

# INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2024

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DE PIÑAS

Administración 2023-2027

## Tabla de contenido

|                                                                                                                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO<br/>DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS.....</b>                  | <b>3</b>     |
| BASE LEGAL .....                                                                                                                 | 2-4          |
| <b>LIQUIDACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DEVENGADOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL<br/>CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 .....</b> | <b>4</b>     |
| ANÁLISIS DE INGRESOS.....                                                                                                        | 5-12         |
| ANÁLISIS DE GASTOS .....                                                                                                         | 12-17        |
| <b>DETERMINACIÓN DEL SUPERÁVIT-DÉFICIT DEL EJERCICIO FISCAL 2024.....</b>                                                        | <b>17-18</b> |
| <b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....</b>                                                                                      | <b>18-19</b> |
| <b>ANEXOS.....</b>                                                                                                               | <b>19</b>    |
| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS A NIVEL DE ÍTEM PRESUPUESTARIO.....                                                         | 22-12        |
| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS A NIVEL DE ÍTEM PRESUPUESTARIO .....                                                          | 5-12         |

## **EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS – EJERCICIO FISCAL 2024**

### **I. BASE LEGAL**

*La ejecución, liquidación y cierre presupuestario se fundamenta en las siguientes disposiciones legales y reglamentarias:*

*Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Título VI, Recursos Financieros de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Capítulo VII, Presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Sección Décimo Primera, Clausura y Liquidación del Presupuesto, artículos 263 Plazo de Clausura y 265 Plazo de Liquidación.*

- *“Art. 263.- Plazo de clausura. - El cierre de las cuentas y la clausura definitiva del presupuesto se efectuará al 31 de diciembre de cada año.*

*Los ingresos que se recauden con posterioridad a esa fecha se acreditarán en el presupuesto vigente a la fecha en que se perciban, aun cuando hayan sido considerados en el presupuesto anterior.*

*Después del 31 de diciembre no se podrán contraer obligaciones que afecten al presupuesto del ejercicio anterior.”*

- **Art. 265.- Plazo de liquidación.** - *La unidad financiera o quien haga sus veces procederá a la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, hasta el 31 de enero, y a la determinación de los siguientes resultados:*

- 1. El déficit o superávit financiero, es decir, la relación de sus activos y pasivos corrientes y a largo plazo. Si los recursos fueren mayores que las obligaciones, habrá superávit y en el caso inverso, déficit. Si existiere déficit financiero a corto plazo que es el resultante de la relación de sus activos y pasivos corrientes, el ejecutivo local, bajo su responsabilidad y de inmediato regulará, para cubrir el déficit, la partida "Deudas Pendientes de Ejercicios Anteriores" con traspasos de créditos de acuerdo con los procedimientos señalados en los artículos 259 y 260 según el caso.*
- 2. El déficit o superávit provenientes de la ejecución del presupuesto, se determinará por la relación entre las rentas efectivas y los gastos devengados.*
- 3. Si las rentas efectivas fueren mayores que los gastos devengados se considerará superávit, En el caso inverso habrá déficit.*

*La unidad responsable de las finanzas entregará al ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior.”*

- *Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Sección VI, Clausura y Liquidación Presupuestaria, artículo 121 Clausura del Presupuesto y artículo 122 Liquidación del Presupuesto.*

- *Art. 121.- Clausura del presupuesto. - Los presupuestos anuales del sector público se clausurarán el 31 de diciembre de cada año. Después de esa fecha no se podrán contraer compromisos ni obligaciones, ni realizar acciones u operaciones de ninguna naturaleza, que afecten al presupuesto clausurado.*

*Los compromisos del presupuesto anual que al último día de diciembre de cada año no se hayan transformado total o parcialmente en obligaciones, se tendrán por anulados en los valores no devengados. Los compromisos plurianuales de ejercicios fiscales no clausurados no se anulan, pero podrán ser susceptibles de reprogramación de conformidad con los actos administrativos determinados por las entidades.*

*Corresponderá, en el caso del Presupuesto General del Estado, al ente rector de las finanzas públicas, la convalidación de los compromisos de ejercicios fiscales anteriores para el nuevo ejercicio fiscal sin incrementar el techo presupuestario institucional y en los términos que el Reglamento del presente Código establezca. Una vez clausurado el presupuesto se procederá al cierre contable y liquidación, de conformidad con las normas técnicas dictadas por el ente rector de las finanzas públicas.*

- *“Art. 122.- Liquidación del presupuesto. - La liquidación del Presupuesto General del Estado se expedirá por Acuerdo del ente rector de las finanzas públicas, hasta el 1 de marzo del año siguiente, de acuerdo a las normas técnicas que éste expida para el efecto. El mismo plazo aplicará para el resto del Sector Público.”*
- *Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas artículos 127, 128*
  - *Art. 127.- Liquidación. - La liquidación del presupuesto comprende el conjunto de operaciones que realizan las instituciones para expresar y presentar a las autoridades y a la ciudadanía, la información financiera consolidada sobre la ejecución presupuestaria realizada en el transcurso de un ejercicio fiscal hasta la fecha de su clausura, sustentada en las transacciones de caja y los estados financieros.*
  - *Art. 128.- Objetivos. - La liquidación del presupuesto cumple los siguientes objetivos:*
    1. *Concluir el ciclo presupuestario de cada ejercicio fiscal;*
    2. *informar sobre el resultado del movimiento presupuestario de ingresos y de gastos sobre la base de los estados financieros;*
    3. *Establecer déficit o superávit y su respectivo financiamiento; y,*
    4. *Determinar el cumplimiento de las normas que rigen el proceso de ejecución presupuestaria*

- *Norma Técnica del Presupuesto No. 25.- Liquidación Presupuestaria*

### **Definición**

1. *Es la fase del ciclo presupuestario que comprende el proceso de elaboración y exposición de los resultados de la ejecución del presupuesto durante el ejercicio fiscal en correlación con las transacciones de caja y los estados financieros.*
2. *Las liquidaciones presupuestarias serán objeto de difusión para conocimiento de las autoridades institucionales y la ciudadanía*
9. *El resto de instituciones públicas elaborarán la liquidación de sus presupuestos tomando como referencia el contenido señalado para el caso de las liquidaciones de los presupuestos de las instituciones que forman parte del Presupuesto General del Estado, con ajuste a lo dispuesto en sus leyes expresas.*
10. *La liquidación presupuestaria, para ese tipo de entidades, será elaborada por sus áreas financieras y aprobada por sus órganos legislativos, en el caso de los GAD, y por la instancia de autoridad señalada en las leyes que las rigen, para el resto de entidades.*

## **II. LIQUIDACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DEVENGADOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2024**

1. *Sobre la base de las disposiciones normativas, así como las políticas presupuestarias, las dependencias municipales presentaron sus solicitudes de traspasos de créditos (aumentos/reducciones) del presupuesto del año 2024 y requerimientos adicionales, en diferentes ítems presupuestarios, que no contaban con el financiamiento sin que ello implique afectación al techo presupuestario.*
2. *En el año fiscal 2024 se generaron 3 reformas presupuestarias que afectaron el techo presupuestario.*
3. *En el mes de enero se generó reforma presupuestaria para equilibrar el presupuesto del año 2024 con el ingreso de las transferencias no recibidas en el año 2023 (modelo de equidad territorial de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023; asignaciones por competencias de patrimonio; valores por devolución del IVA de junio y julio de 2021).*
4. *Se planteó en el mes de julio de 2024, la segunda reforma para el ingreso de crédito otorgado por el Banco de Desarrollo para el proyecto “Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Piñas etapa I-II (Colector principal y planta de tratamiento de aguas residuales), cantón Piñas, provincia de El Oro”*
5. *La tercera reforma presupuestaria en el mes de noviembre de 2024 la misma contenía reducciones de créditos y gastos, suplemento de créditos y gastos; y, traspasos de créditos entre programas. Las 3 reformas fueron aprobadas por el concejo cantonal.*
6. *La dirección Financiera realizó un análisis de la ejecución presupuestaria al ejercicio fiscal del año 2024, en el cual se presenta el detalle de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos.*

• **ANÁLISIS DE INGRESOS**

Los ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas se componen por grupos de acuerdo al siguiente detalle:

- Grupo 11: Impuestos
- Grupo 13: Tasas y contribuciones
- Grupo 14: Venta de bienes y servicios
- Grupo 17: Renta de inversiones y multas
- Grupo 18: Transferencias y Donaciones Corrientes
- Grupo 19: Otros Ingresos
- Grupo 24: Venta de Activos no Financieros
- Grupo 28: Transferencias y donaciones de capital e inversión
- Grupo 36: Financiamiento público
- Grupo 37: Saldos Disponibles
- Grupo 38: Cuentas pendientes por Cobrar

A continuación, se presentan los ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, que muestran el comportamiento presupuestario en el ejercicio fiscal 2024.

**Tabla No. 1- Ejecución Presupuestaria de ingresos**

**Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas**  
**Ejecución Presupuestaria de Ingresos**  
**Al 31 de diciembre de 2024**

| GRUPO DE INGRESO |                                                    | PRESUPUESTO ASIGNADO | TRASPASOS + REFORMAS | CODIFICADO           | DEVENGADO           | % DEV         | RECAUDADO           | % REC         |
|------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| <b>1</b>         | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                         | <b>3.971.897,00</b>  | <b>36.597,42</b>     | <b>4.008.494,42</b>  | <b>3.521.094,58</b> | <b>87,84%</b> | <b>3.279.900,76</b> | <b>81,82%</b> |
| 1.1              | IMPUESTOS                                          | 737.254,00           | 37.430,00            | 774.684,00           | 871.382,54          | 112,48%       | 765.810,67          | 98,85%        |
| 1.3              | TASAS Y CONTRIBUCIONES                             | 1.163.800,00         | 60.430,00            | 1.224.230,00         | 1.151.072,33        | 94,02%        | 1.115.871,22        | 91,15%        |
| 1.4              | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                        | 4.600,00             | 0,00                 | 4.600,00             | 1.144,00            | 24,87%        | 1.144,00            | 24,87%        |
| 1.7              | RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS                      | 94.700,00            | 0,00                 | 94.700,00            | 88.988,28           | 93,97%        | 88.988,28           | 93,97%        |
| 1.8              | TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES             | 1.961.543,00         | -61.262,58           | 1.900.280,42         | 1.402.412,02        | 73,80%        | 1.301.991,18        | 68,52%        |
| 1.9              | OTROS INGRESOS                                     | 10.000,00            | 0,00                 | 10.000,00            | 6.095,41            | 60,95%        | 6.095,41            | 60,95%        |
| <b>2</b>         | <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                         | <b>3.135.351,00</b>  | <b>-156.947,69</b>   | <b>2.978.403,31</b>  | <b>2.954.527,11</b> | <b>99,20%</b> | <b>2.720.211,82</b> | <b>91,33%</b> |
| 2.4              | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                    | 4.500,00             | 0,00                 | 4.500,00             | 1.833,76            | 40,75%        | 1.833,76            | 40,75%        |
| 2.8              | TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN | 3.130.851,00         | -156.947,69          | 2.973.903,31         | 2.952.693,35        | 99,29%        | 2.718.378,06        | 91,41%        |
| <b>3</b>         | <b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>                  | <b>214.000,00</b>    | <b>4.827.911,47</b>  | <b>5.041.911,47</b>  | <b>805.304,67</b>   | <b>15,97%</b> | <b>805.304,67</b>   | <b>15,97%</b> |
| 3.6              | FINANCIAMIENTO PÚBLICO INTERNO                     | 0,00                 | 3.640.216,13         | 3.640.216,13         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         |
| 3.7              | SALDOS DISPONIBLES                                 | 60.000,00            | 0,00                 | 60.000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         |
| 3.8              | CUENTAS POR COBRAR                                 | 154.000,00           | 1.187.695,34         | 1.341.695,34         | 805.304,67          | 60,02%        | 805.304,67          | 60,02%        |
| <b>TOTALES</b>   |                                                    | <b>7.321.248,00</b>  | <b>4.707.561,20</b>  | <b>12.028.809,20</b> | <b>7.280.926,36</b> | <b>60,53%</b> | <b>6.805.417,25</b> | <b>56,58%</b> |

Se observa un devengado de ingresos de \$ 7.280.926,36 que representa el 60.53 % con respecto del valor codificado.

La recaudación de ingresos en el año 2024 fue de \$ 6.805.417,25 que representa el 56.58% frente al codificado. La relación efectiva de recaudación sin fuente de financiamiento (saldos disponibles, cuentas por cobrar y créditos) es del 81.25% de acuerdo a la siguiente relación:

| GRUPO DE INGRESO      | PRESUPUESTO ASIGNADO | TRASPASOS + REFORMAS | CODIFICADO          | DEVENGADO           | % DEV         | RECAUDADO           | % REC         |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 1 INGRESOS CORRIENTES | 3.331.694,20         | 531374,43            | 3863068,63          | 3676636,27          | 95,17%        | 3247907,25          | 84,08%        |
| 2 INGRESOS DE CAPITAL | 4444309,81           | -865254,07           | 3579055,74          | 3546533,94          | 99,09%        | 2799037,13          | 78,21%        |
| <b>TOTALES</b>        | <b>7.776.004,01</b>  | <b>-333.879,64</b>   | <b>7.442.124,37</b> | <b>7.223.170,21</b> | <b>97,06%</b> | <b>6.046.944,38</b> | <b>81,25%</b> |

La principal causa que afectó la recaudación fue la no acreditación de las transferencias del Gobierno Central por el modelo de equidad territorial del mes de diciembre de 2024, la falta de devolución de valor del IVA de junio y julio de 2021; se recibieron sólo 3 transferencias de la Empresa de Agua Potable por devolución del crédito de cambio de redes de agua potable; y, que aún no se reciben desembolsos del crédito del Banco de Desarrollo para el proyecto "Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Piñas etapa I-II (Colector principal y planta de tratamiento de aguas residuales), cantón Piñas, provincia de El Oro"

**Grupo 1.1- "Impuestos":** La recaudación de impuestos fue del 98.85% del valor codificado; en los impuestos de utilidad por la venta de predios urbanos y plusvalía, de alcabalas y patentes se superó el 100% del valor codificado en 1.57%, 4.4% y 2.38% respectivamente, de acuerdo al siguiente detalle:

| ITEM PRESUPUESTARIO                                                                                    | PRESUPUESTO ASIGNADO | TRASPASOS + REFORMAS | CODIFICADO        | DEVENGADO         | % DEV          | RECAUDADO         | % REC         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 1.1.01.02 A la Utilidad por la Venta de Predios Urbanos y Plusvalía                                    | 6.400,00             | 9.430,00             | 15.830,00         | 20.827,33         | 131,57%        | 20.827,33         | 131,57%       |
| 1.1.02.01 A los predios urbanos                                                                        | 220.000,00           | 0,00                 | 220.000,00        | 264.397,34        | 120,18%        | 209.261,56        | 95,12%        |
| 1.1.02.01.02 A los Solares no edificados                                                               | 24.900,00            | 0,00                 | 24.900,00         | 27.328,63         | 109,75%        | 16.765,75         | 67,33%        |
| 1.1.02.02 A los Predios Rurales                                                                        | 100.000,00           | 0,00                 | 100.000,00        | 129.173,73        | 129,17%        | 89.300,52         | 89,30%        |
| 1.1.02.06 De Alcabalas                                                                                 | 110.954,00           | 19.000,00            | 129.954,00        | 135.854,24        | 104,54%        | 135.854,24        | 104,54%       |
| 1.1.02.07 A los Activos Totales                                                                        | 35.000,00            | 9.000,00             | 44.000,00         | 45.046,05         | 102,38%        | 45.046,05         | 102,38%       |
| 1.1.07.04 Patentes Comerciales, Industriales, Financieras, Inmobiliarias, Profesionales y de Servicios | 240.000,00           | 0,00                 | 240.000,00        | 248.755,22        | 103,65%        | 248.755,22        | 103,65%       |
| <b>TOTALES</b>                                                                                         | <b>737.254,00</b>    | <b>37.430,00</b>     | <b>774.684,00</b> | <b>871.382,54</b> | <b>112,48%</b> | <b>765.810,67</b> | <b>98,85%</b> |

**Grupo 1.3 “Tasas y Contribuciones”:** La recaudación de tasas y contribuciones fue del 91.15% frente al codificado:

| ITEM PRESUPUESTARIO |                                                                        | PRESUPUESTO ASIGNADO | TRASPASOS + REFORMAS | CODIFICADO          | DEVENGADO           | % DEV         | RECAUDADO           | % REC         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 1.3.01.03           | Ocupación de Lugares Públicos                                          | 33.000,00            | 0,00                 | 33.000,00           | 31.592,50           | 95,73%        | 31.592,50           | 95,73%        |
| 1.3.01.03.02        | Estacionamiento Tarificado                                             | 158.000,00           | 0,00                 | 158.000,00          | 152.765,83          | 96,69%        | 152.765,83          | 96,69%        |
| 1.3.01.07           | Venta de Bases                                                         | 600,00               | 0,00                 | 600,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         |
| 13.01.08            | Prestación de Servicios                                                | 78.000,00            | 0,00                 | 78.000,00           | 103.396,74          | 132,56%       | 80.438,06           | 103,13%       |
| 13.01.09            | Rodaje de Vehículos Motorizados                                        | 48.000,00            | 0,00                 | 48.000,00           | 49.072,80           | 102,24%       | 48.784,80           | 101,64%       |
| 13.01.11            | Inscripciones, Registros y Matriculas                                  | 156.000,00           | 57.000,00            | 213.000,00          | 207.590,70          | 97,46%        | 207.590,70          | 97,46%        |
| 13.01.12            | Permisos licencias y patentes                                          | 1.900,00             | 1.230,00             | 3.130,00            | 2.758,91            | 88,14%        | 2.758,91            | 88,14%        |
| 13.01.14            | Servicios de Camales                                                   | 250.000,00           | 0,00                 | 250.000,00          | 233.804,00          | 93,52%        | 233.804,00          | 93,52%        |
| 1.3.01.18           | Aprobación de planos e inspección de construcciones                    | 72.000,00            | 0,00                 | 72.000,00           | 43.565,95           | 60,51%        | 43.565,95           | 60,51%        |
| 1.3.01.32           | Tasas de Servicios por el Registro de Datos Públicos                   | 210.000,00           | 0,00                 | 210.000,00          | 226.982,73          | 108,09%       | 226.982,73          | 108,09%       |
| 1.3.01.35           | Tasas por Administración                                               | 5.300,00             | 0,00                 | 5.300,00            | 4.755,73            | 89,73%        | 4.755,73            | 89,73%        |
| 1.3.01.99.01        | Servicios Ambientales (Protección de Microcuencas)                     | 40.000,00            | 2.200,00             | 42.200,00           | 45.189,16           | 107,08%       | 45.189,16           | 107,08%       |
| 1.3.01.99.02        | Fomento de la Cultura                                                  | 3.400,00             | 0,00                 | 3.400,00            | 3.195,50            | 93,99%        | 3.195,50            | 93,99%        |
| 1.3.01.99.03        | Regularización de Terrenos                                             | 6.200,00             | 0,00                 | 6.200,00            | 5.340,00            | 86,13%        | 5.340,00            | 86,13%        |
| 1.3.01.99.04        | Adjudicación de Terrenos                                               | 6.400,00             | 0,00                 | 6.400,00            | 4.259,79            | 66,56%        | 4.259,79            | 66,56%        |
| 1.3.01.99.05        | Tasas por Levantamiento de Cláusulas                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 2.032,88            | 0,00%         | 2.032,88            | 0,00%         |
| 1.3.04.06           | Apertura, Pavimentación, Ensanche y Construcción de Vías de Toda Clase | 30.000,00            | 0,00                 | 30.000,00           | 34.769,10           | 115,90%       | 22.814,68           | 76,05%        |
| 1.3.04.09           | Aceras, Bordillos y Cercas                                             | 65.000,00            | 0,00                 | 65.000,00           | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         |
| <b>TOTALES</b>      |                                                                        | <b>1.163.800,00</b>  | <b>60.430,00</b>     | <b>1.224.230,00</b> | <b>1.151.072,32</b> | <b>94,02%</b> | <b>1.115.871,22</b> | <b>91,15%</b> |

**Grupo 1.4 “Venta de Bienes y Servicios”:** La recaudación fue del 24.87% con relación al presupuesto codificado:

| ITEM PRESUPUESTARIO |                                      | PRESUPUESTO ASIGNADO | TRASPASOS + REFORMAS | CODIFICADO      | DEVENGADO       | % DEV         | RECAUDADO       | % REC         |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1.4.02.01           | Productos Agropecuarios y Forestales | 4.300,00             | 0,00                 | 4.300,00        | 1.144,00        | 26,60%        | 1.144,00        | 26,60%        |
| 1.4.02.01           | Industriales                         | 300,00               | 0,00                 | 300,00          | 0,00            | 0,00%         | 0,00            | 0,00%         |
| <b>TOTALES</b>      |                                      | <b>4.600,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>4.600,00</b> | <b>1.144,00</b> | <b>24,87%</b> | <b>1.144,00</b> | <b>24,87%</b> |

**Grupo 1.7 “Renta de inversiones y Multas”:** La recaudación por estos rubros fue del 93.97% con relación al presupuesto codificado, los ítems de mayor recaudación se detallan a continuación:

| ITEM PRESUPUESTARIO |                                                                                 | PRESUPUESTO ASIGNADO | TRASPASOS + REFORMAS | CODIFICADO       | DEVENGADO        | % DEV         | RECAUDADO        | % REC         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 1.7.02.01           | Arrendamiento de Terrenos                                                       | 1.200,00             | 0,00                 | 1.200,00         | 934,72           | 77,89%        | 934,72           | 77,89%        |
| 1.7.02.02           | Edificios, locales y residencias                                                | 42.000,00            | 0,00                 | 42.000,00        | 42.077,16        | 100,18%       | 42.077,16        | 100,18%       |
| 1.7.02.99.01        | Otros Arrendamientos (Bóvedas y sitios en el cementerio)                        | 5.500,00             | 0,00                 | 5.500,00         | 4.887,50         | 88,86%        | 4.887,50         | 88,86%        |
| 1.7.03.01           | Intereses por Mora Tributaria                                                   | 17.000,00            | 0,00                 | 17.000,00        | 14.286,89        | 84,04%        | 14.286,89        | 84,04%        |
| 1.7.04.02           | Infracción a Ordenanzas Municipales                                             | 9.000,00             | 0,00                 | 9.000,00         | 7.345,51         | 81,62%        | 7.345,51         | 81,62%        |
| 1.7.04.16           | Infracción a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial | 20.000,00            | 0,00                 | 20.000,00        | 19.456,50        | 97,28%        | 19.456,50        | 97,28%        |
| <b>TOTALES</b>      |                                                                                 | <b>94.700,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>94.700,00</b> | <b>88.988,28</b> | <b>93,97%</b> | <b>88.988,28</b> | <b>93,97%</b> |

**Grupo 1.8 “Transferencias o Donaciones Corrientes”:** En este grupo se encuentran los ítems de las transferencias que realiza el Gobierno Central por el modelo de equidad territorial (gasto corriente); por competencias de tránsito; y por devolución de crédito de redes de agua que la Empresa Pública de Agua Potable realiza al GAD, la recaudación en este grupo fue del 68.52% con relación al presupuesto codificado.

