

**- SISEFTRAN: 2015 - "GAD de la Provincia del Carchi"**

Bienvenid@: Belén Jácome

Salir

-Planificación Territorial-

-Planificación Institucional-

-Presupuesto-

-Org. Institucional-



Glosario de Términos

Inicio Planificación Nacional Estructura Programática Presupuesto Controles

**CEDULA PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

Ingrese la fecha:2014-12-31

Ejecutar

[-<Atrás](#)

PROGRAMA: 11 - GESTION PUBLICA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA: 00 -
PROYECTO: 000-
ACTIVIDAD: 001- PREFECTURA

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
51.01.05.000.000.001	Remuneraciones Unificadas	145,012.80	18,784.45	163,797.25	162,418.00	162,418.00	1,379.25	1,379.25	20,144.40	20,144.40
51.02.03.000.000.001	Décimotercer Sueldo	12,084.40	2,616.23	14,700.63	14,700.63	14,700.63	0.00	0.00	11,524.96	11,524.96
51.02.04.000.000.001	Décimocuarto Sueldo	1,288.00	-264.23	1,023.77	1,023.77	1,023.77	0.00	0.00	0.00	0.00
51.02.35.000.000.001	Remuneración Variable por Eficiencia	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
51.05.06.000.000.001	Licencia Remunerada	1,000.00	3,500.00	4,500.00	4,403.92	4,403.92	96.08	96.08	0.00	0.00
51.05.10.000.000.001	Servicios Personales por Contrato	500.00	29,047.95	29,547.95	14,547.95	14,547.95	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
51.05.12.000.000.001	Subrogaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
51.05.13.000.000.001	Encargos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.06.01.000.000.001	Aporte Patronal	17,619.06	9,479.50	27,098.56	19,605.65	19,605.65	7,492.91	7,492.91	2,540.13	2,540.13
51.06.02.000.000.001	Fondo de Reserva	12,084.40	4,986.28	17,070.68	9,039.44	9,039.44	8,031.24	8,031.24	1,021.93	1,021.93
53.03.01.000.000.001	Pasajes al Interior	7,000.00	0.00	7,000.00	1,884.56	1,884.56	5,115.44	5,115.44	0.00	0.00
53.03.03.000.000.001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	12,000.00	0.00	12,000.00	3,155.95	3,155.95	8,844.05	8,844.05	526.31	526.31
SUBTOTAL		212,088.66	67,650.18	279,738.84	230,779.87	230,779.87	48,958.97	48,958.97	35,757.73	35,757.73

PROGRAMA: 11 - GESTION PUBLICA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA: 00 -
PROYECTO: 000-
ACTIVIDAD: 002- SECRETARIA GENERAL

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
51.01.05.000.000.001	Remuneraciones Unificadas	71,400.00	14,103.33	85,503.33	68,172.00	68,172.00	17,331.33	17,331.33	6,470.00	6,470.00
51.02.03.000.000.001	Décimotercer Sueldo	5,950.00	709.75	6,659.75	6,659.75	6,659.75	0.00	0.00	6,659.75	6,659.75
51.02.04.000.000.001	Décimocuarto Sueldo	1,610.00	33.33	1,643.33	1,643.33	1,643.33	0.00	0.00	0.00	0.00
51.02.35.000.000.001	Remuneración Variable por Eficiencia	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

51.05.06.000.000.001	Licencia Remunerada	1,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.05.08.000.000.001	Dietas	22,000.00	15,000.00	37,000.00	27,971.32	27,971.32	9,028.68	9,028.68	3,902.97	3,902.97
51.05.10.000.000.001	Servicios Personales por Contrato	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
51.05.12.000.000.001	Subrogaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	733.24	733.24	766.76	766.76	0.00	0.00
51.05.13.000.000.001	Encargos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.06.01.000.000.001	Aporte Patronal	8,675.10	4,041.46	12,716.56	8,390.61	8,390.61	4,325.95	4,325.95	811.52	811.52
51.06.02.000.000.001	Fondo de Reserva	5,950.00	1,977.21	7,927.21	5,157.73	5,157.73	2,769.48	2,769.48	538.95	538.95
53.03.01.000.000.001	Pasajes al Interior	2,000.00	0.00	2,000.00	805.51	805.51	1,194.49	1,194.49	0.00	0.00
53.03.03.000.000.001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	5,000.00	0.00	5,000.00	1,021.28	1,021.28	3,978.72	3,978.72	0.00	0.00
SUBTOTAL		127,585.10	36,365.08	163,950.18	123,554.77	123,554.77	40,395.41	40,395.41	18,383.19	18,383.19

PROGRAMA: 11 - GESTION PUBLICA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA: 00 -
PROYECTO: 000-
ACTIVIDAD: 003- PROCURADURIA SINDICA

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
51.01.05.000.000.001	Remuneraciones Unificadas	58,860.00	5,705.00	64,565.00	50,810.00	50,810.00	13,755.00	13,755.00	3,755.00	3,755.00
51.02.03.000.000.001	Décimotercer Sueldo	4,905.00	-1,367.08	3,537.92	3,323.75	3,323.75	214.17	214.17	3,122.50	3,122.50
51.02.04.000.000.001	Décimocuarto Sueldo	966.00	-153.50	812.50	812.50	812.50	0.00	0.00	0.00	0.00
51.02.35.000.000.001	Remuneración Variable por Eficiencia	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
51.05.06.000.000.001	Licencia Remunerada	1,000.00	1,500.00	2,500.00	2,165.66	2,165.66	334.34	334.34	0.00	0.00
51.05.10.000.000.001	Servicios Personales por Contrato	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
51.05.12.000.000.001	Subrogaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.05.13.000.000.001	Encargos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.06.01.000.000.001	Aporte Patronal	7,151.49	1,249.80	8,401.29	6,286.09	6,286.09	2,115.20	2,115.20	475.01	475.01
51.06.02.000.000.001	Fondo de Reserva	4,905.00	687.41	5,592.41	4,232.48	4,232.48	1,359.93	1,359.93	312.79	312.79
53.03.01.000.000.001	Pasajes al Interior	2,000.00	0.00	2,000.00	9.00	9.00	1,991.00	1,991.00	0.00	0.00
53.03.03.000.000.001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	5,000.00	0.00	5,000.00	136.00	136.00	4,864.00	4,864.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		87,787.49	7,121.63	94,909.12	68,775.48	68,775.48	26,133.64	26,133.64	7,665.30	7,665.30

PROGRAMA: 11 - GESTION PUBLICA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA: 00 -
PROYECTO: 000-
ACTIVIDAD: 004- GESTION FINANCIERA

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
51.01.05.000.000.001	Remuneraciones Unificadas	204,444.00	28,401.91	232,845.91	194,556.00	194,556.00	38,289.91	38,289.91	14,387.00	14,387.00
51.02.03.000.000.001	Décimotercer Sueldo	17,037.00	-3,542.33	13,494.67	13,494.67	13,494.67	0.00	0.00	11,424.25	11,424.25
51.02.04.000.000.001	Décimocuarto Sueldo	4,830.00	785.94	5,615.94	5,615.94	5,615.94	0.00	0.00	0.00	0.00

51.02.35.000.000.001	Remuneración Variable por Eficiencia	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
51.05.06.000.000.001	Licencia Remunerada	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.05.10.000.000.001	Servicios Personales por Contrato	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
51.05.12.000.000.001	Subrogaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	1,114.56	1,114.56	385.44	385.44	0.00	0.00
51.05.13.000.000.001	Encargos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.06.01.000.000.001	Aporte Patronal	24,839.95	5,959.18	30,799.13	23,551.40	23,551.40	7,247.73	7,247.73	1,770.98	1,770.98
51.06.02.000.000.001	Fondo de Reserva	17,037.00	1,034.39	18,071.39	13,017.49	13,017.49	5,053.90	5,053.90	1,057.68	1,057.68
53.03.01.000.000.001	Pasajes al Interior	2,000.00	0.00	2,000.00	1,139.56	1,139.56	860.44	860.44	0.00	0.00
53.03.03.000.000.001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	7,000.00	0.00	7,000.00	2,469.66	2,469.66	4,530.34	4,530.34	49.50	49.50
SUBTOTAL		281,687.95	33,139.09	314,827.04	256,959.28	256,959.28	57,867.76	57,867.76	28,689.41	28,689.41

PROGRAMA: 11 - GESTION PUBLICA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA: 00 -
PROYECTO: 000-
ACTIVIDAD: 005- GESTION ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
51.01.05.000.000.001	Remuneraciones Unificadas	144,480.00	64,038.63	208,518.63	172,146.00	172,146.00	36,372.63	36,372.63	17,480.00	17,480.00
51.02.03.000.000.001	Décimotercer Sueldo	12,040.00	4,474.37	16,514.37	16,514.37	16,514.37	0.00	0.00	14,392.29	14,392.29
51.02.04.000.000.001	Décimocuarto Sueldo	2,898.00	886.38	3,784.38	3,784.38	3,784.38	0.00	0.00	0.00	0.00
51.02.35.000.000.001	Remuneración Variable por Eficiencia	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.05.06.000.000.001	Licencia Remunerada	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.05.10.000.000.001	Servicios Personales por Contrato	500.00	53,750.00	54,250.00	11,543.96	11,543.96	42,706.04	42,706.04	-17,253.60	246.40
51.05.12.000.000.001	Subrogaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.05.13.000.000.001	Encargos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.06.01.000.000.001	Aporte Patronal	17,554.32	9,774.06	27,328.38	20,555.44	20,555.44	6,772.94	6,772.94	2,154.32	2,154.32
51.06.02.000.000.001	Fondo de Reserva	12,040.00	4,860.46	16,900.46	11,856.70	11,856.70	5,043.76	5,043.76	1,242.44	1,242.44
53.03.01.000.000.001	Pasajes al Interior	2,000.00	0.00	2,000.00	405.31	405.31	1,594.69	1,594.69	0.00	0.00
53.03.03.000.000.001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	5,000.00	0.00	5,000.00	2,348.23	2,348.23	2,651.77	2,651.77	280.51	280.51
53.06.01.000.000.001	SERVICIO DE CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	13,113.84	13,113.84	16,886.16	16,886.16	0.00	6,876.64
53.06.02.000.000.001	SERVICIO DE CONSULTORIA, EVALUACION DE PERSONAL	0.00	2,218.43	2,218.43	0.00	0.00	2,218.43	2,218.43	0.00	0.00
SUBTOTAL		200,012.32	169,502.33	369,514.65	255,268.23	255,268.23	114,246.42	114,246.42	18,295.96	42,672.60

PROGRAMA: 11 - GESTION PUBLICA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA: 00 -
PROYECTO: 000-
ACTIVIDAD: 006- GESTION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
51.01.05.000.000.001	Remuneraciones Unificadas	64,640.00	78,992.50	143,632.50	121,513.67	121,513.67	22,118.83	22,118.83	14,383.67	14,383.67
51.02.03.000.000.001	Décimotercer Sueldo	5,470.00	6,541.67	12,011.67	12,011.67	12,011.67	0.00	0.00	12,011.67	12,011.67
51.02.04.000.000.001	Décimocuarto Sueldo	1,288.00	837.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.02.35.000.000.001	Remuneración Variable por Eficiencia	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.05.06.000.000.001	Licencia Remunerada	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,669.50	1,669.50	330.50	330.50	0.00	0.00
51.05.10.000.000.001	Servicios Personales por Contrato	500.00	3,000.00	3,500.00	2,189.60	2,189.60	1,310.40	1,310.40	-824.00	2,189.60
51.05.12.000.000.001	Subrogaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
51.05.13.000.000.001	Encargos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.06.01.000.000.001	Aporte Patronal	7,975.26	11,173.85	19,149.11	14,422.78	14,422.78	4,726.33	4,726.33	1,718.34	1,718.34
51.06.02.000.000.001	Fondo de Reserva	5,470.00	5,765.00	11,235.00	7,718.29	7,718.29	3,516.71	3,516.71	962.55	962.55
53.02.04.000.000.001	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	69,000.00	600.00	69,600.00	56,052.92	56,052.92	13,547.08	13,547.08	-9,531.88	22,089.99
53.02.07.000.000.001	Difusión, Información y Publicidad	75,000.00	73,800.00	148,800.00	78,308.63	78,308.63	70,491.37	70,491.37	-63,124.69	31,336.58
53.03.01.000.000.001	Pasajes al Interior	2,000.00	0.00	2,000.00	1,692.76	1,692.76	307.24	307.24	0.00	0.00
53.03.03.000.000.001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	5,000.00	0.00	5,000.00	3,696.16	3,696.16	1,303.84	1,303.84	206.25	206.25
53.06.01.000.000.001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	46,000.00	46,000.00	8,369.82	8,369.82	37,630.18	37,630.18	-3.36	6,689.82
SUBTOTAL		239,843.26	226,210.02	466,053.28	309,770.80	309,770.80	156,282.48	156,282.48	-44,201.45	91,588.47

PROGRAMA: 11 - GESTION PUBLICA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA: 00 -
PROYECTO: 000-
ACTIVIDAD: 007- GESTION DE PLANIFICACION GENERAL

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
51.01.05.000.000.001	Remuneraciones Unificadas	286,440.00	-20,314.43	266,125.57	260,792.67	260,792.67	5,332.90	5,332.90	24,735.00	24,735.00
51.02.03.000.000.001	Décimotercer Sueldo	23,870.00	-1,961.44	21,908.56	21,908.56	21,908.56	0.00	0.00	19,567.73	19,567.73
51.02.04.000.000.001	Décimocuarto Sueldo	6,118.00	-451.34	5,666.66	5,666.66	5,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00
51.02.35.000.000.001	Remuneración Variable por Eficiencia	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
51.05.06.000.000.001	Licencia Remunerada	1,000.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.05.10.000.000.001	Servicios Personales por Contrato	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
51.05.12.000.000.001	Subrogaciones	2,500.00	0.00	2,500.00	1,075.00	1,075.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00

51.05.13.000.000.001	Encargos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.06.01.000.000.001	Aporte Patronal	34,802.46	11,400.00	46,202.46	31,492.45	31,492.45	14,710.01	14,710.01	3,021.74	3,021.74
51.06.02.000.000.001	Fondo de Reserva	23,870.00	3,000.00	26,870.00	19,143.58	19,143.58	7,726.42	7,726.42	1,741.01	1,741.01
53.03.01.000.000.001	Pasajes al Interior	2,500.00	0.00	2,500.00	1,061.80	1,061.80	1,438.20	1,438.20	10.00	10.00
53.03.03.000.000.001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	15,000.00	0.00	15,000.00	9,157.50	9,157.50	5,842.50	5,842.50	494.25	494.25
53.06.02.000.000.001	IMAGENES SATELITALES PARA GENERACIÓN DE CARTOGRAFIA BÁSICA	0.00	8,081.22	8,081.22	0.00	0.00	8,081.22	8,081.22	-8,081.22	0.00
53.06.03.000.000.001	CONVOCATORIAS A ACTORES SOCIALES DEL TERRITORIO, ASAMBLEAS PDYOT	0.00	25,500.00	25,500.00	14,500.31	14,500.31	10,999.69	10,999.69	7,199.19	7,554.23
53.06.04.000.000.001	GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE GESTION, COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	0.00	11,400.00	11,400.00	4,780.94	4,780.94	6,619.06	6,619.06	-3,000.00	2,273.43
SUBTOTAL		398,100.46	37,654.01	435,754.47	372,079.47	372,079.47	63,675.00	63,675.00	45,687.70	59,397.39

PROGRAMA: 11 - GESTION PUBLICA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA: 00 -
PROYECTO: 000-
ACTIVIDAD: 008- GASTOS GENERALES GESTIÓN PÚBLICA

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
53.01.01.000.000.001	Agua Potable	15,000.00	0.00	15,000.00	12,489.85	12,489.85	2,510.15	2,510.15	515.70	515.70
53.01.04.000.000.001	Energía Eléctrica	25,000.00	5,000.00	30,000.00	25,208.11	25,208.11	4,791.89	4,791.89	1,988.05	1,988.05
53.01.05.000.000.001	Telecomunicaciones	66,000.00	-17,000.00	49,000.00	31,036.24	31,036.24	17,963.76	17,963.76	-8,060.93	3,179.41
53.01.06.000.000.001	Servicio de Correo	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	1,628.58	1,628.58	1,371.42	1,371.42	273.52	273.52
53.02.05.000.000.001	Espectaculos Culturales, Sociales, Turisticos, Deportivos y Comunitarios	70,000.00	2,100.68	72,100.68	66,747.83	66,747.83	5,352.85	5,352.85	-5,352.85	11,200.00
53.02.06.000.000.001	Eventos Públicos y Oficiales	20,000.00	3,000.00	23,000.00	18,705.04	18,705.04	4,294.96	4,294.96	-0.00	2,124.40
53.02.99.000.000.001	Otros Servicios Generales	27,000.00	0.00	27,000.00	26,999.99	26,999.99	0.01	0.01	-0.01	0.00
53.04.03.000.000.001	Mobiliarios	1,000.00	6,369.12	7,369.12	3,934.56	3,934.56	3,434.56	3,434.56	0.00	0.00
53.04.04.000.000.001	Maquinarias y Equipos	4,000.00	0.00	4,000.00	1,886.08	1,886.08	2,113.92	2,113.92	-1,000.00	0.00
53.04.99.000.000.001	Otras Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones	4,000.00	30,000.00	34,000.00	5,119.64	5,119.64	28,880.36	28,880.36	-13,617.60	1,120.00
53.05.02.000.000.001	Edificios, Locales y Residencias	20,000.00	37,000.00	57,000.00	21,539.01	21,539.01	35,460.99	35,460.99	-17,128.14	1,177.14
53.05.04.000.000.001	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	-3,360.00	0.00
53.06.03.000.000.001	Servicio de Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	13,885.65	13,885.65	1,114.35	1,114.35	-130.40	1,149.12
53.07.02.000.000.001	Licencias de uso y paquetes informaticos	0.00	36,000.00	36,000.00	5,681.20	5,681.20	30,318.80	30,318.80	-280.00	5,681.20

