.002.2023.730803.071.14.01.50.D24.SC08.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES, REPUESTOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE DRENAJE AGRÍCOLA	7,776.79	0.00	7,776.79	7,776.79	7,776.79	7,776.79	7,776.79	7,776.79	7,776.79	0.00	0.00	100.00	0.01
054.06.02.001.002.2023.730813.072.14.01.50.D24.SC08.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES, REPUESTOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE DRENAJE AGRÍCOLA	83,984.25	0.00	83,984.25	83,981.81	83,981.81	83,981.81	83,981.81	83,981.81	83,981.81	2.44	2.44	100.00	0.12



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
054.06.02.001.002.2023.730813.073.14.01.50.E00.SC08.99.99.99.003	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES, REPUESTOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE DRENAJE AGRÍCOLA	34,930.51	0.00	34,930.51	34,930.51	34,930.51	34,930.51	34,930.51	34,930.51	34,930.51	0.00	0.00	100.00	0.05
055 DIRECCIÓN GENERAL DE BIOECONOMÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE		2,788,575.45	-762,493.11	2,026,082.34	1,107,300.89	1,107,300.89	1,037,925.71	1,037,925.71	1,037,925.71	1,037,925.71	918,781.45	988,156.63	51.23	1.48
01 POLITICO INSTITUCIONAL	Programa	325,529.96	-322,028.54	3,501.42	2,047.42	2,047.42	2,047.42	2,047.42	2,047.42	2,047.42	1,454.00	1,454.00	58.47	0.00
01 Fortalecimiento de la eficiencia y eficacia Institucional.	Subprograma	325,529.96	-322,028.54	3,501.42	2,047.42	2,047.42	2,047.42	2,047.42	2,047.42	2,047.42	1,454.00	1,454.00	58.47	0.00
285 Mejorar de manera integral la eficiencia y eficacia Institucional	Proyecto	325,529.96	-322,028.54	3,501.42	2,047.42	2,047.42	2,047.42	2,047.42	2,047.42	2,047.42	1,454.00	1,454.00	58.47	0.00
657 GESTION INTERINSTITUCIONAL CON EL SECTOR PRIVADO Y COMUNITARIO PARA LA GOBERNANZA DE LA BIOECONOMIA EN MORONA SANTIAGO, INCLUYENDO EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES ENTRE LOS ACTORES DE LAS CADENAS DE VALOR.	Actividad	309,934.96	-306,433.54	3,501.42	2,047.42	2,047.42	2,047.42	2,047.42	2,047.42	2,047.42	1,454.00	1,454.00	58.47	0.00
EJERCICIO 2024		309,934.96	-306,433.54	3,501.42	2,047.42	2,047.42	2,047.42	2,047.42	2,047.42	2,047.42	1,454.00	1,454.00	58.47	0.00
7302	SERVICIOS GENERALES	1,320.00	-1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.01.01.285.657.2024.730235.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.003	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,320.00	-1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	17,800.00	-14,298.58	3,501.42	2,047.42	2,047.42	2,047.42	2,047.42	2,047.42	2,047.42	1,454.00	1,454.00	58.47	0.00
055.01.01.285.657.2024.730302.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.003	PASAJES AL EXTERIOR	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
055.01.01.285.657.2024.730303.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	6,800.00	-3,298.58	3,501.42	2,047.42	2,047.42	2,047.42	2,047.42	2,047.42	2,047.42	1,454.00	1,454.00	58.47	0.00
055.01.01.285.657.2024.730304.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	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
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	814.96	-814.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.01.01.285.657.2024.730502.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.003	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (ARRENDAMIENTO)	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.01.01.285.657.2024.730503.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.003	MOBILIARIO (ARRENDAMIENTO)	314.96	-314.96	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	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
055.01.01.285.657.2024.730601.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.003	CONSULTORÍA PARA EL PROYECTO DE AGENDA AGROPRODUCTIVA Y BIOECONOMÍA PROVINCIAL Y LA MARCA PRODUCTIVA	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



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	190,000.00	-190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.01.01.285.657.2024.780104.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.001	CONVENIOS CON GADS CANTONALES Y PARROQUIALES DE LA PROVINCIA MORONA SANTIAGO	190,000.00	-190,000.00	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	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
055.01.01.285.657.2024.780204.001.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.001	CONVENIOS CON ORGANIZACIONES SOCIALES	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
	658 ASESORAMIENTO, COORDINACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA DIRECCION EJERCICIO 2024	1,035.00	-1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Actividad	1,035.00	-1,035.00	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	315.00	-315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.01.01.285.658.2024.730235.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.003	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	315.00	-315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	720.00	-720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.01.01.285.658.2024.730303.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	720.00	-720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	659 CAPACITACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE BIOECONOMÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE. EJERCICIO 2024	14,560.00	-14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Actividad	14,560.00	-14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	6,760.00	-6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.01.01.285.659.2024.730301.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.003	PASAJES AL INTERIOR	520.00	-520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.01.01.285.659.2024.730303.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	6,240.00	-6,240.00	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	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.01.01.285.659.2024.730612.000.14.01.50.A30.SG06.99.99.99.003	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 ECONOMICO PRODUCTIVO	1,295,078.99	-471,124.99	823,954.00	468,693.25	468,693.25	401,016.76	401,016.76	401,016.76	401,016.76	355,260.75	422,937.24	48.67	0.57
	01 Promover la competitividad productiva agropecuaria.	295,650.00	247,463.33	543,113.33	371,336.70	371,336.70	370,060.24	370,060.24	370,060.24	370,060.24	171,776.63	173,053.09	68.14	0.53
	271 Consolidar las cadenas de valor de los productos primarios de la provincia, mejorando la eficiencia en su aerotecnia, asociatividad, trazabilidad y comercialización.	57,550.00	70,258.00	127,808.00	7,808.00	7,808.00	7,808.00	7,808.00	7,808.00	7,808.00	120,000.00	120,000.00	6.11	0.01
	627 INFORMES TÉCNICOS CONVENIOS ONG'S, UNIVERSIDADES, ETC. VISITAS DE EXPERIENCIA DE ÉXITO. PROPUESTAS DE PROYECTO. DISEÑO DE MARCA	57,550.00	70,258.00	127,808.00	7,808.00	7,808.00	7,808.00	7,808.00	7,808.00	7,808.00	120,000.00	120,000.00	6.11	0.01
	EJERCICIO 2024	57,550.00	70,258.00	127,808.00	7,808.00	7,808.00	7,808.00	7,808.00	7,808.00	7,808.00	120,000.00	120,000.00	6.11	0.01



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
	7302 SERVICIOS GENERALES	2,150.00	5,248.00	7,398.00	7,398.00	7,398.00	7,398.00	7,398.00	7,398.00	7,398.00	0.00	0.00	100.00	0.01
O55.04.01.271.627.2024.730201.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	TRANSPORTE DE PERSONAL	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O55.04.01.271.627.2024.730204.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES	2,000.00	5,398.00	7,398.00	7,398.00	7,398.00	7,398.00	7,398.00	7,398.00	7,398.00	0.00	0.00	100.00	0.01
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	2,400.00	-1,990.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	100.00	0.00
O55.04.01.271.627.2024.730303.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,400.00	-1,990.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
O55.04.01.271.627.2024.730601.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	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
O55.04.01.271.627.2024.730601.002.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	CONSULTORÍA PARA EL PROYECTO DE AGENDA AGROPRODUCTIVA Y BIOECONOMÍA PROVINCIAL Y LA MARCA PRODUCTIVA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
	7307 GASTOS EN INFORMÁTICA	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
O55.04.01.271.627.2024.730701.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	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
	274 Adecuación de mercados de transferencia viables para la comercialización de los productos primarios de las Upas al consumidor final.	173,800.00	197,794.50	371,594.50	325,017.86	325,017.86	325,017.86	325,017.86	325,017.86	325,017.86	46,576.64	46,576.64	87.47	0.46
	629 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION LINEA BASE DE FERIAS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES Y RUEDAS DE NEGOCIOS Y ELABORACIÓN DEL CATALOGO DE FERIAS EJERCICIO 2024	32,400.00	-32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O55.04.01.274.629.2024.730303.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	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
055.04.01.274.629.2024.730601.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.003	CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO INTEGRAL DE LA LINEA BASE DE FERIAS: PITAHAYA, CACAO, CAFE, YUCA, PLATANO, CARNE, LECHE, GUANABANA, CAÑA, MANÍ, JAMAICA, TUBERCULOS Y SUS DERIVADOS	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
	630 EJECUCIÓN Y PARTICIPACIÓN A FERIAS EJERCICIO 2024	141,400.00	230,194.50	371,594.50	325,017.86	325,017.86	325,017.86	325,017.86	325,017.86	325,017.86	46,576.64	46,576.64	87.47	0.46
	Actividad	141,400.00	230,194.50	371,594.50	325,017.86	325,017.86	325,017.86	325,017.86	325,017.86	325,017.86	46,576.64	46,576.64	87.47	0.46
	7302 SERVICIOS GENERALES	109,000.00	249,800.00	358,800.00	313,099.00	313,099.00	313,099.00	313,099.00	313,099.00	313,099.00	45,701.00	45,701.00	87.26	0.45
055.04.01.274.630.2024.730201.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.003	TRANSPORTE DE PERSONAL	9,000.00	-400.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
055.04.01.274.630.2024.730204.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.003	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES	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
055.04.01.274.630.2024.730249.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.003	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	50,000.00	300,200.00	350,200.00	313,099.00	313,099.00	313,099.00	313,099.00	313,099.00	313,099.00	37,101.00	37,101.00	89.41	0.45
055.04.01.274.630.2024.730249.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.003	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL GAPMS EN EL SALON DU CHOCOLAT PARIS 2024	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
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	24,400.00	-16,010.00	8,390.00	7,514.36	7,514.36	7,514.36	7,514.36	7,514.36	7,514.36	875.64	875.64	89.56	0.01
055.04.01.274.630.2024.730302.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.003	PASAJES AL EXTERIOR	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
055.04.01.274.630.2024.730303.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,400.00	5,990.00	8,390.00	7,514.36	7,514.36	7,514.36	7,514.36	7,514.36	7,514.36	875.64	875.64	89.56	0.01
055.04.01.274.630.2024.730304.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	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
055.04.01.274.630.2024.730502.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.003	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (ARRENDAMIENTO)	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



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	0.00	4,404.50	4,404.50	4,404.50	4,404.50	4,404.50	4,404.50	4,404.50	4,404.50	0.00	0.00	100.00	0.01
055.04.01.274.630.2024.730836.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS, EXPOSICIONES Y NEGOCIACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	0.00	4,404.50	4,404.50	4,404.50	4,404.50	4,404.50	4,404.50	4,404.50	4,404.50	0.00	0.00	100.00	0.01
	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
055.04.01.274.630.2024.840103.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	MOBILIARIOS	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
	Proyecto	64,300.00	-20,589.17	43,710.83	38,510.84	38,510.84	37,234.38	37,234.38	37,234.38	37,234.38	5,199.99	6,476.45	85.18	0.05
	278 Desarrollar las capacidades de los productores en buenas prácticas agrícolas, para la transición a sistemas productivos sostenibles en los 12 cantones.													
	635 CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES CONTRATACIÓN DE PROMOTORES	58,500.00	-14,819.17	43,680.83	38,480.84	38,480.84	37,204.38	37,204.38	37,204.38	37,204.38	5,199.99	6,476.45	85.17	0.05
	EJERCICIO 2024	58,500.00	-14,819.17	43,680.83	38,480.84	38,480.84	37,204.38	37,204.38	37,204.38	37,204.38	5,199.99	6,476.45	85.17	0.05
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	58,500.00	-14,819.17	43,680.83	38,480.84	38,480.84	37,204.38	37,204.38	37,204.38	37,204.38	5,199.99	6,476.45	85.17	0.05
055.04.01.278.635.2024.730606.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS EN TEMAS DE PRODUCCIÓN EN CAFÉ, CACAO, MANÍ, PLÁTANO, MEDICINALES Y DEMÁS CULTIVOS	26,000.00	-4,382.91	21,617.09	21,617.09	21,617.09	20,611.52	20,611.52	20,611.52	20,611.52	0.00	1,005.57	95.35	0.03
055.04.01.278.635.2024.730606.002.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	CONTRATACIÓN DE PROMOTORES AGRÍCOLAS	32,500.00	-10,436.26	22,063.74	16,863.75	16,863.75	16,592.86	16,592.86	16,592.86	16,592.86	5,199.99	5,470.88	75.20	0.02
	636 SISTEMA AUTOMATIZADO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AGRÍCOLA QUE INCLUYA LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE BENEFICIARIOS	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
	EJERCICIO 2024	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
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	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
055.04.01.278.636.2024.730301.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	PASAJES AL INTERIOR	160.00	-160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.04.01.278.636.2024.730303.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	840.00	-840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	637 MONITOREO Y SEGUIMIENTO TÉCNICO PERMANENTE A LOS CULTIVOS A DESARROLLARSE A LO LARGO DE LA PROVINCIA	4,800.00	-4,770.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	EJERCICIO 2024	4,800.00	-4,770.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	1,375.00	-1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.04.01.278.637.2024.730235.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,375.00	-1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	550.00	-520.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	100.00	0.00
055.04.01.278.637.2024.730301.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	PASAJES AL INTERIOR	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
055.04.01.278.637.2024.730303.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	150.00	-120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.04.01.278.637.2024.730613.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL	2,500.00	-2,500.00	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	375.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.04.01.278.637.2024.730804.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	MATERIALES DE OFICINA	375.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	854 REALIZAR ANALISIS DE LABORATORIO EN LA IMPLEMENTACION DE BPAS	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
	EJERCICIO 2024	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
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	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
055.04.01.278.854.2024.730609.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	ANÁLISIS DE SUELO	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
055.04.01.278.854.2024.730609.002.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	ANÁLISIS DE AGUA	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
055.04.01.278.854.2024.730609.003.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	ANÁLISIS DE RESIDUALIDAD	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 Fomento de emprendimientos y bioemprendimientos	136,680.00	-96,680.00	40,000.00	24,484.48	24,484.48	24,484.47	24,484.47	24,484.47	24,484.47	15,515.52	15,515.53	61.21	0.03
	277 Fomentar emprendimientos y bioemprendimientos productivos para mejorar la seguridad alimentaria y la economía local de los las áreas agroforestales.	136,680.00	-96,680.00	40,000.00	24,484.48	24,484.48	24,484.47	24,484.47	24,484.47	24,484.47	15,515.52	15,515.53	61.21	0.03
	631 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN LINEA BASE, EMPRENDIMIENTOS BIOEMPRENDIMIENTOS	9,400.00	-9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJERCICIO 2024	9,400.00	-9,400.00	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	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
055.04.02.277.631.2024.730201.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	TRANSPORTE DE PERSONAL	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
055.04.02.277.631.2024.730235.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	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
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.04.02.277.631.2024.730303.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	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
055.04.02.277.631.2024.780104.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	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
	632 CAPACITACIÓN A PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES INFORMES TÉCNICOS CONVENIOS INVITACIONES CONTRATACIÓN	66,880.00	-26,880.00	40,000.00	24,484.48	24,484.48	24,484.47	24,484.47	24,484.47	24,484.47	15,515.52	15,515.53	61.21	0.03
	EJERCICIO 2024	66,880.00	-26,880.00	40,000.00	24,484.48	24,484.48	24,484.47	24,484.47	24,484.47	24,484.47	15,515.52	15,515.53	61.21	0.03



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
7302	SERVICIOS GENERALES	11,680.00	-6,280.00	5,400.00	5,395.00	5,395.00	5,395.00	5,395.00	5,395.00	5,395.00	5.00	5.00	99.91	0.01
055.04.02.277.632.2024.730201.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	TRANSPORTE DE PERSONAL	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.04.02.277.632.2024.730204.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES (MPCEIP)	2,400.00	0.00	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
055.04.02.277.632.2024.730230.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS PÚBLICOS (MPCEIP)	3,000.00	0.00	3,000.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	5.00	5.00	99.83	0.00
055.04.02.277.632.2024.730235.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,480.00	-5,480.00	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	15,000.00	0.00	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
055.04.02.277.632.2024.730606.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	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
055.04.02.277.632.2024.730613.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL	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
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	329.00	329.00	329.00	329.00	329.00	329.00	329.00	329.00	0.00	0.00	100.00	0.00
055.04.02.277.632.2024.731403.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	MOBILIARIO (MPCEIP)	0.00	329.00	329.00	329.00	329.00	329.00	329.00	329.00	329.00	0.00	0.00	100.00	0.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA	20,600.00	-20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.04.02.277.632.2024.750501.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	20,600.00	-20,600.00	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	19,600.00	-329.00	19,271.00	18,760.48	18,760.48	18,760.47	18,760.47	18,760.47	18,760.47	510.52	510.53	97.35	0.03
055.04.02.277.632.2024.840103.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	MOBILIARIO (MPCEIP)	7,600.00	-329.00	7,271.00	7,222.34	7,222.34	7,222.34	7,222.34	7,222.34	7,222.34	48.66	48.66	99.33	0.01
055.04.02.277.632.2024.840107.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS (MPCEIP)	12,000.00	0.00	12,000.00	11,538.14	11,538.14	11,538.13	11,538.13	11,538.13	11,538.13	461.86	461.87	96.15	0.02
634 CAPACITACIÓN A PERSONAL DEL AREA CÁRNICA DE LA PROVINCIA INFORMES TECNICOS CONVENIOS INVITACIONES CONTRATACIÓN EJERCICIO 2024	Actividad	15,400.00	-15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.04.02.277.634.2024.730303.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O55.04.02.277.634.2024.730606.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.003	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	783 MEJORAR LA ECONOMICA LOCAL DE LAS AREAS AGROFORESTALES EJERCICIO 2024	45,000.00	-45,000.00	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	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
O55.04.02.277.783.2024.730404.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.003	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	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	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O55.04.02.277.783.2024.840104.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.003	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O55.04.02.277.783.2024.840106.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.003	HERRAMIENTAS	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
	03 Fomento de iniciativas productivas sostenibles para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico local.	262,016.99	-237,978.49	24,038.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,038.50	24,038.50	0.00	0.00
	279 Rescatar y fomentar la zona Shuar de los cantones de Morona, Sucúa, Logroño, Tiwintza, del Aja Shuar como medio de alimentación saludable y nutritiva, sustentado en cultivos nativos y prácticas de saberes y tradiciones ancestrales y el rol protagónico de la mujer en su manejo y control.	33,499.98	-33,499.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	639 IMPLEMENTAR PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA CON PERTENENCIA CULTURAL A TRAVÉS DEL MANEJO INTEGRAL DEL AJA SHUARA TRAVÉS DEL MANEJO INTEGRAL DE LA CHACRA. TUBÉRCULOS Y RAÍCES YUCA, MALANGA, PAPA CHINA, CAMOTE, MANÍ, MUSÁCEAS PLÁTANO, BANANO, ORITOS, PLANTAS MEDICINALES Y AROMÁTICAS JAMAICA, GUAYUSA, CANELA Y MAS ESPECIES EJERCICIO 2024	33,499.98	-33,499.98	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	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
O55.04.03.279.639.2024.730404.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.003	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O55.04.03.279.639.2024.730406.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.003	HERRAMIENTAS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	700.00	-700.00	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	10,499.98	-10,499.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O55.04.03.279.639.2024.730811.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.003	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
055.04.03.279.639.2024.730814.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	ADQUISICIÓN DE ESQUEJES DE VAINILLA	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
055.04.03.279.639.2024.730814.002.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE PAPA CHINA	1,999.98	-1,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.04.03.279.639.2024.730814.003.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	ADQUISICIÓN DE CORMOS DE PLATANO	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
055.04.03.279.639.2024.730814.004.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE MANI	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
055.04.03.279.639.2024.730814.005.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	ADQUISICIÓN DE TANQUES	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.04.03.279.639.2024.730814.006.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	ADQUISICIÓN DE CAL AGRÍCOLA	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
055.04.03.279.639.2024.730823.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA-MELAZA	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
055.04.03.279.639.2024.730823.002.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA-POLVILLO DE ARROZ	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	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
055.04.03.279.639.2024.731406.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	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
	7315 BIENES BIOLÓGICOS 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
055.04.03.279.639.2024.731515.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE CANELA	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
	8401 BIENES MUEBLES	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
055.04.03.279.639.2024.840104.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	MAQUINARIAS Y 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
055.04.03.279.639.2024.840104.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	MAQUINARIAS Y EQUIPOS-ADQUISICIÓN DE TANQUES	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
055.04.03.279.639.2024.840104.002.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	MAQUINARIAS Y EQUIPOS-TANQUES	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
055.04.03.279.639.2024.840106.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	HERRAMIENTAS	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
	280 Implementar huertos familiares en el área rural y urbano marginal, como medio de vida para la seguridad alimentaria en el escenario COVID 19.	Proyecto	151,018.25	-151,018.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	640 ADQUISICION DE INSUMOS.SEMILLAS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS MECANIZADOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DESDE LA SIEMBRA HASTA LOS PROCESOS DE MANEJO POSTCOSECHA DE CAFÉ, CACAO, CAÑA DE AZÚCAR, PITAJAYA, FRUTALES Y MAS ESPECIES COMERCIALES	Actividad	151,018.25	-151,018.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJERCICIO 2024		151,018.25	-151,018.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS		218.75	-218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.04.03.280.640.2024.730301.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	PASAJES AL INTERIOR	218.75	-218.75	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		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
055.04.03.280.640.2024.730404.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	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