Las asignaciones presupuestarias por el modelo de equidad territorial, para el gasto corriente se estimó el 30% cuyo valor es de \$ 1.184.440,42, del cual se recaudó el valor de \$ 1.084.019,59, el Gobierno Central no acreditó la asignación correspondiente al mes de diciembre de 2024.

En competencias de tránsito no se recaudó la asignación de diciembre de 2024.

La Empresa Pública de Agua Potable transfirió el 12.47% del valor codificado en el año 2024, que corresponden a devolución de valores de préstamo de cambio de redes de agua. La empresa en el año 2024 canceló hasta diciembre del año 2022.

| ITEM PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                   | PRESUPUESTO ASIGNADO | TRASPASOS + REFORMAS | CODIFICADO          | DEVENGADO           | % DEV         | RECAUDADO           | % REC         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 1.8.01.01           | Del Presupuesto General del Estado                                                                                                                                                                | 1.251.703,00         | -67.262,58           | 1.184.440,42        | 1.184.440,43        | 100,00%       | 1.084.019,59        | 91,52%        |
| 1.8.01.03.01        | De la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado                                                                                                                                          | 534.840,00           | 0,00                 | 534.840,00          | 59.045,58           | 11,04%        | 59.045,58           | 11,04%        |
| 1.8.02.04           | Del Sector Privado no Financiero                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 6.000,00             | 6.000,00            | 3.000,00            | 50,00%        | 3.000,00            | 50,00%        |
| 1.8.06.43           | Del Presupuesto General del Estado a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales para el Ejercicio de la Competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial | 175.000,00           | 0,00                 | 175.000,00          | 155.926,01          | 89,10%        | 155.926,01          | 89,10%        |
| <b>TOTAL</b>        |                                                                                                                                                                                                   | <b>1.961.543,00</b>  | <b>-61.262,58</b>    | <b>1.900.280,42</b> | <b>1.402.412,02</b> | <b>73,80%</b> | <b>1.301.991,18</b> | <b>68,52%</b> |

**Grupo 1.9 "Otros Ingresos":** La recaudación fue del **60.95%** en relación al codificado en el siguiente ítem:

| ITEM PRESUPUESTARIO |                        | PRESUPUESTO ASIGNADO | TRASPASOS + REFORMAS | CODIFICADO       | DEVENGADO       | % DEV         | RECAUDADO       | % REC         |
|---------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1.9.04.99           | Otros no Especificados | 10.000,00            | 0,00                 | 10.000,00        | 6.095,41        | 60,95%        | 6.095,41        | 60,95%        |
| <b>TOTAL</b>        |                        | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b> | <b>6.095,41</b> | <b>60,95%</b> | <b>6.095,41</b> | <b>60,95%</b> |

**Grupo 2.4 "Venta de Activos No Financieros":** La recaudación por venta de lotes de terrenos municipales, mostrencos fue del 40.75% del valor codificado.

| ITEM PRESUPUESTARIO |                   | PRESUPUESTO ASIGNADO | TRASPASOS + REFORMAS | CODIFICADO      | DEVENGADO       | % DEV         | RECAUDADO       | % REC         |
|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2.4.02.01           | Venta de Terrenos | 4.500,00             | 0,00                 | 4.500,00        | 1.833,76        | 40,75%        | 1.833,76        | 40,75%        |
| <b>TOTAL</b>        |                   | <b>4.500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>4.500,00</b> | <b>1.833,76</b> | <b>40,75%</b> | <b>1.833,76</b> | <b>40,75%</b> |

**Grupo 2.8 “Transferencias o Donaciones de Capital o Inversión”:** En ítems de este rubro se reciben las transferencias de inversión del modelo de equidad territorial, aportes de fondos no reembolsables, convenios con otras entidades del sector público. Para las asignaciones por el modelo de equidad territorial de inversión se estima el 70% del total, en el 2024 el valor codificado es de \$ 2.763.694,31 del cual se recaudó el valor de \$ 2.529.379,00, el Ministerio de Economía y Finanzas no transfirió el mes de diciembre de 2024.

| ITEM PRESUPUESTARIO |                                                                     | PRESUPUESTO ASIGNADO | TRASPASOS + REFORMAS | CODIFICADO          | DEVENGADO           | % DEV         | RECAUDADO           | % REC         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 2.8.01.01           | Del Presupuesto General del Estado (recibidas del Gobierno Central) | 2.920.642,00         | -                    | 2.763.694,31        | 2.763.694,29        | 100,00%       | 2.529.379,00        | 91,52%        |
| 2.8.01.01.02        | Convenio de Atención a personas con Discapacidades                  | 35.209,00            | 0,00                 | 35.209,00           | 34.868,18           | 99,03%        | 34.868,18           | 99,03%        |
| 2.8.01.01.03        | Convenio Adultos Mayores Atención Domiciliaria                      | 56.000,00            | 0,00                 | 56.000,00           | 46.232,05           | 82,56%        | 46.232,05           | 82,56%        |
| 2.8.01.01.04        | Convenio de Desarrollo Infantil- Modalidad CDI                      | 119.000,00           | 0,00                 | 119.000,00          | 107.898,83          | 90,67%        | 107.898,83          | 90,67%        |
| <b>TOTALES</b>      |                                                                     | <b>3.130.851,00</b>  | <b>156.947,69</b>    | <b>2.973.903,31</b> | <b>2.952.693,35</b> | <b>99,29%</b> | <b>2.718.378,06</b> | <b>91,41%</b> |

**Grupo 3.6 “Financiamiento Público”:** Comprenden el rubro de créditos recibidos, en el año 2024 el GAD suscribe convenio por el crédito del proyecto denominado ““Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Piñas etapa I-II (Colector principal y planta de tratamiento de aguas residuales), cantón Piñas, provincia de El Oro”, empero, a la fecha aún no se recibe desembolsos, por cuanto el proyecto se encuentra en fase precontractual en el Sistema Nacional de Compras Públicas en espera de su adjudicación.

| ITEM PRESUPUESTARIO |                                                                            | PRESUPUESTO ASIGNADO | TRASPASOS + REFORMAS | CODIFICADO          | DEVENGADO   | % DEV        | RECAUDADO   | % REC        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 3.6.02.01.          | Del Sector Público Financiero (crédito BEDE para Sistema de Alcantarillado | 3.640.216,13         | -                    | 3.640.216,13        | -           | -            | -           | -            |
| <b>TOTALES</b>      |                                                                            | <b>3.640.216,13</b>  | <b>-</b>             | <b>3.640.216,13</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

**Grupo 3.7 “Saldo Disponibles”:** Los valores que se registran en el grupo 3.7-Saldos Disponibles que corresponden a saldo de caja-bancos, sobrantes al finalizar el año fiscal del año anterior, mismo que sirve para cubrir obligaciones de años anteriores, por tanto, no existe ninguna atadura contable con el presupuesto del grupo 37, por lo que este grupo no se tiene que devengar.

| ITEM PRESUPUESTARIO |                               | PRESUPUESTO ASIGNADO | TRASPASOS + REFORMAS | CODIFICADO       | DEVENGADO | % DEV        | RECAUDADO | % REC        |
|---------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 3.7.01.01           | Del Sector Público Financiero | 56.632,25            | -                    | 56.632,25        |           |              |           |              |
| 3.7.01.02           | De Fondos de Autogestión      | 2.158,94             | -                    | 2.158,94         |           |              |           |              |
| 3.7.01.05           | De Donación                   | 1.208,81             | -                    | 1.208,81         |           |              |           |              |
| <b>TOTALES</b>      |                               | <b>60.000,00</b>     | <b>-</b>             | <b>60.000,00</b> | <b>-</b>  | <b>0,00%</b> | <b>-</b>  | <b>0,00%</b> |

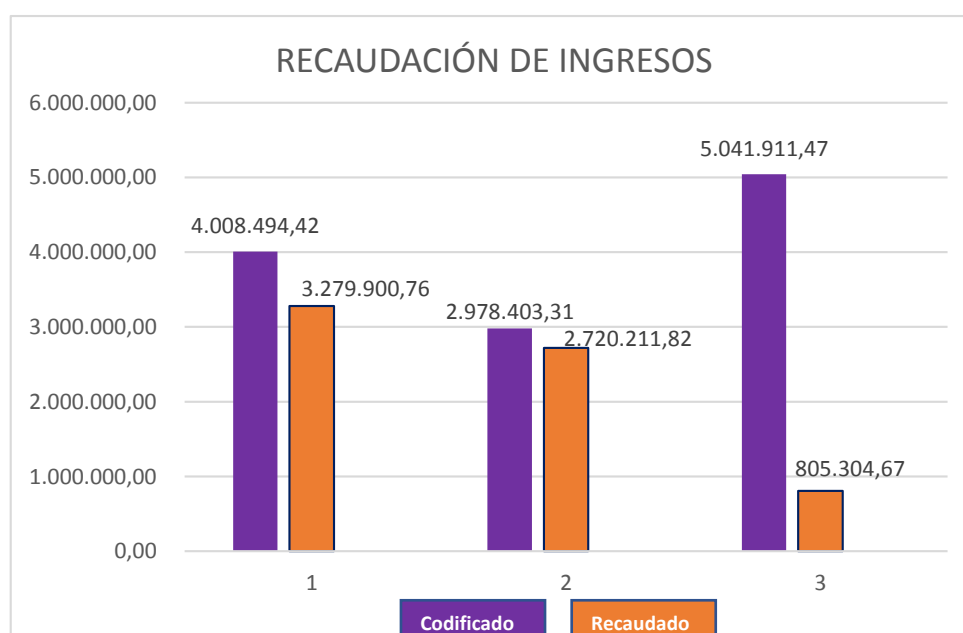
**Grupo 3.8 “Cuentas Pendientes por Cobrar”:** Se registran derechos por valores no cobrados de ejercicios anteriores, se recaudó el 60.02% del valor codificado; se recaudó en transferencias por cobrar por el modelo de equidad territorial del año 2023 (octubre y diciembre); de cartera vencida se recaudó el 63.66% con relación al valor codificado; de convenios suscritos con el Mies se recaudó el 100% con relación al valor codificado.

| ITEM PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                       | PRESUPUESTO ASIGNADO | TRASPASOS + REFORMAS | CODIFICADO          | DEVENGADO         | % DEV         | RECAUDADO         | % REC         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 3.8.01.01.01        | Impuestas, Tasas, Contribuciones y Otros                                                                                              | 120.000,00           | -                    | 120.000,00          | 76.387,17         | 63,66%        | 76.387,17         | 63,66%        |
| 3.8.01.01.04        | Saldo Convenio Desarrollo Infantil                                                                                                    | 10.000,00            | 39.454,80            | 49.454,80           | 49.454,80         | 100,00%       | 49.454,80         | 100,00%       |
| 3.8.01.01.05        | Saldo convenio Adultos Mayores                                                                                                        | 4.000,00             | 8.625,59             | 12.625,59           | 12.625,59         | 100,00%       | 12.625,59         | 100,00%       |
| 3.8.01.01.09        | Saldo Convenio Discapacidades                                                                                                         | -                    | 15.250,89            | 15.250,89           | 15.250,89         | 100,00%       | 15.250,89         | 100,00%       |
| 3.8.01.01.06        | Modelo de Equidad Territorial Asignación Años Anteriores                                                                              | -                    | 977.379,33           | 977.379,33          | 651.586,22        | 66,67%        | 651.586,22        | 66,67%        |
| 3.8.01.01.07        | IVA de años Anteriores                                                                                                                | -                    | 101.390,96           | 101.390,96          | -                 | 0,00%         | -                 | 0,00%         |
| 3.8.01.01.10        | De Competencias de Patrimonio                                                                                                         | -                    | 45.593,77            | 45.593,77           | -                 | 0,00%         | -                 | 0,00%         |
| 3.8.01.08           | De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de Gobiernos Autónomo Descentralizados y Empresas Públicas - Construcción de Obras | 20.000,00            | -                    | 20.000,00           | -                 | 0,00%         | -                 | 0,00%         |
| <b>TOTALES</b>      |                                                                                                                                       | <b>154.000,00</b>    | <b>1.187.695,34</b>  | <b>1.341.695,34</b> | <b>805.304,67</b> | <b>60,02%</b> | <b>805.304,67</b> | <b>60,02%</b> |

**RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL AÑO 2024**

| DESCRPCIÓN                 | CODIFICADO           | RECAUDADO           | % DE RECAUDACIÓN |
|----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES        | 4.008.494,42         | 3.279.900,76        | 81,82%           |
| INGRESOS DE INVERSIÓN      | 2.978.403,31         | 2.720.211,82        | 91,33%           |
| INGRESOS DE FINANCIAMIENTO | 5.041.911,47         | 805.304,67          | 15,97%           |
| <b>TOTALES</b>             | <b>12.028.809,20</b> | <b>6.805.417,25</b> | <b>56,58%</b>    |

**Gráfico de Recaudación de ingresos del año 2024**



• **ANÁLISIS DE GASTOS**

Los gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas se componen por grupos de acuerdo al siguiente detalle:

- Grupo 51: Gastos en personal.
- Grupo 53: Bienes y servicios de consumo.
- Grupo 56: Gastos financieros.
- Grupo 57: Otros gastos corrientes.
- Grupo 58: Transferencias y donaciones corrientes.
- Grupo 71: Gastos en personal para inversión.
- Grupo 73: Bienes y servicios para inversión.
- Grupo 75: Obras públicas.
- Grupo 77: Otros gastos de inversión.
- Grupo 78: Transferencias y donaciones para inversión.
- Grupo 84: Bienes de larga duración.
- Grupo 96: Amortización de la deuda pública.

Grupo 97: Pasivo Circulante.

**Tabla No. 2- Ejecución Presupuestaria de Gastos**

**Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas  
Ejecución Presupuestaria de Gastos de 2024**

| GRUPO DE GASTO                                             | PRESUPUESTO ASIGNADO | TRASPASOS + REFORMAS | CODIFICADO           | COMPROMETIDO         | % COM         | DEVENGADO           | % DEV          |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------|
| <b>5 EGRESOS CORRIENTES</b>                                | <b>3.335.562,00</b>  | <b>-212.388,08</b>   | <b>3.123.173,92</b>  | <b>2.930.098,84</b>  | <b>93,82%</b> | <b>2.901.939,53</b> | <b>92,92%</b>  |
| 5.1 EGRESOS EN PERSONAL                                    | 2.691.452,00         | -222.575,41          | 2.468.876,59         | 2.346.951,79         | 95,06%        | 2.346.868,99        | 95,06%         |
| 5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 268.690,00           | 6.941,17             | 275.631,17           | 227.664,44           | 82,60%        | 199.686,76          | 72,45%         |
| 5.6 EGRESOS FINANCIEROS                                    | 285.284,00           | -18.428,12           | 266.855,88           | 254.282,28           | 95,29%        | 254.183,45          | 95,25%         |
| 5.7 OTROS EGRESOS CORRIENTES                               | 6.300,00             | -1.429,00            | 4.871,00             | 4.193,97             | 86,10%        | 4.193,97            | 86,10%         |
| 5.8 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES                 | 83.836,00            | 23.103,28            | 106.939,28           | 97.006,36            | 90,71%        | 97.006,36           | 90,71%         |
| <b>7 EGRESOS DE INVERSIÓN</b>                              | <b>3.430.174,00</b>  | <b>4.336.120,87</b>  | <b>7.766.294,87</b>  | <b>6.903.667,36</b>  | <b>88,89%</b> | <b>2.412.328,76</b> | <b>31,06%</b>  |
| 7.1 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN                     | 1.048.023,00         | -75.691,00           | 972.332,00           | 938.028,69           | 96,47%        | 938.008,39          | 96,47%         |
| 7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN                      | 916.818,00           | 407.761,69           | 1.324.579,69         | 1.234.505,25         | 93,20%        | 840.971,67          | 63,49%         |
| 7.5 OBRAS PÚBLICAS                                         | 985.698,00           | 4.010.453,64         | 4.996.151,64         | 4.471.198,41         | 89,49%        | 373.413,69          | 7,47%          |
| 7.7 OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN                             | 18.700,00            | -531,46              | 18.168,54            | 17.872,01            | 98,37%        | 17.872,01           | 98,37%         |
| 7.8 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN             | 460.935,00           | -5.872,00            | 455.063,00           | 242.063,00           | 53,19%        | 242.063,00          | 53,19%         |
| <b>8 EGRESOS DE CAPITAL</b>                                | <b>163.545,00</b>    | <b>177.178,49</b>    | <b>340.723,49</b>    | <b>251.038,75</b>    | <b>73,68%</b> | <b>98.638,75</b>    | <b>28,95%</b>  |
| 8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO) | 163.545,00           | 177.178,49           | 340.723,49           | 251.038,75           | 73,68%        | 98.638,75           | 28,95%         |
| <b>9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO</b>                     | <b>391.967,00</b>    | <b>406.649,92</b>    | <b>798.616,92</b>    | <b>722.188,76</b>    | <b>90,43%</b> | <b>714.814,77</b>   | <b>183,07%</b> |
| 9.6 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                       | 316.967,00           | -43.475,44           | 273.491,56           | 267.921,86           | 97,96%        | 267.921,86          | 97,96%         |
| 9.7 PASIVO CIRCULANTE                                      | 75.000,00            | 450.125,36           | 525.125,36           | 454.266,90           | 86,51%        | 446.892,91          | 85,10%         |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>7.321.248,00</b>  | <b>4.707.561,20</b>  | <b>12.028.809,20</b> | <b>10.806.993,71</b> | <b>89,84%</b> | <b>6.127.721,81</b> | <b>50,94%</b>  |

Del análisis del presupuesto por grupo de gasto, se efectuaron traspasos y reformas durante el ejercicio 2024, para cumplir con los planes, programas y proyectos registrados, el porcentaje de devengado es del 50.94% frente al codificado, el comprometido es de \$ 10.806.993,71 que representa el 89.84% frente al codificado.