53.08.01.000.000.001	Alimentos y Bebidas	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
53.08.02.000.000.001	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	15,000.00	30,000.00	45,000.00	17,572.74	17,572.74	27,427.26	27,427.26	2,572.74	2,573.49
53.08.03.000.000.001	Combustibles y Lubricantes	100,000.00	-66,202.27	33,797.73	33,797.73	33,797.73	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.04.000.000.001	Materiales de Oficina	15,000.00	3,000.00	18,000.00	12,725.85	12,725.85	5,274.15	5,274.15	-4,102.84	0.00
53.08.05.000.000.001	Materiales de Aseo	7,000.00	0.00	7,000.00	4,907.18	4,907.18	2,092.82	2,092.82	-235.85	0.00
53.08.07.000.000.001	Material de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
53.08.09.000.000.001	Medicinas y productos Farmacéuticos	3,000.00	3,000.00	6,000.00	2,570.79	2,570.79	3,429.21	3,429.21	-429.21	0.00
53.08.99.000.000.001	Otros de Uso y Consumo	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	3,760.51	3,760.51	4,239.49	4,239.49	201.68	201.68
53.14.07.000.000.001	DE EQUIPO INFORMÁTICO	0.00	5,000.00	5,000.00	3,973.70	3,973.70	1,026.30	1,026.30	-427.86	3,356.64
56.02.01.000.000.001	Intereses Prestamos Banco del Estado	401,534.94	-29,838.22	371,696.72	371,696.72	371,696.72	0.00	0.00	45,455.44	45,455.44
57.02.01.000.000.001	Seguros	120,000.00	6,000.00	126,000.00	123,158.42	123,158.42	2,841.58	2,841.58	-189.09	3,054.42
57.02.03.000.000.001	Comisiones Bancarias	7,000.00	3,000.00	10,000.00	9,004.76	9,004.76	995.24	995.24	1,504.91	1,504.91
57.02.06.000.000.001	Costas Judiciales	1,000.00	10,500.00	11,500.00	1,230.32	1,230.32	10,269.68	10,269.68	-455.12	0.00
57.02.99.000.000.001	Otros Gastos Financieros	7,500.00	0.00	7,500.00	7,303.67	7,303.67	196.33	196.33	0.30	0.30
58.01.02.000.000.001	Gobierno Central y Contraloría General del Estado	110,000.00	-14,500.00	95,500.00	93,731.40	93,731.40	1,768.60	1,768.60	6,049.82	6,049.82
58.01.08.000.000.001	CONNOR y CONCOPE	57,000.00	23,340.92	80,340.92	78,995.43	78,995.43	1,345.49	1,345.49	6,049.82	6,049.82
73.07.02.000.000.001	Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	40,000.00	-29,176.00	10,824.00	5,824.00	5,824.00	5,000.00	5,000.00	-1,915.20	0.00
84.01.03.000.000.001	Mobiliarios	7,000.00	263.04	7,263.04	2,263.04	2,263.04	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
84.01.04.000.000.001	Maquinarias y Equipos	55,000.00	0.00	55,000.00	34,174.11	34,174.11	20,825.89	20,825.89	5,772.00	22,433.71
84.01.06.000.000.001	Herramientas	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.07.000.000.001	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	80,000.00	27,788.47	107,788.47	34,676.93	34,676.93	73,111.54	73,111.54	-67,881.59	7,571.20
84.01.08.000.000.001	Bienes Artísticos y Culturales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
84.01.09.000.000.001	Libros y Colecciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
84.01.11.000.000.001	Partes y Repuestos	5,000.00	35,000.00	40,000.00	4,375.42	4,375.42	35,624.58	35,624.58	-151.20	0.00
97.01.01.000.000.001	De Cuentas por Pagar	192,000.00	1,897,803.62	2,089,803.62	2,089,803.62	2,089,803.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	1,509,034.94	2,009,449.36	3,518,484.30	3,170,408.12	3,170,408.12	348,076.18	348,076.18	-54,333.91	126,659.97
PROGRAMA: 32 - AMBIENTE Y RIESGOS										
SUBPROGRAMA: 01 - GESTION DE MEDIO AMBIENTE										
PROYECTO: 000-										
ACTIVIDAD: 001 - GASTOS GENERALES DE AMBIENTE Y RIESGOS										
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
71.01.05.000.000.001	Remuneraciones Unificadas	191,700.00	16,288.26	207,988.26	198,422.42	198,422.42	9,565.84	9,565.84	16,640.00	16,640.00

71.02.03.000.000.001	Décimotercer Sueldo	15,975.00	-310.00	15,665.00	15,665.00	15,665.00	0.00	0.00	13,620.00	13,620.00
71.02.04.000.000.001	Décimocuarto Sueldo	4,186.00	1,839.30	6,025.30	5,308.33	5,308.33	716.97	716.97	0.00	0.00
71.02.35.000.000.001	Remuneración Variable por Eficiencia	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.05.06.000.000.001	Licencia Remunerada	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.05.10.000.000.001	Servicios Personales por Contrato	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
71.05.12.000.000.001	Subrogaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
71.05.13.000.000.001	Encargos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
71.06.01.000.000.001	Aporte Patronal	23,291.55	7,648.18	30,939.73	23,355.38	23,355.38	7,584.35	7,584.35	2,031.80	2,031.80
71.06.02.000.000.001	Fondo de Reserva	15,975.00	2,698.07	18,673.07	13,967.06	13,967.06	4,706.01	4,706.01	1,215.35	1,215.35
73.02.04.000.000.001	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
73.03.01.000.000.001	Pasajes al Interior	1,500.00	3,000.00	4,500.00	1,058.71	1,058.71	3,441.29	3,441.29	0.00	0.00
73.03.03.000.000.001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	17,000.00	0.00	17,000.00	8,413.30	8,413.30	8,586.70	8,586.70	744.00	744.00
73.05.05.000.000.001	Vehículos	16,200.00	17,217.34	33,417.34	15,182.66	15,182.66	18,234.68	18,234.68	-1,017.34	0.00
73.08.02.000.000.001	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	3,000.00	0.00	3,000.00	2,999.25	2,999.25	0.75	0.75	-0.75	0.00
73.08.04.000.000.001	Materiales de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	3,667.28	3,667.28	1,332.72	1,332.72	-332.72	0.00
73.08.99.000.000.001	Otros de uso y consumo para inversion	3,000.00	0.00	3,000.00	177.52	177.52	2,822.48	2,822.48	0.00	0.00
84.01.04.000.000.001	Maquinaria y Equipos	1,000.00	25,000.00	26,000.00	500.00	500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	302,327.55	73,381.15	375,708.70	290,716.91	290,716.91	84,991.79	84,991.79	32,900.34	34,251.15

PROGRAMA: 32 - AMBIENTE Y RIESGOS**SUBPROGRAMA: 01 - GESTION DE MEDIO AMBIENTE****PROYECTO: 000-****ACTIVIDAD: 002- CONSERVACION DE CUENCAS - SUBCUENCAS Y MICROCUENCAS HIDROGRAFICAS**

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.02.04.000.001.001	EDICIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTO CON RESULTADOS DE CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA DEL BOSQUE PROTECTOR BOLIVAR	3,800.00	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.04.000.002.001	EDICIÓN E IMPRESIÓN DEL PALN DE MANEJO ACTUALIZADO DEL BOSQUE PROTECTOR GOLONDRINAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.05.000.003.001	DESARROLLO DE CAMPAÑA DE CAPACITACIÓN A MAESTROS DE ESCUELAS	5,660.63	-5,660.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	UBICADAS EN LOS BOSQUES PROTECTORES										
73.02.05.000.004.001	REALIZACIÓN DE CONCURSO INTERCOLEGIAL DE CONOCIMIENTO AMBIENTAL	7,673.43	-7,673.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.12.000.001.001	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO	784.00	-784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.99.000.001.001	IMPLEMENTACION DE PLANES DE MANEJO DE LAS OBRAS CON LICENCIAS AMBIENTALES	4,149.40	-4,149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.99.000.002.001	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CONTROL Y VIGILANCIA	5,387.73	-5,387.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.02.000.001.001	REALIZAR AUDITORIAS AMBIENTALES	4,001.00	-4,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.05.000.001.001	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN YASCON - SAN VICENTE Y MORAN LA CORTADERA	4,272.60	-4,272.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.99.000.001.001	PROCESOS PARA OBTENCION DE LICENCIAS AMBIENTALES	8,708.00	-8,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.07.000.001.001	CONSTRUCCION DEL VIVERO INSTITUCIONAL	70,000.00	-41,692.36	28,307.64	28,307.64	28,307.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.11.000.001.001	CONTRAPARTE A MEDIDAS DE PROTECCIÓN FISICA DE FUENTES HIDRICAS EN EL MARCO DEL CONVENIO FEDACC, PMA Y GPC	3,837.00	-3,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.12.000.002.001	PRODUCCION DE PLANTAS NATIVAS, EXOTICAS Y FRUTALES EN VIVEROS ALIADOS	10,112.58	-10,112.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.12.000.003.001	ESTABLECER PLANTACIONES CON FINES DE PRODUCCION Y PLANTACION	5,256.00	-5,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.04.000.001.001	FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO	1,900.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		137,542.37	-109,234.73	28,307.64	28,307.64	28,307.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA : 32 - AMBIENTE Y RIESGOS SUBPROGRAMA : 01 - GESTION DE MEDIO AMBIENTE PROYECTO : 001 - ACTIVIDAD : 001 -											
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes	

75.01.12.000.001.001	PRODUCCION DE PLANTAS NATIVAS Y EXOTICAS PARA LA ZONA ANDINA	25,683.25	-5,408.85	20,274.40	20,273.40	20,273.40	1.00	1.00	-361.00	3,086.97
75.01.12.000.002.001	PRODUCCION DE PLANTAS NATIVAS, EXOTICAS Y FRUTALES EN VIVEROS ALIADOS	6,000.00	0.00	6,000.00	5,999.14	5,999.14	0.86	0.86	-0.69	2,260.00
SUBTOTAL		31,683.25	-5,408.85	26,274.40	26,272.54	26,272.54	1.86	1.86	-361.69	5,346.97
PROGRAMA: 32 - AMBIENTE Y RIESGOS										
SUBPROGRAMA: 01 - GESTION DE MEDIO AMBIENTE										
PROYECTO: 001 -										
ACTIVIDAD: 002 -										
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
75.01.12.000.003.001	ESTABLECIMIENTOS DE PLANTACIONES FORESTALES	11,911.70	-5,281.70	6,630.00	5,754.66	5,754.66	875.34	875.34	1,009.02	1,009.02
75.01.12.000.004.001	SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES	8,020.00	-3,315.16	4,704.84	4,704.84	4,704.84	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		19,931.70	-8,596.86	11,334.84	10,459.50	10,459.50	875.34	875.34	1,009.02	1,009.02
PROGRAMA: 32 - AMBIENTE Y RIESGOS										
SUBPROGRAMA: 01 - GESTION DE MEDIO AMBIENTE										
PROYECTO: 002 -										
ACTIVIDAD: 001 -										
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.08.99.000.001.002	CAN - PROYECTO BINACIONAL PROTECCION DE FUENTES HIDROGRAFICAS	0.00	80,725.47	80,725.47	79,825.12	79,825.12	900.35	900.35	-3.68	0.00
75.01.11.000.001.001	MEDIDAS DE PROTECCIÓN FISICA DE FUENTES HIDROGRAFICAS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.11.000.002.001	PROTECCION DE BOSQUES NATIVOS Y FUENTES HIDRICAS	0.00	3,991.68	3,991.68	3,991.68	3,991.68	0.00	0.00	0.00	3,991.68
75.01.11.000.003.001	CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SUBCUENCA DEL RÍO APAQUI	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00
SUBTOTAL		2,400.00	84,437.15	86,837.15	85,936.80	85,936.80	900.35	900.35	-3.68	6,111.68
PROGRAMA: 32 - AMBIENTE Y RIESGOS										
SUBPROGRAMA: 01 - GESTION DE MEDIO AMBIENTE										
PROYECTO: 002 -										
ACTIVIDAD: 002 -										
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.02.12.000.001.001	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO	5,860.00	-5,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

73.08.02.000.001.001	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LABORATORIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		6,360.00	-6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA: 32 - AMBIENTE Y RIESGOS SUBPROGRAMA: 01 - GESTION DE MEDIO AMBIENTE PROYECTO: 002- ACTIVIDAD: 003-										
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.08.99.000.001.001	PROYECTO BINACIONAL .PROTECCION DE FUENTES DE AGUA	0.00	76,725.90	76,725.90	71,543.80	71,543.80	5,182.10	5,182.10	-6,445.53	3,828.61
73.08.99.000.002.001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL Y PARTICIPATIVA DE MICROCUENCAS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI	0.00	159,914.37	159,914.37	0.00	0.00	159,914.37	159,914.37	-22,840.00	0.00
73.08.99.000.003.001	CONTRAPARTE GADPC - ART/PNUD	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	253,640.27	253,640.27	71,543.80	71,543.80	182,096.47	182,096.47	-29,285.53	3,828.61
PROGRAMA: 32 - AMBIENTE Y RIESGOS SUBPROGRAMA: 01 - GESTION DE MEDIO AMBIENTE PROYECTO: 003- ACTIVIDAD: 001-										
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.06.03.000.001.001	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL	720.00	-171.65	548.35	489.60	489.60	58.75	58.75	-533.18	0.00
73.06.03.000.002.001	PROGRAMA DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA BOSQUES PROTECTORES DE LA PROVINCIA	0.00	4,745.74	4,745.74	4,745.74	4,745.74	0.00	0.00	0.00	4,745.74
SUBTOTAL		720.00	4,574.09	5,294.09	5,235.34	5,235.34	58.75	58.75	-533.18	4,745.74
PROGRAMA: 32 - AMBIENTE Y RIESGOS SUBPROGRAMA: 01 - GESTION DE MEDIO AMBIENTE PROYECTO: 003- ACTIVIDAD: 002-										
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
71.01.02.000.001.001	CONTRATACION DE GUARDAPARQUES	13,724.00	-1,330.15	12,393.85	12,393.85	12,393.85	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.02.000.001.001	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DE PROTECCION PARA GUARDAPARQUES	420.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.12.000.001.001	SEÑALIZACION DEL ÁREA DE PROTECCION	3,800.00	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBTOTAL		17,944.00	-5,550.15	12,393.85	12,393.85	12,393.85	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA: 32 - AMBIENTE Y RIESGOS SUBPROGRAMA: 01 - GESTION DE MEDIO AMBIENTE PROYECTO: 003- ACTIVIDAD: 003-										
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.02.04.000.001.001	IMPRESIÓN DE GUÍAS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.03.000.001.001	TALLERES DE ENTRENAMIENTO DEL USO DE LA GUÍA	740.00	-230.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		4,240.00	-3,730.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA: 32 - AMBIENTE Y RIESGOS SUBPROGRAMA: 01 - GESTION DE MEDIO AMBIENTE PROYECTO: 003- ACTIVIDAD: 004-										
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.15.15.000.001.001	ADQUISICION DE PLANTAS FRUTALES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.11.000.001.001	ESTABLECER MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN RIVERAS DE RÍOS	24,020.00	-18,604.92	5,415.08	5,415.08	5,415.08	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		27,020.00	-21,604.92	5,415.08	5,415.08	5,415.08	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA: 32 - AMBIENTE Y RIESGOS SUBPROGRAMA: 01 - GESTION DE MEDIO AMBIENTE PROYECTO: 003- ACTIVIDAD: 005-										
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
84.01.04.000.001.001	ADQUISICIÓN DE GPS	9,000.00	592.80	9,592.80	9,592.80	9,592.80	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		9,000.00	592.80	9,592.80	9,592.80	9,592.80	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA: 32 - AMBIENTE Y RIESGOS SUBPROGRAMA: 01 - GESTION DE MEDIO AMBIENTE PROYECTO: 003- ACTIVIDAD: 006-										
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.08.14.000.001.001	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES	7,244.50	-7,244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		7,244.50	-7,244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA: 32 - AMBIENTE Y RIESGOS SUBPROGRAMA: 01 - GESTION DE MEDIO AMBIENTE PROYECTO: 004- ACTIVIDAD: 001-										
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.02.05.000.001.001	REALIZACIÓN FERIAS AMBIENTALES EN LOS GAD PARROQUIALES	3,200.00	16,353.21	19,553.21	19,553.21	19,553.21	0.00	0.00	0.00	1,999.13

73.02.05.000.002.001	REALIZACION DE EXPOSICIÓN AMBIENTAL PROVINCIAL	8,600.00	15,156.00	23,756.00	23,755.97	23,755.97	0.03	0.03	-0.03	1,516.37
SUBTOTAL		11,800.00	31,509.21	43,309.21	43,309.18	43,309.18	0.03	0.03	-0.03	3,515.50

PROGRAMA: 32 - AMBIENTE Y RIESGOS
SUBPROGRAMA: 01 - GESTION DE MEDIO AMBIENTE
PROYECTO: 004-
ACTIVIDAD: 002-

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.02.04.000.001.001	IMPRESIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.04.000.002.001	EDICIÓN DE UN VIDEO PROMOCIONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.04.000.003.001	CAMPAÑAS DE SENCIBILIZACION EJECUTADAS CON GREMIOS DE TRANSPORTISTAS	0.00	9,396.30	9,396.30	9,396.30	9,396.30	0.00	0.00	0.00	6,897.65
73.02.04.000.004.001	EVENTOS DE SENCIBILIZACION EJECUTADOS EN ESCUELAS	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.04.000.005.001	EVENTOS DE CAPACITACIÓN EJECUTADOS EN LAS COMUNIDADES	0.00	3,000.00	3,000.00	2,999.28	2,999.28	0.72	0.72	0.00	0.00
73.02.04.000.006.001	CAMPAÑAS DE RECICLAJE	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		8,000.00	13,796.30	21,796.30	21,795.58	21,795.58	0.72	0.72	0.00	6,897.65

PROGRAMA: 32 - AMBIENTE Y RIESGOS
SUBPROGRAMA: 01 - GESTION DE MEDIO AMBIENTE
PROYECTO: 004-
ACTIVIDAD: 003-

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.02.05.000.001.001	CLUBES ECOLOGICOS	0.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00
73.02.05.000.002.001	PARTICIPACION EN EL FESTIVAL MUNDIAL DE LAS AVES	4,330.00	-4,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		4,330.00	-300.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00