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	44,800.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O55.04.03.280.640.2024.730803.000.14.01.50.D20.SE20.99.99.99.99.003	LUBRICANTES	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O55.04.03.280.640.2024.730811.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O55.04.03.280.640.2024.730813.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O55.04.03.280.640.2024.730814.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	SEMILLAS DE CAFÉ	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
O55.04.03.280.640.2024.730814.002.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	ESTACAS DE CAÑA DE AZÚCAR	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
O55.04.03.280.640.2024.730814.003.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	INSUMOS PARA LAS COMUNIDADES	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O55.04.03.280.640.2024.730814.004.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	CAL AGRICOLA	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
O55.04.03.280.640.2024.730814.005.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	PLASTICOS DE INVERNADERO	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
O55.04.03.280.640.2024.730814.006.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	ADQUISICIÓN DE TANQUES	1,250.00	-1,250.00	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	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O55.04.03.280.640.2024.731406.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	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
O55.04.03.280.640.2024.731406.002.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	HERRAMIENTAS PARA INSENTIVOS EN LAS FERIAS CANTONALES Y PARROQUIALES	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315	BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	9,999.50	-9,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O55.04.03.280.640.2024.731515.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	PLANTAS DE CACAO	4,999.50	-4,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O55.04.03.280.640.2024.731515.002.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	PLANTAS DE CITRICOS	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	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
O55.04.03.280.640.2024.840104.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	MAQUINARIAS Y 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
O55.04.03.280.640.2024.840106.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	HERRAMIENTAS	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
284 Fortalecer el laboratorio de piscicultura para garantizar la seguridad alimentaria de pueblos y nacionalidades de la provincia.	Proyecto	77,498.76	-53,460.26	24,038.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,038.50	24,038.50	0.00	0.00
650 MEJORAR EL SISTEMA DE AGUA QUE ABASTECE EL LABORATORIO DE PESCES DEL GOBIERNO PROVINCIAL EJERCICIO 2024	Actividad	34,607.00	-34,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	34,607.00	-34,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O55.04.03.284.650.2024.750101.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA PARA PLAZA TIWINTZA	34,607.00	-34,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
651 PRODUCCIÓN DE ALEVINES DE TILAPIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES EJERCICIO 2024	Actividad	42,891.76	-18,853.26	24,038.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,038.50	24,038.50	0.00	0.00
		42,891.76	-18,853.26	24,038.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,038.50	24,038.50	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	1,500.00	-1,300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
055.04.03.284.651.2024.730303.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,500.00	-1,300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
	7305 ARRENDAMIENTOS 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
055.04.03.284.651.2024.730504.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	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
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	15,391.76	-7,284.76	8,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,107.00	8,107.00	0.00	0.00
055.04.03.284.651.2024.730814.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	PAQUETES DE FUNDAS ARROBERAS	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
055.04.03.284.651.2024.730814.002.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	ALCOHOL POTABLE AL 70	120.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.04.03.284.651.2024.730814.003.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	10-30-10 SACOS DE 50 KG	520.00	-520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.04.03.284.651.2024.730814.004.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	RECOLECTOR DE ALEVINES	360.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.04.03.284.651.2024.730814.005.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	RED DE PESCA	500.00	-20.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
055.04.03.284.651.2024.730814.006.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	CARTONES	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
055.04.03.284.651.2024.730819.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	RECARGA PARA TANQUE DE OXÍGENO	180.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.04.03.284.651.2024.730819.002.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	HERBICIDA SISTÉMICO DE AMPLIO ESPECTRO, NO SELECTIVO, DE INACTIVIDAD EN EL SUELO, POST-EMERGENTE A LA MALEZA, ABSORCIÓN POR VÍA FOLIAR	350.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.04.03.284.651.2024.730823.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	BALANCEADO DE ALEVINES EN POLVO DE T450	2,000.00	457.00	2,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,457.00	2,457.00	0.00	0.00
055.04.03.284.651.2024.730823.002.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	BALANCEADO EXTRUSADO DE T320	1,500.00	270.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00
055.04.03.284.651.2024.730823.003.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	BALANCEADO EXTRUSADO DE T280	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.04.03.284.651.2024.730823.004.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	ENROXIL 10 SOLUCIÓN ORAL	280.00	-280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.04.03.284.651.2024.730823.005.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	SAL EN GRANO	180.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.04.03.284.651.2024.730823.006.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	VITAMINA SOLUBLE ADE	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.04.03.284.651.2024.730823.007.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	SUPLEMENTO MINERAL COMPLETO EN MACROELEMENTOS Y MICROELEMENTOS, ADICIONADO DE VITAMINAS SOLUBLES EN GRASA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.04.03.284.651.2024.730823.008.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	HORMONA 17 ALFA METIL	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
055.04.03.284.651.2024.730824.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	ALFA METIL TESTOTERONA	3,001.76	-3,001.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7315 BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	26,000.00	-10,268.50	15,731.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,731.50	15,731.50	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
055.04.03.284.651.2024.731514.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	ACUATICOS - JUVENILES REPRODUCTORAS	26,000.00	-10,268.50	15,731.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,731.50	15,731.50	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
055.04.03.284.651.2024.840104.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PISCICULTURA	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 Fomento ganadero con practicas sostenibles resilientes al cambio climático	125,503.00	10,001.10	135,504.10	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	135,430.10	135,430.10	0.05	0.00
	282 Construir la infraestructura y la implementación del laboratorio de Bio Reproducción de semen y embriones de ganado bovino, en la granja experimental Domono perteneciente al INIAP.	125,503.00	10,001.10	135,504.10	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	135,430.10	135,430.10	0.05	0.00
	642 INSEMINACIONES ARTIFICIALES	75,548.00	-22,515.20	53,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,032.80	53,032.80	0.00	0.00
	EJERCICIO 2024	75,548.00	-22,515.20	53,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,032.80	53,032.80	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	75,548.00	-22,515.20	53,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,032.80	53,032.80	0.00	0.00
055.04.04.282.642.2024.730819.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS ORGANICOS-NITRÓGENO LÍQUIDO	0.00	6,000.00	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
055.04.04.282.642.2024.730823.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	HORMONA FOLICULOESTIMULANTE	22,500.00	-7,380.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00	15,120.00	0.00	0.00
055.04.04.282.642.2024.730823.002.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	COMPLETE FLUSH PARA COLECTA DE EMBRIONES	2,500.00	-578.50	1,921.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921.50	1,921.50	0.00	0.00
055.04.04.282.642.2024.730823.003.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	MEDIOS HOLDING, ETILENGLICOL, CONGELACION, FECUNDACION, VITRIFICACION, DESVITRIFICACION, CONGELACION	750.00	-0.40	749.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.60	749.60	0.00	0.00
055.04.04.282.642.2024.730823.004.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	PLATO CUADRADO PARA BUSQUEDA DE EMBRIONES BOVINOS	168.00	792.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
055.04.04.282.642.2024.730823.005.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	CATETER IAFUNDA	350.00	-170.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
055.04.04.282.642.2024.730823.006.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	CATETER TRANSFERENCIA, COLECTA DE EMBRIONES	540.00	960.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
055.04.04.282.642.2024.730823.007.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	FILTRO FIV, COLECTA DE EMBRIONES	280.00	2,120.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
055.04.04.282.642.2024.730823.008.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	TUBO EN Y PARA COLECTA DE EMBRIONES	1,250.00	-650.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
055.04.04.282.642.2024.730823.009.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	TAPON PARA PAJILLAS DE EMBRIONES BOVINOS	180.00	186.20	366.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.20	366.20	0.00	0.00
055.04.04.282.642.2024.730823.010.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	GUANTES DE INSEMINACION ARTIFICIAL EN BOVINOS	1,360.00	-800.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
055.04.04.282.642.2024.730823.011.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	GEL OBSTETRICO ECOGRAFIA BOVINA	510.00	30.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
055.04.04.282.642.2024.730823.012.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	JERINGAS DESCARTABLES 3ML	600.00	-360.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
055.04.04.282.642.2024.730823.013.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	JERINGAS DESCARTABLES 5ML	600.00	-360.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
055.04.04.282.642.2024.730823.014.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	JERINGAS DESCARTABLES 10ML	600.00	-360.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
055.04.04.282.642.2024.730823.015.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	JERINGAS DESCARTABLES 20ML	600.00	-360.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
055.04.04.282.642.2024.730823.016.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	AGUJAS DESCARTABLES 21G1,5	260.00	-144.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.50	115.50	0.00	0.00
055.04.04.282.642.2024.730823.017.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	PAJILLAS DE SEMEN BOVINO 0,25 CC, 0,50 CC, CONGELACION DE EMBRIONES	42,500.00	-21,440.00	21,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,060.00	21,060.00	0.00	0.00
643 VISITAS DE CAMPO PARA REALIZAR LAS 1002 INSEMINACIONES ARTIFICIALES EJERCICIO 2024	Actividad	1,600.00	-1,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	1,600.00	-1,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
055.04.04.282.643.2024.730303.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,600.00	-1,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
644 PROVISION DE MEDICINAS E INSUMOS GANADEROS A BENEFICIARIOS DEL PLAN EJERCICIO 2024	Actividad	4,815.00	52,776.30	57,591.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,591.30	57,591.30	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	4,815.00	52,776.30	57,591.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,591.30	57,591.30	0.00	0.00
055.04.04.282.644.2024.730814.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS CASA Y PESCA-INSECTICIDA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
055.04.04.282.644.2024.730823.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	IVERMECTINA INYECTABLE	560.00	7,360.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00
055.04.04.282.644.2024.730823.002.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	DORAMECTINA INYECTABLE	400.00	3,620.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00
055.04.04.282.644.2024.730823.003.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	FOSFORO INYECTABLE CATOSAL	1,500.00	5,135.00	6,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,635.00	6,635.00	0.00	0.00
055.04.04.282.644.2024.730823.004.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	VITAMINA AD3E INYECTABLE VIGANTOL	700.00	2,900.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
055.04.04.282.644.2024.730823.005.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	YODO INYECTABLE	300.00	2,660.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00
055.04.04.282.644.2024.730823.006.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	MINERALES INYECTABLES	500.00	5,717.75	6,217.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,217.75	6,217.75	0.00	0.00
055.04.04.282.644.2024.730823.007.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	PENICILINA INYECTABLE	230.00	1,582.50	1,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812.50	1,812.50	0.00	0.00
055.04.04.282.644.2024.730823.008.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	SAL MINERAL PARA BOVINOS	625.00	15,124.10	15,749.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,749.10	15,749.10	0.00	0.00
055.04.04.282.644.2024.730823.010.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA-SUERO ENERGETICO Y VITAMINICO	0.00	1,496.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.00	1,496.00	0.00	0.00
055.04.04.282.644.2024.730823.011.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA-SULFA INYECTABLE	0.00	499.40	499.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.40	499.40	0.00	0.00
055.04.04.282.644.2024.730823.012.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA-RECONSTITUYENTE PROTEINICO CON MINERALES	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00
055.04.04.282.644.2024.730823.013.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA-INSTRUMENTAL QUIRURGICO MENOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
055.04.04.282.644.2024.730823.014.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA- OXITETRACICLINA ANTIBIOTICO	0.00	998.20	998.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.20	998.20	0.00	0.00
055.04.04.282.644.2024.730823.015.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA-ATROPINA SULFATO	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
055.04.04.282.644.2024.730823.016.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA-AYUDA PARTOS BOVINO	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
055.04.04.282.644.2024.730823.017.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA- OXITOCINA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
055.04.04.282.644.2024.730823.018.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA- ANTIBIOTICO EN SPRAY	0.00	249.55	249.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.55	249.55	0.00	0.00
055.04.04.282.644.2024.730823.019.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA- ANALGESICO	0.00	498.80	498.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.80	498.80	0.00	0.00
646 MEJORAMIENTO GENETICO A TRAVES DE COLECTA Y TRANSFERENCIA DE EMBRIONES EN GANADO BOVINO. EJERCICIO 2024	Actividad	42,040.00	-17,760.00	24,280.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	24,206.00	24,206.00	0.30	0.00
		42,040.00	-17,760.00	24,280.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	24,206.00	24,206.00	0.30	0.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.04.04.282.646.2024.730201.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	TRANSPORTE DE PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	1,600.00	-1,440.00	160.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	86.00	86.00	46.25	0.00
055.04.04.282.646.2024.730303.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,600.00	-1,440.00	160.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	86.00	86.00	46.25	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	40,040.00	-15,920.00	24,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,120.00	24,120.00	0.00	0.00
055.04.04.282.646.2024.730814.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	CALENTADOR DE TUBOS PARA GUIA DE ASPIRACION FOLICULAR	200.00	1,100.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
055.04.04.282.646.2024.730823.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	PROGESTERONA INYECTABLE	225.00	135.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
055.04.04.282.646.2024.730823.002.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	IMPLANTE VAGINAL	14,000.00	-6,740.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	7,260.00	0.00	0.00
055.04.04.282.646.2024.730823.003.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	PROSTAGLANDINA	7,695.00	-5,505.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00
055.04.04.282.646.2024.730823.004.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	CIPIONATO DE ESTRADIOL	800.00	70.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
055.04.04.282.646.2024.730823.005.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	GONADOTROPINA CORIONICA EQUINA	9,380.00	-2,360.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00
055.04.04.282.646.2024.730823.006.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	BENZOATO DE ESTRADIOL	340.00	380.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
055.04.04.282.646.2024.730823.007.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	GONADORELINA	5,400.00	-3,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
055.04.04.282.646.2024.730823.008.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	BOMBA DE ASPIRACION FOLICULAR	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
649 REALIZAR UNA VISITA TÉCNICA PARA LA CONFIRMACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS POR PARTE LOS BENEFICIARIOS REALIZAR EL PLAN DE ENTREGA DE LOS SEMOVIENTES EJERCICIO 2024	Actividad	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
055.04.04.282.649.2024.730303.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
05 Fomento y Gestión para el desarrollo del sector turístico	Subprograma	475,229.00	-393,930.93	81,298.07	72,798.07	72,798.07	6,398.05	6,398.05	6,398.05	6,398.05	8,500.00	74,900.02	7.87	0.01
297 Mejorar e Implementar la infraestructura y senderos ecológicos en sitios emblemáticos a nivel provincial	Proyecto	165,630.00	-84,409.88	81,220.12	72,720.12	72,720.12	6,320.10	6,320.10	6,320.10	6,320.10	8,500.00	74,900.02	7.78	0.01
729 CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES TURÍSTICAS EN LUGARES COMUNITARIOS Y SITIOS NATURALES CON POTENCIAL TURISTICOS EJERCICIO 2024	Actividad	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.04.05.297.729.2024.750107.001.14.08.51.D73.SE09.99.99.99.99.003	"IMPLEMENTACIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA CASCADA DE PIAMONTE DEL CANTÓN SAN JUAN BOSCO	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
055.04.05.297.729.2024.750199.001.14.03.52.D73.SE09.99.99.99.99.003	CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO INTERPRETATIVO TURÍSTICO A LA CIMA DEL CERRO PAN DE AZÚCAR	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
730 CONSTRUCCIÓN DE UN ECO LOGE COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE WARCHIRPAS CANTÓN TAISHA EJERCICIO 2024	Actividad	99,460.00	-33,059.98	66,400.02	66,400.02	66,400.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,400.02	0.00	0.00
7302	SERVICIOS GENERALES	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
055.04.05.297.730.2024.730201.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.003	TRANSPORTE DE PERSONAL	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
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	960.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.04.05.297.730.2024.730303.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	960.00	-960.00	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	75,000.00	-8,599.98	66,400.02	66,400.02	66,400.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,400.02	0.00	0.00
055.04.05.297.730.2024.730605.001.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.003	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LODGE	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.04.05.297.730.2024.730605.002.14.09.51.D73.SE09.99.99.99.99.003	CONTRATACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ECOLOGE TURÍSTICO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD ACHUAR WACHIRPAS, PARROQUIA HUASAGA CANTÓN TAISHA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	0.00	66,400.02	66,400.02	66,400.02	66,400.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,400.02	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	20,500.00	-20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.04.05.297.730.2024.750107.001.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.003	CONTRATACIÓN DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE ECO LODGE COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE WARCHIRPAS, CANTÓN TAISHA, ETAPA INICIAL.	20,500.00	-20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	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
055.04.05.297.730.2024.770102.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.003	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	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
	731 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE LA PLAZA TIWINTZA EJERCICIO 2024	21,220.00	-6,399.90	14,820.10	6,320.10	6,320.10	6,320.10	6,320.10	6,320.10	6,320.10	8,500.00	8,500.00	42.65	0.01
	7302 SERVICIOS GENERALES	3,720.00	-3,698.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	100.00	0.00
055.04.05.297.731.2024.730204.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.003	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.04.05.297.731.2024.730255.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.003	COMBUSTIBLES	1,220.00	-1,198.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	7,500.00	3,319.84	10,819.84	6,298.10	6,298.10	6,298.10	6,298.10	6,298.10	6,298.10	4,521.74	4,521.74	58.21	0.01
055.04.05.297.731.2024.730803.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.003	LUBRICANTES	500.00	21.74	521.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.74	521.74	0.00	0.00
055.04.05.297.731.2024.730811.001.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.003	MATERIALES ELÉCTRICOS	3,000.00	3,298.10	6,298.10	6,298.10	6,298.10	6,298.10	6,298.10	6,298.10	6,298.10	-0.00	-0.00	100.00	0.01
055.04.05.297.731.2024.730811.002.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.003	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
055.04.05.297.731.2024.730813.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.003	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
055.04.05.297.731.2024.731406.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.003	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA	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
055.04.05.297.731.2024.750501.001.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS 7 CABAÑAS DEL MUSEO ETNOGRÁFICO	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	2,500.00	-21.74	2,478.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,478.26	2,478.26	0.00	0.00
055.04.05.297.731.2024.840104.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.003	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	-321.74	678.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.26	678.26	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
055.04.05.297.731.2024.840106.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.003	HERRAMIENTAS	1,500.00	300.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
732 FORTALECIMIENTO DE LA RUTA TURISTICA FLUVIAL CHINKIANAS YAUPI	Actividad	23,490.00	-23,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCICIO 2024		23,490.00	-23,490.00	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	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.04.05.297.732.2024.730204.000.14.12.51.D73.SE09.99.99.99.99.003	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	990.00	-990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.04.05.297.732.2024.730303.000.14.12.51.D73.SE09.99.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	990.00	-990.00	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	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
055.04.05.297.732.2024.730605.001.14.12.51.D73.SE09.99.99.99.99.003	"CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS ARQUITECTÓNICOS PAISAJÍSTICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ZONA DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS INCLUYE SERVICIOS BÁSICOS "	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
733 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE TURISMO COMUNITARIO YUWINTS	Actividad	12,460.00	-12,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCICIO 2024		12,460.00	-12,460.00	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	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.04.05.297.733.2024.730201.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.003	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	960.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.04.05.297.733.2024.730303.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	960.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA	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
055.04.05.297.733.2024.750501.001.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.003	"CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TURISMO COMUNITARIO YUWINTS"	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



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
303 Crear y fortalecer la red de Emprendimientos Agroturísticos enfocados en el aprovechamiento de los recursos primarios de las Unidades Productivas Agropecuarias	Proyecto	13,480.00	-13,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
776 SEÑALIZACIÓN EN DIFERENTES RUTAS TURISTICAS DE LA PROVINCIA	Actividad	13,480.00	-13,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCICIO 2024		13,480.00	-13,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.04.05.303.776.2024.730303.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.04.05.303.776.2024.750199.001.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.003	"IMPLEMENTACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN EN DIFERENTES RUTAS TURÍSTICAS A NIVEL DE LA PROVINCIA"	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304 Diseñar, consolidar y difundir virtualmente la oferta turística provincial.	Proyecto	286,600.00	-286,522.05	77.95	77.95	77.95	77.95	77.95	77.95	77.95	-0.00	-0.00	100.00	0.00
778 PROMOCIÓN DE LOS RECURSOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA	Actividad	36,600.00	-36,522.05	77.95	77.95	77.95	77.95	77.95	77.95	77.95	-0.00	-0.00	100.00	0.00
EJERCICIO 2024		36,600.00	-36,522.05	77.95	77.95	77.95	77.95	77.95	77.95	77.95	-0.00	-0.00	100.00	0.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.04.05.304.778.2024.730204.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.003	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES	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
055.04.05.304.778.2024.730205.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.003	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	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
055.04.05.304.778.2024.730207.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.003	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	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
055.04.05.304.778.2024.730222.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.003	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN	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
055.04.05.304.778.2024.730249.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.003	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	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
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	1,600.00	-1,522.05	77.95	77.95	77.95	77.95	77.95	77.95	77.95	-0.00	-0.00	100.00	0.00
055.04.05.304.778.2024.730303.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,600.00	-1,522.05	77.95	77.95	77.95	77.95	77.95	77.95	77.95	-0.00	-0.00	100.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	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
055.04.05.304.778.2024.730836.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.003	MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS, EXPOSICIONES Y NEGOCIACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	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
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA	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
055.04.05.304.778.2024.750501.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.003	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	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
831 PROMOCIÓN DE LOS RECURSOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS TURISTICOS DE LA PROVINCIA. EJERCICIO 2024	Actividad	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
7302	SERVICIOS GENERALES	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
055.04.05.304.831.2024.730249.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.003	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	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
305 Formar de guías locales, y emprendedores turísticos en las áreas de administración, buenas prácticas de manufactura, atención al cliente a nivel provincial.	Proyecto	9,519.00	-9,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
779 CAPACITAR Y FORMAR EN TURISMO COMUNITARIO EJERCICIO 2024	Actividad	9,519.00	-9,519.00	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	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
055.04.05.305.779.2024.730201.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.003	TRANSPORTE DE PERSONAL	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
055.04.05.305.779.2024.730235.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.003	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	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
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	960.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.04.05.305.779.2024.730303.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	960.00	-960.00	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	4,559.00	-4,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.04.05.305.779.2024.730613.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.003	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL	4,559.00	-4,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 SIN PROGRAMA	Programa	1,167,966.50	30,660.42	1,198,626.92	636,560.22	636,560.22	634,861.53	634,861.53	634,861.53	634,861.53	562,066.70	563,765.39	52.97	0.91
01 Sin Subprograma	Subprograma	612,521.46	30,660.42	643,181.88	586,565.65	586,565.65	586,565.65	586,565.65	586,565.65	586,565.65	56,616.23	56,616.23	91.20	0.84
001 Remuneraciones y salarios para servidores - Dirección de Bioeconomía	Proyecto	612,521.46	30,660.42	643,181.88	586,565.65	586,565.65	586,565.65	586,565.65	586,565.65	586,565.65	56,616.23	56,616.23	91.20	0.84
001 Remuneraciones Servidores LOSEP - Bioeconomía EJERCICIO 2024	Actividad	435,021.65	32,839.92	467,861.57	433,381.76	433,381.76	433,381.76	433,381.76	433,381.76	433,381.76	34,479.81	34,479.81	92.63	0.62
7101	REMUNERACIONES BÁSICAS	268,800.00	-4,759.99	264,040.01	262,336.69	262,336.69	262,336.69	262,336.69	262,336.69	262,336.69	1,703.32	1,703.32	99.35	0.37
055.06.01.001.001.2024.710105.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	73,200.00	-359.99	72,840.01	72,840.01	72,840.01	72,840.01	72,840.01	72,840.01	72,840.01	0.00	0.00	100.00	0.10