El valor devengado es de \$ 6.127.721,81 que representa el 50.94% de ejecución, este porcentaje se debe principalmente que a diciembre de 2024 quedaron sin adjudicar varios procesos de obras

adquisición de bienes y servicios; y, otras obras que pasan al año fiscal 2025 para su ejecución entre las que mencionamos:

- “Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Piñas etapa I-II (Colector principal y planta de tratamiento de aguas residuales), cantón Piñas, provincia de El Oro”
- Aceras peatonales de la avenida de La Independencia.
- Construcción de obras de protección en el río Piñas (saltos hidráulicos)
- Adquisición de maquinaria
- Obras de mejoramiento y ampliación, asfaltado de vía El Portete – Guayabal; y, Guayabal-Piedra Blanca.
- Ejecución de presupuesto participativo del año 2024

**Grupos 51 y 71 “Gastos de Personal”:** En estos grupos se presentan la ejecución de gastos de personal de gasto corriente e inversión que fue del 95.46%. con relación al valor codificado.

| GRUPO DE GASTO                         | PRESUPUESTO ASIGNADO | TRASPASOS + REFORMAS | CODIFICADO          | COMPROMETIDO        | % COM         | DEVENGADO           | % DEV         |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 5.1 EGRESOS EN PERSONAL                | 2.691.452,00         | -222.575,41          | 2.468.876,59        | 2.346.951,79        | 95,06%        | 2.346.868,99        | 95,06%        |
| 7.1 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | 1.048.023,00         | -75.691,00           | 972.332,00          | 938.028,69          | 96,47%        | 938.008,39          | 96,47%        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>3.739.475,00</b>  | <b>-298.266,41</b>   | <b>3.441.208,59</b> | <b>3.284.980,48</b> | <b>95,46%</b> | <b>3.284.877,38</b> | <b>95,46%</b> |

**Grupos 53 y 73 “Bienes y Servicios”:** La ejecución del gasto alcanzó el 65.03% con respecto al valor codificado, los gastos se destinan al funcionamiento de las diferentes dependencias municipales, dentro de las cuáles se citan; servicios básicos, adquisición de materiales de oficina, materiales de aseo, repuestos, servicios básicos, servicio de difusión, mantenimientos de maquinaria, mantenimiento vehículos, mantenimiento de infraestructura, combustibles, lubricantes, eventos culturales, eventos promocionales, servicios de alimentación (convenios CDI), adquisición de materiales de construcción, gastos para sanidad animal (Centro de rescate animal), adquisición de plantas, alquiler de maquinaria y vehículos, servicio de consultorías, servicio de fiscalización, etc.

| GRUPO DE GASTO                        | PRESUPUESTO ASIGNADO | TRASPASOS + REFORMAS | CODIFICADO          | COMPROMETIDO        | % COM         | DEVENGADO           | % DEV         |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO     | 268.690,00           | 6.941,17             | 275.631,17          | 227.664,44          | 82,60%        | 199.686,76          | 72,45%        |
| 7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | 916.818,00           | 407.761,69           | 1.324.579,69        | 1.234.505,25        | 93,20%        | 840.971,67          | 63,49%        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>1.185.508,00</b>  | <b>414.702,86</b>    | <b>1.600.210,86</b> | <b>1.462.169,69</b> | <b>91,37%</b> | <b>1.040.658,43</b> | <b>65,03%</b> |

**Grupo 56 “Gastos Financieros”:** La ejecución de este grupo alcanzó un devengado del 95.25%, contempla los gastos de intereses por servicio de la deuda y descuentos que se realizan a las personas adultas mayores y personas con discapacidades.

| GRUPO DE GASTO          | PRESUPUESTO ASIGNADO | TRASPASOS + REFORMAS | CODIFICADO        | COMPROMETIDO      | % COM         | DEVENGADO         | % DEV         |
|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 5.6 EGRESOS FINANCIEROS | 285.284,00           | -18.428,12           | 266.855,88        | 254.282,28        | 95,29%        | 254.183,45        | 95,25%        |
| <b>TOTAL</b>            | <b>285.284,00</b>    | <b>-18.428,12</b>    | <b>266.855,88</b> | <b>254.282,28</b> | <b>95,29%</b> | <b>254.183,45</b> | <b>95,25%</b> |

**Grupo 57 y 77 "Otros Gastos".** - Los gastos cubiertos con estos grupos, son entre otros, pagos de seguros, comisiones bancarias, tasas generales, impuestos y contribuciones, matriculación de vehículos, el gasto devengado de este grupo consolidado fue del 95.770% en relación al valor codificado.

| GRUPO DE GASTO                 | PRESUPUESTO ASIGNADO | TRASPASOS + REFORMAS | CODIFICADO       | COMPROMETIDO     | % COM       | DEVENGADO        | % DEV         |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|
| 5.7 OTROS EGRESOS CORRIENTES   | 6.300,00             | -1.429,00            | 4.871,00         | 4.193,97         | 86,10%      | 4.193,97         | 86,10%        |
| 7.7 OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN | 18.700,00            | -531,46              | 18.168,54        | 17.872,01        | 98,37%      | 17.872,01        | 98,37%        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>25.000,00</b>     | <b>-1.960,46</b>     | <b>23.039,54</b> | <b>22.065,98</b> | <b>1,84</b> | <b>22.065,98</b> | <b>95,77%</b> |

**Grupos 58 y 78 "Transferencias y Donaciones Corrientes y de Inversión":** Dentro de estos grupos de gasto se encuentran las asignaciones que se transfieren a la Mancomunidad para la gestión de desechos sólidos, descuentos del 1.5 x mil para la Contraloría General y Asociación de Municipalidades del Ecuador y aportes a Empresa Pública; también en el grupo 78 se encuentra el aporte participativo a los GAD's parroquiales. Su ejecución alcanzó el 60.33% frente al presupuesto codificado

| GRUPO DE GASTO                                 | PRESUPUESTO ASIGNADO | TRASPASOS + REFORMAS | CODIFICADO        | COMPROMETIDO      | % COM       | DEVENGADO         | % DEV         |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|
| 5.8 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES     | 83.836,00            | 23.103,28            | 106.939,28        | 97.006,36         | 90,71%      | 97.006,36         | 90,71%        |
| 7.8 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN | 460.935,00           | -5.872,00            | 455.063,00        | 242.063,00        | 53,19%      | 242.063,00        | 53,19%        |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>544.771,00</b>    | <b>17.231,28</b>     | <b>562.002,28</b> | <b>339.069,36</b> | <b>1,44</b> | <b>339.069,36</b> | <b>60,33%</b> |

**Grupo 75" Obra Pública":** En este grupo se ejecutan las obras públicas, asfaltado de vías. La ejecución es del 7.47% en relación al presupuesto codificado. Se debe señalar que en este grupo de gasto quedaron la mayoría de procesos en fase precontractual en el Sistema Nacional de Compras Públicas, las mismas se prevé su adjudicación y ejecución en el año 2025. En el año 2024 se ejecutaron las siguientes obras: escalinatas, readecuación y mantenimiento de parque infantil, muro de contención en la Ciudadela Juan Pablo, adecuación de mercados, mantenimiento de muros, construcción de cunetas de coronación, adecuación de aulas para la Universidad.

Las obras que se encuentran comprometidas y pasan para su adjudicación y ejecución al año fiscal 2025 son: Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Ciudad De Piñas- Etapa I-II Colector Principal Y Tratamiento De Aguas Residuales; Construcción De Aceras En La

*Parroquia Saracay; Construcción de Saltos Hidráulicos; Rehabilitación Y Mejoramiento De La Vía De Los Sitios Guerras –Tinajas; Rehabilitación Y Mejoramiento De La Vía Portete- "Y" De Guayabal; Rehabilitación Y Mejoramiento De La Vía "Y" De Guayabal- Piedra Blanca; Construcción De Aceras en la Avda. La Independencia; mantenimiento y reparación de vías en el casco urbano.*

| GRUPO DE GASTO     | PRESUPUESTO ASIGNADO | TRASPASOS + REFORMAS | CODIFICADO          | COMPROMETIDO        | % COM         | DEVENGADO         | % DEV        |
|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------|
| 7.5 OBRAS PÚBLICAS | 985.698,00           | 4.010.453,64         | 4.996.151,64        | 4.471.198,41        | 89,49%        | 373.413,69        | 7,47%        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>985.698,00</b>    | <b>4.010.453,64</b>  | <b>4.996.151,64</b> | <b>4.471.198,41</b> | <b>89,49%</b> | <b>373.413,69</b> | <b>7,47%</b> |

**Grupos 84 "Activos de Larga Duración":** En este grupo se encuentra de maquinaria y equipos, así como de equipos informáticos. La ejecución en este grupo de gasto fue del 28.95% frente al codificado, se encuentra en fase preparatoria y fase precontractual la adquisición de maquinaria que debe culminar en el ejercicio fiscal del año 2025.

| GRUPO DE GASTO                                             | PRESUPUESTO ASIGNADO | TRASPASOS + REFORMAS | CODIFICADO        | COMPROMETIDO      | % COM         | DEVENGADO        | % DEV         |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|
| 8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO) | 163.545,00           | 177.178,49           | 340.723,49        | 251.038,75        | 73,68%        | 98.638,75        | 28,95%        |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>163.545,00</b>    | <b>177.178,49</b>    | <b>340.723,49</b> | <b>251.038,75</b> | <b>73,68%</b> | <b>98.638,75</b> | <b>28,95%</b> |

**Grupo 96" Amortización de la Deuda Pública":** Para el año 2024, se proyectó para el servicio de la deuda interna sobre la base de las obligaciones legalmente exigibles, el porcentaje del presupuesto ejecutado fue del 97.96% en relación al presupuesto codificado, no se ejecutaron valores del crédito para el proyecto de alcantarillado, del mismo en el año 2024 no se recibió desembolsos, por tanto, no causo ningún valor por amortización.

| GRUPO DE GASTO                       | PRESUPUESTO ASIGNADO | TRASPASOS + REFORMAS | CODIFICADO        | COMPROMETIDO      | % COM         | DEVENGADO         | % DEV         |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 9.6 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 316.967,00           | -43.475,44           | 273.491,56        | 267.921,86        | 97,96%        | 267.921,86        | 97,96%        |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>316.967,00</b>    | <b>-43.475,44</b>    | <b>273.491,56</b> | <b>267.921,86</b> | <b>97,96%</b> | <b>267.921,86</b> | <b>97,96%</b> |

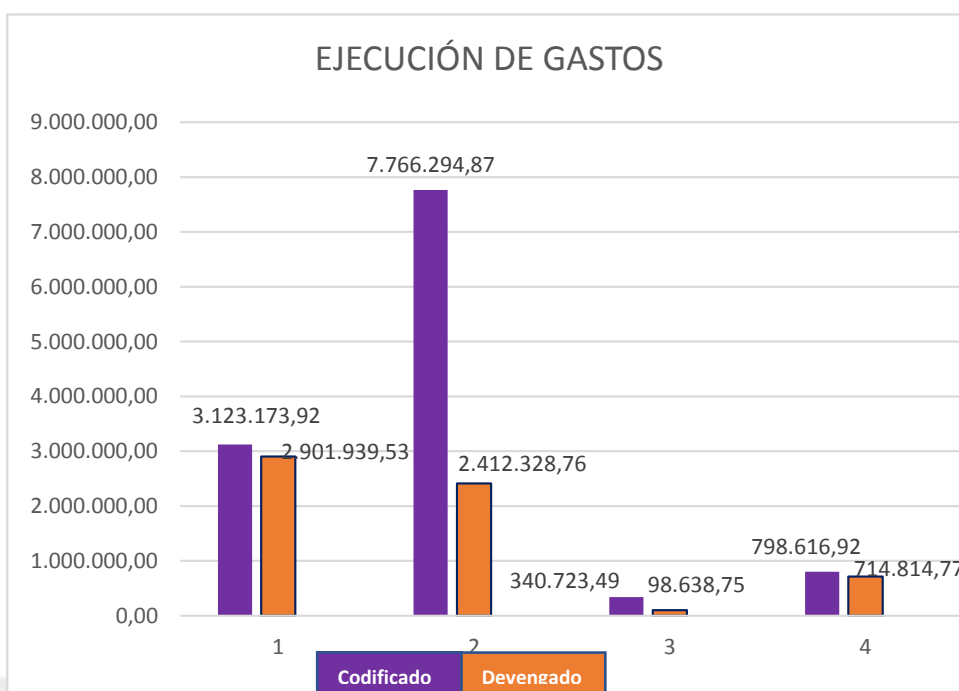
**Grupo 97 "Pasivo Circulante":** Se registran pagos de haberes correspondientes a ejercicios anteriores, cuya ejecución fue del 85,10% frente al presupuesto codificado.

| GRUPO DE GASTO        | PRESUPUESTO ASIGNADO | TRASPASOS + REFORMAS | CODIFICADO        | COMPROMETIDO      | % COM         | DEVENGADO         | % DEV         |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 9.7 PASIVO CIRCULANTE | 75.000,00            | 450.125,36           | 525.125,36        | 454.266,90        | 86,51%        | 446.892,91        | 85,10%        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>75.000,00</b>     | <b>450.125,36</b>    | <b>525.125,36</b> | <b>454.266,90</b> | <b>86,51%</b> | <b>446.892,91</b> | <b>85,10%</b> |

## EJECUCIÓN DE GASTOS DEL AÑO 2024

### Ejecución Presupuestaria de Gastos

| DESCRPCIÓN                    | CODIFICADO           | DEVENGADO           | % DE EJECUCIÓN |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| EGRESOS CORRIENTES            | 3.123.173,92         | 2.901.939,53        | 92,92%         |
| EGRESOS DE INVERSIÓN          | 7.766.294,87         | 2.412.328,76        | 31,06%         |
| EGRESOS DE CAPITAL            | 340.723,49           | 98.638,75           | 28,95%         |
| APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO | 798.616,92           | 714.814,77          | 89,51%         |
| <b>TOTALES</b>                | <b>12.028.809,20</b> | <b>6.127.721,81</b> | <b>50,94%</b>  |



## II. DETERMINACIÓN DE SUPERÁVIT/DÉFICIT DEL EJERCICIO FISCAL 2024

De conformidad al COOTAD Art. 265 se determinará los siguientes resultados:

1. **El déficit o superávit financiero**, es decir, la relación de sus activos y pasivos corrientes y a largo plazo. Si los recursos fueren mayores que las obligaciones, habrá superávit y en el caso inverso, déficit.

| SUPERÁVIT/ DÉFICIT FINANCIERO     |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| ACTIVOS TOTALES                   | 17.590.658,72        |
| (-) PASIVO CORRIENTE              | 735.901,40           |
| (-) PASIVO A LARGO PLAZO          | 2.134.588,48         |
| <b>TOTAL SUPERÁVIT FINANCIERO</b> | <b>14.720.168,84</b> |

*La relación de los activos frente a las obligaciones de corto y largo plazo, determina el valor del patrimonio al término del ejercicio fiscal del año 2024, de conformidad al resultado el patrimonio supera en (5.13) cinco veces las obligaciones contratadas por la entidad.*

2. *El déficit o superávit provenientes de la ejecución del presupuesto, se determinará por la relación entre las rentas efectivas y los gastos devengados. Si las rentas efectivas fueren mayores que los gastos devengados se considerará superávit, En el caso inverso habrá déficit*

| DETERMINACIÓN DE SUPERÁVIT DEFICIT PRESUPUESTARIO |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| INGRESOS RECAUDADOS                               | 6.805.417,25      |
| EGRESOS DEVENGADOS                                | 6.127.721,81      |
| <b>SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO</b>                   | <b>677.695,44</b> |

*Las rentas obtenidas por la entidad han superado los gastos devengados, determinándose así un superávit presupuestario para el ejercicio económico del año fiscal 2024 de \$ 677.695,44 que representa el 9.96% del total de los ingresos.*

### III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- *El presente informe es el resumen de los resultados de la liquidación del ejercicio fiscal del año 2024 del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, a fin de dar cumplimiento a la normativa legal vigente*
- *Una vez revisada y analizada la ejecución presupuestaria de gastos programados se alcanzó una ejecución del 50.94%, misma que se debe a procesos de contratación que no culminaron que se encuentran en fases precontractuales, otros en ejecución que no culminaron en el año 2024; y, en especial el proyecto Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Ciudad De Piñas-Etapa I-II Colector Principal Y Tratamiento De Aguas Residuales que a la presente fecha aún no se adjudica.*
- *La recaudación de ingresos corrientes alcanzó el 81.82% de efectividad, los ingresos de inversión el 91.33%; del crédito para el proyecto de alcantarillado en el año fiscal 2024 no se recibió desembolsos.*
- *El Ministerio de Economía y Finanzas no transfirió la cuota por modelo e equidad territorial del mes de diciembre de 2024; igualmente siguen pendientes de recibir valores por devolución del IVA del año 2021, y transferencias por competencias de patrimonio de los años 2023 y 2024.*
- *En el ejercicio fiscal del año 2024, se presenta superávit financiero y superávit presupuestario.*
- *Se debería plantear estrategias para mejorar la recaudación de ingresos propios.*
- *Cada dirección debería ejecutar sus proyectos y programas en los tiempos estimados y proyectados en el POA, PAC y Presupuesto, lo ideal sería que ese*

*cumplimiento sea en los en los II primeros cuatrimestre del año es decir que al mes de agosto ya estén ejecutados.*

*De conformidad a lo establecido en el COOTAD, Capítulo III, Sección Segunda del Concejo Municipal, Art 57, literal g) “Aprobar u observar el presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, que deberá guardar concordancia con el plan cantonal de desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así como garantizar una participación ciudadana en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma, aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas reformas”, para el efecto elevo a su conocimiento la Liquidación Presupuestaria del año fiscal 2024 del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, para que los señores/as concejales, miembros del Ilustre Concejo Municipal, resuelvan lo señalado.*

#### IV. ANEXOS

- Ejecución presupuestaria de ingresos a nivel de ítem presupuestario
- Ejecución presupuestaria de egresos a nivel de ítem presupuestario

**Piñas, 31 de enero de 2025**

**Elaborado Por:**



Firmado electrónicamente por:  
**TANIA ZULEMA LOAYZA  
LEÓN**

**Ing. Tania Loayza León**

**DIRECTORA FINANCIERA DEL GAD PIÑAS**

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS**  
**ANEXO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS POR ÍTEM**

| ÍTEM             | DESCRIPCIÓN ÍTEM                                                                                                                                                                                  | ASIGNACIÓN INICIAL  | REFORMAS Y TRASPASOS | CODIFICADO          | DEVENGADO           | % DEVENGADO   | RECAUDADO           | % RECAUDACIÓN |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| <b>1</b>         | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                                                                                                                                                        | <b>3.971.897,00</b> | <b>36.597,42</b>     | <b>4.008.494,42</b> | <b>3.521.094,58</b> | <b>87,84%</b> | <b>3.279.900,76</b> | <b>81,82%</b> |
|                  | A la Utilidad por la Venta de Predios                                                                                                                                                             |                     |                      |                     |                     |               |                     |               |
| 1.1.01.02        | Urbanos y Plusvalía                                                                                                                                                                               | 6.400,00            | 9.430,00             | 15.830,00           | 20.827,33           | 131,57%       | 20.827,33           | 131,57%       |
| 1.1.02.01        | A los predios urbanos                                                                                                                                                                             | 220.000,00          | -                    | 220.000,00          | 264.397,34          | 120,18%       | 209.261,56          | 95,12%        |
| 1.1.02.01.02     | A los Solares no edificados                                                                                                                                                                       | 24.900,00           | -                    | 24.900,00           | 27.328,63           | 109,75%       | 16.765,75           | 67,33%        |
| 1.1.02.02        | A los Predios Rurales                                                                                                                                                                             | 100.000,00          | -                    | 100.000,00          | 129.173,73          | 129,17%       | 89.300,52           | 89,30%        |
| 1.1.02.06        | De Alcabalas                                                                                                                                                                                      | 110.954,00          | 19.000,00            | 129.954,00          | 135.854,24          | 104,54%       | 135.854,24          | 104,54%       |
| 1.1.02.07        | A los Activos Totales                                                                                                                                                                             | 35.000,00           | 9.000,00             | 44.000,00           | 45.046,05           | 102,38%       | 45.046,05           | 102,38%       |
| 1.1.07.04        | Patentes Comerciales, Industriales, Financieras, Inmobiliarias, Profesionales y de Servicios                                                                                                      | 240.000,00          | -                    | 240.000,00          | 248.755,22          | 103,65%       | 248.755,22          | 103,65%       |
| 1.3.01.03        | Ocupación de Lugares Públicos                                                                                                                                                                     | 33.000,00           | -                    | 33.000,00           | 31.592,50           | 95,73%        | 31.592,50           | 95,73%        |
| 1.3.01.03.02     | Estacionamiento Tarifado                                                                                                                                                                          | 158.000,00          | -                    | 158.000,00          | 152.765,83          | 96,69%        | 152.765,83          | 96,69%        |
| 13.01.07         | Venta de Bases                                                                                                                                                                                    | 600,00              | -                    | 600,00              | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         |
| 13.01.08         | Prestación de Servicios                                                                                                                                                                           | 78.000,00           | -                    | 78.000,00           | 103.396,74          | 132,56%       | 80.438,06           | 103,13%       |
| 13.01.09         | Rodaje de Vehículos Motorizados                                                                                                                                                                   | 48.000,00           | -                    | 48.000,00           | 49.072,80           | 102,24%       | 48.784,80           | 101,64%       |
| 13.01.11         | Inscripciones, Registros y Matrículas                                                                                                                                                             | 156.000,00          | 57.000,00            | 213.000,00          | 207.590,70          | 97,46%        | 207.590,70          | 97,46%        |
| 13.01.12         | Permisos licencias y patentes                                                                                                                                                                     | 1.900,00            | 1.230,00             | 3.130,00            | 2.758,91            | 88,14%        | 2.758,91            | 88,14%        |
| 13.01.14         | Servicios de Camales                                                                                                                                                                              | 250.000,00          | -                    | 250.000,00          | 233.804,00          | 93,52%        | 233.804,00          | 93,52%        |
| 1.3.01.18        | Aprobación de planos e inspección de construcciones                                                                                                                                               | 72.000,00           | -                    | 72.000,00           | 43.565,95           | 60,51%        | 43.565,95           | 60,51%        |
| 1.3.01.32        | Tasas de Servicios por el Registro de Datos Públicos                                                                                                                                              | 210.000,00          | -                    | 210.000,00          | 226.982,74          | 108,09%       | 226.982,73          | 108,09%       |
| 1.3.01.35        | Tasas por Administración                                                                                                                                                                          | 5.300,00            | -                    | 5.300,00            | 4.755,73            | 89,73%        | 4.755,73            | 89,73%        |
| 1.3.01.99.01     | Servicios Ambientales (Protección de Microcuencas)                                                                                                                                                | 40.000,00           | 2.200,00             | 42.200,00           | 45.189,16           | 107,08%       | 45.189,16           | 107,08%       |
| 1.3.01.99.02     | Fomento de la Cultura                                                                                                                                                                             | 3.400,00            | -                    | 3.400,00            | 3.195,50            | 93,99%        | 3.195,50            | 93,99%        |
| 1.3.01.99.03     | Regularización de Terrenos                                                                                                                                                                        | 6.200,00            | -                    | 6.200,00            | 5.340,00            | 86,13%        | 5.340,00            | 86,13%        |
| 1.3.01.99.04     | Adjudicación de Terrenos                                                                                                                                                                          | 6.400,00            | -                    | 6.400,00            | 4.259,79            | 66,56%        | 4.259,79            | 66,56%        |
| 1.3.01.99.05     | Tasas Por Levantamiento De Clausulas Apertura, Pavimentación, Ensanche y Construcción de Vías de Toda Clase                                                                                       | -                   | -                    | -                   | 2.032,88            | 0,00%         | 2.032,88            | 0,00%         |
| <b>1.3.04.06</b> |                                                                                                                                                                                                   | 30.000,00           | -                    | 30.000,00           | 34.769,10           | 115,90%       | 22.814,68           | 76,05%        |
| <b>1.3.04.09</b> | Aceras, Bordillos y Cercas                                                                                                                                                                        | 65.000,00           | -                    | 65.000,00           | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         |
| <b>1.4.02.01</b> | Productos Agropecuarios y Forestales                                                                                                                                                              | 4.300,00            | -                    | 4.300,00            | 1.144,00            | 26,60%        | 1.144,00            | 26,60%        |
| <b>1.4.04.02</b> | Industriales                                                                                                                                                                                      | 300,00              | -                    | 300,00              | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         |
| 1.7.02.01        | Terrenos                                                                                                                                                                                          | 1.200,00            | -                    | 1.200,00            | 934,72              | 77,89%        | 934,72              | 77,89%        |
| 1.7.02.02        | Edificios, locales y residencias                                                                                                                                                                  | 42.000,00           | -                    | 42.000,00           | 42.077,16           | 100,18%       | 42.077,16           | 100,18%       |
| 1.7.02.99.01     | Otros Arrendamientos (Bóvedas y sitios en el cementerio)                                                                                                                                          | 5.500,00            | -                    | 5.500,00            | 4.887,50            | 88,86%        | 4.887,50            | 88,86%        |
| 1.7.03.01        | Tributaria                                                                                                                                                                                        | 17.000,00           | -                    | 17.000,00           | 14.286,89           | 84,04%        | 14.286,89           | 84,04%        |
| 1.7.04.02        | Infracción a Ordenanzas Municipales                                                                                                                                                               | 9.000,00            | -                    | 9.000,00            | 7.345,51            | 81,62%        | 7.345,51            | 81,62%        |
| 1.7.04.16        | Infracción a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial                                                                                                                   | 20.000,00           | -                    | 20.000,00           | 19.456,50           | 97,28%        | 19.456,50           | 97,28%        |
| 1.8.01.01        | Del Presupuesto General del Estado                                                                                                                                                                | 1.251.703,00        | -67.262,58           | 1.184.440,42        | 1.184.440,43        | 100,00%       | 1.084.019,59        | 91,52%        |
| 1.8.01.03.01     | De la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado                                                                                                                                          | 534.840,00          | -                    | 534.840,00          | 59.045,58           | 11,04%        | 59.045,58           | 11,04%        |
| 1.8.02.04        | Del Sector Pivado No Financiero                                                                                                                                                                   | -                   | 6.000,00             | 6.000,00            | 3.000,00            | 50,00%        | 3.000,00            | 50,00%        |
| 1.8.06.43        | Del Presupuesto General del Estado a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales para el Ejercicio de la Competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial | 175.000,00          | -                    | 175.000,00          | 155.926,01          | 89,10%        | 155.926,01          | 89,10%        |
| <b>1.9.04.99</b> | Otros no Especificados                                                                                                                                                                            | 10.000,00           | -                    | 10.000,00           | 6.095,41            | 60,95%        | 6.095,41            | 60,95%        |
| <b>2</b>         | <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                                                                                                                                                        | <b>3.135.351,00</b> | <b>-156.947,69</b>   | <b>2.978.403,31</b> | <b>2.954.527,11</b> | <b>99,20%</b> | <b>2.720.211,82</b> | <b>91,33%</b> |
| <b>2.4.02.01</b> | Venta de Terrenos                                                                                                                                                                                 | 4.500,00            |                      | 4.500,00            | 1.833,76            | 40,75%        | 1.833,76            | 40,75%        |
| 2.8.01.01        | Del Presupuesto General del Estado (recibidas del Gobierno Central)                                                                                                                               | 2.920.642,00        | -156.947,69          | 2.763.694,31        | 2.763.694,29        | 100,00%       | 2.529.379,00        | 91,52%        |
| 2.8.01.01.02     | Convenio de Atención a personas con Discapacidades                                                                                                                                                | 35.209,00           | -                    | 35.209,00           | 45.547,49           | 129,36%       | 34.868,18           | 99,03%        |
| 2.8.01.01.03     | Convenio Adultos Mayores Atención Domiciliaria                                                                                                                                                    | 56.000,00           | -                    | 56.000,00           | 35.552,74           | 63,49%        | 46.232,05           | 82,56%        |