PROGRAMA: 32 - AMBIENTE Y RIESGOS
SUBPROGRAMA: 01 - GESTION DE MEDIO AMBIENTE
PROYECTO: 004-
ACTIVIDAD: 004-

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.02.05.000.001.001	CONCURSO PARA CONCIENTIZACION AMBIENTAL	42,200.00	-42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBTOTAL		42,200.00	-42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA: 32 - AMBIENTE Y RIESGOS										
SUBPROGRAMA: 01 - GESTION DE MEDIO AMBIENTE										
PROYECTO: 004-										
ACTIVIDAD: 005-										
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
71.01.03.000.001.001	CONTRATACION DE PERSONAL PARA REVEGETACION	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.05.05.000.001.001	TRANSPORTE DE PLANTAS Y MATERIALES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.01.000.001.001	CONSULTORIA PARA ELABORACION DE FICHAS AMBIENTALES	30,000.00	7,115.70	37,115.70	23,659.70	23,659.70	13,456.00	13,456.00	-13,456.00	0.00
73.06.01.000.002.001	ELABORACIÓN DE PLANES DE MANEJO APROBADOS	0.00	9,999.84	9,999.84	9,999.84	9,999.84	0.00	0.00	0.00	5,543.36
73.06.01.000.004.001	CONVENIOS INSTITUCIONALES	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.02.000.001.001	REALIZACION DE AUDITORIAS AMBIENTALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.05.000.001.001	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL	11,000.00	1,320.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.99.000.001.001	PROCESOS PARA OBTENCION DE PERMISOS AMBIENTALES	3,000.00	10,620.00	13,620.00	1,340.00	1,340.00	12,280.00	12,280.00	390.00	390.00
SUBTOTAL		59,500.00	35,555.54	95,055.54	69,319.54	69,319.54	25,736.00	25,736.00	-13,066.00	5,933.36
PROGRAMA: 32 - AMBIENTE Y RIESGOS										
SUBPROGRAMA: 01 - GESTION DE MEDIO AMBIENTE										
PROYECTO: 004-										
ACTIVIDAD: 006-										
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.06.05.000.001.001	REVEGETACION Y MONITOREO AMBIENTALES	0.00	570.00	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	-900.00	570.00
84.01.03.000.001.001	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.04.000.001.001	ADQUISICION DE EQUIPOS - SONOMETRO	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		2,200.00	-1,630.00	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	-900.00	570.00
PROGRAMA: 32 - AMBIENTE Y RIESGOS										
SUBPROGRAMA: 01 - GESTION DE MEDIO AMBIENTE										
PROYECTO: 004-										
ACTIVIDAD: 007-										

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.06.01.000.001.001	CONVENIO INSTITUCIONAL GADPC - CONDENSAN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
PROGRAMA: 32 - AMBIENTE Y RIESGOS SUBPROGRAMA: 01 - GESTION DE MEDIO AMBIENTE PROYECTO: 004- ACTIVIDAD: 008-										
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.06.01.000.001.001	CONCURSO INTERCOLEGIAL DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	0.00	51,020.00	51,020.00	17,063.09	17,063.09	33,956.91	33,956.91	-5,950.00	11,438.49
SUBTOTAL		0.00	51,020.00	51,020.00	17,063.09	17,063.09	33,956.91	33,956.91	-5,950.00	11,438.49
PROGRAMA: 32 - AMBIENTE Y RIESGOS SUBPROGRAMA: 01 - GESTION DE MEDIO AMBIENTE PROYECTO: 004- ACTIVIDAD: 009-										
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.02.05.000.001.001	SEGUNDO CONCURSO DE FORMACION DE OBSERVADORES DE AVES EN LA PROVINCIA DEL CARCHI	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	-160.00	750.00
73.02.05.000.002.001	SEGUNDO CONTEO NAVIDEÑO DE AVES EN LA PROVINCIA DEL CARCHI	0.00	2,417.63	2,417.63	2,417.63	2,417.63	0.00	0.00	0.00	2,417.63
SUBTOTAL		0.00	3,167.63	3,167.63	3,167.63	3,167.63	0.00	0.00	-160.00	3,167.63
PROGRAMA: 32 - AMBIENTE Y RIESGOS SUBPROGRAMA: 01 - GESTION DE MEDIO AMBIENTE PROYECTO: 005- ACTIVIDAD: 001-										
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
71.01.05.000.001.001	CONTRATACION TECNICO EN GESTION DE RIESGOS	17,712.00	-9,267.10	8,444.90	8,444.90	8,444.90	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.01.000.001.001	ELABORACION DE PLAN DE RIESGOS PROVINCIAL	18,789.55	-10,439.55	8,350.00	8,349.87	8,349.87	0.13	0.13	-0.13	8,349.87
84.01.03.000.001.001	ADQUISICION DE MOBILIARIO	2,550.00	-2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		39,051.55	-22,256.65	16,794.90	16,794.77	16,794.77	0.13	0.13	-0.13	8,349.87
PROGRAMA: 32 - AMBIENTE Y RIESGOS SUBPROGRAMA: 02 - PROYECTO: 000- ACTIVIDAD: 000-										
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes

75.01.02.000.020.001	SISTEMA DE RIEGO POR CONDUCTO A PRESION DE ACEQUIA TUQUER DE MONTUFAR	15,000.02	-15,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.02.000.021.001	LINEA DE CONDUCCION DE LA PURIFICACION II ETAPA DE BOLIVAR	8,857.13	-8,857.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.02.000.024.001	MEJORAMIENTO DE LA ACEQUIA DE RIEGO DE CHULAMUES - TULCÁN	13,178.70	-13,178.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.02.000.032.001	Mejoramiento Acequia de La Delicia - Montufar	4,455.25	-4,455.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.02.000.036.001	CONTRAPARTE PROYECTOS DE COOPERACIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.02.000.038.001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO EL ARTEZON I ETAPA	580,000.00	-580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.02.000.040.001	OBRAS COMPLEMENTARIAS REPRESA GEOVANNY CALLES	38,010.00	-38,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.02.000.041.001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - COMPETENCIA DE RIEGO	310,000.00	-230,618.00	79,382.00	34,574.34	34,574.34	44,807.66	44,807.66	-19,674.23	0.00
84.01.04.000.000.001	MAQUINARIA Y EQUIPO	40,250.00	-250.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	1,039,751.10	-920,369.10	119,382.00	34,574.34	34,574.34	84,807.66	84,807.66	-19,674.23	0.00
PROGRAMA: 36 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD										
SUBPROGRAMA: 01 - OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS										
PROYECTO: 000-										
ACTIVIDAD: 001 - GASTOS GENERALES OBRAS PUBLICAS										
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
71.01.02.000.000.001	Salarios Unificados	1,078,228.80	67,966.57	1,146,195.37	1,131,382.73	1,131,382.73	14,812.64	14,812.64	97,884.00	97,884.00
71.01.05.000.000.001	Remuneraciones Unificadas	312,480.00	42,912.92	355,392.92	325,309.71	325,309.71	30,083.21	30,083.21	29,530.00	29,530.00
71.02.03.000.000.001	Décimotercer sueldo	115,892.00	14,811.91	130,703.91	119,429.73	119,429.73	11,274.18	11,274.18	116,758.57	116,758.57
71.02.04.000.000.001	Décimocuarto sueldo	56,672.00	12,280.00	68,952.00	68,926.82	68,926.82	25.18	25.18	1,146.67	1,146.67
71.02.35.000.000.001	Remuneración Variable por Eficiencia	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.04.01.000.000.001	Por Cargas Familiares	15,000.00	0.00	15,000.00	13,601.12	13,601.12	1,398.88	1,398.88	1,023.42	1,023.42
71.04.08.000.000.001	Subsidio de Antigüedad	15,000.00	1,500.00	16,500.00	16,418.11	16,418.11	81.89	81.89	1,418.11	1,418.11
71.05.06.000.000.001	Licencia Remunerada	2,000.00	4,000.00	6,000.00	3,624.40	3,624.40	2,375.60	2,375.60	624.40	624.40
71.05.09.000.000.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	70,000.00	118,865.52	188,865.52	156,255.30	156,255.30	32,610.22	32,610.22	12,259.46	12,259.46
71.05.10.000.000.001	Servicios Personales por Contrato	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

71.05.12.000.000.001	Subrogaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
71.05.13.000.000.001	Encargos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
71.06.01.000.000.001	Aporte Patronal	158,188.83	55,219.58	213,408.41	171,458.24	171,458.24	41,950.17	41,950.17	15,541.01	15,541.01
71.06.02.000.000.001	Fondo de Reserva	115,892.00	60,089.06	175,981.06	111,117.19	111,117.19	64,863.87	64,863.87	9,480.26	9,480.26
71.06.03.000.000.001	Jubilación Patronal	30,000.00	28,796.01	58,796.01	58,796.01	58,796.01	0.00	0.00	9,156.01	9,156.01
71.07.06.000.000.001	Jubilación	123,458.02	327,112.98	450,571.00	424,852.00	424,852.00	25,719.00	25,719.00	0.00	0.00
71.07.99.000.000.001	Otras Indemnizaciones Laborales	40,000.00	40,000.00	80,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
73.02.04.000.000.001	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
73.03.01.000.000.001	Pasajes al Interior	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	9,423.16	9,423.16
73.03.03.000.000.001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	300,000.00	114,106.00	414,106.00	385,745.64	385,745.64	28,360.36	28,360.36	3,174.41	3,174.41
73.04.04.000.000.001	Maquinarias y Equipos	100,000.00	153,500.00	253,500.00	93,012.65	93,012.65	160,487.35	160,487.35	-42,108.51	13,515.59
73.04.05.000.000.001	Vehículos	100,000.00	57,500.00	157,500.00	76,590.62	76,590.62	80,909.38	80,909.38	-28,028.45	14,008.59
73.04.99.000.000.001	Otras Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones	10,000.00	10,000.00	20,000.00	5,408.88	5,408.88	14,591.12	14,591.12	-3,316.00	0.00
73.05.05.000.000.001	Vehiculos	0.00	14,000.00	14,000.00	9,964.00	9,964.00	4,036.00	4,036.00	-230.00	9,464.00
73.06.03.000.000.001	SERVICIO DE CAPACITACIÓN, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
73.06.05.000.000.001	Estudio y Diseño de Proyectos	100,000.00	48,113.48	148,113.48	51,833.60	51,833.60	96,279.88	96,279.88	-96,279.88	0.00
73.06.05.000.001.001	ESTUDIO VÍA PIQUIUCHO - PUSIR - TUMBATÚ - SAN VICENTE DE PUSIR	0.00	86,800.00	86,800.00	0.00	0.00	86,800.00	86,800.00	-86,800.00	0.00
73.08.02.000.000.001	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	55,000.00	70,030.76	125,030.76	40,054.75	40,054.75	84,976.01	84,976.01	-84,903.01	0.00
73.08.03.000.000.001	Combustibles y Lubricantes	450,000.00	41,202.27	491,202.27	319,265.91	319,265.91	171,936.36	171,936.36	-121,614.29	13,245.44
73.08.04.000.000.001	Materiales de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	6,730.98	6,730.98	3,269.02	3,269.02	-1,029.42	0.00
73.08.05.000.000.001	Materiales de aseo	4,000.00	0.00	4,000.00	1,394.79	1,394.79	2,605.21	2,605.21	-777.66	0.00
73.08.13.000.000.001	Repuestos y Accesorios para Maquinaria y Vehículos	831,088.17	126,296.24	957,384.41	595,294.70	588,447.53	362,089.71	368,936.88	-154,746.12	125,457.13
73.14.11.000.000.001	Partes y Repuestos	4,000.00	0.00	4,000.00	386.40	386.40	3,613.60	3,613.60	0.00	0.00
84.01.03.000.000.001	Mobiliario	5,000.00	16,651.20	21,651.20	2,651.20	2,651.20	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
84.01.04.000.000.001	Maquinaria y Equipos	415,000.00	1,540,694.40	1,955,694.40	199.98	199.98	1,955,494.42	1,955,494.42	-1,880,600.05	0.00
84.01.05.000.000.001	Vehiculos	0.00	457,480.00	457,480.00	85,000.00	84,249.98	372,480.00	373,230.02	-357,480.00	14,249.98
96.02.01.000.000.001	Al Sector Público Financiero (Banco del Estado)	1,108,009.66	185,426.25	1,293,435.91	1,293,435.91	1,293,435.91	0.00	0.00	134,820.39	134,820.39

SUBTOTAL		5,663,909.48	3,696,355.15	9,360,264.63	5,641,141.37	5,633,544.18	3,719,123.26	3,726,720.45	-2,415,673.52	632,180.60
PROGRAMA: 36 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD										
SUBPROGRAMA: 01 - OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS										
PROYECTO: 000-										
ACTIVIDAD: 002-										
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.06.05.000.001.001	ESTUDIOS ASFALTO -BARRIO LA ESTRELLITA - SAN JOSE DEL TROJE 17 KM	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.05.000.002.001	ESTUDIO ASFALTO DE VIA PANAMERICANA (SAN GABRIEL)-CANCHAGUANO -ATHAL 9.5 KM	47,500.00	-47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.05.000.003.001	ESTUDIO ASFALTO HUACA- G.NORTE-G.SUR- SOLFERINO -MARISCAL-LINEA ROJA 16,5 KM	82,500.00	-82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.05.000.004.001	ESTUDIO PUENTE SOBRE EL RIO MIRA SECTOR MIRAVALLE-PARAMBAS L=70m	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.05.000.009.001	ESTUDIOS CONSTRUCCION DE VIA EL BABOSO - LA SABALERA L=6 KM	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.002.001	APERTURA DE VIA YAIL - LA PURIFICACION L = 2 KM - CANTON BOLIVAR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.003.001	APERTURA DE VIA CHILMA BAJO - SANTA MARIA - CANTON TULCAN - L 5 KM	34,935.92	-34,935.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.004.001	TERMINACION DEL ASFALTADO DE LA VIA LA LIBERTAD SAN ISIDRO L=16KM - CANTON ESPEJO	1,689,489.65	-1,377,609.50	311,880.15	311,741.90	311,741.90	138.25	138.25	0.00	0.00
75.01.05.000.005.001	ASFALTADO DE LA VIA CRISTOBAL COLON CHITAN DE NAVARRETE - PIOTER L = 5KM - CANTON MONTUFAR - CONSTRUYENDO CAMINOS BEDE	518,668.21	-165,209.15	353,459.06	271,939.32	271,240.33	81,519.74	82,218.73	-72,817.92	0.00
75.01.05.000.006.001	ASFALTADO DE LA VIA CRISTOBAL COLON - EL EJIDO - PIARTAL - L=8KM - CANTON MONTUFAR - CONSTRUYENDO CAMINOS BEDE	397,094.99	-31,442.86	365,652.13	65,415.47	65,415.47	300,236.66	300,236.66	-108,800.00	0.00

75.01.05.000.007.001	ASFALTADO DE LA VIA PIQUIUCHO - CALDERA - SAN RAFAEL L= 10 KM - CANTON BOLIVAR - CONSTRUYENDO CAMINOS BEDE	730,729.54	9,270.46	740,000.00	220,987.63	220,987.63	519,012.37	519,012.37	-240,000.00	0.00
75.01.05.000.008.001	ASFALTADO DE LA VIA CHOTA - SAN VICENTE DE PUSIR L= 5 KM - CANTON BOLIVAR - CONSTRUYENDO CAMINOS BEDE	507,799.32	-507,799.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.009.001	ASFALTADO DE LA VIA SAN JUAN DE LACHAS - GUALCHAN L= 11.1 KM - CANTON MIRA - CONSTRUYENDO CAMINOS BEDE	366,839.00	36,671.40	403,510.40	258,510.40	258,510.40	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
75.01.05.000.012.002	EMPEDRADO CASA FRIA-SAN VICENTE-EL MORAL 1,6KM	1,570.72	-1,570.60	0.12	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00
75.01.05.000.014.002	EMPEDRADO BARRIO SAN JOSE DE PIOTER 1,5KM	15,450.29	-15,450.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.016.002	EMPEDRADO VIA DE ACCESO CHILMA ALTO-CHILMA BAJO 2KM	10,904.36	-10,904.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.017.002	EMPEDRADO VIA SAN PEDRO DE PIOTER 0,6KM	5,524.35	-5,524.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.018.002	EMPEDRADO Y REEMPEDRADO DEL CAMINO "SAN JOSE DE NISPUD" (TULCAN)	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.019.002	REEMPEDRADO SANTA ROSA DE TAQUES-ESC. LOJA	61,000.00	-61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.023.001	CONSTRUCCION DE VIAS COLEGIO MILITAR DE TULCAN	78,068.00	-76,052.00	2,016.00	1,928.00	1,928.00	88.00	88.00	-88.00	0.00
75.01.05.000.025.001	EMPEDRADO CAMINO A TEMBU-CHAPUEL L=3 KM (TULCAN)	20,751.23	-20,751.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.028.002	EMPEDRADO SAN JOSE DE HUACA-LOS CARVAJALES 2KM	69,950.00	-69,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.029.002	EMPEDRADO SECTOR "EL AGUA AMARILLA" 1KM	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.033.002	EMPEDRADO Y ALCANTARILLA EN VIA EL PORVENIR-LOMA EL CENTRO	39,000.00	-39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