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
055.06.01.001.001.2024.710105.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	109,200.00	-6,270.00	102,930.00	101,230.01	101,230.01	101,230.01	101,230.01	101,230.01	101,230.01	1,699.99	1,699.99	98.35	0.14
055.06.01.001.001.2024.710105.002.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	86,400.00	1,870.00	88,270.00	88,266.67	88,266.67	88,266.67	88,266.67	88,266.67	88,266.67	3.33	3.33	100.00	0.13
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	35,148.22	3,695.08	38,843.30	33,213.11	33,213.11	33,213.11	33,213.11	33,213.11	33,213.11	5,630.19	5,630.19	85.51	0.05
055.06.01.001.001.2024.710203.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	7,066.13	2,449.46	9,515.59	9,169.95	9,169.95	9,169.95	9,169.95	9,169.95	9,169.95	345.64	345.64	96.37	0.01
055.06.01.001.001.2024.710203.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	10,416.67	0.00	10,416.67	8,820.04	8,820.04	8,820.04	8,820.04	8,820.04	8,820.04	1,596.63	1,596.63	84.67	0.01
055.06.01.001.001.2024.710203.002.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	9,816.67	169.37	9,986.04	8,409.71	8,409.71	8,409.71	8,409.71	8,409.71	8,409.71	1,576.33	1,576.33	84.21	0.01
055.06.01.001.001.2024.710204.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,998.75	228.75	2,227.50	1,272.15	1,272.15	1,272.15	1,272.15	1,272.15	1,272.15	955.35	955.35	57.11	0.00
055.06.01.001.001.2024.710204.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	3,600.00	70.00	3,670.00	3,135.24	3,135.24	3,135.24	3,135.24	3,135.24	3,135.24	534.76	534.76	85.43	0.00
055.06.01.001.001.2024.710204.002.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2,250.00	777.50	3,027.50	2,406.02	2,406.02	2,406.02	2,406.02	2,406.02	2,406.02	621.48	621.48	79.47	0.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	57,400.00	12,751.50	70,151.50	62,584.98	62,584.98	62,584.98	62,584.98	62,584.98	62,584.98	7,566.52	7,566.52	89.21	0.09
055.06.01.001.001.2024.710509.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	4,500.00	-2,931.35	1,568.65	1,476.39	1,476.39	1,476.39	1,476.39	1,476.39	1,476.39	92.26	92.26	94.12	0.00
055.06.01.001.001.2024.710509.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,000.00	5,446.85	8,446.85	8,320.58	8,320.58	8,320.58	8,320.58	8,320.58	8,320.58	126.27	126.27	98.51	0.01
055.06.01.001.001.2024.710509.002.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,500.00	5,236.00	7,736.00	6,731.35	6,731.35	6,731.35	6,731.35	6,731.35	6,731.35	1,004.65	1,004.65	87.01	0.01
055.06.01.001.001.2024.710510.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	15,600.00	0.00	15,600.00	15,210.00	15,210.00	15,210.00	15,210.00	15,210.00	15,210.00	390.00	390.00	97.50	0.02
055.06.01.001.001.2024.710510.002.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	31,200.00	0.00	31,200.00	29,683.33	29,683.33	29,683.33	29,683.33	29,683.33	29,683.33	1,516.67	1,516.67	95.14	0.04
055.06.01.001.001.2024.710512.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	SUBROGACIÓN	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.06.01.001.001.2024.710512.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	SUBROGACIÓN	100.00	550.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	100.00	0.00
055.06.01.001.001.2024.710512.002.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	SUBROGACIÓN	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.06.01.001.001.2024.710513.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	ENCARGOS	100.00	4,850.00	4,950.00	513.33	513.33	513.33	513.33	513.33	513.33	4,436.67	4,436.67	10.37	0.00
055.06.01.001.001.2024.710513.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	ENCARGOS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055.06.01.001.001.2024.710513.002.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	ENCARGOS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	65,174.76	2,205.00	67,379.76	55,708.31	55,708.31	55,708.31	55,708.31	55,708.31	55,708.31	11,671.45	11,671.45	82.68	0.08
055.06.01.001.001.2024.710601.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	9,075.35	0.00	9,075.35	8,717.65	8,717.65	8,717.65	8,717.65	8,717.65	8,717.65	357.70	357.70	96.06	0.01
055.06.01.001.001.2024.710601.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	14,912.00	679.00	15,591.00	14,714.51	14,714.51	14,714.51	14,714.51	14,714.51	14,714.51	876.49	876.49	94.38	0.02
055.06.01.001.001.2024.710601.002.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	14,014.95	577.00	14,591.95	14,421.18	14,421.18	14,421.18	14,421.18	14,421.18	14,421.18	170.77	170.77	98.83	0.02
055.06.01.001.001.2024.710602.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	6,489.07	0.00	6,489.07	3,149.60	3,149.60	3,149.60	3,149.60	3,149.60	3,149.60	3,339.47	3,339.47	48.54	0.00
055.06.01.001.001.2024.710602.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	10,662.40	508.00	11,170.40	7,058.42	7,058.42	7,058.42	7,058.42	7,058.42	7,058.42	4,111.98	4,111.98	63.19	0.01
055.06.01.001.001.2024.710602.002.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	10,020.99	441.00	10,461.99	7,646.95	7,646.95	7,646.95	7,646.95	7,646.95	7,646.95	2,815.04	2,815.04	73.09	0.01
	7107 INDEMNIZACIONES	8,498.67	18,948.33	27,447.00	19,538.67	19,538.67	19,538.67	19,538.67	19,538.67	19,538.67	7,908.33	7,908.33	71.19	0.03
055.06.01.001.001.2024.710704.002.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	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
055.06.01.001.001.2024.710707.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	3,298.67	3,279.66	6,578.33	5,303.33	5,303.33	5,303.33	5,303.33	5,303.33	5,303.33	1,275.00	1,275.00	80.62	0.01



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
055.06.01.001.001.2024.710707.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	1,300.00	4,766.67	6,066.67	3,933.34	3,933.34	3,933.34	3,933.34	3,933.34	3,933.34	2,133.33	2,133.33	64.84	0.01
055.06.01.001.001.2024.710707.002.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	3,900.00	990.00	4,890.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	4,500.00	4,500.00	7.98	0.00
055.06.01.001.001.2024.710709.002.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	9,912.00	9,912.00	9,912.00	9,912.00	9,912.00	9,912.00	9,912.00	9,912.00	0.00	0.00	100.00	0.01
002 Salarios Código de Trabajo - Bioeconomía	Actividad	177,499.81	-2,179.50	175,320.31	153,183.89	153,183.89	153,183.89	153,183.89	153,183.89	153,183.89	22,136.42	22,136.42	87.37	0.22
EJERCICIO 2024		177,499.81	-2,179.50	175,320.31	153,183.89	153,183.89	153,183.89	153,183.89	153,183.89	153,183.89	22,136.42	22,136.42	87.37	0.22
7101	REMUNERACIONES BÁSICAS	106,500.00	-5,548.00	100,952.00	90,912.00	90,912.00	90,912.00	90,912.00	90,912.00	90,912.00	10,040.00	10,040.00	90.05	0.13
055.06.01.001.002.2024.710106.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	SALARIOS UNIFICADOS	26,928.00	0.00	26,928.00	26,928.00	26,928.00	26,928.00	26,928.00	26,928.00	26,928.00	0.00	0.00	100.00	0.04
055.06.01.001.002.2024.710106.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	SALARIOS UNIFICADOS	52,008.00	-1,048.00	50,960.00	43,152.00	43,152.00	43,152.00	43,152.00	43,152.00	43,152.00	7,808.00	7,808.00	84.68	0.06
055.06.01.001.002.2024.710106.002.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	SALARIOS UNIFICADOS	27,564.00	-4,500.00	23,064.00	20,832.00	20,832.00	20,832.00	20,832.00	20,832.00	20,832.00	2,232.00	2,232.00	90.32	0.03
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	16,250.00	231.00	16,481.00	14,618.89	14,618.89	14,618.89	14,618.89	14,618.89	14,618.89	1,862.11	1,862.11	88.70	0.02
055.06.01.001.002.2024.710203.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	2,452.33	25.00	2,477.33	2,276.38	2,276.38	2,276.38	2,276.38	2,276.38	2,276.38	200.95	200.95	91.89	0.00
055.06.01.001.002.2024.710203.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	4,625.67	166.00	4,791.67	3,840.62	3,840.62	3,840.62	3,840.62	3,840.62	3,840.62	951.05	951.05	80.15	0.01
055.06.01.001.002.2024.710203.002.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	2,422.00	0.00	2,422.00	2,366.89	2,366.89	2,366.89	2,366.89	2,366.89	2,366.89	55.11	55.11	97.72	0.00
055.06.01.001.002.2024.710204.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,800.00	40.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	100.00	0.00
055.06.01.001.002.2024.710204.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	3,150.00	0.00	3,150.00	2,915.00	2,915.00	2,915.00	2,915.00	2,915.00	2,915.00	235.00	235.00	92.54	0.00
055.06.01.001.002.2024.710204.002.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,800.00	0.00	1,800.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	420.00	420.00	76.67	0.00
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	17,820.00	-40.00	17,780.00	12,057.00	12,057.00	12,057.00	12,057.00	12,057.00	12,057.00	5,723.00	5,723.00	67.81	0.02
055.06.01.001.002.2024.710304.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	528.00	0.00	528.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	88.00	88.00	83.33	0.00
055.06.01.001.002.2024.710304.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	924.00	0.00	924.00	580.50	580.50	580.50	580.50	580.50	580.50	343.50	343.50	62.82	0.00
055.06.01.001.002.2024.710304.002.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	528.00	0.00	528.00	372.50	372.50	372.50	372.50	372.50	372.50	155.50	155.50	70.55	0.00
055.06.01.001.002.2024.710306.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	ALIMENTACIÓN	4,224.00	-40.00	4,184.00	3,508.00	3,508.00	3,508.00	3,508.00	3,508.00	3,508.00	676.00	676.00	83.84	0.01
055.06.01.001.002.2024.710306.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	ALIMENTACIÓN	7,392.00	0.00	7,392.00	4,432.00	4,432.00	4,432.00	4,432.00	4,432.00	4,432.00	2,960.00	2,960.00	59.96	0.01
055.06.01.001.002.2024.710306.002.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	ALIMENTACIÓN	4,224.00	0.00	4,224.00	2,724.00	2,724.00	2,724.00	2,724.00	2,724.00	2,724.00	1,500.00	1,500.00	64.49	0.00
7104	SUBSIDIOS	3,344.64	-123.00	3,221.64	2,828.86	2,828.86	2,828.86	2,828.86	2,828.86	2,828.86	392.78	392.78	87.81	0.00
055.06.01.001.002.2024.710401.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	POR CARGAS FAMILIARES	108.00	6.80	114.80	110.40	110.40	110.40	110.40	110.40	110.40	4.40	4.40	96.17	0.00
055.06.01.001.002.2024.710401.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	POR CARGAS FAMILIARES	540.00	-129.80	410.20	386.40	386.40	386.40	386.40	386.40	386.40	23.80	23.80	94.20	0.00
055.06.01.001.002.2024.710401.002.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	POR CARGAS FAMILIARES	324.00	0.00	324.00	220.80	220.80	220.80	220.80	220.80	220.80	103.20	103.20	68.15	0.00
055.06.01.001.002.2024.710408.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	SUBSIDIOS POR ANTIGÜEDAD	656.37	0.00	656.37	618.60	618.60	618.60	618.60	618.60	618.60	37.77	37.77	94.25	0.00
055.06.01.001.002.2024.710408.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	SUBSIDIOS POR ANTIGÜEDAD	1,293.27	0.00	1,293.27	1,186.16	1,186.16	1,186.16	1,186.16	1,186.16	1,186.16	107.11	107.11	91.72	0.00
055.06.01.001.002.2024.710408.002.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	SUBSIDIOS POR ANTIGÜEDAD	423.00	0.00	423.00	306.50	306.50	306.50	306.50	306.50	306.50	116.50	116.50	72.46	0.00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	7,500.00	5,300.00	12,800.00	10,819.31	10,819.31	10,819.31	10,819.31	10,819.31	10,819.31	1,980.69	1,980.69	84.53	0.02



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
O55.06.01.001.002.2024.710509.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,500.00	-1,700.00	800.00	204.92	204.92	204.92	204.92	204.92	204.92	595.08	595.08	25.61	0.00
O55.06.01.001.002.2024.710509.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,500.00	500.00	4,000.00	3,720.59	3,720.59	3,720.59	3,720.59	3,720.59	3,720.59	279.41	279.41	93.01	0.01
O55.06.01.001.002.2024.710509.002.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	6,500.00	8,000.00	6,893.80	6,893.80	6,893.80	6,893.80	6,893.80	6,893.80	1,106.20	1,106.20	86.17	0.01
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	23,017.67	507.00	23,524.67	21,386.83	21,386.83	21,386.83	21,386.83	21,386.83	21,386.83	2,137.84	2,137.84	90.91	0.03
O55.06.01.001.002.2024.710601.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	3,575.50	33.00	3,608.50	3,296.57	3,296.57	3,296.57	3,296.57	3,296.57	3,296.57	311.93	311.93	91.36	0.00
O55.06.01.001.002.2024.710601.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	6,744.22	223.00	6,967.22	5,694.97	5,694.97	5,694.97	5,694.97	5,694.97	5,694.97	1,272.25	1,272.25	81.74	0.01
O55.06.01.001.002.2024.710601.002.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	3,531.28	0.00	3,531.28	3,368.63	3,368.63	3,368.63	3,368.63	3,368.63	3,368.63	162.65	162.65	95.39	0.00
O55.06.01.001.002.2024.710602.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	2,244.00	85.00	2,329.00	2,322.53	2,322.53	2,322.53	2,322.53	2,322.53	2,322.53	6.47	6.47	99.72	0.00
O55.06.01.001.002.2024.710602.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	4,625.67	166.00	4,791.67	4,407.80	4,407.80	4,407.80	4,407.80	4,407.80	4,407.80	383.87	383.87	91.99	0.01
O55.06.01.001.002.2024.710602.002.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	2,297.00	0.00	2,297.00	2,296.33	2,296.33	2,296.33	2,296.33	2,296.33	2,296.33	0.67	0.67	99.97	0.00
	7107 INDEMNIZACIONES	3,067.50	-2,506.50	561.00	561.00	561.00	561.00	561.00	561.00	561.00	0.00	0.00	100.00	0.00
O55.06.01.001.002.2024.710704.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	2,767.50	-2,206.50	561.00	561.00	561.00	561.00	561.00	561.00	561.00	0.00	0.00	100.00	0.00
O55.06.01.001.002.2024.710707.000.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O55.06.01.001.002.2024.710707.001.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O55.06.01.001.002.2024.710707.002.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 Sin Subprograma	555,445.04	0.00	555,445.04	49,994.57	49,994.57	48,295.88	48,295.88	48,295.88	48,295.88	505,450.47	507,149.16	8.69	0.07
	001 Sin Proyecto	555,445.04	0.00	555,445.04	49,994.57	49,994.57	48,295.88	48,295.88	48,295.88	48,295.88	505,450.47	507,149.16	8.69	0.07
	001 OBRAS, BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS AÑOS ANTERIORES (2005-2023)	511,131.06	0.00	511,131.06	7,573.64	7,573.64	7,573.64	7,573.64	7,573.64	7,573.64	503,557.42	503,557.42	1.48	0.01
	EJERCICIO 2009	42,020.84	0.00	42,020.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,020.84	42,020.84	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	42,020.84	0.00	42,020.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,020.84	42,020.84	0.00	0.00
O55.06.02.001.001.2009.840104.182.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS ARADOS AGRÍCOLAS Y DE SUBSUELO PARA LOS TRACTORES AGRÍCOLAS	42,020.84	0.00	42,020.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,020.84	42,020.84	0.00	0.00
	EJERCICIO 2011	45,396.00	0.00	45,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,396.00	45,396.00	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
O55.06.02.001.001.2011.730605.178.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	ESTUDIO DEL SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA/LABORATORIO-PISCICULTURA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
055.06.02.001.001.2011.750101.179.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA/LABORATORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
055.06.02.001.001.2011.750107.180.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO DE PISCICULTURA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
055.06.02.001.001.2011.770102.184.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	TASAS GENERALES PARA LA BÚSQUEDA DE FONÉTICA, PRODUCTO MUNTSULAC	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
EJERCICIO 2012		22,427.22	0.00	22,427.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,427.22	22,427.22	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	22,427.22	0.00	22,427.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,427.22	22,427.22	0.00	0.00
055.06.02.001.001.2012.780104.181.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	CONSTRUCCION DE UN POZO DE AGUA PARA LA GRANJA-CONVENIO CON EL GAD DEL AZUAY	22,427.22	0.00	22,427.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,427.22	22,427.22	0.00	0.00
EJERCICIO 2013		7,983.99	0.00	7,983.99	7,573.64	7,573.64	7,573.64	7,573.64	7,573.64	7,573.64	410.35	410.35	94.86	0.01
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	7,983.99	0.00	7,983.99	7,573.64	7,573.64	7,573.64	7,573.64	7,573.64	7,573.64	410.35	410.35	94.86	0.01
055.06.02.001.001.2013.780104.117.14.05.51.D20.SE09.99.99.99.99.003	CONSTRUCCION DEL SENDERO ECOTURÍSTICO PADRE ALBINO DEL CURTO-CONVENIO GADP COPAL	7,983.99	0.00	7,983.99	7,573.64	7,573.64	7,573.64	7,573.64	7,573.64	7,573.64	410.35	410.35	94.86	0.01
EJERCICIO 2017		248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	248,000.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
055.06.02.001.001.2017.780104.100.14.10.52.D20.SE09.99.99.99.99.001	CONVENIO DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO Y LA JUNTA PARROQUIAL RURAL DE SHIMPIS	8,000.00	0.00	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
055.06.02.001.001.2017.780104.101.14.08.52.D20.SE09.99.99.99.99.001	CONVENIO PARA EJECUTAR EL PROYECTO CRIANZA Y MANEJO DE GANADO BOVINO Y AVES DE CORRAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
055.06.02.001.001.2017.780104.102.14.06.51.D20.SE09.99.99.99.99.001	CONVENIO DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO Y LA JUNTA PARROQUIAL RURAL DE ASUNCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
055.06.02.001.001.2017.780104.103.14.12.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA PROYECTOS DE FOMENTO PRODUCTIVO - GAD PARROQUIAL DE SAN JOSE DE MORONA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
055.06.02.001.001.2017.780104.104.14.01.57.D20.SE09.99.99.99.99.001	CONVENIO PARA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRES HECTAREAS EN EL AREA DE CULTIVO DE CAFE, VARIEDAD CATUCAI, EN LAS COMUNIDADES SHUAR, ANGEL RUBI, SAN LUIS DE ININKIS Y SAGRADO CORAZON	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	7802 DONACIONES DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTERNO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
055.06.02.001.001.2017.780204.105.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA INDUSTRIA CARNICA DE MORONA SANTIAGO INDUSCARMOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
EJERCICIO 2018		64,814.82	0.00	64,814.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,814.82	64,814.82	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	13,975.94	0.00	13,975.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,975.94	13,975.94	0.00	0.00
055.06.02.001.001.2018.750107.093.14.09.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL CAIC DE PUTUNTIS EN TAISHA	13,975.94	0.00	13,975.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,975.94	13,975.94	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	50,838.88	0.00	50,838.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,838.88	50,838.88	0.00	0.00
055.06.02.001.001.2018.840104.094.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE LARGA DURACIÓN DE SNACKS DE TUBERCULOS AMAZONICOS	50,838.88	0.00	50,838.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,838.88	50,838.88	0.00	0.00
EJERCICIO 2019		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PÚBLICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
055.06.02.001.001.2019.780101.091.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	CONVENIO CON LA CASA DE LA CULTURA NÚCLEO DE MORONA SANTIAGO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
EJERCICIO 2020		70,488.19	0.00	70,488.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,488.19	70,488.19	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	70,488.19	0.00	70,488.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,488.19	70,488.19	0.00	0.00
055.06.02.001.001.2020.730605.089.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO INTEGRADO DEL POTENCIAL TURISTICO, RELIGIOSO Y RECREACIONAL DEL MIRADOR DEL KILAMO	70,488.19	0.00	70,488.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,488.19	70,488.19	0.00	0.00
002 OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADJUDICADOS Y/O CONTRATADOS AÑO 2023	Actividad	44,313.98	0.00	44,313.98	42,420.93	42,420.93	40,722.24	40,722.24	40,722.24	40,722.24	1,893.05	3,591.74	91.89	0.06
EJERCICIO 2023		44,313.98	0.00	44,313.98	42,420.93	42,420.93	40,722.24	40,722.24	40,722.24	40,722.24	1,893.05	3,591.74	91.89	0.06