| ITEM                | DESCRIPCIÓN ÍTEM                                                                                                | ASIGNACIÓN INICIAL  | REFORMAS Y TRASPASOS | CODIFICADO           | DEVENGADO           | % DEVENGADO   | RECAUDADO           | % RECAUDACIÓN |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 2.8.01.01.04        | Convenio de Desarrollo Infantil- Modalidad CDI                                                                  | 119.000,00          | -                    | 119.000,00           | 107.898,83          | 90,67%        | 107.898,83          | 90,67%        |
| <b>3</b>            | <b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>                                                                               | <b>-</b>            | <b>3.640.216,13</b>  | <b>3.640.216,13</b>  | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>3.6.02.01.</b>   | Del Sector Público Financiero (crédito BEDE para Sistema de Alcantarillado                                      | -                   | 3.640.216,13         | 3.640.216,13         |                     | 0,00%         |                     | 0,00%         |
| <b>3.7.</b>         | <b>SALDOS DISPONIBLES</b>                                                                                       | <b>60.000,00</b>    | <b>-</b>             | <b>60.000,00</b>     | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  |
| 3.7.01              | Saldo en Caja y Bancos                                                                                          | 56.632,25           | -                    | 56.632,25            | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         |
| 3.7.01.01           | De Fondos Gobierno Central                                                                                      | 2.158,94            | -                    | 2.158,94             | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         |
| 3.7.01.02           | De Fondos Autogestión                                                                                           | 1.208,81            | -                    | 1.208,81             | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         |
| <b>3.8</b>          | <b>CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR</b>                                                                            | <b>154.000,00</b>   | <b>1.187.695,34</b>  | <b>1.341.695,34</b>  | <b>805.304,67</b>   | <b>60,02%</b> | <b>805.304,67</b>   | <b>60,02%</b> |
| <b>3.8.01.01.01</b> | Impuestas, Tasas, Contribuciones y Otros                                                                        | 120.000,00          | -                    | 120.000,00           | 76.387,17           | 63,66%        | 76.387,17           | 63,66%        |
| <b>3.8.01.01.04</b> | Saldo Convenio Desarrollo Infantil                                                                              | 10.000,00           | 39.454,80            | 49.454,80            | 49.454,80           | 100,00%       | 49.454,80           | 100,00%       |
| <b>3.8.01.01.05</b> | Saldo convenio Adultos Mayores                                                                                  | 4.000,00            | 8.625,59             | 12.625,59            | 12.625,59           | 100,00%       | 12.625,59           | 100,00%       |
| <b>3.8.01.01.06</b> | Saldo Convenio Discapacidades                                                                                   | -                   | 15.250,89            | 15.250,89            | 15.250,89           | 100,00%       | 15.250,89           | 100,00%       |
| <b>3.8.01.01.06</b> | Modelo de Equidad Territorial                                                                                   |                     |                      |                      |                     |               |                     |               |
| <b>3.8.01.01.06</b> | Asignación Años Anteriores                                                                                      |                     | 977.379,33           | 977.379,33           | 651.586,22          | 66,67%        | 651.586,22          | 66,67%        |
| <b>3.8.01.01.07</b> | IVA de años Anteriores                                                                                          |                     | 101.390,96           | 101.390,96           | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         |
| <b>3.8.01.01.10</b> | De Competencias de Patrimonio                                                                                   | -                   | 45.593,77            | 45.593,77            | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         |
|                     | De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de Gobiernos Autónomo Descentralizados y Empresas Públicas - |                     |                      |                      |                     |               |                     |               |
| <b>3.8.01.08</b>    | Construcción de Obras                                                                                           | 20.000,00           |                      | 20.000,00            | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         |
| <b>TOTALES:</b>     |                                                                                                                 | <b>7.321.248,00</b> | <b>4.707.561,20</b>  | <b>12.028.809,20</b> | <b>7.280.926,36</b> | <b>60,53%</b> | <b>6.805.417,25</b> | <b>56,58%</b> |

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS**  
**ANEXO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS POR ÍTEM**

| Programa | Descripción Programa   | Item      | Descripción ítem                                                 | Asignación inicial | Reformas/Traspasos | Codificado | Comprometido | % COM   | Devengado  | % DEV   |
|----------|------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------|---------|------------|---------|
| 1.1.1    | Administración General | 5.1.01.05 | Remuneraciones Unificadas Decimo Tercer                          | 465.934,00         | (41.346,00)        | 424.588,00 | 424.588,00   | 100,00% | 424.588,00 | 100,00% |
| 1.1.1    | Administración General | 5.1.02.03 | Sueldo Decimo Cuarto                                             | 43.343,00          | (2.741,00)         | 40.602,00  | 39.906,04    | 98,29%  | 39.906,04  | 98,29%  |
| 1.1.1    | Administración General | 5.1.02.04 | Sueldo Servicios                                                 | 12.748,00          | 340,00             | 13.088,00  | 12.295,42    | 93,94%  | 12.295,42  | 93,94%  |
| 1.1.1    | Administración General | 5.1.05.10 | Personales por Contrato                                          | 52.363,00          | (5.385,00)         | 46.978,00  | 40.927,87    | 87,12%  | 40.927,87  | 87,12%  |
| 1.1.1    | Administración General | 5.1.05.12 | Subrogaciones                                                    | 4.068,00           | (2.272,90)         | 1.795,10   | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |
| 1.1.1    | Administración General | 5.1.06.01 | Aporte Patronal                                                  | 60.856,00          | (4.880,00)         | 55.976,00  | 54.156,53    | 96,75%  | 54.156,53  | 96,75%  |
| 1.1.1    | Administración General | 5.1.06.02 | Fondo de Reserva                                                 | 36.414,00          | (1.875,00)         | 34.539,00  | 33.724,77    | 97,64%  | 33.724,77  | 97,64%  |
| 1.1.1    | Administración General | 5.1.07.07 | Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones | 232,00             | 1.200,00           | 1.432,00   | 988,90       | 69,06%  | 988,90     | 69,06%  |
| 1.1.1    | Administración General | 5.3.01.04 | Energía Eléctrica                                                | 22.500,00          | 1.005,51           | 23.505,51  | 23.503,43    | 99,99%  | 23.503,43  | 99,99%  |
| 1.1.1    | Administración General | 5.3.01.05 | Telecomunicaciones                                               | 24.000,00          | 1.384,20           | 25.384,20  | 25.238,20    | 99,42%  | 25.238,20  | 99,42%  |
| 1.1.1    | Administración General | 5.3.01.06 | Servicio de Correo                                               | 100,00             | (100,00)           | 0,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |
| 1.1.1    | Administración General | 5.3.02.04 | Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones Espectáculos       | 3.500,00           | (1.353,00)         | 2.147,00   | 722,00       | 33,63%  | 0,00       | 0,00%   |
| 1.1.1    | Administración General | 5.3.02.05 | Culturales Y Sociales                                            | 0,00               | 6.490,00           | 6.490,00   | 6.490,00     | 100,00% | 6.490,00   | 100,00% |
| 1.1.1    | Administración General | 5.3.02.07 | Difusin, Informacin y Publicidad                                 | 11.000,00          | (1.301,00)         | 9.699,00   | 9.699,00     | 100,00% | 8.475,00   | 87,38%  |
| 1.1.1    | Administración General | 5.3.03.01 | Pasajes al Interior                                              | 2.800,00           | 0,00               | 2.800,00   | 2.575,00     | 91,96%  | 2.575,00   | 91,96%  |
| 1.1.1    | Administración General | 5.3.03.02 | Pasajes Al Exterior Viáticos y                                   | 0,00               | 872,90             | 872,90     | 872,89       | 100,00% | 872,89     | 100,00% |
| 1.1.1    | Administración General | 5.3.03.03 | Subsistencias en el Interior Viáticos Y                          | 2.800,00           | 0,00               | 2.800,00   | 2.566,24     | 91,65%  | 2.389,56   | 85,34%  |
| 1.1.1    | Administración General | 5.3.03.04 | Subsistencias En El Exterior                                     | 0,00               | 300,00             | 300,00     | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |
| 1.1.1    | Administración General | 5.3.04.02 | Edificios, Locales Y Residencias                                 | 0,00               | 4.453,00           | 4.453,00   | 4.453,00     | 100,00% | 1.353,00   | 30,38%  |
| 1.1.1    | Administración General | 5.3.04.03 | Mobiliarios                                                      | 100,00             | (100,00)           | 0,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |
| 1.1.1    | Administración General | 5.3.04.04 | Maquinarias Y Equipos                                            | 100,00             | 13,85              | 113,85     | 99,00        | 86,96%  | 99,00      | 86,96%  |
| 1.1.1    | Administración General | 5.3.06.01 | Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada               | 25.000,00          | 0,00               | 25.000,00  | 18.500,00    | 74,00%  | 0,00       | 0,00%   |
| 1.1.1    | Administración General | 5.3.06.03 | Servicio de Capacitacin                                          | 0,00               | 6.000,00           | 6.000,00   | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |
| 1.1.1    | Administración General | 5.3.06.06 | Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios                    | 26.000,00          | 21.910,00          | 47.910,00  | 40.343,17    | 84,21%  | 40.343,17  | 84,21%  |
| 1.1.1    | Administración General | 5.3.06.07 | Servicios Tecnicos Especializados                                | 0,00               | 8.578,00           | 8.578,00   | 3.944,00     | 45,98%  | 3.944,00   | 45,98%  |
| 1.1.1    | Administración General | 5.3.06.12 | Capacitacion A Servidores Publicos                               | 200,00             | 0,00               | 200,00     | 150,00       | 75,00%  | 150,00     | 75,00%  |
| 1.1.1    | Administración General | 5.3.07.02 | Arrendamiento Licencia de Antivirus                              | 1.800,00           | (1.320,00)         | 480,00     | 480,00       | 100,00% | 480,00     | 100,00% |

| Programa | Descripción Programa         | Item      | Descripción ítem                                                            | Asignación inicial | Reformas/Traspasos | Codificado | Comprometido | % COM   | Devengado  | % DEV   |
|----------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------|---------|------------|---------|
| 1.1.1    | Administración General       | 5.3.07.04 | Mantenimiento Y Reparacin de Equipos y Sistemas Informticos                 | 200,00             | (90,00)            | 110,00     | 110,00       | 100,00% | 110,00     | 100,00% |
| 1.1.1    | Administración General       | 5.3.08.02 | Vestuario, Lencera y Prendas de Protección                                  | 800,00             | (130,00)           | 670,00     | 501,60       | 74,87%  | 0,00       | 0,00%   |
| 1.1.1    | Administración General       | 5.3.08.04 | Materiales de Oficina existentes de                                         | 3.200,00           | 140,00             | 3.340,00   | 3.332,30     | 99,77%  | 3.332,30   | 99,77%  |
| 1.1.1    | Administración General       | 5.3.08.07 | Materiales De Impresin, Fotografa, Reproduccin Y Publicaciones Dispositivos | 200,00             | (130,00)           | 70,00      | 70,00        | 100,00% | 70,00      | 100,00% |
| 1.1.1    | Administración General       | 5.3.08.10 | Médicos Para Laboratorio Clínico Y De Patología                             | 0,00               | 252,00             | 252,00     | 209,80       | 83,25%  | 209,80     | 83,25%  |
| 1.1.1    | Administración General       | 5.3.08.11 | Materiales De Construccin, Elctricos, Plomera Y Carpintera                  | 250,00             | (61,00)            | 189,00     | 189,00       | 100,00% | 189,00     | 100,00% |
| 1.1.1    | Administración General       | 5.3.08.13 | Repuestos y Accesorios                                                      | 100,00             | 51,00              | 151,00     | 151,00       | 100,00% | 151,00     | 100,00% |
| 1.1.1    | Administración General       | 5.3.14.03 | Mobiliarios (Compra)                                                        | 2.500,00           | (843,00)           | 1.657,00   | 1.657,00     | 100,00% | 840,00     | 50,69%  |
| 1.1.1    | Administración General       | 5.3.14.04 | Maquinarias Y Equipos                                                       | 100,00             | 176,96             | 276,96     | 174,96       | 63,17%  | 174,96     | 63,17%  |
| 1.1.1    | Administración General       | 5.3.14.07 | Equipos Informaticos                                                        | 100,00             | (74,96)            | 25,04      | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |
| 1.1.1    | Administración General       | 5.7.02.01 | Seguros                                                                     | 1.000,00           | (1.000,00)         | 0,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |
| 1.1.1    | Administración General       | 5.7.02.06 | Costas Judiciales; Tramites Notariales Y Legalización De Documentos         | 1.000,00           | (226,29)           | 773,71     | 599,78       | 77,52%  | 599,78     | 77,52%  |
| 1.1.1    | Administración General       | 5.7.02.16 | Obligaciones Con El less Por Responsabilidad Patronal                       | 0,00               | 226,29             | 226,29     | 226,28       | 100,00% | 226,28     | 100,00% |
| 1.1.1    | Administración General       | 8.4.01.03 | Mobiliarios Maquinarias y Equipos                                           | 300,00             | 3.530,00           | 3.830,00   | 3.830,00     | 100,00% | 430,00     | 11,23%  |
| 1.1.1    | Administración General       | 8.4.01.04 | Equipos                                                                     | 3.200,00           | 37.876,44          | 41.076,44  | 12.076,44    | 29,40%  | 12.076,44  | 29,40%  |
| 1.1.1    | Administración General       | 8.4.01.07 | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos                                   | 300,00             | (105,00)           | 195,00     | 195,00       | 100,00% | 195,00     | 100,00% |
| 1.1.1    | Total Administración General |           |                                                                             | 809.108,00         | 29.466,00          | 838.574,00 | 769.546,62   | 91,77%  | 741.105,34 | 88,38%  |
| 1.2.1    | Administración Financiera    | 5.1.01.05 | Remuneraciones Unificadas                                                   | 118.413,00         | (976,00)           | 117.437,00 | 117.260,40   | 99,85%  | 117.260,40 | 99,85%  |
| 1.2.1    | Administración Financiera    | 5.1.02.03 | Decimo Tercer Sueldo                                                        | 13.726,00          | (1.870,83)         | 11.855,17  | 11.633,62    | 98,13%  | 11.633,62  | 98,13%  |
| 1.2.1    | Administración Financiera    | 5.1.02.04 | Decimo Cuarto Sueldo                                                        | 6.413,00           | (1.238,00)         | 5.175,00   | 4.969,82     | 96,04%  | 4.969,82   | 96,04%  |
| 1.2.1    | Administración Financiera    | 5.1.05.10 | Servicios Personales por Contrato                                           | 45.281,00          | (23.245,60)        | 22.035,40  | 20.087,69    | 91,16%  | 20.087,69  | 91,16%  |
| 1.2.1    | Administración Financiera    | 5.1.05.12 | Subrogaciones                                                               | 1.017,00           | (1.017,00)         | 0,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |
| 1.2.1    | Administración Financiera    | 5.1.06.01 | Aporte Patronal                                                             | 19.189,00          | (2.972,00)         | 16.217,00  | 15.951,46    | 98,36%  | 15.951,46  | 98,36%  |
| 1.2.1    | Administración Financiera    | 5.1.06.02 | Fondo de Reserva                                                            | 12.738,00          | (2.155,11)         | 10.582,89  | 9.942,68     | 93,95%  | 9.942,68   | 93,95%  |
| 1.2.1    | Administración Financiera    | 5.1.07.07 | Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones            | 144,00             | 1.375,94           | 1.519,94   | 1.019,94     | 67,10%  | 1.019,94   | 67,10%  |