75.01.05.000.034.002	REEMPEDRADO GUANAGUICHO CUASPUD - GUANAGUICHO ALTO 2 KM	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.035.002	EMPEDRADO COMUNIDAD EL ROSAL-SECTOR EL PORVENIR 0,2KM	515.51	-515.21	0.30	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.037.002	EMPEDRADO SAN PEDRO BAJO-EL ROSAL-SAN PEDRO ALTO 1KM	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.038.002	EMPEDRADO VIA SAN FRANCISCO-BARRIO CENTRO 0,8KM	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.039.002	EMPEDRADO CEMENTERIO-BARRIO SAN FRANCISCO 1,1KM	1,437.03	-1,437.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.042.002	REEMPEDRADO DE LA VIA CUASMAL-EL ROSAL -SAN PEDRO-PUENTE SOBRE EL RIO QUETI DE PIARTAL	61,918.32	-61,918.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.047.002	REEMPEDRADO SANTA TERESITA - SAN FRANCISCO	1,450.00	-1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.050.001	CONSTRUCCION DE PUENTE CARROSABLE SOBRE EL RIO PUERMAL BARRIO ELOY ALFARO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.052.002	EMPEDRADO COMUNIDAD EL MOTILON 1KM	49,950.00	-49,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.053.002	EMPEDRADO SAN JOSE DE TINAJILLAS EL HOSPITAL 1KM	49,950.00	-49,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.054.002	EMPEDRADO COMUNIDAD EL SIXAL - CUATRO ESQUINAS-LOMA SAN ANDRES 2KM	12,876.27	-12,876.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.056.002	EMPEDRADO VIA YAIL - SANTA MARTA DE BOLIVAR	33,000.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.057.002	REEMPEDRADO VIA SAN RAFAEL-EL SIXAL (BOLIVAR)	49,000.00	-49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.058.002	REEMPEDRADO VIA EL ROSAL - ALOR - LA ANGELINA - IMPUERAN	36,050.36	-36,050.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.062.002	REEMPEDRADO VIA SAN ANTONIO LAS PARCELAS 2 KM	9,008.66	-9,008.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.064.002	CONSTRUCCION DE CUNETAS DE VIA SN JUAN DE LACHAS-GUALCHAN	229,950.00	-229,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	11.1KM									
75.01.05.000.065.002	EMPEDRADO VIA JUNTA GRANDEZA NACIONAL - SAN JOSE	29,924.23	-29,924.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.066.001	RECONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO MIRA EN LA ESC.MAYOR GALO MOLINA DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIANITA DE CALICHE-LA JOYA Y PLAYA DE ALVARES SECTOR LA PESADUMBRE (MIRA)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
75.01.05.000.068.001	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES RIO CHINAMBI (19M) Y QUEBRADA SAN ALFONSO (12M) (MIRA)	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.069.001	EMPEDRADO DE LA VIA LA PALIZADA ALTA, CANTON TULCAN 1.8 KM	11,830.00	-11,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		5,731,635.96	-3,505,117.80	2,226,518.16	1,130,522.72	1,129,823.73	1,095,995.44	1,096,694.43	-421,705.92	0.00

PROGRAMA: 36 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD
SUBPROGRAMA: 01 - OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS
PROYECTO: 000-
ACTIVIDAD: 003- EMPEDRADOS Y OBRAS DE DRENAJE

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
75.05.01.000.001.001	PANAMERICANA-URBINA-TAYA-CHAPUES -LA RINCONADA L=17 KM 4P	10,473.00	-10,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.01.000.002.001	PANAMERICANA-PIOTER L=17 KM 4P	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.01.000.003.001	PANAMERICANA-GUAGUA NEGRO-LA ESTRELLITA-LA ENVIDIA L=17 KM 5P	8,664.09	-8,664.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.01.000.005.001	YAMBA-EL ROSAL-GUANANGUICHO NORTE-GUANANGUICHO CENTRO-GUANANGUICHO SUR L=15km 4P	1,640.85	-1,640.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.01.000.006.001	PANAMERICANA-EL EJIDO-PIARTAL-SAN PEDRO-SAN FRCO.-PIARTAL L=11km 3P	654.00	-654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.01.000.007.001	PANAMERICANA -SANDIAL-CUCHER-GRUTA DE LA PAZ-YAHIL L=17km 5P	931.00	-931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.01.000.008.001	PANAMERICANA-FERNANDEZ SALVADOR-EL TAMBO L=13 KM 3P	2,788.00	-2,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

75.05.01.000.009.001	PANAMERICANA-PIQUIUCHO-CALDERA-SAN RAFAEL-EL SIXAL-LIMITE PARROQUIAL DE MONTEOLIVO L=17km 5P	11,558.29	-11,558.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.01.000.010.001	LIMITE PARROQUIAL DE MONTEOLIVO-EL MANZANAL-MONTE OLIVO L=17km 5P	1,781.00	-1,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.01.000.011.001	GARCIA MORENO-SAN JOSE DE TINAJILLAS-YASCON-LIMITE EL TAMBO-GARCIA MORENO-PUEBLO VIEJO-PANAMERICANA-LAS LAJAS-PUEBLO VIEJO L=29km 7P	13,400.00	-13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.01.000.012.001	PANAMERICANA-PUSIR GRANDE-TUMBATU LA "Y" DEL CHOTA-SAN VICENTE DE PUSIR-LAS PARCELAS-DESUDIO A TUMBATU-EL TAMBO L=30,5km 7P	1,900.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.01.000.014.001	VIA INTERCANTONAL-GUANO-INGUEZA-PLANTACIONES-SAN ISIDRO-PUCHUES-CARLIZAMA L=17km 5P	14,751.90	-14,751.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.01.000.015.001	LA LIBERTAD-SANTA TERESITA-SAN FRANCISCO DE LA LIBERTAD-JESUS DEL GRAN PODER-ELOY ALFARO-INGUEZA-EL MORTIÑAL- CHITACASPI - SAN ISIDRO L=20km 5P	13,800.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.01.000.016.001	CHABAYAN-EL VOLADERO L=15km 4P	5,155.00	-5,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.01.000.017.001	MIRA-PISQUER-EL CABUYAL-JUAN MONTALVO L=20km 5P	7,728.00	-7,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.01.000.019.001	EL CABUYAL-LA CONCEPCION-ESTACION CARCHI-PUENTE SOBRE EL RIO MIRA L=11km 3P	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.01.000.020.001	PUEBLO VIEJO- HATO DE MIRA-SANTA ISABEL-SAN LUIS-VIA INTERCANTONAL L=16km 5P	6,300.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.01.000.021.001	MANTENIMIENTO DE ASFALTADO VIA PANAMERICANA-URBINA-	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	TAYA-CHAPUES-LA PALIZADA-LA RINCONADA - CONVENIO MOP 17 KM.										
75.05.01.000.025.001	REAJUSTES PLANILLAS AÑOS ANTERIORES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		148,025.13	-148,025.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA: 36 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD											
SUBPROGRAMA: 01 - OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS											
PROYECTO: 000-											
ACTIVIDAD: 004- PLANES DE MANEJO EN OBRAS PUBLICAS											
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes	
75.01.07.000.002.001	INFRAESTRUCTURA MINA EL JUNCAL	15,571.95	-15,571.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.07.000.003.001	INFRAESTRUCTURA NUEVOS TALLERES DEL GPC	216,299.31	-166,799.31	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.07.000.004.001	CONSTRUCCION LABORATORIO DE AGUA Y SUELOS EN LOS NUEVOS TALLERES DEL GAD DE LA PROVINCIA DEL CARCHI	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.01.000.001.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LOCALES Y EDIFICIOS DE LA INSTITUCIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.04.000.001.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LÍNEAS, REDES, INSTALACIONES ELECTRICAS, TELECOMUNICACIONES DE LOCALES Y EDIFICIOS DE LA INSTITUCIÓN	14,025.32	-14,025.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.99.000.001.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS PUBLICAS Y EMERGENCIA	39,665.43	-2,145.43	37,520.00	5,514.77	5,514.77	32,005.23	32,005.23	-18,235.72	5,514.77	5,514.77
SUBTOTAL		307,562.01	-220,542.01	87,020.00	55,014.77	55,014.77	32,005.23	32,005.23	-18,235.72	5,514.77	
PROGRAMA: 36 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD											
SUBPROGRAMA: 01 - OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS											
PROYECTO: 000-											
ACTIVIDAD: 005- ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS											
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes	
73.06.05.000.001.001	ESTUDIO VIA SANTA ROSA DE TAQUES-NISPUD-COOPERATIVA MODELO	0.00	78,400.00	78,400.00	0.00	0.00	78,400.00	78,400.00	-78,400.00	0.00	0.00
73.06.05.000.002.001	ESTUDIO VIA CHAPUES-EL CARRIZAL-LA PALIZADA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00

73.06.05.000.003.001	ESTUDIO VIA CUASPUY-DE SANTO TOMÁS-SANTA MARTHA DE CUBA-HUACA	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00	44,800.00	-44,800.00	0.00
73.06.05.000.004.001	ESTUDIO VIA LA LIBERTAD-BARRIO CENTRO ALTO-BARRIO SAN ISIDRO-SANTA TERESITA-SAN FRANCISCO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	-28,000.00	0.00
73.06.05.000.005.001	ESTUDIO VIA PANAMERICANA-CARLIZAMÁ-EL MIRADOR-SAN ANTONIO-LA CAMPIÑA-PANAMERICANA	0.00	45,920.00	45,920.00	0.00	0.00	45,920.00	45,920.00	-45,920.00	0.00
73.06.05.000.006.001	ESTUDIO VIA SAN RAFAEL-MONTE OLIVO	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	-56,000.00	0.00
73.06.05.000.007.001	ESTUDIO DE PUENTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	-54,880.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	327,120.00	327,120.00	0.00	0.00	327,120.00	327,120.00	-322,000.00	0.00
PROGRAMA: 36 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD SUBPROGRAMA: 01 - OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS PROYECTO: 001 - MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIAS ACTIVIDAD: 001 - MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS										
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
75.01.07.000.001.001	PROYECTOS DE COOPERACION	700,000.00	-72,068.74	627,931.26	240,519.54	240,519.54	387,411.72	387,411.72	-382,165.04	27,272.39
75.05.01.000.001.001	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIAS	100,000.00	306,392.04	406,392.04	242,193.61	242,193.61	164,198.43	164,198.43	-137,433.80	15,753.14
75.05.99.000.001.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	0.00	199,871.71	199,871.71	64,124.78	64,124.78	135,746.93	135,746.93	-80,531.45	23,215.26
SUBTOTAL		800,000.00	434,195.01	1,234,195.01	546,837.93	546,837.93	687,357.08	687,357.08	-600,130.29	66,240.79
PROGRAMA: 36 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD SUBPROGRAMA: 01 - OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS PROYECTO: 001 - MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIAS ACTIVIDAD: 002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA										
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
75.05.01.000.001.001	ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA VIA PANAMERICAN-URBINA-TAYA-CHAPUES-LA PALIZADA-LA RINCONADA-CONVENIO MOP	42,000.00	42,000.00	84,000.00	34,199.60	34,199.60	49,800.40	49,800.40	-49,800.40	0.00
75.05.01.000.002.001	ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA VIA LA CALERA-MARISCAL-FERANADEZ SALVADOR-MATA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	REDONDA										
75.05.01.000.003.001	ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA VIA SANDIAL-GRUTA DE LA PAZ, CANTON MONTUFAR	25,000.00	11,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
75.05.01.000.004.001	ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA VIA SAN LUIS-PIOTER, CANTON TULCAN	20,000.00	13,229.71	33,229.71	33,229.71	33,229.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBTOTAL		112,000.00	41,229.71	153,229.71	103,429.31	103,429.31	49,800.40	49,800.40	-49,800.40	0.00	
PROGRAMA : 36 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD SUBPROGRAMA : 01 - OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS PROYECTO : 001 - MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIAS ACTIVIDAD : 003 - INFRAESTRUCTURA NUEVOS TALLERES DEL GADPC											
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes	
75.05.01.000.001.001	PANAMERICANA-URBINA-CUESTA LOMA TAYA HASTA ESC. MIGUEL DE SERVANTES-CHAPUES-LA Y DE LA PALIZADA-SAN VICENTE SALIDA PANAMERICANA-LA PALIZADALA RINCONADA-URBINA-CRUZ DE CALLE LARGA L=32km 8P	15,301.28	6,622.07	21,923.35	21,249.77	21,249.77	673.58	673.58	-673.58	4,301.65	
75.05.01.000.002.001	PANAMERICANA-JULIO ANDRADE-LIMITE PARROQUIAL-PANAMERICANA-LIMITE PARROQUIAL- EL MORAL-HASTA CAPILLA EL MORAL-ENTRADA CASA FRIA HASTA CAPILLA CASA FRIA-INTEROCEANICA-VIA CHAUCHIN-YALQUER-IPUERAN-SAN FRANCISCO DEL TROJE-INTEROCEANICA L=18KM 4P	10,375.37	2,326.96	12,702.33	11,540.29	11,540.29	1,162.04	1,162.04	-80.12	1,162.04	
75.05.01.000.003.001	PANAMERICANA-SANTA MARTHA DE CUBA-QUEBRADA SANTO THOMAS-BARRIO SAN VICENTE-BARRIO SAN VICENTE ALTO-CUATRO LOMAS-CHUMBAN ALTO-CALLE GALAPAGOSY DE LLANO GRANDE. L=10KM 2P	5,527.40	2,188.46	7,715.86	7,096.80	7,096.80	619.06	619.06	-307.71	619.07	
75.05.01.000.004.001	PANAMERICANA-SAN LUIS-PIOTER-SAN	5,527.40	1,253.03	6,780.43	6,190.47	6,190.47	589.96	589.96	-589.94	648.17	

	PEDRO-SAN FRANCISCO L=10KM 2P										
75.05.01.000.005.001	GUAGUA NEGRO-LA ESTRELLITA-FRAILEJON L=10KM 2P	7,896.28	1,562.94	9,459.22	8,576.86	8,576.86	882.36	882.36	-882.36	-549.50	
75.05.01.000.006.001	FRAILEJON-LA ENVIDIA-CARTAGENA-FLORIDA ALTA EL CARMELO-ALJUN L=20KM 5P	12,784.62	5,225.48	18,010.10	16,578.24	16,578.24	1,431.86	1,431.86	-1,431.86	2,863.76	
75.05.01.000.007.001	LA CALERA-MARISCAL SUCRE-EL TAMBO-LOMA EL CENTRO- EL PORVENIR L=22KM 5P	12,784.62	3,186.81	15,971.43	14,539.57	14,539.57	1,431.86	1,431.86	-209.57	2,863.76	
75.05.01.000.008.001	YAMBA-EL ROSAL-GUANANGUICHO NORTE-GUANANGUICHO CENTRO-GUANNAGUICHO SUR-HASTA DESVIO A SOLFERINO L=16KM 4P	14,821.44	4,354.82	19,176.26	17,516.26	17,516.26	1,660.00	1,660.00	-1,660.00	1,660.00	
75.05.01.000.009.001	PANAMERICANA-EL EJIDO-PIARTAL-SAN PEDRO-SAN FCO-PIARTAL L=12KM 3P	7,933.70	952.04	8,885.74	8,038.92	8,038.92	846.82	846.82	-846.82	930.34	
75.05.01.000.010.001	PANAMERICANA -SANDIAL-CUCHER-GRUTA DE LA PAZ-YAIL L=22KM 5P	12,784.62	4,644.71	17,429.33	15,997.46	15,997.46	1,431.87	1,431.87	-1,431.87	1,431.88	
75.05.01.000.011.001	PANAMERICANA-FERNANDEZ SALVADOR-EL TAMBO L=16KM 4P	10,375.39	3,821.29	14,196.68	11,872.58	11,872.58	2,324.10	2,324.10	-581.92	1,162.04	
75.05.01.000.012.001	PUEENTE DE APAQUÍ-CALDERA-EL ROSAL-RAFAEL-EL SIXAL-LIMITE PARROQUIAL MONTE OLIVO. L=25KM 6P	15,513.20	1,861.58	17,374.78	16,506.05	16,506.05	868.73	868.73	-868.73	305.60	
75.05.01.000.013.001	LIMITE PARROQUIAL MONTE OLIVO- EL MANZANAL – MONTE OLIVO L=16KM 4P	10,587.48	5,071.95	15,659.43	10,916.24	10,916.24	4,743.19	4,743.19	-2,778.25	2,371.60	
75.05.01.000.014.001	GARCIA MORENO-SAN JOSE DE TINAJILLAS - YASCON -LIMITE EL TAMBO; GARCIA MORENO-PUEBLO VIEJO – PANAMERICANA - LAS LAJAS - PUEBLO VIEJO; L=36KM 9P	22,626.76	5,642.54	28,269.30	25,735.11	25,735.11	2,534.19	2,534.19	-2,534.19	2,534.20	
75.05.01.000.015.001	PANAMERICANA-PUSIR GRANDE-TUMBATU Y CHOTA-SAN VICENTE DE PUSIR-LAS PARCELAS-DESVIO A TUMBATU-EL TAMBO L=40KM 10P	25,244.50	9,092.39	34,336.89	28,682.11	28,682.11	5,654.78	5,654.78	-5,654.78	0.00	

75.05.01.000.016.001	LOS ANDES-SAN PABLO DE LA CANGAHUA-PANAMERICANA-PUENTE PIQUIUCHO-PANAMERICANA-EL IZAL-SAN FRANCISCO DE VILLACIS L=16KM 4P	10,587.48	2,807.18	13,394.66	11,023.07	11,023.07	2,371.59	2,371.59	-834.91	1,185.80
75.05.01.000.017.001	SAN ISIDRO-EL MORTIÑAL-CHITACASPI-CANAL DE RIEGO-PLANTACIONES-SAN ISIDRO-PUCHES-CARLIZAMA L=22KM 5P	18,314.57	5,283.48	23,598.05	21,546.85	21,546.85	2,051.20	2,051.20	-2,051.19	2,051.24
75.05.01.000.018.001	LA LIBERTAD-SANTA TERESITA-SAN FRANCISCO DE LA LIBERTAD-JESUS DEL GRAN PODER-ELOY ALFARO-INGUEZA-LIMITE PARROQUIAL L=13KM 3P	7,933.70	1,949.33	9,883.03	8,994.44	8,994.44	888.59	888.59	-525.96	888.57
75.05.01.000.019.001	GUALCHAN-LIMITE PARROQUIAL; VIA GUALCHAN LAS JUNTAS; VIA CORAZON DE MUNDO NUEVO- GUAYABAL; VIA CORAZON DE MUNDO NUEVO - CHUTIN L=20KM 5P	13,160.74	3,134.56	16,295.30	13,347.29	13,347.29	2,948.01	2,948.01	-1,392.74	1,474.00
75.05.01.000.020.001	MIRA-PISQUER-EL CABUYAL-JUAN MONTALVO L=24KM 6P	15,562.23	5,753.21	21,315.44	19,572.46	19,572.46	1,742.98	1,742.98	-1,742.97	1,742.97
75.05.01.000.021.001	EL CABUYAL-LA CONCEPCION-ESTACION CARCHI- PUENTE SOBRE EL RIO MIRA L=12KM 3P	8,145.82	977.50	9,123.32	5,473.99	5,473.99	3,649.33	3,649.33	-3,649.33	1,824.66
75.05.01.000.022.001	PUEBLO VIEJO- HATO DE MIRA-SANTA ISABEL-SAN LUIS- VIA INTERCANTONAL L=16KM 4P	14,922.95	2,492.41	17,415.36	15,744.04	15,744.04	1,671.32	1,671.32	-969.66	1,671.38
SUBTOTAL		278,711.55	80,204.74	358,916.29	316,738.87	316,738.87	42,177.42	42,177.42	-31,698.46	33,143.23
PROGRAMA : 36 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD										
SUBPROGRAMA : 01 - OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS										
PROYECTO : 002 - MANTENIMIENTO DE ASFALTOS										
ACTIVIDAD : 001 - ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA										
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
75.01.05.000.001.001	ASFALTADO Y OBRAS DE ARTE DE LA VIA SAN JUAN DE LACHAS-GUALCHAN	0.00	372,664.53	372,664.53	343,241.97	343,241.97	29,422.56	29,422.56	-28,206.15	0.00
75.01.05.000.002.001	TERMINACION ASFALTADO DE LA VIA LA LIBERTAD - SAN ISIDRO 16KM CANTON ESPEJO	0.00	191,226.84	191,226.84	188,610.53	188,610.53	2,616.31	2,616.31	-2,469.60	0.00