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	16,172.64	0.00	16,172.64	16,172.59	16,172.59	16,172.59	16,172.59	16,172.59	16,172.59	0.05	0.05	100.00	0.02
055.06.02.001.002.2023.730606.085.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	HONORARIOS DE 5 PROFESIONALES PARA EL "PROYECTO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO CON IATF EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	7,351.20	0.00	7,351.20	7,351.15	7,351.15	7,351.15	7,351.15	7,351.15	7,351.15	0.05	0.05	100.00	0.01
055.06.02.001.002.2023.730606.087.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	HONORARIOS DE 6 PROMOTORES PECUARIOS PARA EL "PROYECTO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO CON IATF EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	4,410.72	0.00	4,410.72	4,410.72	4,410.72	4,410.72	4,410.72	4,410.72	4,410.72	0.00	0.00	100.00	0.01
055.06.02.001.002.2023.730606.088.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	HONORARIOS DE 6 PROMOTORES AGRÍCOLAS, PARA EL PROYECTO SOSTENIBILIDAD INTEGRAL DE LOS SISTEMAS AGRÍCOLAS DE LOS CULTIVOS TRADICIONALES Y TRADICIONALES DE LA PROVINCIA, DESDE EL 23 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	4,410.72	0.00	4,410.72	4,410.72	4,410.72	4,410.72	4,410.72	4,410.72	4,410.72	0.00	0.00	100.00	0.01
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	10,992.00	0.00	10,992.00	10,019.00	10,019.00	10,019.00	10,019.00	10,019.00	10,019.00	973.00	973.00	91.15	0.01
055.06.02.001.002.2023.730814.081.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.003	ADQUISICIÓN DE NITRÓGENO LÍQUIDO	5,625.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	100.00	0.01
055.06.02.001.002.2023.730814.082.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS, ACCESORIOS, INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,207.00	0.00	5,207.00	4,394.00	4,394.00	4,394.00	4,394.00	4,394.00	4,394.00	813.00	813.00	84.39	0.01
055.06.02.001.002.2023.730819.083.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS, ACCESORIOS, INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA	16,229.34	0.00	16,229.34	16,229.34	16,229.34	14,530.65	14,530.65	14,530.65	14,530.65	0.00	1,698.69	89.53	0.02
055.06.02.001.002.2023.750501.080.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL COMPLEJO TURÍSTICO TEMPLO DE LA AMAZONIA	16,229.34	0.00	16,229.34	16,229.34	16,229.34	14,530.65	14,530.65	14,530.65	14,530.65	0.00	1,698.69	89.53	0.02
	8401 BIENES MUEBLES	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
055.06.02.001.002.2023.840104.084.14.01.50.D20.SE09.99.99.99.001	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS, ACCESORIOS, INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS, MAQUINARIAS y EQUIPOS	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00
056 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL E INTERCULTURALIDAD		6,793,505.07	-279,658.11	6,513,846.96	2,176,784.22	2,176,784.22	1,990,082.08	1,990,082.08	1,959,542.08	1,959,542.08	4,337,062.74	4,523,764.88	30.55	2.84
05 SOCIOCULTURAL	Programa	5,235,558.78	-320,398.65	4,915,160.13	1,158,554.39	1,158,554.39	971,852.25	971,852.25	971,852.25	971,852.25	3,756,605.74	3,943,307.88	19.77	1.39
01 Programa de inclusión social y convivencia cultural	Subprograma	1,110,713.22	-390,816.45	719,896.77	628,258.94	628,258.94	548,359.56	548,359.56	548,359.56	548,359.56	91,637.83	171,537.21	76.17	0.78
259 Proyecto de Integración social en actividades deportivas, recreativas, y culturales con coordinación interinstitucional	Proyecto	701,848.22	-179,911.83	521,936.39	487,694.30	487,694.30	443,631.01	443,631.01	443,631.01	443,631.01	34,242.09	78,305.38	85.00	0.63
602 FORMACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE FUTBOL	Actividad	291,310.00	-5,607.00	285,703.00	259,866.00	259,866.00	259,191.00	259,191.00	259,191.00	259,191.00	25,837.00	26,512.00	90.72	0.37
EJERCICIO 2024		291,310.00	-5,607.00	285,703.00	259,866.00	259,866.00	259,191.00	259,191.00	259,191.00	259,191.00	25,837.00	26,512.00	90.72	0.37
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	291,310.00	-5,607.00	285,703.00	259,866.00	259,866.00	259,191.00	259,191.00	259,191.00	259,191.00	25,837.00	26,512.00	90.72	0.37
056.05.01.259.602.2024.730606.001.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.03.003	CONTRATACIÓN DE COORDINADORES PARA ESCUELAS DE FUTBOL	28,600.00	0.00	28,600.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00	9,460.00	9,460.00	66.92	0.03
056.05.01.259.602.2024.730606.002.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.03.003	CONTRATACIÓN DE ENTRENADORES PARA LAS ESCUELAS DE FUTBOL	262,710.00	-5,607.00	257,103.00	240,726.00	240,726.00	240,051.00	240,051.00	240,051.00	240,051.00	16,377.00	17,052.00	93.37	0.34
603 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PRACTICA Y EQUIPAMIENTO A LOS DEPORTISTAS DE LAS ESCUELAS DE FUTBOL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	Actividad	43,769.12	-6,436.50	37,332.62	36,255.20	36,255.20	36,255.20	36,255.20	36,255.20	36,255.20	1,077.42	1,077.42	97.11	0.05
EJERCICIO 2024		43,769.12	-6,436.50	37,332.62	36,255.20	36,255.20	36,255.20	36,255.20	36,255.20	36,255.20	1,077.42	1,077.42	97.11	0.05
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	20,808.00	-5,224.80	15,583.20	15,583.20	15,583.20	15,583.20	15,583.20	15,583.20	15,583.20	-0.00	0.00	100.00	0.02
056.05.01.259.603.2024.730827.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.03.003	UNIFORMES DEPORTIVOS	20,808.00	-5,224.80	15,583.20	15,583.20	15,583.20	15,583.20	15,583.20	15,583.20	15,583.20	-0.00	0.00	100.00	0.02
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	22,961.12	-1,211.70	21,749.42	20,672.00	20,672.00	20,672.00	20,672.00	20,672.00	20,672.00	1,077.42	1,077.42	95.05	0.03
056.05.01.259.603.2024.731408.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.03.003	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES, BIENES DEPORTIVOS Y SÍMBOLOS PATRIOS	22,961.12	-1,211.70	21,749.42	20,672.00	20,672.00	20,672.00	20,672.00	20,672.00	20,672.00	1,077.42	1,077.42	95.05	0.03
604 DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS DE FUTBOL EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	Actividad	24,896.32	-11,665.72	13,230.60	12,535.00	12,535.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	695.60	10,185.60	23.01	0.00
EJERCICIO 2024		24,896.32	-11,665.72	13,230.60	12,535.00	12,535.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	695.60	10,185.60	23.01	0.00
7302	SERVICIOS GENERALES	20,600.00	-10,600.00	10,000.00	9,490.00	9,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	10,000.00	0.00	0.00
056.05.01.259.604.2024.730201.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.03.003	TRANSPORTE DE PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	9,490.00	9,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	10,000.00	0.00	0.00
056.05.01.259.604.2024.730221.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.03.003	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA	10,600.00	-10,600.00	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	4,296.32	-1,065.72	3,230.60	3,045.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	185.60	185.60	94.25	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
056.05.01.259.604.2024.731408.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.03.003	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES, BIENES DEPORTIVOS Y SÍMBOLOS PATRIOS	4,296.32	-1,065.72	3,230.60	3,045.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	185.60	185.60	94.25	0.00
614 FORMACIÓN DE DEPORTISTAS DE BALONCESTO DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO EJERCICIO 2024	Actividad	34,650.00	0.00	34,650.00	33,243.00	33,243.00	33,243.00	33,243.00	33,243.00	33,243.00	1,407.00	1,407.00	95.94	0.05
		34,650.00	0.00	34,650.00	33,243.00	33,243.00	33,243.00	33,243.00	33,243.00	33,243.00	1,407.00	1,407.00	95.94	0.05
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	34,650.00	0.00	34,650.00	33,243.00	33,243.00	33,243.00	33,243.00	33,243.00	33,243.00	1,407.00	1,407.00	95.94	0.05
056.05.01.259.614.2024.730606.001.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.03.003	CONTRATACIÓN DE ENTRENADORES PARA LAS ESCUELAS DE BALONCESTO	34,650.00	0.00	34,650.00	33,243.00	33,243.00	33,243.00	33,243.00	33,243.00	33,243.00	1,407.00	1,407.00	95.94	0.05
615 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PRACTICA Y EQUIPAMIENTO A LOS DEPORTISTAS DE BALONCESTO DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO EJERCICIO 2024	Actividad	8,388.00	-1,397.65	6,990.35	6,632.30	6,632.30	6,632.30	6,632.30	6,632.30	6,632.30	358.05	358.05	94.88	0.01
		8,388.00	-1,397.65	6,990.35	6,632.30	6,632.30	6,632.30	6,632.30	6,632.30	6,632.30	358.05	358.05	94.88	0.01
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	5,060.00	-1,315.20	3,744.80	3,744.80	3,744.80	3,744.80	3,744.80	3,744.80	3,744.80	0.00	-0.00	100.00	0.01
056.05.01.259.615.2024.730827.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.03.003	UNIFORMES DEPORTIVOS	5,060.00	-1,315.20	3,744.80	3,744.80	3,744.80	3,744.80	3,744.80	3,744.80	3,744.80	0.00	-0.00	100.00	0.01
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	3,328.00	-82.45	3,245.55	2,887.50	2,887.50	2,887.50	2,887.50	2,887.50	2,887.50	358.05	358.05	88.97	0.00
056.05.01.259.615.2024.731408.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.03.003	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES, BIENES DEPORTIVOS Y SÍMBOLOS PATRIOS	3,328.00	-82.45	3,245.55	2,887.50	2,887.50	2,887.50	2,887.50	2,887.50	2,887.50	358.05	358.05	88.97	0.00
616 DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS DE FUTBOL EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO EJERCICIO 2024	Actividad	6,857.85	19,197.15	26,055.00	24,726.20	24,726.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328.80	26,055.00	0.00	0.00
		6,857.85	19,197.15	26,055.00	24,726.20	24,726.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328.80	26,055.00	0.00	0.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	6,857.85	19,197.15	26,055.00	24,726.20	24,726.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328.80	26,055.00	0.00	0.00
056.05.01.259.616.2024.730201.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.03.003	TRANSPORTE DE PERSONAL	6,857.85	19,197.15	26,055.00	24,726.20	24,726.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328.80	26,055.00	0.00	0.00
056.05.01.259.616.2024.730205.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.03.003	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	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
617 FORMACIÓN DE DEPORTISTAS DE AJEDREZ DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA PREFECTURA DE MORONA SANTIAGO EJERCICIO 2024	Actividad	7,560.00	-630.00	6,930.00	6,846.00	6,846.00	6,846.00	6,846.00	6,846.00	6,846.00	84.00	84.00	98.79	0.01
		7,560.00	-630.00	6,930.00	6,846.00	6,846.00	6,846.00	6,846.00	6,846.00	6,846.00	84.00	84.00	98.79	0.01
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	7,560.00	-630.00	6,930.00	6,846.00	6,846.00	6,846.00	6,846.00	6,846.00	6,846.00	84.00	84.00	98.79	0.01
056.05.01.259.617.2024.730606.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.03.003	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	7,560.00	-630.00	6,930.00	6,846.00	6,846.00	6,846.00	6,846.00	6,846.00	6,846.00	84.00	84.00	98.79	0.01
618 DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS DE AJEDREZ EJERCICIO 2024	Actividad	2,840.00	-1,040.00	1,800.00	1,708.20	1,708.20	0.00	0.00	0.00	0.00	91.80	1,800.00	0.00	0.00
		2,840.00	-1,040.00	1,800.00	1,708.20	1,708.20	0.00	0.00	0.00	0.00	91.80	1,800.00	0.00	0.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	1,800.00	0.00	1,800.00	1,708.20	1,708.20	0.00	0.00	0.00	0.00	91.80	1,800.00	0.00	0.00
056.05.01.259.618.2024.730201.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.03.003	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	1,708.20	1,708.20	0.00	0.00	0.00	0.00	91.80	1,800.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	1,040.00	-1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.01.259.618.2024.730502.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.03.003	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (ARRENDAMIENTO)	1,040.00	-1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	668 PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL COMUNITARIA EN LAS 46 PARROQUIAS RURALES DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.	56,128.00	-10,296.78	45,831.22	44,834.50	44,834.50	44,834.50	44,834.50	44,834.50	44,834.50	996.72	996.72	97.83	0.06
	EJERCICIO 2024	56,128.00	-10,296.78	45,831.22	44,834.50	44,834.50	44,834.50	44,834.50	44,834.50	44,834.50	996.72	996.72	97.83	0.06
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	29,808.00	-8,064.00	21,744.00	21,744.00	21,744.00	21,744.00	21,744.00	21,744.00	21,744.00	0.00	0.00	100.00	0.03
056.05.01.259.668.2024.730827.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.03.003	UNIFORMES DEPORTIVOS	29,808.00	-8,064.00	21,744.00	21,744.00	21,744.00	21,744.00	21,744.00	21,744.00	21,744.00	0.00	0.00	100.00	0.03
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	26,320.00	-2,232.78	24,087.22	23,090.50	23,090.50	23,090.50	23,090.50	23,090.50	23,090.50	996.72	996.72	95.86	0.03
056.05.01.259.668.2024.731408.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.03.003	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES, BIENES DEPORTIVOS Y SÍMBOLOS PATRIOS	20,000.00	-1,626.80	18,373.20	17,601.50	17,601.50	17,601.50	17,601.50	17,601.50	17,601.50	771.70	771.70	95.80	0.03
056.05.01.259.668.2024.731408.001.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.03.003	ADQUISICIÓN DE BALONES DE FÚTBOL	6,320.00	-605.98	5,714.02	5,489.00	5,489.00	5,489.00	5,489.00	5,489.00	5,489.00	225.02	225.02	96.06	0.01
	684 IMPULSAR EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES PERTENECIENTES A LAS 46 PARROQUIAS RURALES EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.	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
	EJERCICIO 2024	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
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	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
056.05.01.259.684.2024.730504.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.03.003	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	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
	685 BRINDAR LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS INTERPARROQUIALES.	59,616.00	-59,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJERCICIO 2024	59,616.00	-59,616.00	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	38,880.00	-38,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.01.259.685.2024.730201.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.03.003	TRANSPORTE DE PERSONAL	19,200.00	-19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.01.259.685.2024.730221.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.03.003	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.01.259.685.2024.730235.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.03.003	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	17,280.00	-17,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	20,736.00	-20,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.01.259.685.2024.730502.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.03.003	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (ARRENDAMIENTO)	20,736.00	-20,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	686 TRANSMITIR LOS EVENTOS DEPORTIVOS A NIVEL COMUNITARIO A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS RADIALES EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
EJERCICIO 2024		1,200.00	-1,200.00	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	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.01.259.686.2024.730207.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.03.003	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Actividad	49,876.00	-9,851.00	40,025.00	38,868.00	38,868.00	38,868.00	38,868.00	38,868.00	38,868.00	1,157.00	1,157.00	97.11	0.06
687 APOYAR LAS JORNADAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LOS NIÑOS, JÓVENES, MUJERES Y ADULTOS MAYORES DE LAS COMUNIDADES EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO														
EJERCICIO 2024		49,876.00	-9,851.00	40,025.00	38,868.00	38,868.00	38,868.00	38,868.00	38,868.00	38,868.00	1,157.00	1,157.00	97.11	0.06
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	24,876.00	-6,303.00	18,573.00	18,573.00	18,573.00	18,573.00	18,573.00	18,573.00	18,573.00	0.00	0.00	100.00	0.03
056.05.01.259.687.2024.730827.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.03.003	UNIFORMES DEPORTIVOS	24,876.00	-6,303.00	18,573.00	18,573.00	18,573.00	18,573.00	18,573.00	18,573.00	18,573.00	0.00	0.00	100.00	0.03
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	25,000.00	-3,548.00	21,452.00	20,295.00	20,295.00	20,295.00	20,295.00	20,295.00	20,295.00	1,157.00	1,157.00	94.61	0.03
056.05.01.259.687.2024.731408.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.03.003	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES, BIENES DEPORTIVOS Y SÍMBOLOS PATRIOS	25,000.00	-3,548.00	21,452.00	20,295.00	20,295.00	20,295.00	20,295.00	20,295.00	20,295.00	1,157.00	1,157.00	94.61	0.03
	Actividad	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
688 PROMOVER, FORTALECER Y APOYAR AL ENTRENAMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS A LOS DEPORTISTAS DESTACADOS DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO														
EJERCICIO 2024		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
	7302 SERVICIOS GENERALES	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
056.05.01.259.688.2024.730201.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.03.003	TRANSPORTE DE PERSONAL	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
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	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
056.05.01.259.688.2024.780102.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.03.003	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS (TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN)	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
	Actividad	44,356.93	-36,491.93	7,865.00	7,463.89	7,463.89	0.00	0.00	0.00	0.00	401.11	7,865.00	0.00	0.00
690 REALIZAR EL SEXTO FESTIVAL DEPORTIVO PROVINCIAL DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS														
EJERCICIO 2024		44,356.93	-36,491.93	7,865.00	7,463.89	7,463.89	0.00	0.00	0.00	0.00	401.11	7,865.00	0.00	0.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	27,470.93	-19,605.93	7,865.00	7,463.89	7,463.89	0.00	0.00	0.00	0.00	401.11	7,865.00	0.00	0.00
056.05.01.259.690.2024.730201.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.03.003	TRANSPORTE DE PERSONAL	7,866.83	-1.83	7,865.00	7,463.89	7,463.89	0.00	0.00	0.00	0.00	401.11	7,865.00	0.00	0.00
056.05.01.259.690.2024.730221.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.03.003	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.01.259.690.2024.730235.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.03.003	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	17,204.10	-17,204.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	2,780.00	-2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.01.259.690.2024.730301.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.03.003	PASAJES AL INTERIOR	2,540.00	-2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.01.259.690.2024.730303.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.03.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	13,466.00	-13,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.01.259.690.2024.730502.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.03.003	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (ARRENDAMIENTO)	13,466.00	-13,466.00	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	640.00	-640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.01.259.690.2024.731408.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.03.003	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES, BIENES DEPORTIVOS Y SÍMBOLOS PATRIOS	640.00	-640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	693 GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y MOVILIZACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE PROYECTOS FINANCIADOS POR LA PREFECTURA DE MORONA SANTIAGO EJERCICIO 2024	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
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	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
056.05.01.259.693.2024.730606.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.03.003	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	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
	696 SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS PROYECTOS, ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN Y NECESIDAD INSTITUCIONAL. EJERCICIO 2024	2,200.00	-1,000.00	1,200.00	676.01	676.01	676.01	676.01	676.01	676.01	523.99	523.99	56.33	0.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	2,200.00	-1,000.00	1,200.00	676.01	676.01	676.01	676.01	676.01	676.01	523.99	523.99	56.33	0.00
056.05.01.259.696.2024.730303.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.03.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,200.00	-1,000.00	1,200.00	676.01	676.01	676.01	676.01	676.01	676.01	523.99	523.99	56.33	0.00
	737 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD A LOS DEPORTISTAS DE LAS ESCUELAS DE FUTBOL, BALONCESTO Y AJEDREZ EJERCICIO 2024	15,600.00	-1,276.40	14,323.60	14,040.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	283.60	283.60	98.02	0.02
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	15,600.00	-1,276.40	14,323.60	14,040.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	283.60	283.60	98.02	0.02
056.05.01.259.737.2024.730606.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.03.003	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	15,600.00	-1,276.40	14,323.60	14,040.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	283.60	283.60	98.02	0.02
	740 GESTIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES PLANIFICADOS DEL EVENTO INTERPARROQUIAL EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO EJERCICIO 2024	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
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	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
		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