| Programa | Descripción Programa            | Item         | Descripción ítem                                                                                                                                                                                                        | Asignación inicial | Reformas/Traspasos | Codificado | Comprometido | % COM   | Devengado  | % DEV   |
|----------|---------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------|---------|------------|---------|
| 1.2.1    | Administración Financiera       | 5.3.02.04    | Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones                                                                                                                                                                           | 3.400,00           | (371,00)           | 3.029,00   | 1.901,00     | 62,76%  | 1.901,00   | 62,76%  |
| 1.2.1    | Administración Financiera       | 5.3.03.01    | Pasajes al Interior Viáticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                                             | 500,00             | 0,00               | 500,00     | 213,99       | 42,80%  | 213,99     | 42,80%  |
| 1.2.1    | Administración Financiera       | 5.3.03.03    | Mobiliarios Maquinarias y Equipos Desarrollo De Sistemas                                                                                                                                                                | 500,00             | 0,00               | 500,00     | 390,40       | 78,08%  | 390,40     | 78,08%  |
| 1.2.1    | Administración Financiera       | 5.3.04.03    | Informaticos Arrendamiento Licencia de Antivirus mantenimiento y Reparacin de Equipos y Sistemas                                                                                                                        | 500,00             | (100,00)           | 400,00     | 400,00       | 100,00% | 400,00     | 100,00% |
| 1.2.1    | Administración Financiera       | 5.3.04.04    | Informaticos                                                                                                                                                                                                            | 500,00             | (500,00)           | 0,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |
| 1.2.1    | Administración Financiera       | 5.3.07.01.03 | Informaticos                                                                                                                                                                                                            | 1.000,00           | (1.000,00)         | 0,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |
| 1.2.1    | Administración Financiera       | 5.3.07.02    | Informaticos                                                                                                                                                                                                            | 1.000,00           | (1.000,00)         | 0,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |
| 1.2.1    | Administración Financiera       | 5.3.07.04    | Vestuario, Lencera y Prendas de Protección Materiales de Oficina existencias de Materiales De Impresin, Fotografa, Reproduccin Y Repuestos y Accesorios Mobiliarios (Compra) Maquinarias Y Equipos Equipos Informaticos | 500,00             | 300,00             | 800,00     | 565,00       | 70,63%  | 565,00     | 70,63%  |
| 1.2.1    | Administración Financiera       | 5.3.08.02    | Descuentos, Comisiones Y Otros Cargos En Títulos T Valores                                                                                                                                                              | 800,00             | (526,40)           | 273,60     | 273,60       | 100,00% | 0,00       | 0,00%   |
| 1.2.1    | Administración Financiera       | 5.3.08.04    | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias Y Patentes                                                                                                                                              | 3.200,00           | (560,88)           | 2.639,12   | 2.545,11     | 96,44%  | 2.545,11   | 96,44%  |
| 1.2.1    | Administración Financiera       | 5.3.08.07    | Seguros Comisiones Bancarias                                                                                                                                                                                            | 200,00             | (200,00)           | 0,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |
| 1.2.1    | Administración Financiera       | 5.3.08.13    | Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica Y Soporte De Sistemas                                                                                                                                                     | 100,00             | 0,00               | 100,00     | 100,00       | 100,00% | 100,00     | 100,00% |
| 1.2.1    | Administración Financiera       | 5.3.14.03    | Informaticos                                                                                                                                                                                                            | 200,00             | (200,00)           | 0,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |
| 1.2.1    | Administración Financiera       | 5.3.14.04    | Equipos                                                                                                                                                                                                                 | 200,00             | 132,00             | 332,00     | 332,00       | 100,00% | 332,00     | 100,00% |
| 1.2.1    | Administración Financiera       | 5.3.14.07    | Equipos                                                                                                                                                                                                                 | 200,00             | (200,00)           | 0,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |
| 1.2.1    | Administración Financiera       | 5.6.01.06    | Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica Y Soporte De Sistemas                                                                                                                                                     | 60.000,00          | 10.507,88          | 70.507,88  | 68.187,80    | 96,71%  | 68.088,97  | 96,57%  |
| 1.2.1    | Administración Financiera       | 5.7.01.02    | Seguros Comisiones Bancarias                                                                                                                                                                                            | 400,00             | (400,00)           | 0,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |
| 1.2.1    | Administración Financiera       | 5.7.02.01    | Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica Y Soporte De Sistemas                                                                                                                                                     | 400,00             | (400,00)           | 0,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |
| 1.2.1    | Administración Financiera       | 5.7.02.03    | Equipos                                                                                                                                                                                                                 | 3.500,00           | 0,00               | 3.500,00   | 3.004,19     | 85,83%  | 3.004,19   | 85,83%  |
| 1.2.1    | Administración Financiera       | 5.7.02.19    | Equipos                                                                                                                                                                                                                 | 0,00               | 371,00             | 371,00     | 363,72       | 98,04%  | 363,72     | 98,04%  |
| 1.2.1    | Administración Financiera       | 7.3.07.01    | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos                                                                                                                                                                               | 15.000,00          | (15.000,00)        | 0,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |
| 1.2.1    | Administración Financiera       | 8.4.01.03    | Mobiliarios                                                                                                                                                                                                             | 220,00             | (220,00)           | 0,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |
| 1.2.1    | Administración Financiera       | 8.4.01.07    | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos                                                                                                                                                                               | 2.800,00           | (1.159,00)         | 1.641,00   | 1.641,00     | 100,00% | 1.641,00   | 100,00% |
| 1.2.1    | Total Administración Financiera |              |                                                                                                                                                                                                                         | 312.041,00         | (42.625,00)        | 269.416,00 | 260.783,42   | 96,80%  | 260.410,99 | 96,66%  |
| 1.2.2    | Registro de la Propiedad        | 5.1.01.05    | Remuneraciones Unificadas Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                                          | 65.616,00          | (7.112,00)         | 58.504,00  | 58.504,00    | 100,00% | 58.504,00  | 100,00% |
| 1.2.2    | Registro de la Propiedad        | 5.1.02.03    |                                                                                                                                                                                                                         | 8.924,00           | (1.783,00)         | 7.141,00   | 6.795,71     | 95,16%  | 6.795,71   | 95,16%  |

| Programa | Descripción Programa           | Item         | Descripción ítem                                                          | Asignación inicial | Reformas/Traspasos | Codificado | Comprometido | % COM   | Devengado  | % DEV   |
|----------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------|---------|------------|---------|
| 1.2.2    | Registro de la Propiedad       | 5.1.02.04    | Decimo Cuarto Sueldo Servicios                                            | 4.500,00           | (754,23)           | 3.745,77   | 3.712,55     | 99,11%  | 3.712,55   | 99,11%  |
| 1.2.2    | Registro de la Propiedad       | 5.1.05.10    | Personales Por Contrato                                                   | 41.466,00          | (23.440,77)        | 18.025,23  | 16.874,27    | 93,61%  | 16.874,27  | 93,61%  |
| 1.2.2    | Registro de la Propiedad       | 5.1.06.01    | Aporte Patronal                                                           | 12.475,00          | (3.807,00)         | 8.668,00   | 8.492,21     | 97,97%  | 8.492,21   | 97,97%  |
| 1.2.2    | Registro de la Propiedad       | 5.1.06.02    | Fondo De Reserva                                                          | 8.920,00           | (2.600,00)         | 6.320,00   | 5.789,90     | 91,61%  | 5.789,90   | 91,61%  |
| 1.2.2    | Registro de la Propiedad       | 5.1.07.07    | Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones          | 311,00             | 4.602,00           | 4.913,00   | 4.538,67     | 92,38%  | 4.538,67   | 92,38%  |
| 1.2.2    | Registro de la Propiedad       | 5.3.02.04    | Edicin, Impresin, Reproduccin Y Publicaciones Maquinarias Y               | 1.500,00           | 0,00               | 1.500,00   | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |
| 1.2.2    | Registro de la Propiedad       | 5.3.04.04    | Equipos Desarrollo De Sistemas                                            | 150,00             | 0,00               | 150,00     | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |
| 1.2.2    | Registro de la Propiedad       | 5.3.07.01.03 | Informaticos                                                              | 20.000,00          | (17.425,00)        | 2.575,00   | 2.575,00     | 100,00% | 2.575,00   | 100,00% |
| 1.2.2    | Registro de la Propiedad       | 5.3.07.02    | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos mantenimiento y | 400,00             | (400,00)           | 0,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |
| 1.2.2    | Registro de la Propiedad       | 5.3.07.04    | Reparacin De Equipos Y Sistemas Informticos                               | 500,00             | (400,00)           | 100,00     | 100,00       | 100,00% | 100,00     | 100,00% |
| 1.2.2    | Registro de la Propiedad       | 5.3.08.02    | Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin                                 | 800,00             | (686,00)           | 114,00     | 114,00       | 100,00% | 0,00       | 0,00%   |
| 1.2.2    | Registro de la Propiedad       | 5.3.08.04    | Materiales De Oficina existencias de                                      | 1.000,00           | (2,80)             | 997,20     | 997,20       | 100,00% | 997,20     | 100,00% |
| 1.2.2    | Registro de la Propiedad       | 5.3.08.07    | Materiales De Impresin, Fotografa, Reproduccin Y                          | 200,00             | (200,00)           | 0,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |
| 1.2.2    | Registro de la Propiedad       | 5.3.08.13    | Publicaciones Repuestos Y Accesorios                                      | 100,00             | 0,00               | 100,00     | 100,00       | 100,00% | 100,00     | 100,00% |
| 1.2.2    | Registro de la Propiedad       | 5.3.14.04    | Maquinarias Y Equipos                                                     | 100,00             | 380,00             | 480,00     | 480,00       | 100,00% | 480,00     | 100,00% |
| 1.2.2    | Registro de la Propiedad       | 5.3.14.07    | Equipos Informaticos                                                      | 200,00             | (135,00)           | 65,00      | 65,00        | 100,00% | 65,00      | 100,00% |
| 1.2.2    | Registro de la Propiedad       | 8.4.01.03    | Mobiliarios                                                               | 200,00             | (200,00)           | 0,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |
| 1.2.2    | Registro de la Propiedad       | 8.4.01.04    | Maquinarias Y Equipos                                                     | 200,00             | 1.150,00           | 1.350,00   | 1.350,00     | 100,00% | 1.350,00   | 100,00% |
| 1.2.2    | Registro de la Propiedad       | 8.4.01.07    | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos                                 | 400,00             | 2.177,00           | 2.577,00   | 2.577,00     | 100,00% | 2.577,00   | 100,00% |
| 1.2.2    | Total Registro de la Propiedad |              |                                                                           | 167.962,00         | (50.636,80)        | 117.325,20 | 113.065,51   | 96,37%  | 112.951,51 | 96,27%  |
| 1.3.1    | Justicia, Policía y Vigilancia | 5.1.01.05    | Remuneraciones Unificadas                                                 | 24.396,00          | (4.393,50)         | 20.002,50  | 19.602,50    | 98,00%  | 19.602,50  | 98,00%  |
| 1.3.1    | Justicia, Policía y Vigilancia | 5.1.02.03    | Decimo Tercer Sueldo                                                      | 5.301,00           | (567,00)           | 4.734,00   | 3.434,64     | 72,55%  | 3.434,64   | 72,55%  |
| 1.3.1    | Justicia, Policía y Vigilancia | 5.1.02.04    | Decimo Cuarto Sueldo Servicios                                            | 2.325,00           | (386,00)           | 1.939,00   | 1.840,78     | 94,93%  | 1.840,78   | 94,93%  |
| 1.3.1    | Justicia, Policía y Vigilancia | 5.1.05.10    | Personales por Contrato                                                   | 30.860,00          | (8.866,50)         | 21.993,50  | 18.813,86    | 85,54%  | 18.813,86  | 85,54%  |
| 1.3.1    | Justicia, Policía y Vigilancia | 5.1.06.01    | Aporte Patronal                                                           | 6.438,00           | (1.680,00)         | 4.758,00   | 4.340,65     | 91,23%  | 4.340,65   | 91,23%  |
| 1.3.1    | Justicia, Policía y Vigilancia | 5.1.06.02    | Fondo de Reserva                                                          | 4.603,00           | (1.494,00)         | 3.109,00   | 2.372,16     | 76,30%  | 2.372,16   | 76,30%  |
| 1.3.1    | Justicia, Policía y Vigilancia | 5.1.07.07    | Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones          | 120,00             | 863,00             | 983,00     | 482,56       | 49,09%  | 482,56     | 49,09%  |

| Programa | Descripción Programa                        | Item         | Descripción ítem                                                        | Asignación inicial | Reformas/Traspasos | Codificado       | Comprometido     | % COM         | Devengado        | % DEV         |
|----------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 1.3.1    | Justicia, Policía y Vigilancia              | 5.3.03.01    | Pasajes al Interior Viáticos y                                          | 50,00              | 0,00               | 50,00            | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         |
| 1.3.1    | Justicia, Policía y Vigilancia              | 5.3.03.03    | Subsistencias en el Interior                                            | 160,00             | 0,00               | 160,00           | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         |
| 1.3.1    | Justicia, Policía y Vigilancia              | 5.3.06.06    | Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios                           | 0,00               | 8.805,00           | 8.805,00         | 4.165,67         | 47,31%        | 4.165,67         | 47,31%        |
| 1.3.1    | Justicia, Policía y Vigilancia              | 5.3.08.02    | Vestuario, Lencera y Prendas de Protección Materiales de                | 800,00             | (551,60)           | 248,40           | 248,40           | 100,00%       | 180,00           | 72,46%        |
| 1.3.1    | Justicia, Policía y Vigilancia              | 5.3.08.04    | Oficina                                                                 | 400,00             | 0,00               | 400,00           | 400,00           | 100,00%       | 400,00           | 100,00%       |
| 1.3.1    | Justicia, Policía y Vigilancia              | 5.3.14.03    | Mobiliarios (Compra)                                                    | 200,00             | 0,00               | 200,00           | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         |
| 1.3.1    | <b>Total Justicia, Policía y Vigilancia</b> |              |                                                                         | <b>75.653,00</b>   | <b>(8.270,60)</b>  | <b>67.382,40</b> | <b>55.701,22</b> | <b>82,66%</b> | <b>55.632,82</b> | <b>82,56%</b> |
| 2.1.1    | Educación y Cultura                         | 5.1.01.05    | Remuneraciones Unificadas Decimo Tercer                                 | 16.944,00          | (16.944,00)        | 0,00             | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         |
| 2.1.1    | Educación y Cultura                         | 5.1.02.03    | Sueldo Decimo Cuarto                                                    | 2.147,00           | (1.500,00)         | 647,00           | 525,57           | 81,23%        | 525,57           | 81,23%        |
| 2.1.1    | Educación y Cultura                         | 5.1.02.04    | Sueldo Servicios                                                        | 1.013,00           | (476,00)           | 537,00           | 460,00           | 85,66%        | 460,00           | 85,66%        |
| 2.1.1    | Educación y Cultura                         | 5.1.05.10    | Personales Por Contrato                                                 | 8.814,00           | 207,00             | 9.021,00         | 7.609,00         | 84,35%        | 7.609,00         | 84,35%        |
| 2.1.1    | Educación y Cultura                         | 5.1.06.01    | Aporte Patronal                                                         | 3.001,00           | (2.010,00)         | 991,00           | 825,08           | 83,26%        | 825,08           | 83,26%        |
| 2.1.1    | Educación y Cultura                         | 5.1.06.02    | Fondo De Reserva                                                        | 2.146,00           | (1.266,00)         | 880,00           | 737,45           | 83,80%        | 737,45           | 83,80%        |
| 2.1.1    | Educación y Cultura                         | 5.1.07.07    | Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones        | 113,00             | 0,00               | 113,00           | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         |
| 2.1.1    | Educación y Cultura                         | 5.3.03.01    | Pasajes Al Interior Viáticos Y                                          | 40,00              | (40,00)            | 0,00             | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         |
| 2.1.1    | Educación y Cultura                         | 5.3.03.03    | Subsistencias En El Interior Mantenimiento Y                            | 80,00              | (80,00)            | 0,00             | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         |
| 2.1.1    | Educación y Cultura                         | 5.3.07.04    | Reparacin De Equipos Y Sistemas Informticos                             | 80,00              | (80,00)            | 0,00             | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         |
| 2.1.1    | Educación y Cultura                         | 5.3.08.02    | Vestuario, Lencera Y Prendas De Protección Materiales De                | 800,00             | (777,20)           | 22,80            | 22,80            | 100,00%       | 0,00             | 0,00%         |
| 2.1.1    | Educación y Cultura                         | 5.3.08.04    | Oficina                                                                 | 400,00             | (54,00)            | 346,00           | 346,00           | 100,00%       | 346,00           | 100,00%       |
| 2.1.1    | Educación y Cultura                         | 7.1.01.05    | Remuneraciones Unificadas Decimo Tercer                                 | 13.032,00          | 3.665,00           | 16.697,00        | 16.697,00        | 100,00%       | 16.697,00        | 100,00%       |
| 2.1.1    | Educación y Cultura                         | 7.1.02.03    | Sueldo Decimo Cuarto                                                    | 6.121,00           | 67,00              | 6.188,00         | 5.196,82         | 83,98%        | 5.196,82         | 83,98%        |
| 2.1.1    | Educación y Cultura                         | 7.1.02.04    | Sueldo Servicios                                                        | 4.050,00           | (1.133,00)         | 2.917,00         | 2.446,93         | 83,89%        | 2.446,93         | 83,89%        |
| 2.1.1    | Educación y Cultura                         | 7.1.05.10    | Prestados Por Contrato                                                  | 60.415,00          | (10.223,00)        | 50.192,00        | 49.142,94        | 97,91%        | 49.142,94        | 97,91%        |
| 2.1.1    | Educación y Cultura                         | 7.1.06.01    | Aporte Patronal                                                         | 8.557,00           | (734,00)           | 7.823,00         | 7.670,35         | 98,05%        | 7.670,35         | 98,05%        |
| 2.1.1    | Educación y Cultura                         | 7.1.06.02    | Fondo de Reserva                                                        | 3.017,00           | 273,00             | 3.290,00         | 2.712,69         | 82,45%        | 2.712,69         | 82,45%        |
| 2.1.1    | Educación y Cultura                         | 7.3.02.04    | Edicin, Impresin, Reproduccin Y Publicaciones Espectáculos Culturales Y | 0,00               | 2.900,00           | 2.900,00         | 2.500,00         | 86,21%        | 2.500,00         | 86,21%        |
| 2.1.1    | Educación y Cultura                         | 7.3.02.05.11 | Sociales                                                                | 60.000,00          | 8.600,00           | 68.600,00        | 68.600,00        | 100,00%       | 68.600,00        | 100,00%       |
| 2.1.1    | Educación y Cultura                         | 7.3.03.01    | Pasajes al Interior Viáticos y                                          | 0,00               | 200,00             | 200,00           | 199,99           | 100,00%       | 199,99           | 100,00%       |
| 2.1.1    | Educación y Cultura                         | 7.3.03.03    | Subsistencias en el Interior                                            | 0,00               | 800,00             | 800,00           | 415,50           | 51,94%        | 415,50           | 51,94%        |
| 2.1.1    | Educación y Cultura                         | 7.3.04.03    | Mobiliarios                                                             | 100,00             | 0,00               | 100,00           | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         |

| Programa | Descripción Programa      | Item         | Descripción ítem                                                        | Asignación inicial | Reformas/Traspasos | Codificado | Comprometido | % COM   | Devengado  | % DEV   |
|----------|---------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------|---------|------------|---------|
| 2.1.1    | Educación y Cultura       | 7.3.04.04    | Maquinarias y Equipos                                                   | 100,00             | 490,00             | 590,00     | 590,00       | 100,00% | 590,00     | 100,00% |
| 2.1.1    | Educación y Cultura       | 7.3.05.05    | Vehículos                                                               | 3.200,00           | (900,00)           | 2.300,00   | 2.300,00     | 100,00% | 2.300,00   | 100,00% |
| 2.1.1    | Educación y Cultura       | 7.3.06.06    | Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios                           | 52.398,00          | (39.332,00)        | 13.066,00  | 9.600,00     | 73,47%  | 9.600,00   | 73,47%  |
| 2.1.1    | Educación y Cultura       | 7.3.06.07    | Servicios Técnicos Especializados                                       | 0,00               | 4.050,00           | 4.050,00   | 3.200,00     | 79,01%  | 3.200,00   | 79,01%  |
| 2.1.1    | Educación y Cultura       | 7.3.08.02    | Vestuario, Lencera y Prendas de Proteccin Materiales                    | 800,00             | (686,00)           | 114,00     | 114,00       | 100,00% | 0,00       | 0,00%   |
| 2.1.1    | Educación y Cultura       | 7.3.08.12    | Didácticos                                                              | 3.000,00           | (3.000,00)         | 0,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |
| 2.1.1    | Educación y Cultura       | 7.3.14.03    | Mobiliario Maquinarias Y                                                | 100,00             | 1.100,00           | 1.200,00   | 1.200,00     | 100,00% | 1.200,00   | 100,00% |
| 2.1.1    | Educación y Cultura       | 7.3.14.04    | Equipos                                                                 | 100,00             | 364,00             | 464,00     | 464,00       | 100,00% | 464,00     | 100,00% |
| 2.1.1    | Educación y Cultura       | 8.4.01.03    | Mobiliarios Maquinarias Y                                               | 200,00             | 60,00              | 260,00     | 260,00       | 100,00% | 260,00     | 100,00% |
| 2.1.1    | Educación y Cultura       | 8.4.01.04    | Equipos                                                                 | 300,00             | 16.343,20          | 16.643,20  | 16.643,20    | 100,00% | 16.643,20  | 100,00% |
| 2.1.1    | Educación y Cultura       | 8.4.01.07    | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos                               | 300,00             | 290,00             | 590,00     | 590,00       | 100,00% | 590,00     | 100,00% |
| 2.1.1    | Total Educación y Cultura |              |                                                                         | 251.368,00         | (39.826,00)        | 211.542,00 | 201.069,32   | 95,05%  | 200.932,52 | 94,98%  |
| 2.3.1    | Otros Servicios Sociales  | 5.3.02.40    | Servicios Exequiales                                                    | 2.500,00           | (344,00)           | 2.156,00   | 2.156,00     | 100,00% | 2.156,00   | 100,00% |
| 2.3.1    | Otros Servicios Sociales  | 7.1.01.05    | Remuneraciones Unificadas Decimo Tercer                                 | 61.116,00          | (3.636,00)         | 57.480,00  | 57.480,00    | 100,00% | 57.480,00  | 100,00% |
| 2.3.1    | Otros Servicios Sociales  | 7.1.02.03    | Sueldo Decimo Cuarto                                                    | 5.194,00           | 3.778,00           | 8.972,00   | 8.960,00     | 99,87%  | 8.960,00   | 99,87%  |
| 2.3.1    | Otros Servicios Sociales  | 7.1.02.04    | Sueldo Servicios Prestados Por Contrato                                 | 5.476,00           | (1.361,00)         | 4.115,00   | 3.195,50     | 77,65%  | 3.195,50   | 77,65%  |
| 2.3.1    | Otros Servicios Sociales  | 7.1.05.10    | Aporte Patronal                                                         | 69.258,00          | (9.866,00)         | 59.392,00  | 55.843,63    | 94,03%  | 55.843,63  | 94,03%  |
| 2.3.1    | Otros Servicios Sociales  | 7.1.06.01    | Fondo De Reserva                                                        | 15.189,00          | (1.590,00)         | 13.599,00  | 13.174,63    | 96,88%  | 13.174,63  | 96,88%  |
| 2.3.1    | Otros Servicios Sociales  | 7.1.06.02    | Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones        | 0,00               | 496,00             | 496,00     | 195,31       | 39,38%  | 195,31     | 39,38%  |
| 2.3.1    | Otros Servicios Sociales  | 7.3.02.04    | Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones Espectáculos Culturales Y | 400,00             | 0,00               | 400,00     | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |
| 2.3.1    | Otros Servicios Sociales  | 7.3.02.05.11 | Sociales                                                                | 0,00               | 8.000,00           | 8.000,00   | 7.900,00     | 98,75%  | 7.900,00   | 98,75%  |
| 2.3.1    | Otros Servicios Sociales  | 7.3.05.05    | Vehículos                                                               | 2.000,00           | (2.000,00)         | 0,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |
| 2.3.1    | Otros Servicios Sociales  | 7.3.06.07    | Servicios Técnicos Especializados                                       | 20.000,00          | (17.211,46)        | 2.788,54   | 2.788,54     | 100,00% | 2.788,54   | 100,00% |
| 2.3.1    | Otros Servicios Sociales  | 7.3.08.02    | Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin Materiales de Oficina         | 800,00             | (594,80)           | 205,20     | 205,20       | 100,00% | 0,00       | 0,00%   |
| 2.3.1    | Otros Servicios Sociales  | 7.3.08.04    | Medicamentos                                                            | 400,00             | (2,75)             | 397,25     | 397,25       | 100,00% | 397,25     | 100,00% |
| 2.3.1    | Otros Servicios Sociales  | 7.3.08.09    | Gastos Para Situaciones De Emergencia                                   | 10.000,00          | (10.000,00)        | 0,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |
| 2.3.1    | Otros Servicios Sociales  | 7.3.08.21    | Ayudas, Insumos Y Accesorios Para Discapacidades                        | 500,00             | 0,00               | 500,00     | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |
| 2.3.1    | Otros Servicios Sociales  | 7.3.08.25    |                                                                         | 1.000,00           | (1.000,00)         | 0,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |

| Programa     | Descripción Programa                   | Item         | Descripción ítem                                                        | Asignación inicial | Reformas/Traspasos | Codificado        | Comprometido      | % COM         | Devengado         | % DEV         |
|--------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 2.3.1        | Otros Servicios Sociales               | 8.4.01.07    | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos                               | 0,00               | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 100,00%       | 1.000,00          | 100,00%       |
| <b>2.3.1</b> | <b>Total Otros Servicios Sociales</b>  |              |                                                                         | <b>203.311,00</b>  | <b>(36.995,01)</b> | <b>166.315,99</b> | <b>159.593,46</b> | <b>95,96%</b> | <b>159.388,26</b> | <b>95,83%</b> |
| 2.3.2        | Desarrollo Infantil- Cibv              | 7.1.02.03    | Decimo Tercer Sueldo                                                    | 4.500,00           | 2,00               | 4.502,00          | 4.501,80          | 100,00%       | 4.501,80          | 100,00%       |
| 2.3.2        | Desarrollo Infantil- Cibv              | 7.1.02.04    | Decimo Cuarto Sueldo                                                    | 4.500,00           | 324,00             | 4.824,00          | 4.823,33          | 99,99%        | 4.823,33          | 99,99%        |
| 2.3.2        | Desarrollo Infantil- Cibv              | 7.1.05.10    | Servicios Personales Por Contrato                                       | 54.000,00          | 1.875,00           | 55.875,00         | 54.939,37         | 98,33%        | 54.939,37         | 98,33%        |
| 2.3.2        | Desarrollo Infantil- Cibv              | 7.1.06.01    | Aporte Patronal                                                         | 6.291,00           | 219,00             | 6.510,00          | 6.400,43          | 98,32%        | 6.400,43          | 98,32%        |
| 2.3.2        | Desarrollo Infantil- Cibv              | 7.1.06.02    | Fondo De Reserva Compensacion por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De | 4.498,00           | (1.648,00)         | 2.850,00          | 2.364,35          | 82,96%        | 2.364,35          | 82,96%        |
| 2.3.2        | Desarrollo Infantil- Cibv              | 7.1.07.07    | Funciones                                                               | 2.250,00           | (772,00)           | 1.478,00          | 57,64             | 3,90%         | 57,64             | 3,90%         |
| 2.3.2        | Desarrollo Infantil- Cibv              | 7.3.01.04    | Energía Eléctrica                                                       | 240,00             | 0,00               | 240,00            | 154,85            | 64,52%        | 154,85            | 64,52%        |
| 2.3.2        | Desarrollo Infantil- Cibv              | 7.3.01.05    | Telecomunicaciones Espectáculos Culturales Y Sociales                   | 650,00             | 0,00               | 650,00            | 542,44            | 83,45%        | 542,44            | 83,45%        |
| 2.3.2        | Desarrollo Infantil- Cibv              | 7.3.02.05.08 | Desarrollo Infantil Cibv Servicio De                                    | 2.400,00           | 0,00               | 2.400,00          | 2.400,00          | 100,00%       | 2.400,00          | 100,00%       |
| 2.3.2        | Desarrollo Infantil- Cibv              | 7.3.02.35    | Alimentación                                                            | 53.049,00          | (3.594,37)         | 49.454,63         | 49.454,63         | 100,00%       | 38.365,23         | 77,58%        |
| 2.3.2        | Desarrollo Infantil- Cibv              | 7.3.04.02    | Edificios, Locales Y Residencias                                        | 100,00             | 1.000,00           | 1.100,00          | 695,00            | 63,18%        | 695,00            | 63,18%        |
| 2.3.2        | Desarrollo Infantil- Cibv              | 7.3.08.02    | Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección                             | 800,00             | (456,00)           | 344,00            | 344,00            | 100,00%       | 344,00            | 100,00%       |
| 2.3.2        | Desarrollo Infantil- Cibv              | 7.3.08.04    | Materiales De Oficina                                                   | 2.000,00           | (109,70)           | 1.890,30          | 1.890,30          | 100,00%       | 1.890,30          | 100,00%       |
| 2.3.2        | Desarrollo Infantil- Cibv              | 7.3.08.05    | Materiales De Aseo                                                      | 1.000,00           | (87,73)            | 912,27            | 912,27            | 100,00%       | 912,27            | 100,00%       |
| 2.3.2        | Desarrollo Infantil- Cibv              | 7.3.08.12    | Materiales Didácticos                                                   | 2.000,00           | (597,60)           | 1.402,40          | 1.402,40          | 100,00%       | 1.402,40          | 100,00%       |
| 2.3.2        | Desarrollo Infantil- Cibv              | 8.4.01.03    | Mobiliarios                                                             | 2.600,00           | (2.600,00)         | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         |
| <b>2.3.2</b> | <b>Total Desarrollo Infantil</b>       |              |                                                                         | <b>140.878,00</b>  | <b>(6.445,40)</b>  | <b>134.432,60</b> | <b>130.882,81</b> | <b>97,36%</b> | <b>119.793,41</b> | <b>89,11%</b> |
| 2.3.3        | Atención a Personas con Discapacidades | 7.1.02.03    | Decimo Tercer Sueldo                                                    | 2.932,00           | (132,00)           | 2.800,00          | 1.942,41          | 69,37%        | 1.942,41          | 69,37%        |
| 2.3.3        | Atención a Personas con Discapacidades | 7.1.02.04    | Decimo Cuarto Sueldo                                                    | 1.388,00           | 101,00             | 1.489,00          | 1.228,96          | 82,54%        | 1.228,96          | 82,54%        |
| 2.3.3        | Atención a Personas con Discapacidades | 7.1.05.10    | Servicios Personales Por Contrato                                       | 27.121,00          | (2.663,23)         | 24.457,77         | 23.627,03         | 96,60%        | 23.627,03         | 96,60%        |
| 2.3.3        | Atención a Personas con Discapacidades | 7.1.06.01    | Aporte Patronal                                                         | 3.160,00           | (127,00)           | 3.033,00          | 2.936,13          | 96,81%        | 2.936,13          | 96,81%        |
| 2.3.3        | Atención a Personas con Discapacidades | 7.1.06.02    | Fondo De Reserva                                                        | 2.259,00           | (122,00)           | 2.137,00          | 2.002,77          | 93,72%        | 2.002,77          | 93,72%        |
| 2.3.3        | Atención a Personas con Discapacidades | 7.1.07.07    | Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones        | 1.209,00           | 0,00               | 1.209,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         |
| 2.3.3        | Atención a Personas con Discapacidades | 7.3.02.05.10 | Espectáculos Culturales Y Sociales Atención A Personas Con Discapacidad | 2.400,00           | 0,00               | 2.400,00          | 2.400,00          | 100,00%       | 2.400,00          | 100,00%       |
| 2.3.3        | Atención a Personas con Discapacidades | 7.3.03.01    | Pasajes Al Interior                                                     | 1.800,00           | 1.730,75           | 3.530,75          | 3.120,75          | 88,39%        | 3.120,75          | 88,39%        |

| Programa     | Descripción Programa                          | Item         | Descripción ítem                                                                             | Asignación inicial | Reformas/Traspasos | Codificado       | Comprometido     | % COM         | Devengado        | % DEV         |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 2.3.3        | Atención a Personas con Discapacidades        | 7.3.08.02    | Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin                                                    | 320,00             | 0,00               | 320,00           | 117,72           | 36,79%        | 117,72           | 36,79%        |
| 2.3.3        | Atención a Personas con Discapacidades        | 7.3.08.04    | Materiales De Oficina                                                                        | 450,00             | 0,00               | 450,00           | 149,40           | 33,20%        | 149,40           | 33,20%        |
| 2.3.3        | Atención a Personas con Discapacidades        | 7.3.08.05    | Materiales De Aseo                                                                           | 150,00             | 0,00               | 150,00           | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         |
| 2.3.3        | Atención a Personas con Discapacidades        | 7.3.08.12    | Materiales Didácticos                                                                        | 2.000,00           | 0,00               | 2.000,00         | 1.220,74         | 61,04%        | 1.220,74         | 61,04%        |
| <b>2.3.3</b> | <b>Atención a Personas con Discapacidades</b> |              |                                                                                              | <b>45.189,00</b>   | <b>(1.212,48)</b>  | <b>43.976,52</b> | <b>38.745,91</b> | <b>88,11%</b> | <b>38.745,91</b> | <b>88,11%</b> |
| 2.3.4        | Atención Adultos Mayores                      | 7.1.02.03    | Decimo Tercer Sueldo                                                                         | 3.775,00           | (1.272,50)         | 2.502,50         | 2.363,32         | 94,44%        | 2.363,32         | 94,44%        |
| 2.3.4        | Atención Adultos Mayores                      | 7.1.02.04    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                         | 1.800,00           | (644,80)           | 1.155,20         | 1.155,08         | 99,99%        | 1.155,08         | 99,99%        |
| 2.3.4        | Atención Adultos Mayores                      | 7.1.05.10    | Servicios Personales Por Contrato                                                            | 45.300,00          | (16.940,54)        | 28.359,46        | 28.359,46        | 100,00%       | 28.359,46        | 100,00%       |
| 2.3.4        | Atención Adultos Mayores                      | 7.1.06.01    | Aporte Patronal                                                                              | 5.278,00           | (2.062,00)         | 3.216,00         | 3.120,28         | 97,02%        | 3.120,28         | 97,02%        |
| 2.3.4        | Atención Adultos Mayores                      | 7.1.06.02    | Fondo De Reserva Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones            | 3.281,00           | (2.591,49)         | 689,51           | 621,45           | 90,13%        | 621,45           | 90,13%        |
| 2.3.4        | Atención Adultos Mayores                      | 7.1.07.07    |                                                                                              | 1.395,00           | (1.395,00)         | 0,00             | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         |
| 2.3.4        | Atención Adultos Mayores                      | 7.3.02.05.09 | Espectaculos Culturales Y Sociales Atencion A Adulto Mayor Difusión, Informacin Y Publicidad | 4.800,00           | 0,00               | 4.800,00         | 2.400,00         | 50,00%        | 2.400,00         | 50,00%        |
| 2.3.4        | Atención Adultos Mayores                      | 7.3.02.07    |                                                                                              | 200,00             | 0,00               | 200,00           | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         |
| 2.3.4        | Atención Adultos Mayores                      | 7.3.03.01    | Pasajes Al Interior                                                                          | 4.800,00           | 1.142,88           | 5.942,88         | 5.237,91         | 88,14%        | 5.037,91         | 84,77%        |
| 2.3.4        | Atención Adultos Mayores                      | 7.3.06.06    | Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios                                                | 0,00               | 9.620,60           | 9.620,60         | 9.303,94         | 96,71%        | 9.303,94         | 96,71%        |
| 2.3.4        | Atención Adultos Mayores                      | 7.3.08.02    | Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin                                                    | 400,00             | (70,02)            | 329,98           | 329,98           | 100,00%       | 329,98           | 100,00%       |
| 2.3.4        | Atención Adultos Mayores                      | 7.3.08.04    | Materiales De Oficina                                                                        | 450,00             | 0,00               | 450,00           | 125,44           | 27,88%        | 125,44           | 27,88%        |
| 2.3.4        | Atención Adultos Mayores                      | 7.3.08.05    | Materiales De Aseo                                                                           | 700,00             | 0,00               | 700,00           | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         |
| 2.3.4        | Atención Adultos Mayores                      | 7.3.08.12    | Materiales Didácticos                                                                        | 5.700,00           | 0,00               | 5.700,00         | 2.014,33         | 35,34%        | 2.014,33         | 35,34%        |
| 2.3.4        | Atención Adultos Mayores                      | 7.3.08.14    | Suministros Para Actividades Agropecuarias, Pezca Y Caza                                     | 2.500,00           | 0,00               | 2.500,00         | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         |
| <b>2.3.4</b> | <b>Total Atención Adultos Mayores</b>         |              |                                                                                              | <b>80.379,00</b>   | <b>(14.212,87)</b> | <b>66.166,13</b> | <b>55.031,19</b> | <b>83,17%</b> | <b>54.831,19</b> | <b>82,87%</b> |
| 3.2.1        | Higiene Ambiental                             | 5.1.01.06    | Salarios Unificados Decimo Tercer                                                            | 370.899,00         | (33.834,24)        | 337.064,76       | 325.911,83       | 96,69%        | 325.911,83       | 96,69%        |
| 3.2.1        | Higiene Ambiental                             | 5.1.02.03    | Sueldo Decimo Cuarto                                                                         | 30.908,00          | (555,00)           | 30.353,00        | 28.267,84        | 93,13%        | 28.267,84        | 93,13%        |
| 3.2.1        | Higiene Ambiental                             | 5.1.02.04    | Sueldo                                                                                       | 24.038,00          | 3.211,00           | 27.249,00        | 25.217,08        | 92,54%        | 25.217,08        | 92,54%        |
| 3.2.1        | Higiene Ambiental                             | 5.1.03.04    | Compensacion Por Transporte                                                                  | 100,00             | 0,00               | 100,00           | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         |
| 3.2.1        | Higiene Ambiental                             | 5.1.03.06    | Alimentación Por Cargas                                                                      | 100,00             | 0,00               | 100,00           | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         |
| 3.2.1        | Higiene Ambiental                             | 5.1.04.01    | Familiares                                                                                   | 850,00             | (40,00)            | 810,00           | 646,88           | 79,86%        | 646,88           | 79,86%        |
| 3.2.1        | Higiene Ambiental                             | 5.1.04.08    | De Antigüedad                                                                                | 650,00             | (100,00)           | 550,00           | 432,96           | 78,72%        | 432,96           | 78,72%        |
| 3.2.1        | Higiene Ambiental                             | 5.1.05.09    | Horas Extraordinarias y Suplementarias Servicios Personales por Contrato                     | 10.000,00          | 16.800,00          | 26.800,00        | 21.858,20        | 81,56%        | 21.858,20        | 81,56%        |
| 3.2.1        | Higiene Ambiental                             | 5.1.05.10    |                                                                                              | 0,00               | 12.217,93          | 12.217,93        | 9.913,87         | 81,14%        | 9.913,87         | 81,14%        |

| Programa | Descripción Programa                       | Item         | Descripción ítem                                                                                    | Asignación inicial | Reformas/Traspasos | Codificado | Comprometido | % COM   | Devengado  | % DEV   |
|----------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------|---------|------------|---------|
| 3.2.1    | Higiene Ambiental                          | 5.1.06.01    | Aporte Patronal                                                                                     | 45.065,00          | (2.924,00)         | 42.141,00  | 40.717,39    | 96,62%  | 40.717,39  | 96,62%  |
| 3.2.1    | Higiene Ambiental                          | 5.1.06.02    | Fondo de Reserva                                                                                    | 30.616,00          | (2.048,00)         | 28.568,00  | 26.095,27    | 91,34%  | 26.083,43  | 91,30%  |
| 3.2.1    | Higiene Ambiental                          | 5.1.07.04    | Compensación por Desahucio                                                                          | 0,00               | 3.928,00           | 3.928,00   | 3.927,00     | 99,97%  | 3.927,00   | 99,97%  |
| 3.2.1    | Higiene Ambiental                          | 5.1.07.07    | Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones Servicio De                        | 380,00             | 1.317,00           | 1.697,00   | 1.696,83     | 99,99%  | 1.625,87   | 95,81%  |
| 3.2.1    | Higiene Ambiental                          | 5.3.02.35    | Alimentación                                                                                        | 5.500,00           | 0,00               | 5.500,00   | 4.266,50     | 77,57%  | 4.266,50   | 77,57%  |
| 3.2.1    | Higiene Ambiental                          | 5.3.02.55    | Combustibles                                                                                        | 17.000,00          | 118,22             | 17.118,22  | 12.894,10    | 75,32%  | 12.894,10  | 75,32%  |
| 3.2.1    | Higiene Ambiental                          | 5.3.04.02    | Edificios, Locales Y Residencias Maquinarias Y                                                      | 400,00             | (400,00)           | 0,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |
| 3.2.1    | Higiene Ambiental                          | 5.3.04.04    | Equipos                                                                                             | 12.000,00          | (8.730,99)         | 3.269,01   | 1.500,00     | 45,89%  | 0,00       | 0,00%   |
| 3.2.1    | Higiene Ambiental                          | 5.3.04.06    | Herramientas                                                                                        | 500,00             | (372,60)           | 127,40     | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |
| 3.2.1    | Higiene Ambiental                          | 5.3.06.06    | Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios Desarrollo De                                         | 13.800,00          | (12.529,69)        | 1.270,31   | 1.270,31     | 100,00% | 1.270,31   | 100,00% |
| 3.2.1    | Higiene Ambiental                          | 5.3.07.01.03 | Sistemas Informaticos                                                                               | 0,00               | 997,49             | 997,49     | 997,49       | 100,00% | 997,49     | 100,00% |
| 3.2.1    | Higiene Ambiental                          | 5.3.08.02    | Vestuario, Lencera y Prendas de Protección                                                          | 800,00             | 7.475,56           | 8.275,56   | 8.275,56     | 100,00% | 8.229,96   | 99,45%  |
| 3.2.1    | Higiene Ambiental                          | 5.3.08.03    | Lubricantes                                                                                         | 500,00             | (300,00)           | 200,00     | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |
| 3.2.1    | Higiene Ambiental                          | 5.3.08.05    | Materiales de Aseo                                                                                  | 10.000,00          | (3.529,34)         | 6.470,66   | 6.470,66     | 100,00% | 6.470,66   | 100,00% |
| 3.2.1    | Higiene Ambiental                          | 5.3.08.11    | Materiales de Construcción, Elctricos, Plomera y Carpintera Repuestos y                             | 5.000,00           | 1.751,87           | 6.751,87   | 6.751,87     | 100,00% | 6.751,87   | 100,00% |
| 3.2.1    | Higiene Ambiental                          | 5.3.08.13    | Accesorios                                                                                          | 6.000,00           | 12.005,07          | 18.005,07  | 17.413,67    | 96,72%  | 17.413,67  | 96,72%  |
| 3.2.1    | Higiene Ambiental                          | 5.3.08.19    | Accesorios E Insumos Quimicos (Pruebas Rapidas, Cloro Alcohol Gel Amonico Cuaternario Maquinarias Y | 500,00             | (500,00)           | 0,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |
| 3.2.1    | Higiene Ambiental                          | 5.3.14.04    | Equipos                                                                                             | 800,00             | (520,00)           | 280,00     | 280,00       | 100,00% | 280,00     | 100,00% |
| 3.2.1    | Higiene Ambiental                          | 5.3.14.06    | Herramientas Y Esquipos Menores                                                                     | 800,00             | (800,00)           | 0,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |
| 3.2.1    | Higiene Ambiental                          | 8.4.01.03    | Mobiliarios                                                                                         | 0,00               | 607,75             | 607,75     | 486,20       | 80,00%  | 486,20     | 80,00%  |
| 3.2.1    | Higiene Ambiental                          | 8.4.01.04    | Maquinarias Y Equipos                                                                               | 2.000,00           | 17.651,00          | 19.651,00  | 19.551,00    | 99,49%  | 19.551,00  | 99,49%  |
| 3.2.1    | Total Higiene Ambiental                    |              |                                                                                                     | 589.206,00         | 10.897,03          | 600.103,03 | 564.842,51   | 94,12%  | 563.214,11 | 93,85%  |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 5.1.01.05    | Remuneraciones Unificadas                                                                           | 46.872,00          | 0,00               | 46.872,00  | 46.872,00    | 100,00% | 46.872,00  | 100,00% |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 5.1.02.03    | Decimo Tercer Sueldo                                                                                | 6.878,00           | (450,00)           | 6.428,00   | 6.113,40     | 95,11%  | 6.113,40   | 95,11%  |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 5.1.02.04    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                | 4.313,00           | (800,00)           | 3.513,00   | 3.354,43     | 95,49%  | 3.354,43   | 95,49%  |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 5.1.03.04    | Compensacion Por Transporte                                                                         | 200,00             | (200,00)           | 0,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 5.1.03.06    | Alimentación Servicios                                                                              | 800,00             | (800,00)           | 0,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 5.1.05.10    | Personales Por Contrato                                                                             | 43.128,00          | (14.778,00)        | 28.350,00  | 26.910,93    | 94,92%  | 26.910,93  | 94,92%  |