75.01.05.000.003.001	ASFALTADO DE LA VIA JULIO ANDRADE-BARRIO LA ESTRELLITA-CHAUCHIN-CASA GRANDE-LA AGUADA-YALQUER-IPUERAN-SAN FRANCISCO DEL TROJE (BEDE)	0.00	3,895,631.46	3,895,631.46	0.00	0.00	3,895,631.46	3,895,631.46	0.00	0.00
75.01.05.000.004.001	ASALFATO DE LA VIA PAJA BLANCA SUR-LA CALERA (BEDE)	0.00	564,368.54	564,368.54	0.00	0.00	564,368.54	564,368.54	0.00	0.00
75.01.05.000.005.001	FISCALIZACIÓN, ESCALAMIENTO Y REAJUSTE DE PRECIOS EN PROYECTOS DEL BEDE	0.00	262,700.00	262,700.00	0.00	0.00	262,700.00	262,700.00	0.00	0.00
75.05.01.000.001.001	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO EN DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO (EMULSION ASFALTICA-MATERIAL PETREO) DE LA VIA CRISTOBAL COLON-CHITAN DE NAVARRETES-EMPATE PIOTER L= 5 KM	71,000.00	74,177.76	145,177.76	145,177.76	145,177.76	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.01.000.002.001	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO EN DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO (EMULSION ASFALTICA-MATERIAL PETREO) ASFALTO DE VIA CRISTOBAL COLON-EL EJIDO-PIARTAL 8 KM	115,000.00	13,800.00	128,800.00	128,800.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.01.000.003.001	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO EN DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO (EMULSION ASFALTICA-MATERIAL PETREO) ASFALTADO DE LA VIA PIQUIUCHO -CALDERA-SAN RAFAEL 10KM	143,000.00	-96,044.67	46,955.33	46,955.33	46,955.33	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.01.000.004.001	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO EN DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO (EMULSION ASFALTICA-MATERIAL PETREO) ASFALTO DE LA VIA	71,000.00	138,520.00	209,520.00	93,937.42	93,937.42	115,582.58	115,582.58	0.00	0.00

	CHOTA-SAN VICENTE DE PUSIR L= 5 KM										
75.05.01.000.005.001	ASFALTADO EN DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO DE LA VIA CRISTÓBAL COLÓN-CHITAN DE NAVARRETES-EMPATE PIOTER L=4.5 KM II ETAPA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
75.05.01.000.006.001	ASFALTADO DE LA VIA LA LIBERTAD-SAN FRANCISCO-JESÚS DE GRAN PODER-ELOY ALFARO-INGUEZA-SAN ISIDRO 16 KM II ETAPA	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	-75,202.96	0.00	
SUBTOTAL		400,000.00	5,512,044.46	5,912,044.46	946,723.01	946,723.01	4,965,321.45	4,965,321.45	-105,878.71	0.00	
PROGRAMA: 36 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD SUBPROGRAMA: 01 - OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS PROYECTO: 002- MANTENIMIENTO DE ASFALTOS ACTIVIDAD: 002-											
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes	
75.01.05.000.001.001	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN LA VIA CRISTOBAL COLON-EL EJIDO-PIARTAL 8 KM	60,000.00	348,341.73	408,341.73	384,342.53	384,342.53	23,999.20	23,999.20	115,333.80	130,739.79	
75.01.05.000.002.003	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN LA VIA URBINA, CALLE LARGA - BEDE	0.00	70,000.00	70,000.00	34,085.99	34,085.99	35,914.01	35,914.01	-35,914.01	0.00	
SUBTOTAL		60,000.00	418,341.73	478,341.73	418,428.52	418,428.52	59,913.21	59,913.21	79,419.79	130,739.79	
PROGRAMA: 36 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD SUBPROGRAMA: 01 - OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS PROYECTO: 003 - MICROEMPRESAS VIALES ACTIVIDAD: 001 - PANAMERICANA-URBINA-CUESTA LOMA TAYA HASTA ESC. MIGUEL DE SERVANTES-CHAPUES-LA Y DE LA PALIZADA-SAN VICENTE SALIDA PANAMERICANA-LA PALIZADALA RINCONADA-URBINA-CRUZ DE CALLE LARGA L=32km 8P (EN CONVENIO CON GAD PARROQUIAL DE URBINA)											
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes	
75.01.05.000.001.001	EMPEDRADO CAMINO LA AGUADA-VÍA AL CARMELO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
75.01.05.000.002.001	EMPEDRADO CAMINO GUANANGUICHO CENTRO-GUANANGUICHO SUR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
75.01.05.000.003.001	TERMINACION DE EMPEDRADO DE LA VIA "SOLFERINO - EL TAMBO"	10,000.00	484.21	10,484.21	10,484.21	10,484.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
75.01.05.000.004.001	EMPEDRADO CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE CHILES ALTO SECTOR EL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	MANZANAL									
75.01.05.000.005.001	EMPEDRADO DEL CAMINO DE LA DELICIA -TANQUES DE AGUA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.006.001	EMPEDRADO CAMINO BARRIO GUANANGUICHO - LA "Y" DEL MORTIÑAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.007.001	EMPEDRADO CAMINO SECTOR LA ESPERANZA - LOS ENCINALES - EL ANGEL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.008.001	EMPEDRADO CAMINO VECINAL ESC. ESTADOS UNIDOS DE ALOR-BARRIO SAN JOSE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.009.001	EMPEDRADO CAMINO VECINAL SAN LUIS DE MIRA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.010.001	EMPEDRADO VIA PALO BLANCO-SAN ISIDRO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.011.001	EMPEDRADO CAMINO VECINAL EL MORAL-GUANANGUICHO ALTO	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.012.001	EMPEDRADO MARISCAL SUCRE - EL TAMBO DETRÁS DEL UPC	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.013.001	EMPEDRADO NUEVA COLONIA - NUEVO AMANECER	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.014.003	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DE LAS COMUNIDADES DEL SUR OCCIDENTE DE TULCÁN - BEDE	0.00	277,760.00	277,760.00	93,384.27	93,384.27	184,375.73	184,375.73	-184,375.73	0.00
75.01.05.000.015.003	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES EN LAS PARROQUIAS DE JULIO ANDRADE Y PIOTER - BEDE	0.00	249,760.00	249,760.00	28,964.34	28,964.34	220,795.66	220,795.66	-220,795.66	28,964.34
75.01.05.000.016.003	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DEL SECTOR DE LOMA TEMBUD - BEDE	0.00	40,320.00	40,320.00	40,243.37	40,243.37	76.63	76.63	-76.63	0.00
75.01.05.000.017.003	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EL CAPOTE - LA ESTRELLITA -	0.00	35,840.00	35,840.00	35,832.58	35,832.58	7.42	7.42	-7.42	0.00

	BEDE									
75.01.05.000.018.003	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE LA RINCONADA ALTA - BEDE	0.00	56,000.00	56,000.00	25,716.90	25,716.90	30,283.10	30,283.10	-30,283.10	0.00
75.01.05.000.019.003	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL CANTON HUACA - BEDE	0.00	358,400.00	358,400.00	0.00	0.00	358,400.00	358,400.00	-358,400.00	0.00
75.01.05.000.020.003	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DE LA PAZ, SAN JUAN, EL CAPULI, CHUTAN Y LA DELICIA - BEDE	0.00	310,240.00	310,240.00	131,631.60	131,631.60	178,608.40	178,608.40	-178,608.40	0.00
75.01.05.000.021.003	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DE PIZAN, TUQUER, ATHAL, SAN FCO DE LA LINEA ROJA, PIARTAL Y EL CHAMIZO - BEDE	0.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	352,800.00	352,800.00	-352,800.00	0.00
75.01.05.000.022.003	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS SECTORES DE INGUEZA, PIEDRA PINTADA, PUCHUES, INGUESITA, TIERRA NEGRA Y CARLIZAMA DE LA PARROQUIA SAN ISIDRO - BEDE	0.00	357,280.00	357,280.00	0.00	0.00	357,280.00	357,280.00	-357,280.00	0.00
75.01.05.000.023.003	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS SECTORES DE EL ANGEL Y LA LIBERTAD - BEDE	0.00	274,400.00	274,400.00	37,520.13	37,520.13	236,879.87	236,879.87	-236,879.87	0.00
75.01.05.000.024.003	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS SECTORES DE IRUBI, CABUYAL, SAN JOSE DE TINAJILLAS Y CUESACA - BEDE	0.00	274,400.00	274,400.00	0.00	0.00	274,400.00	274,400.00	-274,400.00	0.00
75.01.05.000.025.003	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS SECTORES DE SAN VICENTE DE PUSIR, EL TAMBO, PUNTALES, CAYALES, EL SALTO, ALMUCHIN - BEDE	0.00	296,800.00	296,800.00	0.00	0.00	296,800.00	296,800.00	-296,800.00	0.00

75.01.05.000.026.003	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES EN LAS COMUNIDADES DE CABUYAL, HUAQUER, TULQUIZAN, LA CAMPIÑA, SANTA ISABEL Y GRANDEZA NACIONAL - BEDE	0.00	291,200.00	291,200.00	47,556.20	47,556.20	243,643.80	243,643.80	-243,643.80	0.00
75.01.05.000.027.003	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES EN LAS COMUNIDADES DE LA LOMA, CHAMANAL, SANTA ROSA, LA ACHIRA, EL EMPEDRADILLO, PALO BLANCO, EL HATO Y NARCHIN - BEDE	0.00	333,200.00	333,200.00	64,955.95	64,955.95	268,244.05	268,244.05	-268,244.05	0.00
75.01.05.000.028.003	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO MIRA SECTOR CHINAMBI - ROCAFUERTE - BEDE	0.00	247,984.00	247,984.00	0.00	0.00	247,984.00	247,984.00	-230,000.00	0.00
SUBTOTAL		328,000.00	3,438,868.21	3,766,868.21	516,289.55	516,289.55	3,250,578.66	3,250,578.66	-3,232,594.66	28,964.34

PROGRAMA: 36 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD
SUBPROGRAMA: 01 - OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS

PROYECTO: 003 - MICROEMPRESAS VIALES

ACTIVIDAD: 002 - PANAMERICANA-JULIO ANDRADE-LIMITE PARROQUIAL-PANAMERICANA-LIMITE PARROQUIAL- EL MORAL-HASTA CAPILLA EL MORAL-ENTRADA CASA FRIA HASTA CAPILLA CASA FRIA-INTEROCEANICA-VIA CHAUCHIN-YALQUER-IPUERAN-SAN FRANCISCO DEL TROJE-INTEROCEANICA L=18KM 4P

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
75.01.05.000.002.001	ALCANTARILLA EN LA QUEBRADA SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD LAS LAJAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.003.001	ALCANTARILLA Y MUROS EN LA VIA MARISCAL SUCRE - GUANAGUICHO SUR	18,000.00	-2,172.33	15,827.67	15,827.67	15,827.67	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.004.003	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y MUROS DE LOS CAMINOS VECINALES DE MARISCAL SUCRE - BEDE	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	-33,600.00	0.00
75.01.05.000.005.003	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y MUROS EN LAS QUEBRADAS DE AGUA AMARILLA, AGUASACUD Y SAN JOSE DE HUACA - BEDE	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00	44,800.00	-44,800.00	0.00
SUBTOTAL		48,000.00	46,227.67	94,227.67	15,827.67	15,827.67	78,400.00	78,400.00	-78,400.00	0.00

PROGRAMA: 36 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD
SUBPROGRAMA: 01 - OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS
PROYECTO: 004- ASFALTADOS
ACTIVIDAD: 001- ASFALTO EN DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO DE LA VIA CRISTOBAL COLON-CHITAN DE NAVARRETES-EMPATE PIOTER L= 4.5 KM II ETAPA

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.06.03.000.001.001	CAPACITACION DEL PERSONAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.04.000.001.001	ADQUISICION DE EQUIPOS (IMPLEMENTOS TOPOGRAFIA)	38,446.40	-38,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		53,446.40	-53,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA: 36 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD
SUBPROGRAMA: 01 - OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS
PROYECTO: 005- EMPEDRADOS
ACTIVIDAD: 001- REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE LAS COMUNIDADES DEL SUR OCCIDENTE DE TULCÁN - BEDE

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.06.01.000.001.001	IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MANEJO EN OBRAS PÚBLICAS	140,175.00	-102,849.88	37,325.12	37,325.12	37,325.12	0.00	0.00	37,325.12	37,325.12
SUBTOTAL		140,175.00	-102,849.88	37,325.12	37,325.12	37,325.12	0.00	0.00	37,325.12	37,325.12

PROGRAMA: 36 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD
SUBPROGRAMA: 01 - OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS
PROYECTO: 006- IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MANEJO EN OBRAS PÚBLICAS, PERMISOS AMBIENTALES
ACTIVIDAD: 001- IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MANEJO EN OBRAS PÚBLICAS, PERMISOS AMBIENTALES

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
75.01.05.000.001.001	PROYECTOS DE COOPERACION CON GADS	450,000.00	1,426,021.68	1,876,021.68	1,073,590.65	1,073,590.65	802,431.03	802,431.03	-454,407.28	394,312.00
75.01.05.000.003.001	TERMINAL INTERPARROQUIAL DE SAN GABRIEL - CONTRAPARTE GADPC	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.004.001	CONTRAPARTE PROYECTOS BANCO DEL ESTADO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
75.01.05.000.005.001	CONTRAPARTE PROYECTO HIDROMIRA	0.00	258,960.00	258,960.00	258,960.00	258,960.00	0.00	0.00	104,244.77	104,244.77
75.01.05.000.006.001	CONTRAPARTE DEL GADPC PARA ACEQUIA PIOTER	0.00	94,800.00	94,800.00	0.00	0.00	94,800.00	94,800.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		450,000.00	1,884,781.68	2,334,781.68	1,432,550.65	1,432,550.65	902,231.03	902,231.03	-350,162.51	498,556.77

PROGRAMA: 36 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD
SUBPROGRAMA: 02 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS
PROYECTO: 000-
ACTIVIDAD: 001- GASTOS GENERALES RECURSOS HIDRICOS

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
71.01.05.000.000.001	Remuneraciones Unificadas	292,448.00	14,682.61	307,130.61	252,569.45	252,569.45	54,561.16	54,561.16	31,543.00	31,543.00
71.02.03.000.000.001	Décimotercer Sueldo	24,354.00	-264.99	24,089.01	24,089.01	24,089.01	0.00	0.00	22,550.26	22,550.26

71.02.04.000.000.001	Décimocuarto Sueldo	6,762.00	2,200.00	8,962.00	5,083.49	5,083.49	3,878.51	3,878.51	0.00	0.00
71.02.35.000.000.001	Remuneración Variable por Eficiencia	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.05.06.000.000.001	Licencia Remunerada	2,000.00	5,000.00	7,000.00	6,797.51	6,797.51	202.49	202.49	2,719.00	2,719.00
71.05.10.000.000.001	Servicios Personales por Contrato	500.00	60,000.00	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00
71.05.12.000.000.001	Subrogaciones	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
71.05.13.000.000.001	Encargos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
71.06.01.000.000.001	Aporte Patronal	35,508.13	8,500.00	44,008.13	30,382.32	30,382.32	13,625.81	13,625.81	3,840.78	3,840.78
71.06.02.000.000.001	Fondo de Reserva	24,354.00	5,077.54	29,431.54	19,205.55	19,205.55	10,225.99	10,225.99	1,880.50	1,880.50
73.02.04.000.000.001	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.03.01.000.000.001	Pasajes al Interior	500.00	3,000.00	3,500.00	1,624.84	1,624.84	1,875.16	1,875.16	1,576.84	1,576.84
73.03.03.000.000.001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	15,000.00	0.00	15,000.00	11,431.48	11,431.48	3,568.52	3,568.52	1,465.93	1,465.93
73.05.05.000.000.001	Vehiculos	60,000.00	-37,500.00	22,500.00	11,521.36	11,521.36	10,978.64	10,978.64	-5,182.66	0.00
73.08.02.000.000.001	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	4,000.00	0.00	4,000.00	3,999.50	3,999.50	0.50	0.50	-0.50	0.00
73.08.04.000.000.001	Materiales de Oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
84.01.03.000.000.001	Mobiliario	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
84.01.04.000.000.001	Maquinaria y Equipos	5,000.00	20,546.73	25,546.73	0.00	0.00	25,546.73	25,546.73	-24,584.00	0.00
	SUBTOTAL	481,926.13	78,241.89	560,168.02	371,704.51	371,704.51	188,463.51	188,463.51	35,809.15	65,576.31

PROGRAMA : 36 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD
SUBPROGRAMA : 02 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS
PROYECTO : 000-
ACTIVIDAD : 002- GESTION INTEGRAL DE RECURSOS HIDRICOS DE LA PROVINCIA

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.02.01.000.001.001	MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN	5,000.00	17,500.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
73.02.99.000.001.001	IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DEL RIEGO	43,159.40	-3,965.68	39,193.72	37,543.52	37,543.52	1,650.20	1,650.20	0.00	0.00
73.06.03.000.001.001	CAPACITACION DEL PERSONAL	7,162.00	-7,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.05.000.001.001	ESTUDIO DE FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA UNIFICACIÓN DE ACEQUIAS CANAL ALOR - MONTE OLIVO	100,000.00	12,000.00	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00