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
056.05.01.259.740.2024.730303.000.14.01.50.H10.5507.01.05.02.03.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	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
785 FORTALECER LAS ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS PARA MEJORAR LA SALUD INTEGRAL DE LOS INTEGRANTES DEL SINDICATO DE OBREROS DEL GADPMS	Actividad	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
EJERCICIO 2024		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	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
056.05.01.259.785.2024.780204.001.14.01.50.H10.5507.01.05.02.03.003	TRANSFERENCIA DE FONDOS SINDICATO DE OBREROS DEL GADPMS PARA JORNADAS DEPORTIVAS	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
292 Capacitación y asistencia técnica para el desarrollo de capacidades, habilidades, sistemas de comunicación (habla y lenguaje) en personas con discapacidad y adultos mayores	Proyecto	173,600.00	-117,000.00	56,600.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	50,400.00	50,400.00	10.95	0.01
697 PROMOVER ALTERNATIVAS DE FORMACIÓN DE LOS NIÑOS Y JOVENES EN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	Actividad	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCICIO 2024		72,000.00	-72,000.00	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	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.01.292.697.2024.730606.000.14.01.50.H10.5507.01.01.02.01.003	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.01.292.697.2024.730606.001.14.01.50.H10.5507.01.01.02.01.003	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS (NIVELACION ACADEMICA)	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701 CAPACITAR A LA POBLACIÓN EN EL MANEJO DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE BIO CONSTRUCCIÓN	Actividad	88,600.00	-88,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCICIO 2024		88,600.00	-88,600.00	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	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.01.292.701.2024.730613.000.14.01.50.H10.5507.01.01.02.01.003	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL	48,000.00	-48,000.00	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	40,600.00	-40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.01.292.701.2024.730811.000.14.01.50.H10.5507.01.01.02.01.003	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	40,600.00	-40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
702 REIVINDICAR LA LUCHA CONSTANTE Y EL PROTAGONISMO CONTEMPORÁNEO DE LA MUJER SHUAR, ACHUAR, MACABEA Y MESTIZO DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.	Actividad	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	100.00	0.01
EJERCICIO 2024		6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	100.00	0.01
	7302 SERVICIOS GENERALES	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	100.00	0.01
056.05.01.292.702.2024.730205.000.14.01.50.H10.SS07.01.01.02.01.003	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	100.00	0.01
703 PROMOVER EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, JUVENTUD, ADOLESCENCIA Y FAMILIA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN ALTERNATIVA EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	Actividad	6,000.00	44,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
EJERCICIO 2024		6,000.00	44,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	6,000.00	44,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
056.05.01.292.703.2024.730613.000.14.01.50.H10.SS07.01.01.02.01.003	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL	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
056.05.01.292.703.2024.730613.001.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.003	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN LIDERAZGO Y GOBERNABILIDAD PARA LA FORMACIÓN DE NUEVOS LÍDERES COMUNITARIOS EN MORONA SANTIAGO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
741 GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE APOYO SOCIAL PLANIFICADOS POR LA DIRECCIÓN EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	Actividad	1,000.00	-400.00	600.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	33.33	0.00
EJERCICIO 2024		1,000.00	-400.00	600.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	33.33	0.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	1,000.00	-400.00	600.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	33.33	0.00
056.05.01.292.741.2024.730303.000.14.01.50.H10.SS07.01.01.02.01.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,000.00	-400.00	600.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	33.33	0.00
293 Proyecto de Integración social en actividades deportivas, recreativas, y culturales con coordinación interinstitucional	Proyecto	235,265.00	-93,904.62	141,360.38	134,364.64	134,364.64	98,528.55	98,528.55	98,528.55	98,528.55	6,995.74	42,831.83	69.70	0.14
704 PROMOVER Y FORTALECER LOS CENTROS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN DANZA PARA LA INSTRUCCIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	Actividad	62,850.00	-2,478.00	60,372.00	59,981.00	59,981.00	58,595.00	58,595.00	58,595.00	58,595.00	391.00	1,777.00	97.06	0.08
EJERCICIO 2024		62,850.00	-2,478.00	60,372.00	59,981.00	59,981.00	58,595.00	58,595.00	58,595.00	58,595.00	391.00	1,777.00	97.06	0.08
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	480.00	0.00	480.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	160.00	160.00	66.67	0.00
056.05.01.293.704.2024.730303.000.14.01.50.H20.SS07.01.01.02.01.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	480.00	0.00	480.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	160.00	160.00	66.67	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	62,370.00	-2,478.00	59,892.00	59,661.00	59,661.00	58,275.00	58,275.00	58,275.00	58,275.00	231.00	1,617.00	97.30	0.08



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
056.05.01.293.704.2024.730606.000.14.01.50.H20.SS07.01.01.02.01.003	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	62,370.00	-2,478.00	59,892.00	59,661.00	59,661.00	58,275.00	58,275.00	58,275.00	58,275.00	231.00	1,617.00	97.30	0.08
	Actividad	14,130.00	-630.00	13,500.00	11,697.00	11,697.00	11,697.00	11,697.00	11,697.00	11,697.00	1,803.00	1,803.00	86.64	0.02
	7303	14,130.00	-630.00	13,500.00	11,697.00	11,697.00	11,697.00	11,697.00	11,697.00	11,697.00	1,803.00	1,803.00	86.64	0.02
	7303	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
056.05.01.293.705.2024.730303.000.14.01.50.H20.SS07.01.01.02.01.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
	7306	13,860.00	-630.00	13,230.00	11,697.00	11,697.00	11,697.00	11,697.00	11,697.00	11,697.00	1,533.00	1,533.00	88.41	0.02
056.05.01.293.705.2024.730606.000.14.01.50.H20.SS07.01.01.02.01.003	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	13,860.00	-630.00	13,230.00	11,697.00	11,697.00	11,697.00	11,697.00	11,697.00	11,697.00	1,533.00	1,533.00	88.41	0.02
	Actividad	7,200.00	-189.00	7,011.00	6,636.00	6,636.00	6,636.00	6,636.00	6,636.00	6,636.00	375.00	375.00	94.65	0.01
	7303	7,200.00	-189.00	7,011.00	6,636.00	6,636.00	6,636.00	6,636.00	6,636.00	6,636.00	375.00	375.00	94.65	0.01
	7303	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
056.05.01.293.707.2024.730303.000.14.01.50.H20.SS07.01.01.02.01.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
	7306	6,930.00	-189.00	6,741.00	6,636.00	6,636.00	6,636.00	6,636.00	6,636.00	6,636.00	105.00	105.00	98.44	0.01
056.05.01.293.707.2024.730606.000.14.01.50.H20.SS07.01.01.02.01.003	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	6,930.00	-189.00	6,741.00	6,636.00	6,636.00	6,636.00	6,636.00	6,636.00	6,636.00	105.00	105.00	98.44	0.01
	Actividad	7,200.00	-147.00	7,053.00	6,657.00	6,657.00	6,657.00	6,657.00	6,657.00	6,657.00	396.00	396.00	94.39	0.01
	7303	7,200.00	-147.00	7,053.00	6,657.00	6,657.00	6,657.00	6,657.00	6,657.00	6,657.00	396.00	396.00	94.39	0.01
	7303	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
056.05.01.293.708.2024.730303.000.14.01.50.H20.SS07.01.01.02.01.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
	7306	6,930.00	-147.00	6,783.00	6,657.00	6,657.00	6,657.00	6,657.00	6,657.00	6,657.00	126.00	126.00	98.14	0.01
	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS													
056.05.01.293.708.2024.730606.000.14.01.50.H20.SS07.01.01.02.01.003	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	6,930.00	-147.00	6,783.00	6,657.00	6,657.00	6,657.00	6,657.00	6,657.00	6,657.00	126.00	126.00	98.14	0.01
	709 PROMOVER Y FORTALECER EL EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTOS ADECUADOS A LOS CENTROS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO													
	EJERCICIO 2024													
	Actividad	27,225.00	-17,772.60	9,452.40	8,183.55	8,183.55	383.55	383.55	383.55	383.55	1,268.85	9,068.85	4.06	0.00
		27,225.00	-17,772.60	9,452.40	8,183.55	8,183.55	383.55	383.55	383.55	383.55	1,268.85	9,068.85	4.06	0.00
	7308	8,100.00	-7,716.45	383.55	383.55	383.55	383.55	383.55	383.55	383.55	0.00	0.00	100.00	0.00
	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN													
056.05.01.293.709.2024.730802.000.14.01.50.H20.SS07.01.01.02.01.003	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGURIDAD	8,100.00	-7,716.45	383.55	383.55	383.55	383.55	383.55	383.55	383.55	0.00	0.00	100.00	0.00
	7314	10,125.00	-1,056.15	9,068.85	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268.85	9,068.85	0.00	0.00
	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES													
056.05.01.293.709.2024.731408.000.14.01.50.H20.SS07.01.01.02.01.003	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES, BIENES DEPORTIVOS Y SÍMBOLOS PATRIOS	10,125.00	-1,056.15	9,068.85	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268.85	9,068.85	0.00	0.00
	8401	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BIENES MUEBLES													
056.05.01.293.709.2024.840104.000.14.01.50.H20.SS07.01.01.02.01.003	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	710 MOVILIZAR A LOS INTEGRANTES DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL A EVENTOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO													
	EJERCICIO 2024													
	Actividad	4,900.00	0.00	4,900.00	4,650.09	4,650.09	0.00	0.00	0.00	0.00	249.91	4,900.00	0.00	0.00
		4,900.00	0.00	4,900.00	4,650.09	4,650.09	0.00	0.00	0.00	0.00	249.91	4,900.00	0.00	0.00
	7302	4,900.00	0.00	4,900.00	4,650.09	4,650.09	0.00	0.00	0.00	0.00	249.91	4,900.00	0.00	0.00
	SERVICIOS GENERALES													
056.05.01.293.710.2024.730201.000.14.01.50.H20.SS07.01.01.02.01.003	TRANSPORTE DE PERSONAL	4,900.00	0.00	4,900.00	4,650.09	4,650.09	0.00	0.00	0.00	0.00	249.91	4,900.00	0.00	0.00
	711 PROMOVER LA FORMACIÓN DE LOS NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS MAYORES A TRAVÉS DE CENTROS DE FORMACIÓN MUSICAL ESPECIALIZADA EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO													
	EJERCICIO 2024													
	Actividad	57,200.00	-42,638.02	14,561.98	14,560.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00	1.98	1.98	99.99	0.02
		57,200.00	-42,638.02	14,561.98	14,560.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00	1.98	1.98	99.99	0.02
	7306	57,200.00	-42,638.02	14,561.98	14,560.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00	1.98	1.98	99.99	0.02
	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS													
056.05.01.293.711.2024.730606.000.14.01.50.H20.SS07.01.01.02.01.003	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	57,200.00	-42,638.02	14,561.98	14,560.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00	1.98	1.98	99.99	0.02
	712 INCENTIVAR LA DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, MUSICALES Y ARTÍSTICAS EN LOS NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS MAYORES A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE Y USO DE INSTRUMENTOS MUSICALES.													
	EJERCICIO 2024													
	Actividad	24,000.00	-50.00	23,950.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	23,950.00	0.00	0.00
		24,000.00	-50.00	23,950.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	23,950.00	0.00	0.00
	8401	24,000.00	-50.00	23,950.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	23,950.00	0.00	0.00
	BIENES MUEBLES													



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
056.05.01.293.712.2024.840104.001.14.01.50.H20.SS07.01.01.02.01.003	ADQUIRIR INSTRUMENTOS MUSICALES	18,000.00	-20.00	17,980.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	17,980.00	0.00	0.00
056.05.01.293.712.2024.840104.002.14.01.50.H20.SS07.01.01.02.01.003	ADQUIRIR EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN Y SONIDO	6,000.00	-30.00	5,970.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	5,970.00	0.00	0.00
713 PROMOVER, FOMENTAR, CONSERVAR Y PROMOCIONAR LAS PRACTICAS CULTURALES, DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	Actividad	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
EJERCICIO 2024		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
7302 SERVICIOS GENERALES		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
056.05.01.293.713.2024.730205.000.14.01.50.H20.SS07.01.01.02.01.003	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	3,955.00	-3,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.01.293.713.2024.730205.001.14.01.50.H20.SS07.01.01.02.01.003	DESARROLLAR EL FESTIVAL MULTIDISCIPLINARIO ARAZÁ	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.01.293.713.2024.730205.002.14.01.50.H20.SS07.01.01.02.01.003	DESARROLLAR PRIMER FESTIVAL DE LAS NACIONALIDADES AMAZONICAS	9,355.00	-9,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.01.293.713.2024.730205.003.14.01.50.H20.SS07.01.01.02.01.003	DESARROLLAR LA RUTA POÉTICA PROVINCIAL	1,690.00	-1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.01.293.713.2024.730205.004.14.01.50.H20.SS07.01.01.02.01.003	DESARROLLAR CARAVANAS DE LA RUTA DE LAS CULTURAS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	11,600.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716 SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS EVENTOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	Actividad	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
EJERCICIO 2024		560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS		560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
056.05.01.293.716.2024.730303.000.14.01.50.H20.SS07.01.01.02.01.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
02 Programa de Atención y Cobertura a grupos sociales de atención prioritaria y vulnerables	Subprograma	247,399.28	-227,289.58	20,109.70	3,415.14	3,415.14	3,415.14	3,415.14	3,415.14	3,415.14	16,694.56	16,694.56	16.98	0.00
294 Mejoramiento en servicios de asistencia y atención social a familias en zonas rurales y comunidades urbano-marginales	Proyecto	247,399.28	-227,289.58	20,109.70	3,415.14	3,415.14	3,415.14	3,415.14	3,415.14	3,415.14	16,694.56	16,694.56	16.98	0.00
694 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DIRECCIÓN EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	Actividad	11,381.28	-10,057.34	1,323.94	1,323.94	1,323.94	1,323.94	1,323.94	1,323.94	1,323.94	0.00	0.00	100.00	0.00
EJERCICIO 2024		11,381.28	-10,057.34	1,323.94	1,323.94	1,323.94	1,323.94	1,323.94	1,323.94	1,323.94	0.00	0.00	100.00	0.00
7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS		11,381.28	-10,057.34	1,323.94	1,323.94	1,323.94	1,323.94	1,323.94	1,323.94	1,323.94	0.00	0.00	100.00	0.00
056.05.02.294.694.2024.730303.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.02.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	11,381.28	-10,057.34	1,323.94	1,323.94	1,323.94	1,323.94	1,323.94	1,323.94	1,323.94	0.00	0.00	100.00	0.00
830 GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION	Actividad	236,018.00	-217,232.24	18,785.76	2,091.20	2,091.20	2,091.20	2,091.20	2,091.20	2,091.20	16,694.56	16,694.56	11.13	0.00
EJERCICIO 2024		236,018.00	-217,232.24	18,785.76	2,091.20	2,091.20	2,091.20	2,091.20	2,091.20	2,091.20	16,694.56	16,694.56	11.13	0.00
7301 SERVICIOS BÁSICOS		5.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
056.05.02.294.830.2024.730106.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.02.003	SERVICIO DE CORREO	5.00	-5.00	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	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.02.294.830.2024.730201.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.02.003	TRANSPORTE DE PERSONAL	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.02.294.830.2024.730204.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.02.003	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES	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
056.05.02.294.830.2024.730205.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.02.003	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	5,205.00	-5,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.02.294.830.2024.730301.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.02.003	PASAJES AL INTERIOR	5.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.02.294.830.2024.730302.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.02.003	PASAJES AL EXTERIOR	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.02.294.830.2024.730303.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.02.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	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
056.05.02.294.830.2024.730304.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.02.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	1,550.00	-1,550.00	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	2,500.00	9,655.00	12,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,155.00	12,155.00	0.00	0.00
056.05.02.294.830.2024.730612.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.02.003	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	2,500.00	9,655.00	12,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,155.00	12,155.00	0.00	0.00
	7307 GASTOS EN INFORMÁTICA	7,132.00	-7,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.02.294.830.2024.730701.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.02.003	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS 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
056.05.02.294.830.2024.730704.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.02.003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	132.00	-132.00	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	12,710.00	-7,040.24	5,669.76	1,233.16	1,233.16	1,233.16	1,233.16	1,233.16	1,233.16	4,436.60	4,436.60	21.75	0.00
056.05.02.294.830.2024.730802.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.02.003	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGURIDAD	530.00	-530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
056.05.02.294.830.2024.730804.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.02.003	MATERIALES DE OFICINA	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.02.294.830.2024.730805.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.02.003	MATERIALES DE ASEO	2,000.00	-1.30	1,998.70	1,233.16	1,233.16	1,233.16	1,233.16	1,233.16	1,233.16	765.54	765.54	61.70	0.00
056.05.02.294.830.2024.730811.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.02.003	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	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
056.05.02.294.830.2024.730813.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.02.003	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,680.00	-8.94	3,671.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,671.06	3,671.06	0.00	0.00
	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	2,766.00	-1,805.00	961.00	858.04	858.04	858.04	858.04	858.04	858.04	102.96	102.96	89.29	0.00
056.05.02.294.830.2024.770201.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.02.003	SEGUROS	961.00	0.00	961.00	858.04	858.04	858.04	858.04	858.04	858.04	102.96	102.96	89.29	0.00
056.05.02.294.830.2024.770203.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.02.003	COMISIONES BANCARIAS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.02.294.830.2024.770206.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.02.003	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	1,505.00	-1,505.00	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	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.02.294.830.2024.780204.001.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.02.001	CONVENIOS CON ORGANIZACIONES SOCIALES	200,000.00	-200,000.00	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	2,900.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.02.294.830.2024.840103.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.02.003	MOBILIARIOS	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.02.294.830.2024.840107.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.02.003	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	863 CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA GESTIÓN DE LOS NUEVOS PROYECTOS SOCIALES	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
	EJERCICIO 2024	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
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	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
056.05.02.294.863.2024.730606.000.14.01.50.H10.SS07.01.05.02.02.003	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	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 Programa para la erradicación de la violencia	3,164,554.34	122,250.90	3,286,805.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286,805.24	3,286,805.24	0.00	0.00
	306 Estudio de prefactibilidad para la construcción del Centro Integral Terapéutico y de Equinoterapia y Casa de Acogida Provincial	3,164,554.34	122,250.90	3,286,805.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286,805.24	3,286,805.24	0.00	0.00
	786 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE ACOGIDA NUA KAKARAM, PARA VÍCTIMAS Y SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, CON FINANCIAMIENTO DE LA STCTEA	3,025,128.02	11,677.22	3,036,805.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,036,805.24	3,036,805.24	0.00	0.00
	EJERCICIO 2024	3,025,128.02	11,677.22	3,036,805.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,036,805.24	3,036,805.24	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,025,128.02	-182,545.80	2,842,582.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842,582.22	2,842,582.22	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
056.05.03.306.786.2024.750107.001.14.01.50.J40.SS07.01.01.05.02.003	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CASA DE ACOGIDA NUA KAKARAM, PARA VÍCTIMAS Y SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO - ST CTEA	3,025,128.02	-194,223.02	2,830,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830,905.00	2,830,905.00	0.00	0.00
056.05.03.306.786.2024.750107.002.14.01.50.J40.SS07.01.01.05.02.003	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CASA DE ACOGIDA NUA KAKARAM, PARA VÍCTIMAS Y SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO - CONTRAPARTE GADPMS	0.00	11,677.22	11,677.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,677.22	11,677.22	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	194,223.02	194,223.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,223.02	194,223.02	0.00	0.00
056.05.03.306.786.2024.840103.001.14.01.50.J40.SS07.01.01.05.02.003	EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DENOMINADO CASA DE ACOGIDA NUA KAKARAM, PARA VÍCTIMAS Y SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO - STCTEA	0.00	194,223.02	194,223.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,223.02	194,223.02	0.00	0.00
	787 CONTRAPARTE PARA EL PROYECTO DENOMINADO CASA DE ACOGIDA NUA KAKARAM, PARA VÍCTIMAS Y SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, CON FINANCIAMIENTO DE LA STCTEA	139,426.32	110,573.68	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
	EJERCICIO 2024	139,426.32	110,573.68	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	139,426.32	110,573.68	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
056.05.03.306.787.2024.730604.001.14.01.50.J40.SS07.01.01.05.02.003	FISCALIZACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CASA DE ACOGIDA NUA KAKARAM, PARA VÍCTIMAS Y SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO - CONTRAPARTE GADPMS	127,749.10	122,250.90	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
056.05.03.306.787.2024.730605.000.14.01.50.J40.SS07.99.99.99.99.003	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CASA DE ACOGIDA NUA KAKARAM, PARA VÍCTIMAS Y SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO - CONTRAPARTE GADPMS	11,677.22	-11,677.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 Programa de Atención y cobertura a grupos sociales de atención prioritaria y vulnerables	712,891.94	88,456.48	801,348.42	446,935.31	446,935.31	340,132.55	340,132.55	340,132.55	340,132.55	354,413.11	461,215.87	42.45	0.48
	311 Proyecto de mejoramiento en servicios de atención de medicina preventiva , salud integral y alternativa	303,304.88	211,056.26	514,361.14	239,269.95	239,269.95	157,690.82	157,690.82	157,690.82	157,690.82	275,091.19	356,670.32	30.66	0.22