| Programa | Descripción Programa                       | Item      | Descripción ítem                                                 | Asignación inicial | Reformas/Traspasos | Codificado | Comprometido | % COM   | Devengado | % DEV   |
|----------|--------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------|---------|-----------|---------|
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 5.1.06.01 | Aporte Patronal                                                  | 9.616,00           | (800,00)           | 8.816,00   | 8.595,74     | 97,50%  | 8.595,74  | 97,50%  |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 5.1.06.02 | Fondo De Reserva                                                 | 7.497,00           | (1.500,00)         | 5.997,00   | 5.548,80     | 92,53%  | 5.548,80  | 92,53%  |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 5.1.07.07 | Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones | 100,00             | 0,00               | 100,00     | 86,91        | 86,91%  | 86,91     | 86,91%  |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 5.3.03.03 | Viáticos Y Subsistencias En El Interior                          | 0,00               | 240,00             | 240,00     | 75,00        | 31,25%  | 75,00     | 31,25%  |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 5.3.08.02 | Vestuario, Lencera Y Prendas De Protección                       | 0,00               | 228,00             | 228,00     | 228,00       | 100,00% | 0,00      | 0,00%   |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 5.3.08.04 | Materiales De Oficina                                            | 300,00             | 0,00               | 300,00     | 300,00       | 100,00% | 300,00    | 100,00% |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 5.3.08.07 | Materiales De Impresin, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones | 200,00             | 0,00               | 200,00     | 0,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 5.3.14.03 | Mobiliarios (Compra)                                             | 18.000,00          | (18.000,00)        | 0,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 7.1.01.06 | Salarios Unificados                                              | 82.536,00          | (5.700,00)         | 76.836,00  | 76.594,04    | 99,69%  | 76.594,04 | 99,69%  |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 7.1.02.03 | Decimo Tercer Sueldo                                             | 8.344,00           | 0,00               | 8.344,00   | 7.928,41     | 95,02%  | 7.928,41  | 95,02%  |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 7.1.02.04 | Decimo Cuarto Sueldo                                             | 6.301,00           | 230,00             | 6.531,00   | 6.513,38     | 99,73%  | 6.513,38  | 99,73%  |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 7.1.03.04 | Compensación Por Transporte                                      | 800,00             | 0,00               | 800,00     | 302,00       | 37,75%  | 302,00    | 37,75%  |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 7.1.03.06 | Alimentación                                                     | 4.000,00           | (486,00)           | 3.514,00   | 2.436,00     | 69,32%  | 2.416,00  | 68,75%  |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 7.1.05.09 | Horas Extraordinarias Y Suplementarias                           | 600,00             | (25,00)            | 575,00     | 0,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 7.1.05.10 | Servicios Personales Por Contrato                                | 17.592,00          | 952,00             | 18.544,00  | 18.543,50    | 100,00% | 18.543,50 | 100,00% |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 7.1.06.01 | Aporte Patronal                                                  | 12.078,00          | (570,00)           | 11.508,00  | 11.478,90    | 99,75%  | 11.478,60 | 99,74%  |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 7.1.06.02 | Fondo De Reserva                                                 | 8.341,00           | (740,00)           | 7.601,00   | 7.286,65     | 95,86%  | 7.286,65  | 95,86%  |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 7.1.07.07 | Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones | 51,00              | 129,00             | 180,00     | 75,94        | 42,19%  | 75,94     | 42,19%  |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 7.3.02.04 | Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones                 | 7.000,00           | (3.000,00)         | 4.000,00   | 3.686,50     | 92,16%  | 3.686,50  | 92,16%  |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 7.3.02.20 | Servicios Para Actividades Agropecuarias, Pesca Y Caza           | 900,00             | (900,00)           | 0,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 7.3.02.49 | Eventos Públicos Promocionales                                   | 15.000,00          | (32,50)            | 14.967,50  | 14.967,50    | 100,00% | 11.937,50 | 79,76%  |

| Programa | Descripción Programa                       | Item         | Descripción ítem                                                              | Asignación inicial | Reformas/Traspasos | Codificado | Comprometido | % COM   | Devengado | % DEV   |
|----------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------|---------|-----------|---------|
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 7.3.04.02    | Edificios, Locales Y Residencias                                              | 1.000,00           | 6.748,00           | 7.748,00   | 7.636,29     | 98,56%  | 0,00      | 0,00%   |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 7.3.04.04    | Maquinarias Y Equipos Consultoria, Asesoría E                                 | 100,00             | 0,00               | 100,00     | 0,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 7.3.06.01    | Investigación Especializada                                                   | 31.000,00          | (31.000,00)        | 0,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 7.3.06.03    | Servicio De Capacitacin                                                       | 3.000,00           | 0,00               | 3.000,00   | 0,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 7.3.06.06    | Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios                                 | 11.832,00          | (10.805,33)        | 1.026,67   | 1.026,67     | 100,00% | 1.026,67  | 100,00% |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 7.3.06.07    | Servicios Técnicos Especializados                                             | 0,00               | 8.400,00           | 8.400,00   | 4.806,67     | 57,22%  | 4.806,67  | 57,22%  |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 7.3.08.02    | Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin                                     | 800,00             | 755,50             | 1.555,50   | 1.555,49     | 100,00% | 1.487,09  | 95,60%  |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 7.3.08.03    | Lubricantes                                                                   | 100,00             | 0,00               | 100,00     | 0,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 7.3.08.05    | Materiales De Aseo                                                            | 400,00             | 0,00               | 400,00     | 0,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 7.3.08.11    | Materiales de Construccin, Elctricos, Plomera y Carpintera                    | 1.000,00           | 0,00               | 1.000,00   | 854,15       | 85,42%  | 854,15    | 85,42%  |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 7.3.08.13    | Repuestos Y Accesorios                                                        | 200,00             | (17,18)            | 182,82     | 182,82       | 100,00% | 182,82    | 100,00% |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 7.3.08.14    | Suministros Para Actividades Agropecuarias, Pesca Y Caza                      | 5.000,00           | 632,64             | 5.632,64   | 5.632,64     | 100,00% | 5.632,64  | 100,00% |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 7.3.08.19    | Adquisicion De Accesorios E Insumos Quimicos Y Organicos egresos para sanidad | 200,00             | 0,00               | 200,00     | 0,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 7.3.08.23    | agropecuaria                                                                  | 19.000,00          | 0,00               | 19.000,00  | 18.847,30    | 99,20%  | 18.847,30 | 99,20%  |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 7.3.14.04    | Maquinarias Y Equipos                                                         | 200,00             | (5,00)             | 195,00     | 195,00       | 100,00% | 195,00    | 100,00% |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 7.3.14.06    | Herramientas Y Equipos Menores                                                | 200,00             | 925,94             | 1.125,94   | 1.125,94     | 100,00% | 1.125,94  | 100,00% |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 7.3.15.15.01 | Plantas                                                                       | 12.000,00          | (2.100,00)         | 9.900,00   | 9.654,90     | 97,52%  | 9.654,90  | 97,52%  |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 7.5.01.02.04 | Adecuacion Del Orquideario Municipal                                          | 15.000,00          | (15.000,00)        | 0,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 7.5.01.99.42 | Construcción Celda Pra Cierre Técnico -El Trígal Control De                   | 34.000,00          | (34.000,00)        | 0,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 7.5.01.99.43 | Taludes Sitio La Mesa                                                         | 15.649,00          | (15.649,00)        | 0,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   |
| 3.2.2    | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad | 7.7.01.02    | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias Y Patentes    | 300,00             | 138,59             | 438,59     | 228,59       | 52,12%  | 228,59    | 52,12%  |

| Programa     | Descripción Programa                                    | Item      | Descripción ítem                                                                      | Asignación inicial | Reformas/Traspasos  | Codificado        | Comprometido      | % COM         | Devengado         | % DEV         |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 3.2.2        | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad              | 8.4.01.03 | Mobiliarios                                                                           | 0,00               | 3.900,00            | 3.900,00          | 3.900,00          | 100,00%       | 3.900,00          | 100,00%       |
| 3.2.2        | Gestión Ambiental, Turismo y Productividad              | 8.4.01.04 | Maquinarias Y Equipos                                                                 | 400,00             | (400,00)            | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         |
| <b>3.2.2</b> | <b>Total gestión Ambiental, Turismo y Productividad</b> |           |                                                                                       | <b>452.828,00</b>  | <b>(134.478,34)</b> | <b>318.349,66</b> | <b>303.544,49</b> | <b>95,35%</b> | <b>292.561,50</b> | <b>91,90%</b> |
| 3.6.1        | Otros Servicios Comunales                               | 5.1.01.05 | Remuneraciones Unificadas Decimo Tercer                                               | 122.946,00         | 22.935,00           | 145.881,00        | 145.881,00        | 100,00%       | 145.881,00        | 100,00%       |
| 3.6.1        | Otros Servicios Comunales                               | 5.1.02.03 | Sueldo Decimo Cuarto                                                                  | 21.644,00          | (455,53)            | 21.188,47         | 20.850,77         | 98,41%        | 20.850,77         | 98,41%        |
| 3.6.1        | Otros Servicios Comunales                               | 5.1.02.04 | Sueldo Servicios Personales Por Contrato                                              | 9.114,00           | (600,00)            | 8.514,00          | 8.438,70          | 99,12%        | 8.438,70          | 99,12%        |
| 3.6.1        | Otros Servicios Comunales                               | 5.1.05.10 | Subrogaciones                                                                         | 136.778,00         | (8.324,15)          | 128.453,85        | 122.405,71        | 95,29%        | 122.405,71        | 95,29%        |
| 3.6.1        | Otros Servicios Comunales                               | 5.1.05.12 | Aporte Patronal                                                                       | 100,00             | (100,00)            | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         |
| 3.6.1        | Otros Servicios Comunales                               | 5.1.06.01 | Fondo De Reserva Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De               | 24.186,00          | 7.465,51            | 31.651,51         | 31.061,64         | 98,14%        | 31.061,64         | 98,14%        |
| 3.6.1        | Otros Servicios Comunales                               | 5.1.06.02 | Funciones                                                                             | 20.662,00          | (3.258,00)          | 17.404,00         | 16.925,31         | 97,25%        | 16.925,31         | 97,25%        |
| 3.6.1        | Otros Servicios Comunales                               | 5.1.07.07 | Edicin, Impresin, Reproduccin Y Publicaciones                                         | 38,00              | 1.415,17            | 1.453,17          | 907,69            | 62,46%        | 907,69            | 62,46%        |
| 3.6.1        | Otros Servicios Comunales                               | 5.3.02.04 | Pasajes Al Interior Viáticos Y Subsistencias En El Interior                           | 100,00             | 0,00                | 100,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         |
| 3.6.1        | Otros Servicios Comunales                               | 5.3.03.01 | Vestuario, Lencera Y Prendas De Protección Materiales De Oficina                      | 150,00             | 0,00                | 150,00            | 67,90             | 45,27%        | 67,90             | 45,27%        |
| 3.6.1        | Otros Servicios Comunales                               | 5.3.03.03 | Mobiliarios (Compra)                                                                  | 320,00             | 0,00                | 320,00            | 150,24            | 46,95%        | 150,24            | 46,95%        |
| 3.6.1        | Otros Servicios Comunales                               | 5.3.08.02 | Salarios Unificados Decimo Tercer                                                     | 800,00             | 0,00                | 800,00            | 512,80            | 64,10%        | 34,00             | 4,25%         |
| 3.6.1        | Otros Servicios Comunales                               | 5.3.08.04 | Sueldo Decimo Cuarto                                                                  | 100,00             | 0,00                | 100,00            | 100,00            | 100,00%       | 100,00            | 100,00%       |
| 3.6.1        | Otros Servicios Comunales                               | 5.3.14.03 | Sueldo                                                                                | 100,00             | (100,00)            | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         |
| 3.6.1        | Otros Servicios Comunales                               | 7.1.01.06 | Alimentación Por Cargas Familiares                                                    | 242.694,00         | (14.878,08)         | 227.815,92        | 223.788,91        | 98,23%        | 223.788,91        | 98,23%        |
| 3.6.1        | Otros Servicios Comunales                               | 7.1.02.03 | De Antigüedad Horas Extraordinarias y Suplementarias Servicios Prestados Por Contrato | 20.225,00          | (461,95)            | 19.763,05         | 19.763,05         | 100,00%       | 19.763,05         | 100,00%       |
| 3.6.1        | Otros Servicios Comunales                               | 7.1.02.04 | Aporte Patronal                                                                       | 15.300,00          | (56,24)             | 15.243,76         | 15.243,76         | 100,00%       | 15.243,76         | 100,00%       |
| 3.6.1        | Otros Servicios Comunales                               | 7.1.03.06 | Fondo de Reserva                                                                      | 200,00             | 0,00                | 200,00            | 20,00             | 10,00%        | 20,00             | 10,00%        |
| 3.6.1        | Otros Servicios Comunales                               | 7.1.04.01 | Compensación Por Desahucio                                                            | 700,00             | (171,00)            | 529,00            | 401,44            | 75,89%        | 401,44            | 75,89%        |
| 3.6.1        | Otros Servicios Comunales                               | 7.1.04.08 | Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De                                | 300,00             | (76,00)             | 224,00            | 184,80            | 82,50%        | 184,80            | 82,50%        |
| 3.6.1        | Otros Servicios Comunales                               | 7.1.05.09 | Funciones                                                                             | 4.500,00           | 2.715,00            | 7.215,00          | 7.213,63          | 99,98%        | 7.213,63          | 99,98%        |
| 3.6.1        | Otros Servicios Comunales                               | 7.1.05.10 | Aporte Patronal                                                                       | 0,00               | 9.095,00            | 9.095,00          | 9.093,43          | 99,98%        | 9.093,43          | 99,98%        |
| 3.6.1        | Otros Servicios Comunales                               | 7.1.06.01 | Fondo de Reserva                                                                      | 29.488,00          | (1.277,31)          | 28.210,69         | 28.007,66         | 99,28%        | 28.007,66         | 99,28%        |
| 3.6.1        | Otros Servicios Comunales                               | 7.1.06.02 | Compensación Por Desahucio                                                            | 15.966,00          | (524,85)            | 15.441,15         | 15.441,15         | 100,00%       | 15.441,15         | 100,00%       |
| 3.6.1        | Otros Servicios Comunales                               | 7.1.07.04 | Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De                                | 0,00               | 4.768,50            | 4.768,50          | 3.225,75          | 67,65%        | 3.225,75          | 67,65%        |
| 3.6.1        | Otros Servicios Comunales                               | 7.1.07.07 | Funciones                                                                             | 178,00             | 828,43              | 1.006,43          | 1.006,04          | 99,96%        | 1.006,04          | 99,96%        |

| Programa | Descripción Programa      | Item      | Descripción ítem                                                                                               | Asignación inicial | Reformas/Traspasos | Codificado | Comprometido | % COM   | Devengado | % DEV   |
|----------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------|---------|-----------|---------|
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunales | 7.3.02.03 | Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase Y Recarga De Extintores                               | 0,00               | 224,00             | 224,00     | 224,00       | 100,00% | 224,00    | 100,00% |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunales | 7.3.04.02 | Edificios, Locales Y Residencias                                                                               | 0,00               | 33.836,33          | 33.836,33  | 33.835,52    | 100,00% | 33.835,52 | 100,00% |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunales | 7.3.04.17 | Infraestructura                                                                                                | 0,00               | 28.584,73          | 28.584,73  | 28.584,73    | 100,00% | 15.452,14 | 54,06%  |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunales | 7.3.04.25 | Instalación, Readecuación, Montaje De Exposiciones, Mantenimiento Y Reparación De Espacios Y Bienes Culturales | 0,00               | 6.650,00           | 6.650,00   | 6.650,00     | 100,00% | 6.650,00  | 100,00% |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunales | 7.3.04.26 | Demoliciones De Edificios, Locales, Residencias Y Otros Maquinarias Y Equipos                                  | 0,00               | 4.590,00           | 4.590,00   | 4.590,00     | 100,00% | 4.590,00  | 100,00% |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunales | 7.3.05.04 | (Arrendamientos                                                                                                | 20.071,00          | 89.544,47          | 109.615,47 | 106.645,00   | 97,29%  | 40.613,00 | 37,05%  |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunales | 7.3.05.05 | Vehículos Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada Fiscalización E Inspecciones Técnicas            | 8.000,00           | 16.302,00          | 24.302,00  | 22.902,00    | 94,24%  | 9.870,00  | 40,61%  |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunales | 7.3.06.01 | Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios                                                                  | 70.000,00          | 46.484,00          | 116.484,00 | 116.484,00   | 100,00% | 75.752,00 | 65,03%  |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunales | 7.3.06.04 |                                                                                                                | 0,00               | 192.626,88         | 192.626,88 | 180.208,74   | 93,55%  | 3.651,48  | 1,90%   |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunales | 7.3.06.06 |                                                                                                                | 40.608,00          | (8.558,87)         | 32.049,13  | 28.302,20    | 88,31%  | 28.302,20 | 88,31%  |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunales | 7.3.07.01 | Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica Y Soporte De Sistemas Informáticos                               | 40.000,00          | (36.100,00)        | 3.900,00   | 3.800,00     | 97,44%  | 3.800,00  | 97,44%  |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunales | 7.3.07.02 | Arrendamiento Y Licencia De Usos De Paquetes Informáticos                                                      | 0,00               | 1.173,00           | 1.173,00   | 1.173,00     | 100,00% | 1.173,00  | 100,00% |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunales | 7.3.08.02 | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección Materiales de Oficina                                              | 800,00             | 3.176,00           | 3.976,00   | 3.975,55     | 99,99%  | 3.952,75  | 99,42%  |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunales | 7.3.08.04 |                                                                                                                | 200,00             | 0,00               | 200,00     | 167,05       | 83,53%  | 167,05    | 83,53%  |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunales | 7.3.08.11 | Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería Repuestos y Accesorios                          | 40.000,00          | 81.094,48          | 121.094,48 | 115.337,75   | 95,25%  | 59.482,91 | 49,12%  |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunales | 7.3.08.13 |                                                                                                                | 1.600,00           | (1.249,00)         | 351,00     | 241,20       | 68,72%  | 241,20    | 68,72%  |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunales | 7.3.14.06 | Herramientas Y Equipos Menores                                                                                 | 1.100,00           | (843,94)           | 256,06     | 256,06       | 100,00% | 256,06    | 100,00% |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunales | 7.3.14.07 | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos                                                                      | 0,00               | 210,00             | 210,00     | 210,00       | 100,00% | 210,00    | 100,00% |

| Programa | Descripción Programa    | Item         | Descripción ítem                                                                                                                 | Asignación inicial | Reformas/Traspasos | Codificado   | Comprometido | % COM   | Devengado | % DEV   |
|----------|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|---------|-----------|---------|
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunes | 7.5.01.01.08 | Construcción De Planta De Agua Potable, Redes De Distribución Y Tanque Reserva En Los Barrios San Jacinto, San Roquito Y La Cruz | 75.000,00          | (75.000,00)        | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunes | 7.5.01.03.12 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Ciudad De Piñas                                                       | 0,00               | 3.466.181,75       | 3.466.181,75 | 3.466.181,75 | 100,00% | 0,00      | 0,00%   |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunes | 7.5.01.03.13 | Muro En Cementerio General                                                                                                       | 47.000,00          | (47.000,00)        | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunes | 7.5.01.03.14 | Construcción de Colectores                                                                                                       | 52.799,00          | (23.898,50)        | 28.900,50    | 0,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunes | 7.5.01.03.15 | Construcción De Cunetas Y Sumideros                                                                                              | 0,00               | 45.000,00          | 45.000,00    | 45.000,00    | 100,00% | 0,00      | 0,00%   |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunes | 7.5.01.04.10 | Construcción de Escalinatas                                                                                                      | 38.000,00          | 28.928,48          | 66.928,48    | 66.928,48    | 100,00% | 62.294,08 | 93,08%  |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunes | 7.5.01.04.15 | Iluminación De Espacios Públicos                                                                                                 | 15.000,00          | (15.000,00)        | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunes | 7.5.01.04.18 | Readecuación Y Equipamiento De Parque Infantil De Piñas                                                                          | 0,00               | 34.021,49          | 34.021,49    | 34.021,49    | 100,00% | 34.021,49 | 100,00% |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunes | 7.5.01.04.19 | Adecuaciones Y Reparaciones Piscina Municipal                                                                                    | 30.000,00          | (30.000,00)        | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunes | 7.5.01.04.20 | Construcción De Parque Recreacional En El Sitio Molana Etapa I                                                                   | 30.000,00          | (30.000,00)        | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunes | 7.5.01.04.21 | Construcción Pista De Ciclismo Ecoparque El Trigal                                                                               | 21.000,00          | 0,00               | 21.000,00    | 0,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunes | 7.5.01.04.22 | Implementación E Archivo Historico                                                                                               | 0,00               | 45.593,77          | 45.593,77    | 0,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunes | 7.5.01.04.23 | Construcción De Parque De Calera                                                                                                 | 0,00               | 35.000,00          | 35.000,00    | 35.000,00    | 100,00% | 0,00      | 0,00%   |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunes | 7.5.01.05.26 | Construcción De Aceras En La Parroquia Saracay construcción de un cuerpo de                                                      | 0,00               | 95.616,00          | 95.616,00    | 95.615,54    | 100,00% | 0,00      | 0,00%   |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunes | 7.5.01.07.02 | bovedas en el cementerio municipal                                                                                               | 10.000,00          | (10.000,00)        | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunes | 7.5.01.07.03 | cubierta de Corrales, Cerramientos Y Otras Adecuaciones Del Centro De Faenamiento Municipal                                      | 21.000,00          | (21.000,00)        | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunes | 7.5.01.07.10 | Construcción De Bloque De Nichos En El Cementerio Municipal                                                                      | 18.250,00          | (18.250,00)        | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   |