73.06.05.000.002.001	PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES GAD - HIDRICOS	113,000.00	-113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.01.000.001.001	IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE AGUA EN PUERRAMAL Y MIRAVALLE	17,524.43	-17,524.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.02.000.002.001	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SANTIAGUILLO - MIRA	52,683.68	-52,683.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.02.000.004.001	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PIARTAL II ETAPA - MONTÚFAR	124,950.00	-124,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.02.000.005.001	CONTRAPARTE CONVENIO CON LA FAO - DOTACION DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CANTON BOLIVAR	171,823.15	-171,823.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.02.000.006.001	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION Y TECNIFICACION DEL RIEGO LA COCHA	163,950.00	-163,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.02.000.007.001	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO MORAN- SAN ISIDRO- PISQUER	829,950.00	-31,659.53	798,290.47	798,232.35	798,232.35	58.12	58.12	0.00	0.00
75.01.02.000.008.001	REALIZACION CONVENIOS Y/O FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	43,830.67	47,969.33	91,800.00	50,000.00	50,000.00	41,800.00	41,800.00	-41,800.00	0.00
75.01.02.000.009.001	REAJUSTE PLANILLAS AÑOS ANTRIORES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.02.000.010.001	OBRAS COMPLEMENTARIAS REPRESA GEOVANNY CALLES - ESPEJO	5,485.40	-5,485.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.02.000.011.001	VARIANTE ACEQUIA PISQUER	54,639.00	-54,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.02.000.012.001	REHABILITACION SISTEMA DE RIEGO EL ARTEZON FASE II	600,000.00	-55,644.69	544,355.31	535,090.06	535,090.06	9,265.25	9,265.25	272,036.80	272,036.80
84.01.04.000.001.001	TECNIFICACION DEL AREA DE RECURSOS HIDRICOS DEL GPC	9,617.20	10,382.80	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	-20,000.00	0.00
SUBTOTAL		2,362,774.93	-734,635.43	1,628,139.50	1,420,865.93	1,420,865.93	207,273.57	207,273.57	210,236.80	272,036.80
PROGRAMA: 36 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD SUBPROGRAMA: 02 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS PROYECTO: 000- ACTIVIDAD: 003- GESTION DEL AGUA DE RIEGO Y FORTALECIMIETNO DEL AREA DE RECURSOS HIDRICOS										
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes

73.08.99.000.001.001	ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS DE DIFERENTES DIÁMETROS Y ACCESORIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.99.000.001.001	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO	41,413.55	-41,413.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		66,413.55	-66,413.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA: 36 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD
SUBPROGRAMA: 02 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS
PROYECTO: 001 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE HIDRICOS
ACTIVIDAD: 001 - CONSTRUCCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO JUAN MONTALVO-MIRA

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
75.01.02.000.001.001	REHABILITACION CANAL DE RIEGO MONTE OLIVO	170,000.00	-130,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	-40,000.00	0.00
75.01.02.000.002.001	CONSTRUCCION DE LA DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE RIEGO JUAN MONTALVO-MIRA	200,000.00	72,400.00	272,400.00	121,235.00	121,235.00	151,165.00	151,165.00	-151,165.00	26,050.33
75.01.02.000.003.001	CONSTRUCCION DEL SISITEMA DE AGUA PARA USO AGRICOLA EL PALMAR GRANDE-BOLIVAR	166,000.00	119,920.00	285,920.00	212,144.79	212,144.79	73,775.21	73,775.21	-58,775.21	102,256.54
75.01.02.000.004.001	IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CADENA DE FREJOL	0.00	23,425.34	23,425.34	23,425.34	23,425.34	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.02.000.005.001	REAJUSTE DE PLANILLAS	0.00	23,000.00	23,000.00	22,988.50	22,988.50	11.50	11.50	207.02	207.02
75.01.02.000.007.001	MEJORAMIENTO DE LA ACEQUIA DE RIEGO DE CHULAMUES TULCAN	0.00	6,477.77	6,477.77	6,477.77	6,477.77	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.02.000.008.001	CONSTRUCCIÓN DE CONDUCCIÓN HOJA BLANCA - SAN ISIDRO, CANTÓN ESPEJO	0.00	237,000.00	237,000.00	0.00	0.00	237,000.00	237,000.00	-236,995.28	0.00
75.01.02.000.009.001	SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA USO AGRÍCOLA CASA FRÍA - CANTÓN TULCÁN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	-89,888.70	0.00
75.01.02.000.010.001	SISTEMA DE AGUA PARA USO AGRÍCOLA SAN JOSÉ DE HUACA Y CHUNQUER, HUACA - TULCÁN FASE I	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	-79,998.81	0.00
75.01.02.D24.008.001	SISTEMA DE RIEGO SAN VICENTE DE PUSIR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	-100,000.00	0.00
75.01.02.D24.009.001	SISTEMA DE RIEGO CHAMIZO CENTRO	0.00	274,074.00	274,074.00	0.00	0.00	274,074.00	274,074.00	-274,074.00	0.00

75.01.02.D24.010.001	SISTEMA DE RIEGO SANTA MARTHA DE INDUJEL	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	-93,000.00	0.00
75.01.02.D24.011.001	SISTEMA DE RIEGO EL ANGEL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	-200,000.00	0.00
75.01.02.D24.012.001	SISTEMA DE RIEGO SANTA LUCIA	0.00	80,206.00	80,206.00	0.00	0.00	80,206.00	80,206.00	-80,206.00	0.00
75.01.02.D24.013.001	SISTEMA DE RIEGO EL ROSAL	0.00	381,950.00	381,950.00	133,129.93	133,129.93	248,820.07	248,820.07	-108,974.12	91,705.79
75.01.02.D24.014.001	SISTEMA DE RIEGO PIOTER	0.00	232,830.00	232,830.00	720.00	720.00	232,110.00	232,110.00	-232,110.00	0.00
SUBTOTAL		536,000.00	1,884,283.11	2,420,283.11	520,121.33	520,121.33	1,900,161.78	1,900,161.78	-1,744,980.10	220,219.68

PROGRAMA: 36 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD
SUBPROGRAMA: 02 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS
PROYECTO: 001 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE HIDRICOS
ACTIVIDAD: 002 - CONSTRUCCION DEL SISITEMA DE AGUA PARA USO AGRICOLA EL PALMAR GRANDE-BOLIVAR

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
75.05.01.000.001.001	MANTENIMIENTO EN SISTEMAS DE RIEGO	75,000.00	44,308.47	119,308.47	40,925.63	40,925.63	78,382.84	78,382.84	-70,855.29	9,502.74
75.05.01.000.002.001	ADQUISICION DE TUBERIAS DE DIFERENTES DIAMETROS Y ACCESORIOS	75,000.00	6,024.52	81,024.52	80,557.12	80,557.12	467.40	467.40	-2,468.04	0.00
75.05.01.000.003.001	SOLUCION Y MANTENIMIENTOS EMERGENTES EN SISTEMAS DE RIEGO	0.00	87,500.00	87,500.00	77,941.72	77,941.72	9,558.28	9,558.28	-8,133.76	23,501.48
75.05.01.000.004.001	MICROEMPRESAS DE RIEGO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	-60,000.00	0.00
75.05.01.000.005.001	REHABILITACIÓN DE ACEQUIAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	-34,984.87	0.00
SUBTOTAL		150,000.00	232,832.99	382,832.99	199,424.47	199,424.47	183,408.52	183,408.52	-176,441.96	33,004.22

PROGRAMA: 36 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD
SUBPROGRAMA: 02 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS
PROYECTO: 001 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE HIDRICOS
ACTIVIDAD: 003 - SISTEMA DE RIEGO CHAMIZO CENTRO

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
75.01.02.000.001.001	CONVENIO CON EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.02.000.002.001	CONVENIOS CON JUNTAS PARROQUIALES Y OTROS	129,000.00	272,193.16	401,193.16	141,188.45	141,188.45	260,004.71	260,004.71	-255,554.31	6,253.52
75.01.02.000.003.001	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL ALTO-CANTON MONTUFAR - EMBAJADA DE JAPON	0.00	108,691.53	108,691.53	103,818.22	103,818.22	4,873.31	4,873.31	-4,873.31	0.00

SUBTOTAL		154,000.00	355,884.69	509,884.69	245,006.67	245,006.67	264,878.02	264,878.02	-260,427.62	6,253.52
PROGRAMA: 36 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD										
SUBPROGRAMA: 02 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS										
PROYECTO: 001 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE HIDRICOS										
ACTIVIDAD: 004 - SISTEMA DE RIEGO EL ROSAL										
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.06.01.000.001.001	CONSULTORIA PARA A ELABORACION DEL PLAN DE RECURSOS HIDRICOS DE LA PROVINCIA	150,000.00	89,725.62	239,725.62	71,725.62	71,725.62	168,000.00	168,000.00	-168,000.00	0.00
73.06.01.000.002.001	PLAN PROVINCIAL DE RIEGO Y DRENAJE	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00	178,000.00	-178,000.00	0.00
SUBTOTAL		150,000.00	267,725.62	417,725.62	71,725.62	71,725.62	346,000.00	346,000.00	-346,000.00	0.00
PROGRAMA: 36 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD										
SUBPROGRAMA: 02 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS										
PROYECTO: 001 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE HIDRICOS										
ACTIVIDAD: 005 - SISTEMA DE RIEGO PIOTER										
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.02.05.000.001.001	FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS DE REGANTES	40,000.00	30,162.44	70,162.44	17,628.57	17,628.57	52,533.87	52,533.87	-42,958.81	7,906.81
73.02.07.000.001.001	PROMOCION, DIFUSION Y EXTENSION DE PROYECTOS DEL AREA DE RECURSOS HIDRICOS	0.00	15,997.23	15,997.23	15,936.03	15,936.03	61.20	61.20	-61.20	0.00
73.06.01.000.001.001	CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS DE RIEGO	100,000.00	-41,500.00	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00
73.06.03.000.001.001	CAPACITACION DEL PESONAL DE LA DIRECCION	10,000.00	32,351.00	42,351.00	4,289.49	4,289.49	38,061.51	38,061.51	-52,845.01	1,500.00
SUBTOTAL		150,000.00	37,010.67	187,010.67	37,854.09	37,854.09	149,156.58	149,156.58	-95,865.02	9,406.81
PROGRAMA: 36 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD										
SUBPROGRAMA: 03 - ADMINISTRACION DE PROYECTOS										
PROYECTO: 000 -										
ACTIVIDAD: 001 - FISCALIZACION										
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
71.01.05.000.000.001	Remuneraciones Unificadas	126,600.00	62,630.00	189,230.00	120,995.00	120,995.00	68,235.00	68,235.00	10,595.00	10,595.00
71.02.03.000.000.001	Décimotercer Sueldo	10,550.00	-44.08	10,505.92	10,502.50	10,502.50	3.42	3.42	10,502.50	10,502.50
71.02.04.000.000.001	Décimocuarto Sueldo	2,576.00	1,600.00	4,176.00	2,040.00	2,040.00	2,136.00	2,136.00	0.00	0.00
71.02.35.000.000.001	Remuneración Variable por Eficiencia	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.05.06.000.000.001	Licencia Remunerada	1,000.00	1,500.00	2,500.00	2,390.58	2,390.58	109.42	109.42	0.00	0.00

71.05.10.000.000.001	Servicios Personales por Contrato	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
71.05.12.000.000.001	Subrogaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
71.05.13.000.000.001	Encargos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
71.06.01.000.000.001	Aporte Patronal	15,381.90	8,394.32	23,776.22	14,831.02	14,831.02	8,945.20	8,945.20	1,310.19	1,310.19
71.06.02.000.000.001	Fondo de Reserva	10,550.00	4,796.60	15,346.60	8,561.57	8,561.57	6,785.03	6,785.03	631.84	631.84
71.07.06.000.000.001	JUBILACION	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
73.02.04.000.000.001	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
73.03.01.000.000.001	Pasajes al Interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
73.03.03.000.000.001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	7,000.00	0.00	7,000.00	4,199.25	4,199.25	2,800.75	2,800.75	420.75	420.75
73.05.05.000.000.001	Vehiculos	16,200.00	0.00	16,200.00	12,908.24	12,908.24	3,291.76	3,291.76	-3,291.76	0.00
73.08.02.000.000.001	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.04.000.000.001	Materiales de Oficina	500.00	0.00	500.00	300.00	300.00	200.00	200.00	0.00	0.00
84.01.04.000.000.001	Maquinaria y Equipos	5,000.00	-3,240.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		202,857.90	119,636.84	322,494.74	180,488.16	180,488.16	142,006.58	142,006.58	20,168.52	23,460.28

PROGRAMA: 36 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD**SUBPROGRAMA: 06 -****PROYECTO: 000-****ACTIVIDAD: 000-**

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
75.01.04.000.002.001	OBRAS DE ARTE VIA CHICAL EL CARMEN	15,417.36	-15,417.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.04.000.006.001	ELECTRIFICACIÓN DE LA REPRESA GEOVANNY CALLES - LA LIBERTAD - ESPEJO	11,026.56	-11,026.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.013.001	EMPEDRADO VIA EL CHABAYAN - EL VOLADERO -EL ANGEL - CANTON ESPEJO	47,000.00	-47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.035.001	ASFALTADO DE VIA SAN JUAN DE LACHAS -GUALCHAN - PRODEPRO	14,099.98	-14,099.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.055.001	CONSTRUCCION DE CUNETAS VIA JULIO ANDRADE - CUASPUD DE TULCAN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.072.001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTERPRETACION VIA CHICAL - EL CARMEN -	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	FONDEPRO										
75.01.05.000.091.001	CUNETAS VIA JULIO ANDRADE - CUASPUD DE TULCAN - PRODEPRO	76,000.00	-76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.095.001	CUNETAS VIA SAN JUAN DE LACHAS - GUALCHAN DE MIRA - PRODEPRO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.143.001	ADQUISICION DE SUBBASE CLASE 3 ASFALTADO DE LA VIA LIBERTAD-SAMN ISIDRO	126,000.00	-126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.144.001	ADQUISICION DE BASE CLASE 2 ASFALTADO DE LA VIA LA LIBERTAD-SAN ISIDRO	103,197.93	-103,197.33	0.60	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.155.001	ESTUDIOS DE PUENTE EN EL SECTOR "EL ACHUPALLAR" DE TUFUÑO L=10M.	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.156.001	MANTENIMIENTO DE CAMINOS CON MICRO EMPRESAS VIALES	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.157.001	ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA DE CURADO RAPIDO CRS-1 VIA JULIO ANDRADE-CUASPUD (50.000 GALONES)	12,673.50	-12,673.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.159.001	ADQUISICION DE MATERIAL PETREO 3/8" 400 M3 VIA JULIO ANDRADE-CUASPUD	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05.000.161.001	CONVENIOS CON JUNTAS PARROQUIALES	170,000.00	-64,748.33	105,251.67	103,056.96	103,056.96	2,194.71	2,194.71	0.00	0.00	0.00
75.01.07.000.027.001	IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION INSTITUCIONAL - PRIMERA ETAPA	4,550.00	-4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.07.000.038.001	CONSTRUCCION DE LOS NUEVOS TALLERES DEL GPC	299,679.16	-299,679.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.07.000.040.001	CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE BOLIVAR - CONVENIO GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR - GPC	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.01.000.001.001	MANTENIMIENTO, REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE	15,000.00	2,439.11	17,439.11	7,439.11	7,439.11	10,000.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00

	LOCALES COMUNITARIOS E INSTITUCIONALES									
75.05.01.000.002.001	MANTENIMIENTO DE VIAS	276,000.00	-226,000.00	50,000.00	35,373.60	35,373.60	14,626.40	14,626.40	-7,569.74	0.00
	SUBTOTAL	1,486,244.49	-1,313,553.11	172,691.38	145,869.67	145,869.67	26,821.71	26,821.71	-17,569.74	0.00
PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL										
SUBPROGRAMA: 01 - DESARROLLO ECONOMICO										
PROYECTO: 000-										
ACTIVIDAD: 001 - AGROINDUSTRIALIZACION										
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
71.01.05.000.000.001	Remuneraciones Unificadas	358,200.00	36,477.08	394,677.08	343,950.00	343,950.00	50,727.08	50,727.08	24,465.00	24,465.00
71.02.03.000.000.001	Décimotercer Sueldo	29,850.00	-3,577.08	26,272.92	26,272.92	26,272.92	0.00	0.00	25,290.08	25,290.08
71.02.04.000.000.001	Décimocuarto Sueldo	8,694.00	2,101.50	10,795.50	9,624.16	9,624.16	1,171.34	1,171.34	368.33	368.33
71.02.35.000.000.001	Remuneración Variable por Eficiencia	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.05.06.000.000.001	Licencia Remunerada	1,000.00	3,700.00	4,700.00	3,535.72	3,535.72	1,164.28	1,164.28	1,707.80	1,707.80
71.05.10.000.000.001	Servicios Personales por Contrato	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
71.05.12.000.000.001	Subrogaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	429.96	429.96	1,070.04	1,070.04	0.00	0.00
71.05.13.000.000.001	Encargos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
71.06.01.000.000.001	Aporte Patronal	43,521.30	12,464.70	55,986.00	42,112.75	42,112.75	13,873.25	13,873.25	3,076.45	3,076.45
71.06.02.000.000.001	Fondo de Reserva	29,850.00	7,000.00	36,850.00	30,399.89	30,399.89	6,450.11	6,450.11	2,772.27	2,772.27
73.02.04.000.000.001	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
73.03.01.000.000.001	Pasajes al Interior	2,000.00	3,000.00	5,000.00	2,078.70	2,078.70	2,921.30	2,921.30	43.30	43.30
73.03.02.000.000.001	PASAJES AL EXTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	1,266.39	1,266.39	3,733.61	3,733.61	-2,157.77	123.23
73.03.03.000.000.001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	30,000.00	16,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	3,133.82	3,133.82
73.05.02.000.000.001	Edificios, Locales y Residencias	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
73.08.02.000.000.001	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	3,500.00	0.00	3,500.00	3,499.25	3,499.25	0.75	0.75	-0.75	0.00
73.08.04.000.000.001	Materiales de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	3,167.28	3,167.28	1,832.72	1,832.72	-332.72	0.00
73.08.06.000.000.001	Herramientas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
84.01.04.000.000.001	Maquinaria y Equipo	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88.01.03.000.000.001	A Empresas Públicas (Empresa Economía Mixta Rumichaca)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
88.01.04.000.000.001	CONFORMACION Y EJECUCION DE LA MANCOMUNIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	552,615.30	80,666.20	633,281.50	512,337.02	512,337.02	120,944.48	120,944.48	58,365.81	60,980.28

PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SUBPROGRAMA: 01 - DESARROLLO ECONOMICO
PROYECTO: 000-
ACTIVIDAD: 002- EXTENSION Y ASISTENCIA AGROPECUARIA

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
75.01.07.000.001.001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA	31,342.62	-31,342.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.99.000.001.001	SEÑALIZACION TURISTICA DE LA PROVINCIA	13,520.00	-203.20	13,316.80	0.00	0.00	13,316.80	13,316.80	0.00	0.00
SUBTOTAL		44,862.62	-31,545.82	13,316.80	0.00	0.00	13,316.80	13,316.80	0.00	0.00

PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SUBPROGRAMA: 01 - DESARROLLO ECONOMICO
PROYECTO: 000-
ACTIVIDAD: 004- DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
78.02.04.000.001.001	PROYECTO CARCHI EMPRENDE 2012	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SUBPROGRAMA: 01 - DESARROLLO ECONOMICO
PROYECTO: 000-
ACTIVIDAD: 005- INVESTIGACION Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.02.05.000.001.001	FORMACION DE COMERCIANTES Y GREMIOS DE LA PROVINCIA DEL CARCHI	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SUBPROGRAMA: 01 - DESARROLLO ECONOMICO
PROYECTO: 000-
ACTIVIDAD: 006- PROYECTOS DE COOPERACION

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.02.05.000.007.001	FORMACION DE PROMOTORES AGROPECUARIOS	600.00	72.00	672.00	0.00	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00
73.02.07.000.003.001	PROMOCION DE LA CADENA DE LACTEOS	2,470.00	-2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.01.000.005.001	IMPLEMENTACION DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA	1,015.00	-1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.05.000.004.001	CONSTITUIR UNA ASOCIACION DE SEGUNDO GRADO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

73.08.99.000.001.001	CATEGORIZACION AMBIENTAL DE PROYECTOS DEL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.09.000.002.001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.09.000.006.001	CONSTRUIR Y MEJORAR INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA - FREJOL	42,562.61	-42,562.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.09.000.007.001	CONSTRUIR Y MEJORARA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA - CAFE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78.02.04.000.002.001	FORTALECER LA RED DE MICROFINANZAS DEL CAFÉ	13,298.00	-13,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		95,445.61	-94,773.61	672.00	0.00	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00

PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SUBPROGRAMA: 01 - DESARROLLO ECONOMICO
PROYECTO: 001 -
ACTIVIDAD: 001 -

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.02.07.000.001.001	PROMOCION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.01.000.002.001	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE PRODUCTIVO PROCESADO DE PAPA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.03.000.001.001	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL EN LOS PRODUCTORES DE PAPA	800.00	-400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	-398.30	0.00
73.06.03.000.002.001	CAPACITACION A SEIS ASOCIACIONES PRODUCTORAS DE PAPA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.03.000.003.001	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DEL MODELO DE MICROFINANZAS RURALES	10,000.00	-8,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
75.01.09.000.001.001	IMPLEMENTACION DE CINCO SISTEMAS DE RIEGO EN PARCELAS DE PAPA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.09.000.002.001	CONTRUIR INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA CADENA DE LA PAPA	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	9,992.06	9,992.06	7.94	7.94	-7.94	0.00
75.01.09.000.003.001	CONSULTORIA PARA ESTUDIO DE MERCADO A NIVEL DE HOGARES -	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	CONVENIO CON MAGAP										
75.01.09.000.004.001	MANEJO DE INVERNADEROS PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE PAPA	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
SUBTOTAL		69,800.00	-42,600.00	27,200.00	26,792.06	26,792.06	407.94	407.94	-406.24	11,200.00	
PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
SUBPROGRAMA: 01 - DESARROLLO ECONOMICO											
PROYECTO: 001-											
ACTIVIDAD: 002-											
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes	
73.02.07.000.001.001	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CADENA DE CARNICOS	0.00	400.46	400.46	400.46	400.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
73.06.01.000.001.001	ELABORACION DE PLAN DE COMERCIALIZACION ASOCIATIVA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73.06.03.000.001.001	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL EN LOS PRODUCTORES DE LA CADENA CARNICOS	700.00	21,613.52	22,313.52	21,564.40	21,564.40	749.12	749.12	-746.72	397.60	
73.06.03.000.002.001	CAPACITACION A ESCUELAS DE CAMPO PECUARIAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73.08.09.000.001.001	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PRACTICAS Y ASISTENCIA TECNICA	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
75.01.09.000.001.001	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA UPAS Y BIODIGESTORES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
75.01.09.000.002.001	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA CENTROS DE COMERCIALIZACION DE CARNICOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
75.01.09.000.003.001	PROYECTO FIRC 007- PROVINCIA CARCHI - SEMILLA MEJORADA DE PAPA	121,000.00	-121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
75.01.09.000.004.001	PROYECTO FIRC-001- PROVINCIA CARCHI-CAFE	21,500.00	-21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
75.01.09.000.005.001	PROYECTO FIRC 006- PROVINCIA CARCHI - RIEGO MOTILON - MANZANAL	141,250.00	-141,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
75.01.09.000.006.001	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PISCICOLA	0.00	5,649.88	5,649.88	0.00	0.00	5,649.88	5,649.88	-5,649.88	0.00	

75.01.09.000.007.001	READECUAR CENTROS DE COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA	0.00	6,750.12	6,750.12	5,503.76	5,503.76	1,246.36	1,246.36	-1,244.34	5,503.76
78.02.04.000.001.001	EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE COMERCIALIZACION DE CARNICOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	2,998.94	2,998.94	1.06	1.06	0.00	2,998.94
SUBTOTAL		331,950.00	-293,836.02	38,113.98	30,467.56	30,467.56	7,646.42	7,646.42	-7,640.94	8,900.30

PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SUBPROGRAMA: 01 - DESARROLLO ECONOMICO
PROYECTO: 001 -
ACTIVIDAD: 003 -

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.02.05.000.001.001	FERIA DE LACTEOS PROVINCIAL	1,500.00	740.01	2,240.01	2,239.97	2,239.97	0.04	0.04	-0.04	0.00
73.02.05.000.002.001	RONDAS DE NEGOCIOS	500.00	60.00	560.00	0.00	0.00	560.00	560.00	-560.00	0.00
73.02.07.000.001.001	PROMOCION Y MANEJO DE LABORATORIO DE LECHE	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.07.000.002.001	PROMOCION DE LA CADENA DE LACTEOS	4,500.00	-2,938.00	1,562.00	1,561.84	1,561.84	0.16	0.16	0.00	0.00
73.06.01.000.001.001	IMPLEMENTACION DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA	6,000.00	11,000.00	17,000.00	2,630.39	2,630.39	14,369.61	14,369.61	0.00	2,630.39
73.06.03.000.001.001	FORTALECIMIENTO DE LA MESA DE DIALOGO DE PRODUCTORES DE LACTEOS	500.00	-100.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	-399.97	0.00
73.08.09.000.001.001	ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA CLINICA VETERINARIA MOVIL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	5,464.75	5,464.75	35.25	35.25	-20.74	5,464.75
75.01.09.000.001.001	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA - LACTEOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78.02.04.000.001.001	IMPLEMENTACION DE ESCUELA DE CAPACITACION AGRARIA	8,000.00	-4,750.00	3,250.00	3,181.86	3,181.86	68.14	68.14	0.00	3,181.86
78.02.04.000.002.001	IMPLEMENTACION DE CAJAS DE AHORRO EN LAS ORGANIZACIONES LECHERAS	20,000.00	-18,580.00	1,420.00	1,399.55	1,399.55	20.45	20.45	-20.45	1,399.55
SUBTOTAL		61,000.00	-29,067.99	31,932.01	16,478.36	16,478.36	15,453.65	15,453.65	-1,001.20	12,676.55

PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SUBPROGRAMA: 01 - DESARROLLO ECONOMICO
PROYECTO: 001 -
ACTIVIDAD: 004 -

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
---------	--------	---------------	----------	------------	--------------	-----------	-------------	--------------	-------------	-------------

73.02.07.000.001.001	PROMCION DE LA CADENA DEL FREJOL	2,000.00	-1,470.00	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.01.000.001.001	TECNIFICACION DE SEMILLA DE FREJOL	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.09.000.001.001	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.09.000.002.001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIDA DE LA CADENA DEL FREJOL	15,000.00	10,191.94	25,191.94	25,191.94	25,191.94	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.11.000.001.001	PROGRAMA DE RECUPERACION DE SUELOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78.02.04.000.001.001	EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE ACOPIO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		55,000.00	-29,278.06	25,721.94	25,721.94	25,721.94	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SUBPROGRAMA: 01 - DESARROLLO ECONOMICO
PROYECTO: 001-
ACTIVIDAD: 005-

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.02.07.000.001.001	PROMOCION DE LA CADENA DEL CAFÉ	2,000.00	-1,580.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.01.000.001.001	ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.03.000.001.001	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LOS PRODUCTORES DE CAFÉ	1,200.00	12,237.36	13,437.36	12,466.45	12,466.45	970.91	970.91	-10.11	616.00
73.08.99.000.001.001	OBTENCION DE REGISTRO SANITARIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.01.000.001.001	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ACOPIO, TRANSFORMACIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
78.02.04.000.001.001	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE TRANSFORAMCION DE CAFÉ- MAQUINARIAS	45,000.00	918.70	45,918.70	45,918.70	45,918.70	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		53,200.00	31,576.06	84,776.06	58,805.15	58,805.15	25,970.91	25,970.91	-10.11	616.00

PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SUBPROGRAMA: 01 - DESARROLLO ECONOMICO
PROYECTO: 001-
ACTIVIDAD: 006-

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
---------	--------	---------------	----------	------------	--------------	-----------	-------------	--------------	-------------	-------------

73.02.07.000.001.001	PROMOCION DE LA CADENA DEL AGUACATE	1,000.00	120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.01.000.001.001	ELABORACION DE UN PAQUETE TECNOLÓGICO PARA LA PRODUCCION DE AGUACATE	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.03.000.001.001	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE PRODUCTORES DE AGUACATE	2,300.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.09.000.001.001	IMPLEMENTACION DE VIVIERO PARA PRODUCCION DE PLANTAS DE AGUACATE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.09.000.002.001	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78.02.04.000.001.001	CREACION DE CAJAS DE AHORRO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		18,500.00	-17,380.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL										
SUBPROGRAMA: 01 - DESARROLLO ECONOMICO										
PROYECTO: 001-										
ACTIVIDAD: 007-										
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
75.01.07.000.001.001	CONTRAPARTE PROYECTOS DE COOPERACION	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL										
SUBPROGRAMA: 01 - DESARROLLO ECONOMICO										
PROYECTO: 001-										
ACTIVIDAD: 008-										
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.02.04.000.001.001	REALIZACION DE UNA AGENDA DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.12.000.001.001	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO DE AGUA Y SUELOS	0.00	12,780.00	12,780.00	7,390.54	7,390.54	5,389.46	5,389.46	-389.46	0.00
73.08.99.000.001.001	PROYECTO APICOLA	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
73.08.99.000.002.001	PROYECTO CAÑA DE AZUCAR	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
73.08.99.000.008.001	PROYECTO FRUTALES-LOS ANDES	0.00	7,500.00	7,500.00	7,121.98	7,121.98	378.02	378.02	-378.02	0.00
73.08.99.000.009.001	PROYECTO SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA	0.00	5,000.00	5,000.00	4,999.92	4,999.92	0.08	0.08	0.00	3,499.92

	COMUNIDAD EL BABOSO										
73.08.99.000.010.001	PROYECTOS Y/O CONVENIOS - DIRECCIÓN DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	0.00	51,750.00	51,750.00	19,688.00	19,688.00	32,062.00	32,062.00	-28,360.00	3,000.00	
SUBTOTAL		30,000.00	74,030.00	104,030.00	66,200.44	66,200.44	37,829.56	37,829.56	-29,127.48	12,499.92	
PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
SUBPROGRAMA: 01 - DESARROLLO ECONOMICO											
PROYECTO: 001-											
ACTIVIDAD: 009-											
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes	
73.02.01.000.001.001	DESARROLLAR PROCESOS DE ASOCIATIVIDAD DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS FRUTICULTORES	0.00	828.02	828.02	827.68	827.68	0.34	0.34	0.00	491.68	
73.02.01.000.002.001	SISTEMA DE DIFUSION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA ADECUADA - CADENA DE FRUTALES	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBTOTAL		0.00	5,828.02	5,828.02	5,827.68	5,827.68	0.34	0.34	0.00	491.68	
PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
SUBPROGRAMA: 01 - DESARROLLO ECONOMICO											
PROYECTO: 002-											
ACTIVIDAD: 001-											
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes	
73.02.04.000.001.001	REALIZACION DE UNA AGENDA DE FOMENTO PRODUCTIVO	3,000.00	-600.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73.06.03.000.001.001	FORMACION DE COMERCIANTES Y GREMIOS DE LA PROVINCIA DEL CARCHI	55,000.00	-32,159.37	22,840.63	22,840.63	22,840.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
78.02.04.000.001.001	EQUIPAMIENTO DE TRES SECTORES PRODUCTIVOS	20,000.00	-13,504.00	6,496.00	6,496.00	6,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBTOTAL		78,000.00	-46,263.37	31,736.63	31,736.63	31,736.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
SUBPROGRAMA: 01 - DESARROLLO ECONOMICO											
PROYECTO: 002-											
ACTIVIDAD: 002-											
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes	
73.02.04.000.001.001	MEJORAMIENTO DE LA PRESENTACION DE PRODUCTOS DE MIPYMES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73.02.05.000.001.001	FERIA INVERSA DE NEGOCIOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

73.02.05.000.002.001	ENCUENTRO BINACIONAL COLOMBO-ECUATORIANO EN TEMAS DE COMERCIALIZACION	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.05.000.003.001	FERIA PRODUCTIVA, GASTRONOMICA Y ARTESANAL	4,000.00	14,000.00	18,000.00	14,451.41	14,451.41	3,548.59	3,548.59	0.00	1,200.00
73.02.07.000.001.001	PROMOCION Y DIFUSION DE CENTRO DE NEGOCIOS	4,300.00	-4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.03.000.001.001	MEJORAR CAPACIDADES LOCALES EN COMERCIALIZACION	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.99.000.001.001	OBTENCION DE REGISTROS SANITARIOA PARA PRODUCTOS MIPYMES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		20,800.00	-2,800.00	18,000.00	14,451.41	14,451.41	3,548.59	3,548.59	0.00	1,200.00

PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SUBPROGRAMA: 01 - DESARROLLO ECONOMICO
PROYECTO: 002-
ACTIVIDAD: 003-

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.02.04.000.001.001	MARKETING TURISTICO	23,000.00	-6,050.00	16,950.00	14,749.62	14,749.62	2,200.38	2,200.38	-2,200.00	9,275.40
73.06.03.000.001.001	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD LOCAL EN TEMAS TURISTICOS	5,600.00	1,644.80	7,244.80	7,198.20	7,198.20	46.60	46.60	0.00	4,713.40
75.01.07.000.001.001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA	50,000.00	-28,289.00	21,711.00	21,711.00	21,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		78,600.00	-32,694.20	45,905.80	43,658.82	43,658.82	2,246.98	2,246.98	-2,200.00	13,988.80

PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SUBPROGRAMA: 01 - DESARROLLO ECONOMICO
PROYECTO: 002-
ACTIVIDAD: 004-

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.06.03.000.001.001	FORTALECIMIENTO DE LA RED DE EMPRENDIMIENTO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.99.000.001.001	SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS -PROCESO CARCHI EMPRENDE 2010-2011-2012	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78.02.04.000.001.001	PROYECTO CARCHI EMPRENDE 2013	105,000.00	-94,934.16	10,065.84	9,667.34	9,667.34	398.50	398.50	-398.50	0.00
78.02.04.000.002.001	IMPLEMENTACION DE MODELO DE MICROFINANZAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		113,500.00	-103,434.16	10,065.84	9,667.34	9,667.34	398.50	398.50	-398.50	0.00

PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SUBPROGRAMA: 01 - DESARROLLO ECONOMICO
PROYECTO: 003-
ACTIVIDAD: 001-

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
78.02.04.000.001.001	CONTRAPARTE AGENCIA DE DESARROLLO CARCHI	72,000.00	251,015.09	323,015.09	147,323.11	147,323.11	175,691.98	175,691.98	8,673.19	17,090.81
SUBTOTAL		72,000.00	251,015.09	323,015.09	147,323.11	147,323.11	175,691.98	175,691.98	8,673.19	17,090.81

PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SUBPROGRAMA: 01 - DESARROLLO ECONOMICO
PROYECTO: 003-
ACTIVIDAD: 002-

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
78.02.04.000.001.001	CONTRAPARTE PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DEL NORTE - CTB	99,140.00	106,766.11	205,906.11	195,350.52	195,350.52	10,555.59	10,555.59	17,282.79	19,767.11
SUBTOTAL		99,140.00	106,766.11	205,906.11	195,350.52	195,350.52	10,555.59	10,555.59	17,282.79	19,767.11

PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SUBPROGRAMA: 01 - DESARROLLO ECONOMICO
PROYECTO: 003-
ACTIVIDAD: 003-

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
78.02.04.000.001.001	CONTRAPARTE PROYECTO ALPINA - CORPRACION ANDINA DE FOMENTO	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	17,925.05	17,925.05	2,074.95	2,074.95	0.00	0.00
SUBTOTAL		50,000.00	-30,000.00	20,000.00	17,925.05	17,925.05	2,074.95	2,074.95	0.00	0.00

PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SUBPROGRAMA: 01 - DESARROLLO ECONOMICO
PROYECTO: 003-
ACTIVIDAD: 004-

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
78.02.04.000.001.001	CONTRAPARTE PORGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS	65,000.00	116,612.79	181,612.79	174,724.39	174,724.39	6,888.40	6,888.40	-6,888.40	653.33
78.02.04.000.002.001	MEJORANDO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA - PMA	0.00	560,866.79	560,866.79	344,960.12	344,960.12	215,906.67	215,906.67	-367.15	0.00
SUBTOTAL		65,000.00	677,479.58	742,479.58	519,684.51	519,684.51	222,795.07	222,795.07	-7,255.55	653.33

PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SUBPROGRAMA: 01 - DESARROLLO ECONOMICO
PROYECTO: 003-
ACTIVIDAD: 005-