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
807 ATENCIÓN A PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE LABIO FISURADO Y PALADAR ENDIDO	Actividad	19,740.00	-5,400.00	14,340.00	14,340.00	14,340.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	9,720.00	32.22	0.01
EJERCICIO 2024		19,740.00	-5,400.00	14,340.00	14,340.00	14,340.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	9,720.00	32.22	0.01
	7302 SERVICIOS GENERALES	6,300.00	-960.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	720.00	86.52	0.01
056.05.04.311.807.2024.730201.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	TRANSPORTE DE PERSONAL	6,300.00	-960.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	720.00	86.52	0.01
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	7,440.00	-7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.04.311.807.2024.730301.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	PASAJES AL INTERIOR	5,760.00	-5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.04.311.807.2024.730303.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,680.00	-1,680.00	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	6,000.00	3,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
056.05.04.311.807.2024.780204.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	TRANSFERENCIAS O DONACIONES AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	6,000.00	3,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
808 CONVENIO PARA BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD CON LA FUNDACIÓN METROFRATERNIDAD	Actividad	40,140.00	-40,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCICIO 2024		40,140.00	-40,140.00	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	6,300.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.04.311.808.2024.730201.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	TRANSPORTE DE PERSONAL	6,300.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	3,840.00	-3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.04.311.808.2024.730301.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	PASAJES AL INTERIOR	1,920.00	-1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.04.311.808.2024.730303.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,920.00	-1,920.00	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	30,000.00	-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
056.05.04.311.808.2024.780204.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	TRANSFERENCIAS O DONACIONES AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	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
809 CONVENIO PARA BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD CON SOLCA RIOBAMBA	Actividad	6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCICIO 2024		6,600.00	-6,600.00	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	6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.04.311.809.2024.780204.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	TRANSFERENCIAS O DONACIONES AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810 CONVENIO PARA BRINDAR ATENCIÓN OPTOMETRISTA CON LA FUNDACIÓN VISTA PARA TODOS	Actividad	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
EJERCICIO 2024		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



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
	7802 DONACIONES DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO INTERNO	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
056.05.04.311.810.2024.780204.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	TRANSFERENCIAS O DONACIONES AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	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
	811 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA DOTACIÓN DE PRÓTESIS DE MANO Y MAMARIAS EJERCICIO 2024	3,200.00	-3,200.00	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	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.04.311.811.2024.730201.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	812 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA LA BRIGADA MÉDICA DE PRÓTESIS EJERCICIO 2024	23,696.00	-23,696.00	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	3,696.00	-3,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.04.311.812.2024.730606.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	3,696.00	-3,696.00	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	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
056.05.04.311.812.2024.730834.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	PRÓTESIS, ENDOPRÓTESIS E IMPLANTES CORPORALES	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
	813 ENTREGA DE AYUDAS TÉCNICAS EJERCICIO 2024	12,000.00	11,773.28	23,773.28	22,299.34	22,299.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.94	23,773.28	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	12,000.00	11,773.28	23,773.28	22,299.34	22,299.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.94	23,773.28	0.00	0.00
056.05.04.311.813.2024.730825.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	AYUDAS TÉCNICAS PARA COMPENSAR DISCAPACIDADES	12,000.00	11,773.28	23,773.28	22,299.34	22,299.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.94	23,773.28	0.00	0.00
	814 ENTREGA DE PAÑALES DESECHABLES PARA NIÑOS Y ADULTOS CON DOBLE VULNERABILIDAD EJERCICIO 2024	6,300.00	7,054.00	13,354.00	9,204.00	9,204.00	9,204.00	9,204.00	9,204.00	9,204.00	4,150.00	4,150.00	68.92	0.01
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	6,300.00	7,054.00	13,354.00	9,204.00	9,204.00	9,204.00	9,204.00	9,204.00	9,204.00	4,150.00	4,150.00	68.92	0.01
056.05.04.311.814.2024.730825.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	AYUDAS TÉCNICAS PARA COMPENSAR DISCAPACIDADES	6,300.00	7,054.00	13,354.00	9,204.00	9,204.00	9,204.00	9,204.00	9,204.00	9,204.00	4,150.00	4,150.00	68.92	0.01
	815 ENTREGA DE AUXILIARES AUDITIVOS EJERCICIO 2024	12,000.00	4,788.00	16,788.00	13,038.00	13,038.00	13,038.00	13,038.00	13,038.00	13,038.00	3,750.00	3,750.00	77.66	0.02
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	6,000.00	-1,812.00	4,188.00	4,188.00	4,188.00	4,188.00	4,188.00	4,188.00	4,188.00	0.00	0.00	100.00	0.01
056.05.04.311.815.2024.730825.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	AYUDAS TÉCNICAS PARA COMPENSAR DISCAPACIDADES	6,000.00	-1,812.00	4,188.00	4,188.00	4,188.00	4,188.00	4,188.00	4,188.00	4,188.00	0.00	0.00	100.00	0.01



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
	8401 BIENES MUEBLES	6,000.00	6,600.00	12,600.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	3,750.00	3,750.00	70.24	0.01
056.05.04.311.815.2024.840113.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	EQUIPO MEDICO	6,000.00	6,600.00	12,600.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	3,750.00	3,750.00	70.24	0.01
	816 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA FISIOTERAPIA	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
	EJERCICIO 2024	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
	8401 BIENES MUEBLES	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
056.05.04.311.816.2024.840113.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	EQUIPO MEDICO	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
	817 ATENCION MEDICA A PACIENTES	15,000.00	26,052.58	41,052.58	38,889.04	38,889.04	4,993.50	4,993.50	4,993.50	4,993.50	2,163.54	36,059.08	12.16	0.01
	EJERCICIO 2024	15,000.00	26,052.58	41,052.58	38,889.04	38,889.04	4,993.50	4,993.50	4,993.50	4,993.50	2,163.54	36,059.08	12.16	0.01
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	5,000.00	-6.50	4,993.50	4,993.50	4,993.50	4,993.50	4,993.50	4,993.50	4,993.50	0.00	0.00	100.00	0.01
056.05.04.311.817.2024.730826.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL	5,000.00	-6.50	4,993.50	4,993.50	4,993.50	4,993.50	4,993.50	4,993.50	4,993.50	0.00	0.00	100.00	0.01
	8401 BIENES MUEBLES	10,000.00	26,059.08	36,059.08	33,895.54	33,895.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,163.54	36,059.08	0.00	0.00
056.05.04.311.817.2024.840113.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	EQUIPO MEDICO	10,000.00	26,059.08	36,059.08	33,895.54	33,895.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,163.54	36,059.08	0.00	0.00
	818 ATENCION EN TERAPIAS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJERCICIO 2024	2,100.00	-2,100.00	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	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.04.311.818.2024.730812.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	MATERIALES DIDÁCTICOS	500.00	-500.00	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	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.04.311.818.2024.840113.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	EQUIPO MEDICO	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	819 ATENCION DE TERAPIAS DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJERCICIO 2024	1,300.00	-1,300.00	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	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.04.311.819.2024.730812.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	MATERIALES DIDÁCTICOS	500.00	-500.00	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	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.04.311.819.2024.840107.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	820 ATENCION EN TERAPIAS DE PSICOLOGÍA CLÍNICA	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJERCICIO 2024	900.00	-900.00	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	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.04.311.820.2024.730812.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	MATERIALES DIDÁCTICOS	100.00	-100.00	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	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.04.311.820.2024.840107.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	821 ATENCION EN EL CENTRO INTEGRAL DE TERAPIAS	73,920.00	30,158.12	104,078.12	103,821.66	103,821.66	103,546.61	103,546.61	103,546.61	103,546.61	256.46	531.51	99.49	0.15
	EJERCICIO 2024	73,920.00	30,158.12	104,078.12	103,821.66	103,821.66	103,546.61	103,546.61	103,546.61	103,546.61	256.46	531.51	99.49	0.15
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	73,920.00	30,158.12	104,078.12	103,821.66	103,821.66	103,546.61	103,546.61	103,546.61	103,546.61	256.46	531.51	99.49	0.15



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
056.05.04.311.821.2024.730606.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	73,920.00	30,158.12	104,078.12	103,821.66	103,821.66	103,546.61	103,546.61	103,546.61	103,546.61	256.46	531.51	99.49	0.15
	Actividad	76,408.88	-34,958.51	41,450.37	24,005.57	24,005.57	19,616.37	19,616.37	19,616.37	19,616.37	17,444.80	21,834.00	47.32	0.03
	822 SUMINISTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL EJERCICIO 2024	76,408.88	-34,958.51	41,450.37	24,005.57	24,005.57	19,616.37	19,616.37	19,616.37	19,616.37	17,444.80	21,834.00	47.32	0.03
	7301 SERVICIOS BÁSICOS	1,825.00	-5.00	1,820.00	1,570.16	1,570.16	1,570.16	1,570.16	1,570.16	1,570.16	249.84	249.84	86.27	0.00
056.05.04.311.822.2024.730101.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	AGUA POTABLE	420.00	0.00	420.00	282.40	282.40	282.40	282.40	282.40	282.40	137.60	137.60	67.24	0.00
056.05.04.311.822.2024.730105.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	TELECOMUNICACIONES	1,400.00	0.00	1,400.00	1,287.76	1,287.76	1,287.76	1,287.76	1,287.76	1,287.76	112.24	112.24	91.98	0.00
056.05.04.311.822.2024.730106.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	SERVICIO DE CORREO	5.00	-5.00	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	33,147.83	-13,774.84	19,372.99	19,343.05	19,343.05	14,953.86	14,953.86	14,953.86	14,953.86	29.94	4,419.13	77.19	0.02
056.05.04.311.822.2024.730201.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	TRANSPORTE DE PERSONAL	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
056.05.04.311.822.2024.730204.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES	1,232.00	-1,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.04.311.822.2024.730207.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	8,405.00	-8,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.04.311.822.2024.730208.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	16,121.64	-1,137.84	14,983.80	14,953.86	14,953.86	14,953.86	14,953.86	14,953.86	14,953.86	29.94	29.94	99.80	0.02
056.05.04.311.822.2024.730255.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	COMBUSTIBLES	4,389.19	0.00	4,389.19	4,389.19	4,389.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,389.19	0.00	0.00
	7304 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
056.05.04.311.822.2024.730405.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	4,916.40	-4,916.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.04.311.822.2024.730502.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (ARRENDAMIENTO)	4,916.40	-4,916.40	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	8,053.40	-8,053.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.04.311.822.2024.730606.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	8,053.40	-8,053.40	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	16,616.25	-1,493.16	15,123.09	2,972.46	2,972.46	2,972.46	2,972.46	2,972.46	2,972.46	12,150.63	12,150.63	19.66	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
056.05.04.311.822.2024.730802.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGURIDAD	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.04.311.822.2024.730803.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	LUBRICANTES	3,461.25	-1.19	3,460.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.06	3,460.06	0.00	0.00
056.05.04.311.822.2024.730804.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	MATERIALES DE OFICINA	1,680.00	-80.00	1,600.00	1,586.49	1,586.49	1,586.49	1,586.49	1,586.49	1,586.49	13.51	13.51	99.16	0.00
056.05.04.311.822.2024.730805.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	MATERIALES DE ASEO	1,565.00	-0.43	1,564.57	1,385.97	1,385.97	1,385.97	1,385.97	1,385.97	1,385.97	178.60	178.60	88.58	0.00
056.05.04.311.822.2024.730811.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	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
056.05.04.311.822.2024.730813.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,510.00	-11.54	8,498.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,498.46	8,498.46	0.00	0.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.04.311.822.2024.731407.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	350.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.04.311.822.2024.770102.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	350.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	3,500.00	-3,365.71	134.29	119.90	119.90	119.89	119.89	119.89	119.89	14.39	14.40	89.28	0.00
056.05.04.311.822.2024.770201.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	SEGUROS	3,500.00	-3,365.71	134.29	119.90	119.90	119.89	119.89	119.89	119.89	14.39	14.40	89.28	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.04.311.822.2024.840103.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	MOBILIARIOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	864 CONVENIO PARA BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA EN DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO Y LABORATORIO CLINICO EJERCICIO 2024	0.00	18,825.51	18,825.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,825.51	18,825.51	0.00	0.00
	7802 DONACIONES DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO INTERNO	0.00	18,825.51	18,825.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,825.51	18,825.51	0.00	0.00
056.05.04.311.864.2024.780204.001.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	CONVENIO PARA ATENCION EN DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO	0.00	18,825.51	18,825.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,825.51	18,825.51	0.00	0.00
	865 SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACTIVIDADES DE LA JEFATURA DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL EJERCICIO 2024	0.00	2,013.40	2,013.40	1,279.00	1,279.00	1,279.00	1,279.00	1,279.00	1,279.00	734.40	734.40	63.52	0.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	0.00	2,013.40	2,013.40	1,279.00	1,279.00	1,279.00	1,279.00	1,279.00	1,279.00	734.40	734.40	63.52	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
056.05.04.311.865.2024.730303.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0.00	2,013.40	2,013.40	1,279.00	1,279.00	1,279.00	1,279.00	1,279.00	1,279.00	734.40	734.40	63.52	0.00
	867 ATENCION PARA DISMINUIR LA PREVALENCIA DE DESNUTRICION CRONICA EN 500 NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EJERCICIO 2024	0.00	11,538.48	11,538.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,538.48	11,538.48	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	0.00	11,538.48	11,538.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,538.48	11,538.48	0.00	0.00
056.05.04.311.867.2024.730809.001.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.003	ADQUISICION DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS	0.00	11,538.48	11,538.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,538.48	11,538.48	0.00	0.00
	869 GARANTIZAR ASISTENCIA LOGISTICA A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE ENFERMEDADES CATASTROFICAS EJERCICIO 2024	0.00	227,147.40	227,147.40	12,393.34	12,393.34	1,393.34	1,393.34	1,393.34	1,393.34	214,754.06	225,754.06	0.61	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0.00	15,395.40	15,395.40	12,393.34	12,393.34	1,393.34	1,393.34	1,393.34	1,393.34	3,002.06	14,002.06	9.05	0.00
056.05.04.311.869.2024.730606.001.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.001	CONTRATAR BRIGADISTAS PARA CAPTACION Y SEGUIMIENTO	0.00	15,395.40	15,395.40	12,393.34	12,393.34	1,393.34	1,393.34	1,393.34	1,393.34	3,002.06	14,002.06	9.05	0.00
	7802 DONACIONES DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO INTERNO	0.00	211,752.00	211,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,752.00	211,752.00	0.00	0.00
056.05.04.311.869.2024.780204.001.14.01.50.J40.SS07.01.01.11.01.001	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS	0.00	211,752.00	211,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,752.00	211,752.00	0.00	0.00
	312 Mejoramiento en servicios de asistencia y atención social a familias en zonas rurales y comunidades urbano-marginales	409,587.06	-122,599.78	286,987.28	207,665.36	207,665.36	182,441.73	182,441.73	182,441.73	182,441.73	79,321.92	104,545.55	63.57	0.26
	823 SUMINISTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE DERECHOS Y EQUIDAD EJERCICIO 2024	93,951.05	-37,151.97	56,799.08	34,827.53	34,827.53	34,827.53	34,827.53	34,827.53	34,827.53	21,971.55	21,971.55	61.32	0.05
	5302 SERVICIOS GENERALES	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
056.05.04.312.823.2024.530246.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.001	SERVICIOS DE IDENTIFICACION, MARCACION, AUTENTICACION, RASTREO, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y/O TRAZABILIDAD	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
	7301 SERVICIOS BÁSICOS	5,350.00	-2,400.00	2,950.00	2,781.76	2,781.76	2,781.76	2,781.76	2,781.76	2,781.76	168.24	168.24	94.30	0.00
056.05.04.312.823.2024.730101.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	AGUA POTABLE	450.00	0.00	450.00	371.88	371.88	371.88	371.88	371.88	371.88	78.12	78.12	82.64	0.00
056.05.04.312.823.2024.730104.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.00	0.00	2,500.00	2,409.88	2,409.88	2,409.88	2,409.88	2,409.88	2,409.88	90.12	90.12	96.40	0.00
056.05.04.312.823.2024.730105.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	TELECOMUNICACIONES	2,400.00	-2,400.00	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	26,448.05	-3,640.05	22,808.00	15,351.66	15,351.66	15,351.66	15,351.66	15,351.66	15,351.66	7,456.34	7,456.34	67.31	0.02
056.05.04.312.823.2024.730201.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	TRANSPORTE DE PERSONAL	7,426.40	0.00	7,426.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,426.40	7,426.40	0.00	0.00
056.05.04.312.823.2024.730203.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	400.00	-2.20	397.80	397.80	397.80	397.80	397.80	397.80	397.80	0.00	0.00	100.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
056.05.04.312.823.2024.730204.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.04.312.823.2024.730205.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.04.312.823.2024.730207.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.04.312.823.2024.730208.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	16,121.65	-1,137.85	14,983.80	14,953.86	14,953.86	14,953.86	14,953.86	14,953.86	14,953.86	29.94	29.94	99.80	0.02
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	5,655.00	-4,205.00	1,450.00	861.80	861.80	861.80	861.80	861.80	861.80	588.20	588.20	59.43	0.00
056.05.04.312.823.2024.730301.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	PASAJES AL INTERIOR	205.00	-205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.04.312.823.2024.730303.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,450.00	-4,000.00	1,450.00	861.80	861.80	861.80	861.80	861.80	861.80	588.20	588.20	59.43	0.00
	7304 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	13,000.00	-11,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
056.05.04.312.823.2024.730402.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN)	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
056.05.04.312.823.2024.730405.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	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
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	4,704.00	-4,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.04.312.823.2024.730502.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (ARRENDAMIENTO)	4,704.00	-4,704.00	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	15,294.00	-2,350.67	12,943.33	12,943.33	12,943.33	12,943.33	12,943.33	12,943.33	12,943.33	0.00	0.00	100.00	0.02
056.05.04.312.823.2024.730601.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.04.312.823.2024.730606.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	15,284.00	-2,340.67	12,943.33	12,943.33	12,943.33	12,943.33	12,943.33	12,943.33	12,943.33	0.00	0.00	100.00	0.02



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	9,690.00	-1,701.25	7,988.75	2,888.98	2,888.98	2,888.98	2,888.98	2,888.98	2,888.98	5,099.77	5,099.77	36.16	0.00
056.05.04.312.823.2024.730802.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1,190.00	-1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.04.312.823.2024.730803.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	LUBRICANTES	2,000.00	-9.44	1,990.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.56	1,990.56	0.00	0.00
056.05.04.312.823.2024.730804.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	MATERIALES DE OFICINA	2,000.00	-0.67	1,999.33	1,962.95	1,962.95	1,962.95	1,962.95	1,962.95	1,962.95	36.38	36.38	98.18	0.00
056.05.04.312.823.2024.730805.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	MATERIALES DE ASEO	1,000.00	-0.70	999.30	926.03	926.03	926.03	926.03	926.03	926.03	73.27	73.27	92.67	0.00
056.05.04.312.823.2024.730807.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.04.312.823.2024.730813.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000.00	-0.44	2,999.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.56	2,999.56	0.00	0.00
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	610.00	-610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.04.312.823.2024.770102.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.04.312.823.2024.770104.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	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
056.05.04.312.823.2024.770201.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	SEGUROS	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	5,200.00	1,459.00	6,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,659.00	6,659.00	0.00	0.00
056.05.04.312.823.2024.840104.001.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	GENERADOR ELÉCTRICO	0.00	6,659.00	6,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,659.00	6,659.00	0.00	0.00
056.05.04.312.823.2024.840107.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	5,200.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	824 INCLUSION PRODUCTIVA EJERCICIO 2024	56,500.00	-56,500.00	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	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.04.312.824.2024.730613.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL	55,000.00	-55,000.00	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	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.04.312.824.2024.730812.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	MATERIALES DIDÁCTICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	825 ENTREGA DE AYUDA SOCIAL EJERCICIO 2024	145,600.00	-42,225.53	103,374.47	88,824.70	88,824.70	63,601.10	63,601.10	63,601.10	63,601.10	14,549.77	39,773.37	61.52	0.09
	5302 SERVICIOS GENERALES	6,000.00	9,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00	9,500.00	40.55	0.01
056.05.04.312.825.2024.530240.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.001	SERVICIOS EXEQUIALES	6,000.00	9,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00	9,500.00	40.55	0.01



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
	7302 SERVICIOS GENERALES	23,600.00	-75.00	23,525.00	17,925.00	17,925.00	3,686.60	3,686.60	3,686.60	3,686.60	5,600.00	19,838.40	15.67	0.01
056.05.04.312.825.2024.730201.001.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,773.93	1,773.93	1,773.93	1,773.93	0.00	4,226.07	29.57	0.00
056.05.04.312.825.2024.730201.002.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
056.05.04.312.825.2024.730201.003.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	TRANSPORTE TERRESTRE PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA	12,000.00	-75.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	1,912.67	1,912.67	1,912.67	1,912.67	0.00	10,012.33	16.04	0.00
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	6,000.00	-350.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	0.00	1,483.00	73.75	0.01
056.05.04.312.825.2024.730502.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (ARRENDAMIENTO)	6,000.00	-350.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	0.00	1,483.00	73.75	0.01
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	110,000.00	-53,310.53	56,689.47	49,269.70	49,269.70	49,267.50	49,267.50	49,267.50	49,267.50	7,419.77	7,421.97	86.91	0.07
056.05.04.312.825.2024.730801.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	ALIMENTOS Y BEBIDAS	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
056.05.04.312.825.2024.730801.001.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	ADQUISICION DE KITS ALIMENTICIOS	20,000.00	-16.40	19,983.60	19,966.80	19,966.80	19,966.80	19,966.80	19,966.80	19,966.80	16.80	16.80	99.92	0.03
056.05.04.312.825.2024.730811.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL, NAVEGACION, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	25,000.00	-6,764.13	18,235.87	15,454.00	15,454.00	15,451.80	15,451.80	15,451.80	15,451.80	2,781.87	2,784.07	84.73	0.02
056.05.04.312.825.2024.730811.001.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	Insumos (compra de manguera y válv ula de cocina)	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
056.05.04.312.825.2024.730812.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	MATERIALES DIDACTICOS	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
056.05.04.312.825.2024.730820.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	20,000.00	-1,680.00	18,320.00	13,848.90	13,848.90	13,848.90	13,848.90	13,848.90	13,848.90	4,471.10	4,471.10	75.59	0.02
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00
056.05.04.312.825.2024.731404.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00
	826 ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA JEEMPE ANKAN EJERCICIO 2024	48,452.01	-11,511.98	36,940.03	35,090.03	35,090.03	35,090.00	35,090.00	35,090.00	35,090.00	1,850.00	1,850.03	94.99	0.05
	7302 SERVICIOS GENERALES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
056.05.04.312.826.2024.730201.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	44,352.00	-8,711.97	35,640.03	35,090.03	35,090.03	35,090.00	35,090.00	35,090.00	35,090.00	550.00	550.03	98.46	0.05
056.05.04.312.826.2024.730606.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	44,352.00	-8,711.97	35,640.03	35,090.03	35,090.03	35,090.00	35,090.00	35,090.00	35,090.00	550.00	550.03	98.46	0.05