| Programa | Descripción Programa    | Item         | Descripción ítem                                                             | Asignación inicial | Reformas/Traspasos | Codificado | Comprometido | % COM   | Devengado | % DEV   |
|----------|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------|---------|-----------|---------|
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunes | 7.5.01.07.11 | Cubiertas                                                                    | 20.000,00          | (20.000,00)        | 0,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunes | 7.5.01.99.35 | Construcción Saltos Hidráulicos Intersección Quebradas Y Río Piñas           | 0,00               | 60.551,00          | 60.551,00  | 51.592,50    | 85,21%  | 0,00      | 0,00%   |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunes | 7.5.01.99.37 | Construcción De Muro De Contención En Cdla. Juan Pablo                       | 0,00               | 60.156,46          | 60.156,46  | 60.156,46    | 100,00% | 60.156,46 | 100,00% |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunes | 7.5.01.99.38 | Construcción De Cunetas De Coronación En La Cdla El Prado                    | 0,00               | 16.536,37          | 16.536,37  | 16.536,37    | 100,00% | 16.536,37 | 100,00% |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunes | 7.5.01.99.41 | Universitarios De La Utm De Machala Sede Piñas                               | 170.000,00         | (170.000,00)       | 0,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunes | 7.5.05.01.06 | Adecuacion de Mercados                                                       | 40.000,00          | (17.701,96)        | 22.298,04  | 22.298,04    | 100,00% | 22.298,04 | 100,00% |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunes | 7.5.05.01.07 | Mantenimiento De Cunetas Y Alcantarillas                                     | 38.000,00          | (38.000,00)        | 0,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunes | 7.5.05.01.27 | Readecuaciones Y Mantenimiento Del Palacio Municipa                          | 80.000,00          | (80.000,00)        | 0,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunes | 7.5.05.01.28 | Mantenimiento De Muros                                                       | 0,00               | 6.437,43           | 6.437,43   | 6.437,43     | 100,00% | 6.437,43  | 100,00% |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunes | 7.5.05.01.29 | Adecuaciones De Aulas Para Universidad                                       | 0,00               | 71.008,79          | 71.008,79  | 71.008,79    | 100,00% | 71.008,79 | 100,00% |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunes | 7.5.05.01.30 | Rehabilitación Y Mejoramiento De La Vía "Y" De Guayabal- Piedra Blanca       | 0,00               | 175.000,00         | 175.000,00 | 0,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunes | 7.5.05.01.31 | Rehabilitación Y Mejoramiento De La Vía De Los Sitios Guerras - Tinajas      | 0,00               | 65.000,00          | 65.000,00  | 0,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunes | 7.5.05.01.32 | Rehabilitación Y Mejoramiento De La Vía Portete- "Y" De Guayabal             | 0,00               | 180.500,00         | 180.500,00 | 0,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunes | 7.7.01.02    | Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias Y Patentes                    | 400,00             | 1.600,00           | 2.000,00   | 1.913,47     | 95,67%  | 1.913,47  | 95,67%  |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunes | 7.7.02.01    | Seguros                                                                      | 18.000,00          | (2.270,05)         | 15.729,95  | 15.729,95    | 100,00% | 15.729,95 | 100,00% |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunes | 7.8.01.04.02 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados- Gad Parroquiales A Gobierno Autónomo | 240.000,00         | (80.000,00)        | 160.000,00 | 0,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunes | 7.8.01.04.04 | Descentralizado De Saracay                                                   | 0,00               | 24.128,00          | 24.128,00  | 24.128,00    | 100,00% | 24.128,00 | 100,00% |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunes | 8.4.01.03    | Mobiliarios                                                                  | 2.000,00           | 0,00               | 2.000,00   | 0,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunes | 8.4.01.04    | Maquinarias y Equipos                                                        | 24.000,00          | (700,00)           | 23.300,00  | 12.802,37    | 54,95%  | 12.802,37 | 54,95%  |
| 3.6.1    | Otros Servicios Comunes | 8.4.01.06    | Herramientas                                                                 | 0,00               | 3.027,33           | 3.027,33   | 2.820,61     | 93,17%  | 2.820,61  | 93,17%  |

| Programa     | Descripción Programa                   | Item         | Descripción ítem                                                 | Asignación inicial  | Reformas/Traspasos  | Codificado          | Comprometido        | % COM         | Devengado           | % DEV         |
|--------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 3.6.1        | Otros Servicios Comunales              | 8.4.01.07    | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos                        | 14.000,00           | 0,00                | 14.000,00           | 9.658,00            | 68,99%        | 9.658,00            | 68,99%        |
| 3.6.1        | Otros Servicios Comunales              | 8.4.02.01.01 | Expropiación De Terrenos                                         | 40.000,00           | 2.200,00            | 42.200,00           | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         |
| <b>3.6.1</b> | <b>Total Otros Servicios Comunales</b> |              |                                                                  | <b>1.933.417,00</b> | <b>4.214.349,94</b> | <b>6.147.766,94</b> | <b>5.362.107,43</b> | <b>87,22%</b> | <b>1.298.240,95</b> | <b>21,12%</b> |
| 4.1.1        | Transportes y Comunicaciones           | 5.1.01.05    | Remuneraciones Unificadas Decimo Tercer                          | 113.100,00          | 3.670,20            | 116.770,20          | 116.770,20          | 100,00%       | 116.770,20          | 100,00%       |
| 4.1.1        | Transportes y Comunicaciones           | 5.1.02.03    | Sueldo Decimo Cuarto                                             | 20.441,00           | 328,00              | 20.769,00           | 18.632,52           | 89,71%        | 18.632,52           | 89,71%        |
| 4.1.1        | Transportes y Comunicaciones           | 5.1.02.04    | Sueldo Servicios                                                 | 13.690,00           | (364,00)            | 13.326,00           | 12.405,53           | 93,09%        | 12.405,53           | 93,09%        |
| 4.1.1        | Transportes y Comunicaciones           | 5.1.05.10    | Personales Por Contrato                                          | 132.195,00          | (25.013,30)         | 107.181,70          | 99.204,78           | 92,56%        | 99.204,78           | 92,56%        |
| 4.1.1        | Transportes y Comunicaciones           | 5.1.06.01    | Aporte Patronal                                                  | 28.577,00           | (2.460,00)          | 26.117,00           | 25.184,84           | 96,43%        | 25.184,84           | 96,43%        |
| 4.1.1        | Transportes y Comunicaciones           | 5.1.06.02    | Fondo De Reserva                                                 | 17.757,00           | (3.150,00)          | 14.607,00           | 12.751,99           | 87,30%        | 12.751,99           | 87,30%        |
| 4.1.1        | Transportes y Comunicaciones           | 5.1.07.07    | Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones | 1.342,00            | 929,00              | 2.271,00            | 1.947,80            | 85,77%        | 1.947,80            | 85,77%        |
| 4.1.1        | Transportes y Comunicaciones           | 5.3.02.04    | Edicin, Impresin, Reproduccin Y Publicaciones                    | 1.200,00            | 80,00               | 1.280,00            | 1.152,68            | 90,05%        | 1.152,68            | 90,05%        |
| 4.1.1        | Transportes y Comunicaciones           | 5.3.03.01    | Pasajes Al Interior Viáticos Y                                   | 50,00               | 80,00               | 130,00              | 85,70               | 65,92%        | 85,70               | 65,92%        |
| 4.1.1        | Transportes y Comunicaciones           | 5.3.03.03    | Subsistencias En El Interior                                     | 160,00              | (80,00)             | 80,00               | 44,00               | 55,00%        | 44,00               | 55,00%        |
| 4.1.1        | Transportes y Comunicaciones           | 5.3.08.02    | Vestuario, Lencera Y Prendas De Protección Materiales De         | 800,00              | 1.306,00            | 2.106,00            | 205,20              | 9,74%         | 0,00                | 0,00%         |
| 4.1.1        | Transportes y Comunicaciones           | 5.3.08.04    | Oficina existencias de Materiales De                             | 100,00              | 0,00                | 100,00              | 100,00              | 100,00%       | 100,00              | 100,00%       |
| 4.1.1        | Transportes y Comunicaciones           | 5.3.08.07    | Impresin, Fotografía, Reproduccin Y Publicaciones                | 100,00              | 0,00                | 100,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         |
| 4.1.1        | Transportes y Comunicaciones           | 5.3.08.11    | Materiales De Construccin, Elctricos, Plomera Y Carpintera       | 2.000,00            | (1.386,00)          | 614,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         |
| 4.1.1        | Transportes y Comunicaciones           | 7.1.01.06    | Salarios Unificados Decimo Tercer                                | 103.647,00          | (16.616,73)         | 87.030,27           | 82.806,40           | 95,15%        | 82.806,40           | 95,15%        |
| 4.1.1        | Transportes y Comunicaciones           | 7.1.02.03    | Sueldo Decimo Cuarto                                             | 8.739,00            | (400,00)            | 8.339,00            | 6.728,28            | 80,68%        | 6.728,28            | 80,68%        |
| 4.1.1        | Transportes y Comunicaciones           | 7.1.02.04    | Sueldo Por Cargas                                                | 5.925,00            | 547,00              | 6.472,00            | 5.580,64            | 86,23%        | 5.580,64            | 86,23%        |
| 4.1.1        | Transportes y Comunicaciones           | 7.1.04.01    | Familiares                                                       | 600,00              | 0,00                | 600,00              | 416,88              | 69,48%        | 416,88              | 69,48%        |
| 4.1.1        | Transportes y Comunicaciones           | 7.1.04.08    | De Antigüedad Horas                                              | 300,00              | (260,00)            | 40,00               | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         |
| 4.1.1        | Transportes y Comunicaciones           | 7.1.05.09    | Extraordinarias Y Suplementarias                                 | 1.500,00            | 0,00                | 1.500,00            | 914,26              | 60,95%        | 914,26              | 60,95%        |
| 4.1.1        | Transportes y Comunicaciones           | 7.1.06.01    | Aporte Patronal                                                  | 12.593,00           | (1.894,00)          | 10.699,00           | 10.168,20           | 95,04%        | 10.168,20           | 95,04%        |
| 4.1.1        | Transportes y Comunicaciones           | 7.1.06.02    | Fondo de Reserva                                                 | 8.634,00            | (1.088,94)          | 7.545,06            | 6.640,85            | 88,02%        | 6.640,85            | 88,02%        |
| 4.1.1        | Transportes y Comunicaciones           | 7.1.07.04    | Compensación Por Desahucio                                       | 0,00                | 184,50              | 184,50              | 184,50              | 100,00%       | 184,50              | 100,00%       |
| 4.1.1        | Transportes y Comunicaciones           | 7.1.07.07    | Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones | 51,00               | 862,23              | 913,23              | 583,23              | 63,86%        | 583,23              | 63,86%        |
| 4.1.1        | Transportes y Comunicaciones           | 7.3.01.05    | Telecomunicacion es                                              | 1.500,00            | 200,00              | 1.700,00            | 1.520,00            | 89,41%        | 1.520,00            | 89,41%        |

| Programa | Descripción Programa               | Item         | Descripción ítem                                                                            | Asignación inicial | Reformas/Traspasos | Codificado   | Comprometido | % COM   | Devengado  | % DEV   |
|----------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|---------|------------|---------|
| 4.1.1    | Transportes y Comunicaciones       | 7.3.02.04    | Edicin, Impresin, Reproduccin Y Publicaciones                                               | 0,00               | 7.757,20           | 7.757,20     | 7.332,21     | 94,52%  | 7.332,21   | 94,52%  |
| 4.1.1    | Transportes y Comunicaciones       | 7.3.02.55    | Combustibles                                                                                | 70.000,00          | 1.852,46           | 71.852,46    | 61.574,37    | 85,70%  | 61.574,37  | 85,70%  |
| 4.1.1    | Transportes y Comunicaciones       | 7.3.04.02    | Edificios, Locales Y Residencias                                                            | 12.000,00          | (5.784,34)         | 6.215,66     | 6.215,66     | 100,00% | 6.215,66   | 100,00% |
| 4.1.1    | Transportes y Comunicaciones       | 7.3.04.04    | Maquinarias y Equipos                                                                       | 52.000,00          | 13.716,37          | 65.716,37    | 63.708,40    | 96,94%  | 63.701,40  | 96,93%  |
| 4.1.1    | Transportes y Comunicaciones       | 7.3.04.05    | Vehculos                                                                                    | 2.000,00           | 5.686,00           | 7.686,00     | 6.215,88     | 80,87%  | 5.634,88   | 73,31%  |
| 4.1.1    | Transportes y Comunicaciones       | 7.3.04.06    | Herramientas                                                                                | 1.200,00           | (1.200,00)         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |
| 4.1.1    | Transportes y Comunicaciones       | 7.3.04.17    | Infraestructura                                                                             | 0,00               | 11.069,00          | 11.069,00    | 11.054,00    | 99,86%  | 6.585,00   | 59,49%  |
| 4.1.1    | Transportes y Comunicaciones       | 7.3.06.06    | Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios                                               | 15.600,00          | (15.600,00)        | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |
| 4.1.1    | Transportes y Comunicaciones       | 7.3.07.01    | Desarrollo, Actualizacin, Asistencia Tcnica Y Soporte De Sistemas Informticos               | 28.000,00          | (28.000,00)        | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |
| 4.1.1    | Transportes y Comunicaciones       | 7.3.08.02    | Vestuario, Lencera y Prendas de Proteccin                                                   | 800,00             | 910,20             | 1.710,20     | 1.710,20     | 100,00% | 1.710,20   | 100,00% |
| 4.1.1    | Transportes y Comunicaciones       | 7.3.08.03    | Lubricantes                                                                                 | 18.000,00          | (5.687,00)         | 12.313,00    | 12.313,00    | 100,00% | 12.313,00  | 100,00% |
| 4.1.1    | Transportes y Comunicaciones       | 7.3.08.11    | Materiales De Construccin, Elctricos, Plomera Y Carpintera                                  | 61.000,00          | (10.070,41)        | 50.929,59    | 36.580,48    | 71,83%  | 36.580,48  | 71,83%  |
| 4.1.1    | Transportes y Comunicaciones       | 7.3.08.13    | Repuestos y Accesorios                                                                      | 64.500,00          | 58.219,26          | 122.719,26   | 115.740,80   | 94,31%  | 114.971,00 | 93,69%  |
| 4.1.1    | Transportes y Comunicaciones       | 7.3.08.19    | Adquisicion De Accesorios E Insumos Quimicos Y Organicos                                    | 0,00               | 1.950,00           | 1.950,00     | 1.950,00     | 100,00% | 1.950,00   | 100,00% |
| 4.1.1    | Transportes y Comunicaciones       | 7.3.14.06    | Herramientas Y Equipos Menores                                                              | 100,00             | 41,00              | 141,00       | 141,00       | 100,00% | 141,00     | 100,00% |
| 4.1.1    | Transportes y Comunicaciones       | 7.5.01.05.06 | Construccion De Aceras Bordillos Y Cunetas En El Canton                                     | 95.000,00          | 97.847,74          | 192.847,74   | 192.847,74   | 100,00% | 0,00       | 0,00%   |
| 4.1.1    | Transportes y Comunicaciones       | 7.5.05.01.01 | Mantenimiento y Reparacion de Vias                                                          | 120.000,00         | 187.573,82         | 307.573,82   | 307.573,82   | 100,00% | 100.661,03 | 32,73%  |
| 4.1.1    | Transportes y Comunicaciones       | 8.4.01.03    | Mobiliarios                                                                                 | 0,00               | 1.113,12           | 1.113,12     | 1.113,12     | 100,00% | 1.113,12   | 100,00% |
| 4.1.1    | Transportes y Comunicaciones       | 8.4.01.04    | Maquinarias y Equipos                                                                       | 69.725,00          | 82.671,65          | 152.396,65   | 151.179,81   | 99,20%  | 2.179,81   | 1,43%   |
| 4.1.1    | Transportes y Comunicaciones       | 8.4.01.05    | Vehculos                                                                                    | 0,00               | 7.000,00           | 7.000,00     | 7.000,00     | 100,00% | 7.000,00   | 100,00% |
| 4.1.1    | Transportes y Comunicaciones       | 8.4.01.06    | Herramientas (Bienes De Larga Duracion)                                                     | 0,00               | 1.565,00           | 1.565,00     | 1.565,00     | 100,00% | 1.565,00   | 100,00% |
| 4.1.1    | Transportes y Comunicaciones       | 8.4.01.07    | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informticos                                                    | 400,00             | 400,00             | 800,00       | 800,00       | 100,00% | 800,00     | 100,00% |
| 4.1.1    | Total Transportes y Comunicaciones |              |                                                                                             | 1.085.326,00       | 368.505,03         | 1.453.831,03 | 1.390.643,97 | 95,65%  | 835.851,44 | 57,49%  |
| 5.1.1    | Gastos Comunes de la Entidad       | 5.1.06.06    | Asignacin Global De Jubilacin Patronal Para Trabajadores Amparados Por El Código De Trabajo | 10.560,00          | (4.500,00)         | 6.060,00     | 5.660,00     | 93,40%  | 5.660,00   | 93,40%  |

| Programa | Descripción Programa               | Item         | Descripción ítem                                                                                                          | Asignación inicial | Reformas/Traspasos | Codificado    | Comprometido  | % COM   | Devengado    | % DEV   |
|----------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|
| 5.1.1    | Gastos Comunes de la Entidad       | 5.1.07.03    | Despido Intempestivo                                                                                                      | 30.000,00          | 0,00               | 30.000,00     | 3.897,00      | 12,99%  | 3.897,00     | 12,99%  |
| 5.1.1    | Gastos Comunes de la Entidad       | 5.1.07.04    | Compensación Por Desahucio                                                                                                | 0,00               | 420,75             | 420,75        | 420,75        | 100,00% | 420,75       | 100,00% |
| 5.1.1    | Gastos Comunes de la Entidad       | 5.1.07.06    | Beneficio Por Jubilación                                                                                                  | 192.000,00         | (19.955,75)        | 172.044,25    | 164.620,00    | 95,68%  | 164.620,00   | 95,68%  |
| 5.1.1    | Gastos Comunes de la Entidad       | 5.1.07.11    | Indemnizaciones Laborales                                                                                                 | 20.000,00          | (7.736,50)         | 12.263,50     | 3.613,50      | 29,47%  | 3.613,50     | 29,47%  |
| 5.1.1    | Gastos Comunes de la Entidad       | 5.6.02.01    | Sector Pblico Financiero                                                                                                  | 225.284,00         | (28.936,00)        | 196.348,00    | 186.094,48    | 94,78%  | 186.094,48   | 94,78%  |
| 5.1.1    | Gastos Comunes de la Entidad       | 5.8.01.01    | Al Gobierno Central                                                                                                       | 41.198,00          | (3.550,04)         | 37.647,96     | 35.730,56     | 94,91%  | 35.730,56    | 94,91%  |
| 5.1.1    | Gastos Comunes de la Entidad       | 5.8.01.02.02 | Liquidacion Proyectos Sociales                                                                                            | 14.000,00          | 0,00               | 14.000,00     | 7.555,43      | 53,97%  | 7.555,43     | 53,97%  |
| 5.1.1    | Gastos Comunes de la Entidad       | 5.8.01.02.04 | Mies A La Dinardap (Del Registro De La Propiedad)                                                                         | 7.000,00           | (4.805,12)         | 2.194,88      | 2.194,88      | 100,00% | 2.194,88     | 100,00% |
| 5.1.1    | Gastos Comunes de la Entidad       | 5.8.01.02.05 | A La Asociacion De Municipalidades Del Ecuador Ame                                                                        | 21.638,00          | (313,06)           | 21.324,94     | 21.324,94     | 100,00% | 21.324,94    | 100,00% |
| 5.1.1    | Gastos Comunes de la Entidad       | 5.8.01.03    | A Empresas Públicas                                                                                                       | 0,00               | 31.771,50          | 31.771,50     | 30.200,55     | 95,06%  | 30.200,55    | 95,06%  |
| 5.1.1    | Gastos Comunes de la Entidad       | 7.8.01.02.01 | Empresa Pública Mancomunada De Gestión Integral De Desechos Sólidos A La Empresa Pública De Agua Potable Y Alcantarillado | 97.935,00          | 50.000,00          | 147.935,00    | 147.935,00    | 100,00% | 147.935,00   | 100,00% |
| 5.1.1    | Gastos Comunes de la Entidad       | 7.8.01.03.01 |                                                                                                                           | 123.000,00         | 0,00               | 123.000,00    | 70.000,00     | 56,91%  | 70.000,00    | 56,91%  |
| 5.1.1    | Total Gastos Comunes de la Entidad |              |                                                                                                                           | 782.615,00         | 12.395,78          | 795.010,78    | 679.247,09    | 85,44%  | 679.247,09   | 85,44%  |
| 5.2.1    | Servicio de la Deuda               | 9.6.02.01.01 | Creditos Banco del Estado                                                                                                 | 316.967,00         | (43.475,44)        | 273.491,56    | 267.921,86    | 97,96%  | 267.921,86   | 97,96%  |
| 5.2.1    | Servicio de la Deuda               | 9.7.01.01    | De Cuentas por Pagar                                                                                                      | 35.000,00          | 486.304,41         | 521.304,41    | 454.266,90    | 87,14%  | 446.892,91   | 85,73%  |
| 5.2.1    | Servicio de la Deuda               | 9.7.01.02    | Depósitos De Terceros                                                                                                     | 40.000,00          | (36.179,05)        | 3.820,95      | 0,00          | 0,00%   | 0,00         | 0,00%   |
| 5.2.1    | Total Servicio de la Deuda         |              |                                                                                                                           | 391.967,00         | 406.649,92         | 798.616,92    | 722.188,76    | 90,43%  | 714.814,77   | 89,51%  |
|          | Total General                      |              |                                                                                                                           | 7.321.248,00       | 4.707.561,20       | 12.028.809,20 | 10.806.993,71 | 89,84%  | 6.127.721,81 | 50,94%  |