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.04.312.826.2024.730804.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	MATERIALES DE OFICINA	800.00	-800.00	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	2,000.01	-2,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.04.312.826.2024.840107.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	2,000.01	-2,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	827 FOMENTO DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EJERCICIO 2024	27,000.00	19,289.70	46,289.70	35,723.10	35,723.10	35,723.10	35,723.10	35,723.10	35,723.10	10,566.60	10,566.60	77.17	0.05
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	27,000.00	19,289.70	46,289.70	35,723.10	35,723.10	35,723.10	35,723.10	35,723.10	35,723.10	10,566.60	10,566.60	77.17	0.05
056.05.04.312.827.2024.730801.001.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	ADQUISICION DE KITS DE ALIMENTOS	12,000.00	19,289.70	31,289.70	31,279.05	31,279.05	31,279.05	31,279.05	31,279.05	31,279.05	10.65	10.65	99.97	0.04
056.05.04.312.827.2024.730811.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
056.05.04.312.827.2024.730820.001.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	ADQUISICION DE MENAJE DE HOGAR	15,000.00	-4,200.00	10,800.00	4,444.05	4,444.05	4,444.05	4,444.05	4,444.05	4,444.05	6,355.95	6,355.95	41.15	0.01
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00
056.05.04.312.827.2024.731404.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00
	828 CAPACITACIÓN Y APOYO AL EMPRENDIMIENTO PARA VÍCTIMAS Y SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER IPIAK NUA EJERCICIO 2024	27,584.00	0.00	27,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,584.00	27,584.00	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	19,784.00	7,800.00	27,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,584.00	27,584.00	0.00	0.00
056.05.04.312.828.2024.730606.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	14,784.00	-14,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.04.312.828.2024.730613.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL	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
056.05.04.312.828.2024.730613.001.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	CAPACITACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA	0.00	27,584.00	27,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,584.00	27,584.00	0.00	0.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.04.312.828.2024.731406.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	4,800.00	-4,800.00	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	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
056.05.04.312.828.2024.840104.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	MAQUINARIAS Y 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
	829 CAPACITACIÓN INIAKAMU RESURGIR PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CON ENFOQUE DE GÉNERO EJERCICIO 2024	10,500.00	5,500.00	16,000.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	2,800.00	2,800.00	82.50	0.02
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	10,500.00	5,500.00	16,000.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	2,800.00	2,800.00	82.50	0.02



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
	7302 SERVICIOS GENERALES	10,000.00	6,000.00	16,000.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	2,800.00	2,800.00	82.50	0.02
056.05.04.312.829.2024.730205.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	10,000.00	6,000.00	16,000.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	2,800.00	2,800.00	82.50	0.02
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056.05.04.312.829.2024.730812.000.14.01.50.J40.SS07.01.01.04.02.003	MATERIALES DIDÁCTICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 Revitalización y rescate cultural de modos de vida territorial de Pueblos y Nacionalidades	0.00	87,000.00	87,000.00	79,945.00	79,945.00	79,945.00	79,945.00	79,945.00	79,945.00	7,055.00	7,055.00	91.89	0.11
	390 Fomento y difusión de las expresiones sociales, culturales y lenguas maternas populares de la Provincia con coordinación interinstitucional, comunitaria y federaciones de nacionalidades	0.00	87,000.00	87,000.00	79,945.00	79,945.00	79,945.00	79,945.00	79,945.00	79,945.00	7,055.00	7,055.00	91.89	0.11
	102 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	0.00	87,000.00	87,000.00	79,945.00	79,945.00	79,945.00	79,945.00	79,945.00	79,945.00	7,055.00	7,055.00	91.89	0.11
	EJERCICIO 2024	0.00	87,000.00	87,000.00	79,945.00	79,945.00	79,945.00	79,945.00	79,945.00	79,945.00	7,055.00	7,055.00	91.89	0.11
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	87,000.00	87,000.00	79,945.00	79,945.00	79,945.00	79,945.00	79,945.00	79,945.00	7,055.00	7,055.00	91.89	0.11
056.05.05.390.102.2024.730205.000.14.01.50.H21.SS07.01.03.01.01.001	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	26,228.07	26,228.07	19,173.07	19,173.07	19,173.07	19,173.07	19,173.07	19,173.07	7,055.00	7,055.00	73.10	0.03
056.05.05.390.102.2024.730205.000.14.01.50.H21.SS07.01.03.01.01.003	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	60,771.93	60,771.93	60,771.93	60,771.93	60,771.93	60,771.93	60,771.93	60,771.93	0.00	0.00	100.00	0.09
	06 SIN PROGRAMA	1,557,946.29	40,740.54	1,598,686.83	1,018,229.83	1,018,229.83	1,018,229.83	1,018,229.83	987,689.83	987,689.83	580,457.00	580,457.00	63.69	1.45
	01 Sin Subprograma	661,451.26	40,240.54	701,691.80	561,366.13	561,366.13	561,366.13	561,366.13	561,366.13	561,366.13	140,325.67	140,325.67	80.00	0.80
	001 Remuneraciones y salarios para servidores - Desarrollo Social	661,451.26	40,240.54	701,691.80	561,366.13	561,366.13	561,366.13	561,366.13	561,366.13	561,366.13	140,325.67	140,325.67	80.00	0.80
	001 Remuneraciones Servidores LOSEP - Desarrollo Social	631,106.74	37,740.54	668,847.28	561,366.13	561,366.13	561,366.13	561,366.13	561,366.13	561,366.13	107,481.15	107,481.15	83.93	0.80
	EJERCICIO 2024	631,106.74	37,740.54	668,847.28	561,366.13	561,366.13	561,366.13	561,366.13	561,366.13	561,366.13	107,481.15	107,481.15	83.93	0.80
	7101 REMUNERACIONES BÁSICAS	411,384.00	0.00	411,384.00	367,027.33	367,027.33	367,027.33	367,027.33	367,027.33	367,027.33	44,356.67	44,356.67	89.22	0.52
056.06.01.001.001.2024.710105.000.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	161,160.00	0.00	161,160.00	153,180.00	153,180.00	153,180.00	153,180.00	153,180.00	153,180.00	7,980.00	7,980.00	95.05	0.22
056.06.01.001.001.2024.710105.001.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	47,580.00	0.00	47,580.00	46,913.33	46,913.33	46,913.33	46,913.33	46,913.33	46,913.33	666.67	666.67	98.60	0.07
056.06.01.001.001.2024.710105.002.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	86,184.00	0.00	86,184.00	67,394.00	67,394.00	67,394.00	67,394.00	67,394.00	67,394.00	18,790.00	18,790.00	78.20	0.10
056.06.01.001.001.2024.710105.003.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	55,680.00	0.00	55,680.00	55,366.67	55,366.67	55,366.67	55,366.67	55,366.67	55,366.67	313.33	313.33	99.44	0.08
056.06.01.001.001.2024.710105.004.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	60,780.00	0.00	60,780.00	44,173.33	44,173.33	44,173.33	44,173.33	44,173.33	44,173.33	16,606.67	16,606.67	72.68	0.06
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	49,075.34	9,927.75	59,003.09	40,174.30	40,174.30	40,174.30	40,174.30	40,174.30	40,174.30	18,828.79	18,828.79	68.09	0.06
056.06.01.001.001.2024.710203.000.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	13,446.67	0.00	13,446.67	13,061.55	13,061.55	13,061.55	13,061.55	13,061.55	13,061.55	385.12	385.12	97.14	0.02
056.06.01.001.001.2024.710203.001.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	5,298.33	0.00	5,298.33	4,409.07	4,409.07	4,409.07	4,409.07	4,409.07	4,409.07	889.26	889.26	83.22	0.01
056.06.01.001.001.2024.710203.002.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	7,198.67	0.00	7,198.67	467.52	467.52	467.52	467.52	467.52	467.52	6,731.15	6,731.15	6.49	0.00
056.06.01.001.001.2024.710203.003.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	4,656.67	6,000.00	10,656.67	9,615.48	9,615.48	9,615.48	9,615.48	9,615.48	9,615.48	1,041.19	1,041.19	90.23	0.01
056.06.01.001.001.2024.710203.004.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	5,081.67	3,585.75	8,667.42	3,494.02	3,494.02	3,494.02	3,494.02	3,494.02	3,494.02	5,173.40	5,173.40	40.31	0.00
056.06.01.001.001.2024.710204.000.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	5,743.33	120.00	5,863.33	3,379.51	3,379.51	3,379.51	3,379.51	3,379.51	3,379.51	2,483.82	2,483.82	57.64	0.00
056.06.01.001.001.2024.710204.001.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,350.00	82.00	1,432.00	1,430.71	1,430.71	1,430.71	1,430.71	1,430.71	1,430.71	1.29	1.29	99.91	0.00
056.06.01.001.001.2024.710204.002.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2,700.00	60.00	2,760.00	1,960.03	1,960.03	1,960.03	1,960.03	1,960.03	1,960.03	799.97	799.97	71.02	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
056.06.01.001.001.2024.710204.003.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,800.00	40.00	1,840.00	1,380.27	1,380.27	1,380.27	1,380.27	1,380.27	1,380.27	459.73	459.73	75.01	0.00
056.06.01.001.001.2024.710204.004.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,800.00	40.00	1,840.00	976.14	976.14	976.14	976.14	976.14	976.14	863.86	863.86	53.05	0.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	18,950.00	15,466.12	34,416.12	25,916.77	25,916.77	25,916.77	25,916.77	25,916.77	25,916.77	8,499.35	8,499.35	75.30	0.04
056.06.01.001.001.2024.710509.000.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	150.00	10,358.12	10,508.12	5,769.68	5,769.68	5,769.68	5,769.68	5,769.68	5,769.68	4,738.44	4,738.44	54.91	0.01
056.06.01.001.001.2024.710509.001.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	200.00	250.00	450.00	328.25	328.25	328.25	328.25	328.25	328.25	121.75	121.75	72.94	0.00
056.06.01.001.001.2024.710509.002.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,600.00	-950.00	650.00	282.40	282.40	282.40	282.40	282.40	282.40	367.60	367.60	43.45	0.00
056.06.01.001.001.2024.710509.003.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100.00	150.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
056.06.01.001.001.2024.710509.004.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100.00	300.00	400.00	253.11	253.11	253.11	253.11	253.11	253.11	146.89	146.89	63.28	0.00
056.06.01.001.001.2024.710510.001.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	15,600.00	0.00	15,600.00	14,993.33	14,993.33	14,993.33	14,993.33	14,993.33	14,993.33	606.67	606.67	96.11	0.02
056.06.01.001.001.2024.710512.000.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	SUBROGACIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
056.06.01.001.001.2024.710512.001.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	SUBROGACIÓN	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
056.06.01.001.001.2024.710512.002.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	SUBROGACIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
056.06.01.001.001.2024.710512.003.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	SUBROGACIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
056.06.01.001.001.2024.710512.004.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	SUBROGACIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
056.06.01.001.001.2024.710513.000.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	ENCARGOS	100.00	5,400.00	5,500.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	1,210.00	1,210.00	78.00	0.01
056.06.01.001.001.2024.710513.001.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	ENCARGOS	200.00	-42.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	158.00	0.00	0.00
056.06.01.001.001.2024.710513.002.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	ENCARGOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
056.06.01.001.001.2024.710513.003.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	ENCARGOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
056.06.01.001.001.2024.710513.004.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	ENCARGOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	85,980.73	0.00	85,980.73	70,157.73	70,157.73	70,157.73	70,157.73	70,157.73	70,157.73	15,823.00	15,823.00	81.60	0.10
056.06.01.001.001.2024.710601.000.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	18,815.92	200.00	19,015.92	18,995.33	18,995.33	18,995.33	18,995.33	18,995.33	18,995.33	20.59	20.59	99.89	0.03
056.06.01.001.001.2024.710601.001.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	7,430.37	0.00	7,430.37	7,250.47	7,250.47	7,250.47	7,250.47	7,250.47	7,250.47	179.90	179.90	97.58	0.01
056.06.01.001.001.2024.710601.002.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	10,250.14	0.00	10,250.14	8,106.04	8,106.04	8,106.04	8,106.04	8,106.04	8,106.04	2,144.10	2,144.10	79.08	0.01
056.06.01.001.001.2024.710601.003.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	6,521.67	0.00	6,521.67	6,450.24	6,450.24	6,450.24	6,450.24	6,450.24	6,450.24	71.43	71.43	98.90	0.01
056.06.01.001.001.2024.710601.004.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	7,115.82	0.00	7,115.82	5,175.77	5,175.77	5,175.77	5,175.77	5,175.77	5,175.77	1,940.05	1,940.05	72.74	0.01
056.06.01.001.001.2024.710602.000.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	13,453.78	-200.00	13,253.78	11,974.75	11,974.75	11,974.75	11,974.75	11,974.75	11,974.75	1,279.03	1,279.03	90.35	0.02
056.06.01.001.001.2024.710602.001.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	5,312.87	0.00	5,312.87	3,016.09	3,016.09	3,016.09	3,016.09	3,016.09	3,016.09	2,296.78	2,296.78	56.77	0.00
056.06.01.001.001.2024.710602.002.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	7,329.07	0.00	7,329.07	4,581.75	4,581.75	4,581.75	4,581.75	4,581.75	4,581.75	2,747.32	2,747.32	62.51	0.01
056.06.01.001.001.2024.710602.003.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	4,663.13	0.00	4,663.13	1,974.24	1,974.24	1,974.24	1,974.24	1,974.24	1,974.24	2,688.89	2,688.89	42.34	0.00
056.06.01.001.001.2024.710602.004.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	5,087.96	0.00	5,087.96	2,633.05	2,633.05	2,633.05	2,633.05	2,633.05	2,633.05	2,454.91	2,454.91	51.75	0.00
	7107 INDEMNIZACIONES	65,716.67	12,346.67	78,063.34	58,090.00	58,090.00	58,090.00	58,090.00	58,090.00	58,090.00	19,973.34	19,973.34	74.41	0.08
056.06.01.001.001.2024.710707.000.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	3,356.67	3,356.67	6,713.34	1,466.67	1,466.67	1,466.67	1,466.67	1,466.67	1,466.67	5,246.67	5,246.67	21.85	0.00
056.06.01.001.001.2024.710707.001.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	2,065.00	1,690.00	3,755.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	3,365.00	3,365.00	10.39	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
056.06.01.001.001.2024.710707.002.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	3,265.00	3,300.00	6,565.00	3,133.33	3,133.33	3,133.33	3,133.33	3,133.33	3,133.33	3,431.67	3,431.67	47.73	0.00
056.06.01.001.001.2024.710707.003.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	1,965.00	2,000.00	3,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965.00	3,965.00	0.00	0.00
056.06.01.001.001.2024.710707.004.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	1,965.00	2,000.00	3,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965.00	3,965.00	0.00	0.00
056.06.01.001.001.2024.710709.002.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	53,100.00	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	100.00	0.08
002 Salarios Código de Trabajo - Desarrollo Social	Actividad	30,344.52	2,500.00	32,844.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,844.52	32,844.52	0.00	0.00
EJERCICIO 2024		30,344.52	2,500.00	32,844.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,844.52	32,844.52	0.00	0.00
	7101 REMUNERACIONES BÁSICAS	19,164.00	0.00	19,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,164.00	19,164.00	0.00	0.00
056.06.01.001.002.2024.710106.000.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	SALARIOS UNIFICADOS	19,164.00	0.00	19,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,164.00	19,164.00	0.00	0.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,988.67	0.00	2,988.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,988.67	2,988.67	0.00	0.00
056.06.01.001.002.2024.710203.000.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	1,638.67	0.00	1,638.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638.67	1,638.67	0.00	0.00
056.06.01.001.002.2024.710204.000.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	3,564.00	0.00	3,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,564.00	3,564.00	0.00	0.00
056.06.01.001.002.2024.710304.000.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
056.06.01.001.002.2024.710306.000.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	ALIMENTACIÓN	3,168.00	0.00	3,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00	3,168.00	0.00	0.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	500.00	2,500.00	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
056.06.01.001.002.2024.710509.000.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	500.00	2,500.00	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
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,027.85	0.00	4,027.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,027.85	4,027.85	0.00	0.00
056.06.01.001.002.2024.710601.000.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	2,389.18	0.00	2,389.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389.18	2,389.18	0.00	0.00
056.06.01.001.002.2024.710602.000.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	1,638.67	0.00	1,638.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638.67	1,638.67	0.00	0.00
	7107 INDEMNIZACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
056.06.01.001.002.2024.710707.000.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
02 Sin Subprograma	Subprograma	896,495.03	500.00	896,995.03	456,863.70	456,863.70	456,863.70	456,863.70	426,323.70	426,323.70	440,131.33	440,131.33	50.93	0.65
001 Sin Proyecto	Proyecto	896,495.03	500.00	896,995.03	456,863.70	456,863.70	456,863.70	456,863.70	426,323.70	426,323.70	440,131.33	440,131.33	50.93	0.65
001 OBRAS, BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS AÑOS ANTERIORES (2005-2023)	Actividad	683,558.27	0.00	683,558.27	246,238.94	246,238.94	246,238.94	246,238.94	215,698.94	215,698.94	437,319.33	437,319.33	36.02	0.35
EJERCICIO 2008		93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
056.06.02.001.001.2008.730605.183.14.01.50.H10.5507.99.99.99.99.001	ASESORIA PARA LA CONSECUCIÓN DE FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCCTURA DE LA UNIVERSIDAD GLOBAL AMAZÓNICA, EN LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00
EJERCICIO 2013		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
	7802 DONACIONES DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO INTERNO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
056.06.02.001.001.2013.780204.118.14.01.50.H10.5507.99.99.99.99.001	CONVENIO PARA EL CAMPEONATO DE SEGUNDA CATEGORIA DE FUTBOL ECUATORIANO, ELIMINATORIAS PROVINCIALES	30,000.00	0.00	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
056.06.02.001.001.2013.780204.119.14.06.50.H10.5507.99.99.99.99.001	CONVENIO PARA EL CAMPEONATO NACIONAL DE SEGUNDA CATEGORIA DEL FUTBOL ECUATORIANO	30,000.00	0.00	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
EJERCICIO 2021		370,000.00	0.00	370,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	250,000.00	250,000.00	32.43	0.17
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	370,000.00	0.00	370,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	250,000.00	250,000.00	32.43	0.17
056.06.02.001.001.2021.780102.078.14.01.50.H10.5507.99.99.99.99.003	PROYECTO "EMPODERAMIENTO Y REIVINDICACION DE LA MUJER Y SU ENTORNO FAMILIAR, PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS VULNERADOS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO - 10% ART. 18 ORDENANZA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y DE GENERO	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	100.00	0.17



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
056.06.02.001.001.2021.780102.079.14.01.50.H10.5507.99.99.99.003	MEJORA DE LOS SERVICIOS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA LAS PERSONAS DE LOS GRUPOS PRIORITARIOS Y VULNERABLES DE LA PROVINCIA MORONA SANTIAGO MEDIANTE LA REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ESTIMULACIÓN INTEGRAL, ÁREA DE ESTIMULACIÓN PSICOMOTRIZ, UNIDAD DE TERAPIA FÍSICA Y CLÍNICA Y ZONA DE REHABILITACIÓN DE MOTRICIDAD, LATERALIDAD, SENSORIALIDAD Y PROPIOCEPCIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
EJERCICIO 2023		160,558.27	0.00	160,558.27	126,238.94	126,238.94	126,238.94	126,238.94	95,698.94	95,698.94	34,319.33	34,319.33	78.63	0.18
	7302 SERVICIOS GENERALES	65,233.40	2,550.05	67,783.45	66,766.74	66,766.74	66,766.74	66,766.74	36,226.74	36,226.74	1,016.71	1,016.71	98.50	0.10
056.06.02.001.001.2023.730208.187.14.01.50.H10.5507.99.99.99.001	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTE CON ARMA PARA 3 PUNTOS DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE CEFAS	3,136.69	2,550.05	5,686.74	5,686.74	5,686.74	5,686.74	5,686.74	5,686.74	5,686.74	0.00	0.00	100.00	0.01
056.06.02.001.001.2023.730249.190.14.01.50.H10.5507.99.99.99.001	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES: "FESTIVAL DE PROMOCIÓN Y EJERCICIO DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON ENFOQUE INTERCULTURAL MURUN SANTIAG	61,080.00	0.00	61,080.00	61,080.00	61,080.00	61,080.00	61,080.00	30,540.00	30,540.00	0.00	0.00	100.00	0.09
056.06.02.001.001.2023.730255.194.14.01.50.H10.5507.99.99.99.001	COMBUSTIBLES TIPO GASOLINA EXTRA CON ETANOL Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIÓN CHEVROLET DMAX 4X4 FULL PLACA VMA-1144 Y CHEVROLET DMAX 4X4 FULL PLACA VMA-1145, MAZDA BT50 VEA 0281, CHEVROLET D-MAX 4X4 PLACAS VEA 0336	1,016.71	0.00	1,016.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.71	1,016.71	0.00	0.00
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	4,712.00	0.00	4,712.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,612.00	2,612.00	44.57	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
056.06.02.001.001.2023.730502.185.14.01.50.H10.5507.99.99.99.99.001	SERVICIO DE HOSPEDAJE A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, QUE CELEBRA LA COORDINACION DE EQUIDAD FORMACION Y ACCION SOCIAL CEFAS-PATRONATO DEL GADPMS Y LUIS EDISON VILLAVICENCIO GUETIERREZ.	2,360.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00
056.06.02.001.001.2023.730502.189.14.01.50.H10.5507.99.99.99.99.001	SERVICIO DE ARRIENDO PARA LA OFICINA DE GUARDALMACEN Y ARCHIVO DEL CEFAS	2,352.00	0.00	2,352.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	252.00	252.00	89.29	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0.00	33,491.81	33,491.81	29,903.40	29,903.40	29,903.40	29,903.40	29,903.40	29,903.40	3,588.41	3,588.41	89.29	0.04
056.06.02.001.001.2023.730613.001.14.01.50.H10.5507.99.99.99.99.001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN EMPRENDIMIENTOS DIRIGIDO A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y CIUDADANÍA EN GENERAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, PROCESO MENOR CUANTÍA DE SERVICIOS DE CÓDIGO MCS-CEFAS-2023-002	0.00	33,491.81	33,491.81	29,903.40	29,903.40	29,903.40	29,903.40	29,903.40	29,903.40	3,588.41	3,588.41	89.29	0.04
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	90,612.87	-36,041.86	54,571.01	27,468.80	27,468.80	27,468.80	27,468.80	27,468.80	27,468.80	27,102.21	27,102.21	50.34	0.04
056.06.02.001.001.2023.730801.186.14.01.50.H10.5507.99.99.99.99.001	KITS DE ALIMENTOS COMO APOYO A LA POBLACIÓN DE MORONA SANTIAGO QUE ATRAVIESA POR SITUACIONES DE VULNERABILIDAD* PARA LO CUAL SE PONE EN CONOCIMIENTO QUE DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA SON 440 KITS	61,080.00	-36,041.86	25,038.14	10,458.80	10,458.80	10,458.80	10,458.80	10,458.80	10,458.80	14,579.34	14,579.34	41.77	0.01
056.06.02.001.001.2023.730801.188.14.01.50.H10.5507.99.99.99.99.001	ALIMENTOS A GRANDEL PARA COMEDORES POPULARES Y ESCOLARES QUE BRINDEN ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA O EXTREMA POBREZA DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	29,532.87	0.00	29,532.87	17,010.00	17,010.00	17,010.00	17,010.00	17,010.00	17,010.00	12,522.87	12,522.87	57.60	0.02
002 OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADJUDICADOS Y/O CONTRATADOS AÑO 2023	Actividad	212,936.76	500.00	213,436.76	210,624.76	210,624.76	210,624.76	210,624.76	210,624.76	210,624.76	2,812.00	2,812.00	98.68	0.30
EJERCICIO 2023		212,936.76	500.00	213,436.76	210,624.76	210,624.76	210,624.76	210,624.76	210,624.76	210,624.76	2,812.00	2,812.00	98.68	0.30
	7301 SERVICIOS BÁSICOS	647.00	0.00	647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.00	647.00	0.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
056.06.02.001.002.2023.730101.094.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	AGUA POTABLE	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00
056.06.02.001.002.2023.730104.096.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	ENERGÍA ELÉCTRICA	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00
056.06.02.001.002.2023.730105.095.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	TELECOMUNICACIONES	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	415.00	0.00	0.00
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	16,037.65	0.00	16,037.65	13,937.65	13,937.65	13,937.65	13,937.65	13,937.65	13,937.65	2,100.00	2,100.00	86.91	0.02
056.06.02.001.002.2023.730502.093.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	SERVICIO DE ARRIENDO PARA LA OFICINA DE GUARDALMACEN Y ARCHIVO DEL CEFAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
056.06.02.001.002.2023.730505.089.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.003	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA MOVILIZACIÓN DE LAS ESCUELAS ARTÍSTICAS DE DANZA, MÚSICA, TEATRO INTERCULTURAL Y ESCUELAS DEPORTIVAS EN EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS A NIVEL PROVINCIAL Y NACIONAL	13,937.65	0.00	13,937.65	13,937.65	13,937.65	13,937.65	13,937.65	13,937.65	13,937.65	0.00	0.00	100.00	0.02
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	135,399.00	0.00	135,399.00	135,399.00	135,399.00	135,399.00	135,399.00	135,399.00	135,399.00	0.00	0.00	100.00	0.19
056.06.02.001.002.2023.730601.097.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL, INCLUSIÓN E INTERCULTURALIDAD	119,599.00	0.00	119,599.00	119,599.00	119,599.00	119,599.00	119,599.00	119,599.00	119,599.00	0.00	0.00	100.00	0.17
056.06.02.001.002.2023.730613.091.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.001	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN LIDERAZGO Y GOBERNABILIDAD PARA LA FORMACIÓN DE NUEVOS LIDERES COMUNITARIOS EN MORONA SANTIAGO	15,800.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	100.00	0.02
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	21,298.11	0.00	21,298.11	21,298.11	21,298.11	21,298.11	21,298.11	21,298.11	21,298.11	0.00	0.00	100.00	0.03
056.06.02.001.002.2023.730827.092.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.003	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DEL GAD DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	21,298.11	0.00	21,298.11	21,298.11	21,298.11	21,298.11	21,298.11	21,298.11	21,298.11	0.00	0.00	100.00	0.03
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	39,555.00	500.00	40,055.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00	65.00	65.00	99.84	0.06
056.06.02.001.002.2023.731408.090.14.01.50.H10.SS07.99.99.99.99.003	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DEL GAD PROVINCIAL Y APOYO A PARROQUIAS Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA	39,555.00	500.00	40,055.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00	65.00	65.00	99.84	0.06
057 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO		198,956.52	871,296.19	1,070,252.71	541,278.83	541,278.83	506,946.83	506,946.83	506,946.83	506,946.83	528,973.88	563,305.88	47.37	0.72
04 ECONOMICO PRODUCTIVO	Programa	0.00	807,982.05	807,982.05	316,037.28	316,037.28	281,705.28	281,705.28	281,705.28	281,705.28	491,944.77	526,276.77	34.87	0.40



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
05 Fomento y Gestión para el desarrollo del sector turístico	Subprograma	0.00	807,982.05	807,982.05	316,037.28	316,037.28	281,705.28	281,705.28	281,705.28	281,705.28	491,944.77	526,276.77	34.87	0.40
313 Mejorar e Implementar la infraestructura y senderos ecológicos en sitios emblemáticos a nivel provincial	Proyecto	0.00	327,555.77	327,555.77	2,055.77	2,055.77	2,055.77	2,055.77	2,055.77	2,055.77	325,500.00	325,500.00	0.63	0.00
130 DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA ESCULTORICA TRES RELIEVES A LA PURÍSIMA DE MACAS Y SUS PÓRTICOS DE LA CAPILLA Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO DE LA VIRGEN PURÍSIMA DE MACAS	Actividad	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00
EJERCICIO 2024		0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00
7304	INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
057.04.05.313.130.2024.730425.001.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.003	RESTAURACION DEL MONUMENTO DE LA VIRGEN PURISIMA DE MACAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00
057.04.05.313.130.2024.750199.001.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.003	CONSTRUCCION DE OBRA ARTISTICA CONJUNTO ESCULTORICO TRES RELIEVES A LA PURISIMA DE MACAS Y ESCULTURA MONUMENTAL MANOS DE LA PURISIMA	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00
057.04.05.313.130.2024.750199.002.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.003	CONSTRUCCION DE TRES PORTICOS DE LA CAPILLA DEL QUILAMO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
848 CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES TURÍSTICAS EN LUGARES COMUNITARIOS Y SITIOS NATURALES CON POTENCIAL TURÍSTICOS	Actividad	0.00	2,555.77	2,555.77	2,055.77	2,055.77	2,055.77	2,055.77	2,055.77	2,055.77	500.00	500.00	80.44	0.00
EJERCICIO 2024		0.00	2,555.77	2,555.77	2,055.77	2,055.77	2,055.77	2,055.77	2,055.77	2,055.77	500.00	500.00	80.44	0.00
7302	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
057.04.05.313.848.2024.730201.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.003	TRANSPORTE DE PERSONAL	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
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
057.04.05.313.848.2024.730303.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
7304	INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	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
057.04.05.313.848.2024.730425.001.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.003	MANTENIMIENTO DE LA VIRGEN DEL QUILAMO	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
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,055.77	2,055.77	2,055.77	2,055.77	2,055.77	2,055.77	2,055.77	2,055.77	0.00	0.00	100.00	0.00
057.04.05.313.848.2024.750107.001.14.08.51.D73.SE09.99.99.99.99.003	IMPLEMENTACIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA CASCADA DE PIAMONTE DEL CANTÓN SAN JUAN BOSCO	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
057.04.05.313.848.2024.750107.001.14.08.51.D73.SE09.99.99.99.99.003	REAJUSTES DE PRECIO DE LA OBRA BOCANA RÍO YAUPI	0.00	2,055.77	2,055.77	2,055.77	2,055.77	2,055.77	2,055.77	2,055.77	2,055.77	0.00	0.00	100.00	0.00



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
315 Diseñar, consolidar y difundir virtualmente la oferta turística provincial	Proyecto	0.00	461,966.28	461,966.28	313,981.51	313,981.51	279,649.51	279,649.51	279,649.51	279,649.51	147,984.77	182,316.77	60.53	0.40
852 PROMOCIÓN DE LOS RECURSOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA EJERCICIO 2024	Actividad	0.00	461,966.28	461,966.28	313,981.51	313,981.51	279,649.51	279,649.51	279,649.51	279,649.51	147,984.77	182,316.77	60.53	0.40
7302 SERVICIOS GENERALES		0.00	461,966.28	461,966.28	313,981.51	313,981.51	279,649.51	279,649.51	279,649.51	279,649.51	147,984.77	182,316.77	60.53	0.40
057.04.05.315.852.2024.730204.001.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.003	IMPRESIÓN DEL LIBRO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
057.04.05.315.852.2024.730204.002.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.003	IMPRESIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO DEL DESTINO MORNA SANTIAGO	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00
057.04.05.315.852.2024.730207.001.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.003	ESPACIOS PUBLICITARIOS Y COMERCIALES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
057.04.05.315.852.2024.730249.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.003	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
057.04.05.315.852.2024.730249.001.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.003	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	186,700.00	186,700.00	178,489.00	178,489.00	144,157.00	144,157.00	144,157.00	144,157.00	8,211.00	42,543.00	77.21	0.21
057.04.05.315.852.2024.730249.002.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.003	FESTIVAL NACIONAL DE TURISMO FETUR	0.00	121,000.00	121,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	1,000.00	1,000.00	99.17	0.17
7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS		0.00	11,276.28	11,276.28	9,502.51	9,502.51	9,502.51	9,502.51	9,502.51	9,502.51	1,773.77	1,773.77	84.27	0.01
057.04.05.315.852.2024.730302.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.003	PASAJES AL EXTERIOR	0.00	1,706.12	1,706.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706.12	1,706.12	0.00	0.00
057.04.05.315.852.2024.730303.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0.00	9,570.16	9,570.16	9,502.51	9,502.51	9,502.51	9,502.51	9,502.51	9,502.51	67.65	67.65	99.29	0.01
057.04.05.315.852.2024.730304.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	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
7304 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
057.04.05.315.852.2024.730417.001.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.003	MANTENIMIENTO DE VALLAS TURÍSTICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN		0.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	0.00	0.00	100.00	0.01
057.04.05.315.852.2024.730836.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.003	MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS, EXPOSICIONES Y NEGOCIACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	0.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	0.00	0.00	100.00	0.01
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		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
057.04.05.315.852.2024.750199.010.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.003	INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA	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
316 Formar de guías locales, y emprendedores turísticos en las atención al cliente a nivel provincial	Proyecto	0.00	18,460.00	18,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,460.00	18,460.00	0.00	0.00
853 CAPACITAR Y FORMAR EN TURISMO COMUNITARIO EJERCICIO 2024	Actividad	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00
7302 SERVICIOS GENERALES		0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00
7302 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



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
057.04.05.316.853.2024.730201.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.003	TRANSPORTE DE PERSONAL	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
057.04.05.316.853.2024.730235.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.003	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	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
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00
057.04.05.316.853.2024.730303.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	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
057.04.05.316.853.2024.730613.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.003	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL	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
	859 FORMACIÓN DE UNA CULTURA TURÍSTICA CON LOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y LA POBLACIÓN RESIDENTE DE LA PROVINCIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	EJERCICIO 2024	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	7302 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
057.04.05.316.859.2024.730201.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.003	TRANSPORTE DE PERSONAL	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
057.04.05.316.859.2024.730235.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.003	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	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
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
057.04.05.316.859.2024.730613.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.003	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	860 FORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE UNA COORDINADORA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE TURISMO CON LOS ACTORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO	0.00	7,000.00	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
	EJERCICIO 2024	0.00	7,000.00	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
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0.00	7,000.00	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
057.04.05.316.860.2024.730613.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.003	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL	0.00	7,000.00	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
	06 SIN PROGRAMA	198,956.52	63,314.14	262,270.66	225,241.55	225,241.55	225,241.55	225,241.55	225,241.55	225,241.55	37,029.11	37,029.11	85.88	0.32
	01 Sin Subprograma	198,956.52	63,314.14	262,270.66	225,241.55	225,241.55	225,241.55	225,241.55	225,241.55	225,241.55	37,029.11	37,029.11	85.88	0.32
	001 Remuneraciones y salarios para servidores - Dirección de Turismo	198,956.52	63,314.14	262,270.66	225,241.55	225,241.55	225,241.55	225,241.55	225,241.55	225,241.55	37,029.11	37,029.11	85.88	0.32
	001 Remuneraciones Servidores LOSEP - Turismo	131,134.77	65,014.14	196,148.91	161,337.86	161,337.86	161,337.86	161,337.86	161,337.86	161,337.86	34,811.05	34,811.05	82.25	0.23
	EJERCICIO 2024	131,134.77	65,014.14	196,148.91	161,337.86	161,337.86	161,337.86	161,337.86	161,337.86	161,337.86	34,811.05	34,811.05	82.25	0.23
	7101 REMUNERACIONES BÁSICAS	68,280.00	39,300.00	107,580.00	92,780.00	92,780.00	92,780.00	92,780.00	92,780.00	92,780.00	14,800.00	14,800.00	86.24	0.13



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR
MACAS - Ecuador

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
057.06.01.001.001.2024.710105.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	68,280.00	39,300.00	107,580.00	92,780.00	92,780.00	92,780.00	92,780.00	92,780.00	92,780.00	14,800.00	14,800.00	86.24	0.13
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	10,973.67	3,345.00	14,318.67	11,926.55	11,926.55	11,926.55	11,926.55	11,926.55	11,926.55	2,392.12	2,392.12	83.29	0.02
057.06.01.001.001.2024.710203.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	7,823.67	3,275.00	11,098.67	9,449.95	9,449.95	9,449.95	9,449.95	9,449.95	9,449.95	1,648.72	1,648.72	85.14	0.01
057.06.01.001.001.2024.710204.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	3,150.00	70.00	3,220.00	2,476.60	2,476.60	2,476.60	2,476.60	2,476.60	2,476.60	743.40	743.40	76.91	0.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	30,204.00	6,700.00	36,904.00	34,857.46	34,857.46	34,857.46	34,857.46	34,857.46	34,857.46	2,046.54	2,046.54	94.45	0.05
057.06.01.001.001.2024.710509.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	4,600.00	4,800.00	9,400.00	8,573.46	8,573.46	8,573.46	8,573.46	8,573.46	8,573.46	826.54	826.54	91.21	0.01
057.06.01.001.001.2024.710510.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	25,404.00	0.00	25,404.00	24,754.00	24,754.00	24,754.00	24,754.00	24,754.00	24,754.00	650.00	650.00	97.44	0.04
057.06.01.001.001.2024.710512.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.001	SUBROGACIÓN	100.00	1,900.00	2,000.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	470.00	470.00	76.50	0.00
057.06.01.001.001.2024.710513.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.001	ENCARGOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	19,677.10	7,852.14	27,529.24	21,773.85	21,773.85	21,773.85	21,773.85	21,773.85	21,773.85	5,755.39	5,755.39	79.09	0.03
057.06.01.001.001.2024.710601.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	11,473.39	4,578.45	16,051.84	14,670.38	14,670.38	14,670.38	14,670.38	14,670.38	14,670.38	1,381.46	1,381.46	91.39	0.02
057.06.01.001.001.2024.710602.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	8,203.71	3,273.69	11,477.40	7,103.47	7,103.47	7,103.47	7,103.47	7,103.47	7,103.47	4,373.93	4,373.93	61.89	0.01
	7107 INDEMNIZACIONES	2,000.00	7,817.00	9,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,817.00	9,817.00	0.00	0.00
057.06.01.001.001.2024.710707.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	2,000.00	7,817.00	9,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,817.00	9,817.00	0.00	0.00
002 Salarios Código de Trabajo - Turismo EJERCICIO 2024	Actividad	67,821.75	-1,700.00	66,121.75	63,903.69	63,903.69	63,903.69	63,903.69	63,903.69	63,903.69	2,218.06	2,218.06	96.65	0.09
		67,821.75	-1,700.00	66,121.75	63,903.69	63,903.69	63,903.69	63,903.69	63,903.69	63,903.69	2,218.06	2,218.06	96.65	0.09
	7101 REMUNERACIONES BÁSICAS	40,392.00	0.00	40,392.00	40,392.00	40,392.00	40,392.00	40,392.00	40,392.00	40,392.00	0.00	0.00	100.00	0.06
057.06.01.001.002.2024.710106.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.001	SALARIOS UNIFICADOS	40,392.00	0.00	40,392.00	40,392.00	40,392.00	40,392.00	40,392.00	40,392.00	40,392.00	0.00	0.00	100.00	0.06
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	6,357.67	60.00	6,417.67	6,290.91	6,290.91	6,290.91	6,290.91	6,290.91	6,290.91	126.76	126.76	98.02	0.01
057.06.01.001.002.2024.710203.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	3,657.67	0.00	3,657.67	3,530.91	3,530.91	3,530.91	3,530.91	3,530.91	3,530.91	126.76	126.76	96.53	0.01
057.06.01.001.002.2024.710204.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2,700.00	60.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	7,128.00	-60.00	7,068.00	5,917.50	5,917.50	5,917.50	5,917.50	5,917.50	5,917.50	1,150.50	1,150.50	83.72	0.01
057.06.01.001.002.2024.710304.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	792.00	0.00	792.00	657.50	657.50	657.50	657.50	657.50	657.50	134.50	134.50	83.02	0.00
057.06.01.001.002.2024.710306.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.001	ALIMENTACIÓN	6,336.00	-60.00	6,276.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00	1,016.00	1,016.00	83.81	0.01
	7104 SUBSIDIOS	1,645.20	0.00	1,645.20	1,255.60	1,255.60	1,255.60	1,255.60	1,255.60	1,255.60	389.60	389.60	76.32	0.00
057.06.01.001.002.2024.710401.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.001	POR CARGAS FAMILIARES	972.00	0.00	972.00	644.00	644.00	644.00	644.00	644.00	644.00	328.00	328.00	66.26	0.00
057.06.01.001.002.2024.710408.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.001	SUBSIDIOS POR ANTIGÜEDAD	673.20	0.00	673.20	611.60	611.60	611.60	611.60	611.60	611.60	61.60	61.60	90.85	0.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,500.00	-1,700.00	1,800.00	1,588.53	1,588.53	1,588.53	1,588.53	1,588.53	1,588.53	211.47	211.47	88.25	0.00
057.06.01.001.002.2024.710509.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,500.00	-1,700.00	1,800.00	1,588.53	1,588.53	1,588.53	1,588.53	1,588.53	1,588.53	211.47	211.47	88.25	0.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,698.88	0.00	8,698.88	8,459.15	8,459.15	8,459.15	8,459.15	8,459.15	8,459.15	239.73	239.73	97.24	0.01
057.06.01.001.002.2024.710601.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	5,332.88	0.00	5,332.88	5,100.54	5,100.54	5,100.54	5,100.54	5,100.54	5,100.54	232.34	232.34	95.64	0.01



GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

24 DE MAYO S/N Y BOLIVAR

MACAS - Ecuador

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
O57.06.01.001.002.2024.710602.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.001	FONDO DE RESERVA	3,366.00	0.00	3,366.00	3,358.61	3,358.61	3,358.61	3,358.61	3,358.61	3,358.61	7.39	7.39	99.78	0.00
	7107 INDEMNIZACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
O57.06.01.001.002.2024.710707.000.14.01.50.D73.SE09.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	Total =>	83,768,057.64	-	70,145,015.44	45,191,801.83	45,191,801.83	35,062,466.58	35,062,466.58	34,974,552.63	34,974,552.63	24,953,213.61	35,082,548.86	49.99	49.99

ELABORADO
 JARA CABRERA GLADYS MARLENE
 Jefe de Presupuesto

REVISADO
 BRITO TORRES LAURHA XIMENA
 Director/a General de Gestión Financiera