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
---------	--------	---------------	----------	------------	--------------	-----------	-------------	--------------	-------------	-------------

78.02.04.000.001.001	CONTRAPARTE EMPRESA QUESINOR	5,000.00	45,000.00	50,000.00	43,012.93	43,012.93	6,987.07	6,987.07	163.77	4,612.31
SUBTOTAL		5,000.00	45,000.00	50,000.00	43,012.93	43,012.93	6,987.07	6,987.07	163.77	4,612.31
PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL SUBPROGRAMA: 01 - DESARROLLO ECONOMICO PROYECTO: 003- ACTIVIDAD: 006-										
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
78.02.04.000.001.001	CONTRAPARTE PROYECTOS DE COOPERACION	82,260.00	-52,260.00	30,000.00	27,534.49	27,534.49	2,465.51	2,465.51	0.00	0.00
78.02.04.000.002.001	DEL FONDO ITALO ECUATORIANO - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES SANITARIAS EN LAS COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DEL CARCHI	0.00	574,499.69	574,499.69	250,815.62	250,815.62	323,684.07	323,684.07	-302,291.56	208,123.23
78.02.04.000.003.001	DEL FONDO ITALO ECUATORIANO - FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL FREJOL EN LOS VALLES DE LOS RIOS CHOTA Y MIRA	0.00	356,341.40	356,341.40	81,229.08	81,229.08	275,112.32	275,112.32	-215,994.77	18,099.62
SUBTOTAL		82,260.00	878,581.09	960,841.09	359,579.19	359,579.19	601,261.90	601,261.90	-518,286.33	226,222.85
PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL SUBPROGRAMA: 01 - DESARROLLO ECONOMICO PROYECTO: 003- ACTIVIDAD: 007-										
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
78.02.04.000.001.001	CONTRAPARTE PROYECTOS FIE CADENA DE FREJOL	0.00	138,737.66	138,737.66	60,713.35	60,713.35	78,024.31	78,024.31	-66,660.38	4,837.53
SUBTOTAL		0.00	138,737.66	138,737.66	60,713.35	60,713.35	78,024.31	78,024.31	-66,660.38	4,837.53
PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL SUBPROGRAMA: 01 - DESARROLLO ECONOMICO PROYECTO: 003- ACTIVIDAD: 008-										
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
78.02.04.000.001.001	PROYECTO FIRC 007- PROVINCIA CARCHI - SEMILLA MEJORADA DE PAPA	0.00	15,000.00	15,000.00	14,883.23	14,883.23	116.77	116.77	3,333.33	3,333.33
78.02.04.000.002.001	PROYECTO FIRC 018 - PROVINCIA CARCHI -CARNICOS	0.00	108,533.53	108,533.53	102,173.60	102,173.60	6,359.93	6,359.93	1,193.32	2,076.62

78.02.04.000.003.001	PROYECTO FIRCA 021 - PROVINCIA CARCHI - EMPRESARIOS	0.00	85,474.00	85,474.00	84,177.84	84,177.84	1,296.16	1,296.16	-495.97	6,977.60
78.02.04.000.004.001	PROYECTO FIRCA 022 - PROVINCIA CARCHI -CAFE FASE 3	0.00	109,941.24	109,941.24	83,392.63	83,392.63	26,548.61	26,548.61	-12,669.86	29,829.90
SUBTOTAL		0.00	318,948.77	318,948.77	284,627.30	284,627.30	34,321.47	34,321.47	-8,639.18	42,217.45

PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SUBPROGRAMA: 01 - DESARROLLO ECONOMICO
PROYECTO: 003-
ACTIVIDAD: 009-

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
78.02.04.000.001.001	CONTRAPARTE PROGRAMA - CARCHI SEGURIDAD ALIMENTARIA	0.00	85,108.10	85,108.10	77,818.83	77,818.83	7,289.27	7,289.27	8,738.74	59,196.28
SUBTOTAL		0.00	85,108.10	85,108.10	77,818.83	77,818.83	7,289.27	7,289.27	8,738.74	59,196.28

PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SUBPROGRAMA: 02 - DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO: 000-
ACTIVIDAD: 001 - GASTOS GENERALES DE DESARROLLO SOCIAL

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
71.01.05.000.000.001	Remuneraciones Unificadas	168,000.00	358,382.11	526,382.11	318,923.16	318,923.16	207,458.95	207,458.95	41,542.82	41,542.82
71.02.03.000.000.001	Décimotercer Sueldo	14,000.00	105,294.00	119,294.00	38,990.71	38,990.71	80,303.29	80,303.29	38,029.88	38,029.88
71.02.04.000.000.001	Décimocuarto Sueldo	3,864.00	60,528.50	64,392.50	6,110.83	6,110.83	58,281.67	58,281.67	453.33	453.33
71.02.35.000.000.001	Remuneración Variable por Eficiencia	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
71.05.06.000.000.001	Licencia Remunerada	1,000.00	4,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	2,283.17	2,283.17
71.05.10.000.000.001	Servicios Personales por Contrato	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
71.05.12.000.000.001	Subrogaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
71.05.13.000.000.001	Encargos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
71.06.01.000.000.001	Aporte Patronal	20,412.00	93,124.51	113,536.51	37,354.03	37,354.03	76,182.48	76,182.48	4,851.12	4,851.12
71.06.02.000.000.001	Fondo de Reserva	14,000.00	0.00	14,000.00	13,990.30	13,990.30	9.70	9.70	20.83	20.83
73.03.01.000.000.001	Pasajes al Interior	1,000.00	3,000.00	4,000.00	26.75	26.75	3,973.25	3,973.25	0.00	0.00
73.03.03.000.000.001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	7,000.00	6,500.00	13,500.00	8,001.12	8,001.12	5,498.88	5,498.88	485.09	485.09
84.01.04.000.000.001	Maquinaria y Equipo	1,000.00	11,103.36	12,103.36	5,952.80	5,952.80	6,150.56	6,150.56	142.24	5,952.80
SUBTOTAL		233,276.00	642,432.48	875,708.48	434,849.70	434,849.70	440,858.78	440,858.78	87,808.48	93,619.04

PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SUBPROGRAMA: 02 - DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO: 000-
ACTIVIDAD: 002 - ATENCION SOCIAL

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
---------	--------	---------------	----------	------------	--------------	-----------	-------------	--------------	-------------	-------------

73.02.04.000.003.001	DISEÑO E IMPRESIÓN, LEVANTAMIENTO DE TEXTOS PARA EL LIBRO DE TRADICIÓN ORAL ESCRITA POR NIÑOS TOMO I	5,200.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.05.000.016.001	ENTREGA DE EQUIPOS REPOTENCIADOS A SECTORES NO FAVORECIDOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.05.000.023.001	GIRA INTERNACIONAL DEL GRUPO JUJUNGO	4,215.36	-1,113.36	3,102.00	3,102.00	3,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.05.000.025.001	PREPARACIÓN TÉCNICA ESPECIAL	620.00	-620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.05.000.027.001	REALIZACION DE FESTIVAL DE DANZA FOLKLORICA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.05.000.034.001	CONCURSO DE CUENTO TRADICIÓN ORAL DE NIÑOS Y JÓVENES	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.05.000.040.001	ORGANIZACION CONCURSO INTERCOLEGIAL DE MUSICA EN CADA CANTON DE LA PROVINCIA	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.03.000.002.001	CAPACITACION EN MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78.02.04.000.001.001	OBRAS O EQUIPAMIENTO INSTITUCIONES GANADORAS DE CONCURSOS DE NOVIEMBRE Y OTROS 2011	17,973.73	-17,973.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78.02.04.000.002.001	PREMIACION DE CONCURSO INTERCOLEGIAL DE MUSICA EN CADA CANTON DE LA PROVINCIA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.07.000.003.001	FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE IDIOMAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.07.000.004.001	FORTALECIMIENTO DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	93,009.09	-89,907.09	3,102.00	3,102.00	3,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL SUBPROGRAMA: 02 - DESARROLLO SOCIAL PROYECTO: 000- ACTIVIDAD: 003- FOMENTO DEPORTIVO										
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes

73.02.99.000.001.001	PROGRAMA DE DISMINUCION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.99.000.002.001	PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SUBPROGRAMA: 02 - DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO: 000-
ACTIVIDAD: 004-

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.08.12.000.001.001	ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.07.000.003.001	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - CONVENIO CON LIGAS BARRIALES Y PARROQUIALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.07.000.004.001	CONTRAPARTE PROYECTO CENTRO DE RECREACION FAMILIAR DE SAN ISIDRO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SUBPROGRAMA: 02 - DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO: 001-
ACTIVIDAD: 001-

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.02.05.000.001.001	FOMENTO ARTISTICO MUSICAL EN LA PROVINCIA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.04.000.001.001	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DEL AREA DE MUSICA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.05.05.000.001.001	MOVILIZACION PARA PRESENTACIONES MUSICALES EN LA PROVINCIA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.03.000.001.001	FORTALECIMIENTO DE PROCESOS ARTISTICO MUSICALES -CONVENIOS	12,000.00	-10,208.00	1,792.00	672.00	672.00	1,120.00	1,120.00	-1,120.00	0.00
SUBTOTAL		23,500.00	-21,708.00	1,792.00	672.00	672.00	1,120.00	1,120.00	-1,120.00	0.00

PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SUBPROGRAMA: 02 - DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO: 001-
ACTIVIDAD: 002-

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.02.05.000.001.001	GIRA DE INTEGRACION GRUPO DANCERS	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.05.000.002.001	CARTELERIA CUATRIMESTRAL	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.05.000.003.001	GIRA INTERNACIONAL DANCERS TIERRA MESTIZA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.05.000.004.001	PRESENTACIONES DE LOS GRUPOS DE DANZA CONTEMPORANEA EN LA PROVINCIA DEL CARCHI	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.05.000.005.001	FESTIVAL DE DANZA PROVINCIAL	1,000.00	-665.20	334.80	334.80	334.80	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.05.000.006.001	FESTIVAL INFANTIL PROVINCIAL DE DANZA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.05.05.000.001.001	MOVILIZACION PARA PRESENTACIONES ARTISTICAS EN LA PROVINCIA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.03.000.001.001	CAPACITACION EN TECNICAS ESPECIALES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.03.000.002.001	CAPACITACIONES PERMANENTES EN GRUPOS CANTONALES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.99.000.001.001	ADQUISICION DE VESTUARIO Y ESCENOGRAFIA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	1,999.96	1,999.96	0.04	0.04	0.00	0.00
SUBTOTAL		17,450.00	-15,115.20	2,334.80	2,334.76	2,334.76	0.04	0.04	0.00	0.00

PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SUBPROGRAMA: 02 - DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO: 001-
ACTIVIDAD: 003-

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.02.04.000.001.001	ELABORACION DE GUIA DE LIDERAZGO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.05.000.001.001	REALIZACION DE EVENTOS DE INTEGRACION JUVENIL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.03.000.001.001	REALIZACION DE TALLERES DE FORMACION JUVENIL	7,600.00	-7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		14,600.00	-14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SUBPROGRAMA: 02 - DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO: 001-
ACTIVIDAD: 004-

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.02.05.000.001.001	EXPOSICION DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE ARTES PLASTICAS	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.03.000.001.001	CAPACITACION DE NIÑOS Y JOVENES DEL SECTRO RURAL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI EN ARTES PLASTICAS	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.03.000.002.001	EDUCANDO A EMPRENDER A NIÑOS, NIÑAS, JOVENES Y SEÑORITAS DE LA CASA DE LA JUVENTUD	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.03.000.003.001	TALLERES VACACIONALES DE DANZA CLÁSICA - MODERNA - CONTEMPORÁNEA	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.03.000.004.001	INSTRUCTIVO DE PROCESOS PARA DESARROLLO DE DANZA CLÁSICA - MODERNA - CONTEMPORÁNEA	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00
73.06.03.000.005.001	CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE DANZA CLÁSICA - MODERNA - CONTEMPORÁNEA EN EL CANTÓN TULCÁN	0.00	5,549.88	5,549.88	1,030.68	1,030.68	4,519.20	4,519.20	-4,519.20	1,030.68
73.08.99.000.001.001	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE ARTES PLASTICAS	2,300.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		13,200.00	-5,134.12	8,065.88	3,546.68	3,546.68	4,519.20	4,519.20	-4,519.20	3,046.68

PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SUBPROGRAMA: 02 - DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO: 001-
ACTIVIDAD: 005-

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.02.05.000.001.001	GIRA DE INTEGRACION CON GRUPOS CONSTITUIDOS-INFANIL-JUVENIL-ADULTOS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.05.000.002.001	REALIZACION DE FESTIVAL INTERPROVINCIAL DE DANZA ESCOLAR-	3,000.00	-1,823.40	1,176.60	1,176.60	1,176.60	0.00	0.00	0.00	0.00

	NOVIEMBRE									
73.02.05.000.003.001	GIRA INTERNACIONAL "SOL PASTO 2013"	2,000.00	17,040.00	19,040.00	19,040.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.05.000.004.001	REALIZACION DEL VI FESTIVAL NACIONAL DE DANZA-NOVIEMBRE	5,000.00	-4,768.20	231.80	231.80	231.80	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.99.000.001.001	MANTENIMIENTO DE VESTUARIO E INSTRUMENTOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.05.05.000.001.001	MOVILIZACION PARA PRESENTACIONES ARTISTICAS EN LA PROVINCIA-DANZA FOLCLORICA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.03.000.001.001	TALLERES CAPACITACION A MAESTROS DE LOS PRIMEROS AÑOS DE EDUCACION BASICA, EN LOS CANTONES BOLIVAR, MONTUFAR Y HUACA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.03.000.002.001	FORTALECIMIENTO DEL GRUPO JUJUNGO MEDIANTE TALLERES PEDAGÓGICOS DE REFUERZO	500.00	5,400.00	5,900.00	2,620.00	2,620.00	3,280.00	3,280.00	-3,280.00	1,120.00
73.06.03.000.003.001	PREPARACIÓN TÉCNICA ESPECIAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.03.000.004.001	PREPARACIÓN FÍSICA ESPECIAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.99.000.001.001	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA GRUPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	3,998.40	3,998.40	1.60	1.60	0.00	0.00
	SUBTOTAL	19,800.00	10,548.40	30,348.40	27,066.80	27,066.80	3,281.60	3,281.60	-3,280.00	1,120.00

PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SUBPROGRAMA: 02 - DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO: 001 -
ACTIVIDAD: 006 -

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.02.05.000.001.001	CONCURSO DE CUENTO TRADICIÓN ORAL DE NIÑOS Y JÓVENES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.05.000.002.001	REALIZACION DE EVENTOS MASIVOS DE TEATRO, CINE Y CORTOMETRAJE	2,950.00	1,202.16	4,152.16	4,151.64	4,151.64	0.52	0.52	-0.52	0.00
73.05.05.000.001.001	MOVILIZACION PARA PRESENTACIONES ARTISTICAS EN LA PROVINCIA-ARTE	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	TEATRAL										
73.05.05.000.002.001	DESARROLLO DE ARTE URBANO EN LA COMUNIDAD Y ARTE VISUAL	0.00	2,364.22	2,364.22	1,490.62	1,490.62	873.60	873.60	-873.60	322.00	
73.06.03.000.001.001	CAPACITACION ESPECIAL EN EL GENERO TEATRAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73.08.99.000.001.001	ADQUISICION DE VESTUARIO Y ESCENOGRAFIA	2,000.00	-1,703.20	296.80	296.80	296.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
84.01.04.000.001.001	EQUIPAMIENTO DEL AREA DE CINE Y CORTOMETRAJE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBTOTAL		25,950.00	-19,136.82	6,813.18	5,939.06	5,939.06	874.12	874.12	-874.12	322.00	
PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL SUBPROGRAMA: 02 - DESARROLLO SOCIAL PROYECTO: 001- ACTIVIDAD: 007-											
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes	
73.02.05.000.001.001	FERIA TECNOLIGICA Y COMERCIAL	5,000.00	-2,977.90	2,022.10	2,022.10	2,022.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
73.06.03.000.001.001	TALLERES DE CAPACITACIÓN EN INFORMATICA BÁSICA Y AVANZADA	392.00	7.00	399.00	0.00	0.00	399.00	399.00	-399.00	0.00	
SUBTOTAL		5,392.00	-2,970.90	2,421.10	2,022.10	2,022.10	399.00	399.00	-399.00	0.00	
PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL SUBPROGRAMA: 02 - DESARROLLO SOCIAL PROYECTO: 001- ACTIVIDAD: 008-											
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes	
73.02.05.000.001.001	CAMPAÑA PUBLICITARIA Y SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A NIVEL PROVINCIAL II FASE	2,568.00	-2,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73.06.03.000.001.001	CAPACITACION EN MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES	5,200.00	1,443.04	6,643.04	6,643.04	6,643.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
73.07.04.000.001.001	PLAN DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DONADAS POR EL PROYECTO DE RECICLAJE	2,343.00	2,076.11	4,419.11	4,266.76	4,266.76	152.35	152.35	-152.35	2,606.00	
SUBTOTAL		10,111.00	951.15	11,062.15	10,909.80	10,909.80	152.35	152.35	-152.35	2,606.00	
PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL SUBPROGRAMA: 02 - DESARROLLO SOCIAL PROYECTO: 001- ACTIVIDAD: 009-											

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
78.02.04.000.001.001	OBRAS O EQUIPAMIENTO INSTITUCIONES GANADORAS DE CONCURSOS DE NOVIEMBRE Y OTROS 2012	100,000.00	92,597.32	192,597.32	135,783.96	135,783.96	56,813.36	56,813.36	-52,193.20	50,607.72
78.02.04.000.002.001	EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE MÚSICA	0.00	8,566.88	8,566.88	8,566.88	8,566.88	0.00	0.00	0.00	1,999.20
SUBTOTAL		100,000.00	101,164.20	201,164.20	144,350.84	144,350.84	56,813.36	56,813.36	-52,193.20	52,606.92
PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL										
SUBPROGRAMA: 02 - DESARROLLO SOCIAL										
PROYECTO: 001-										
ACTIVIDAD: 010-										
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.02.05.000.001.001	LOGISTICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	0.00	3,153.11	3,153.11	1,639.44	1,639.44	1,513.67	1,513.67	0.00	0.00
73.02.05.000.002.001	FORMULACION DE AGENDA DE CINE COMUNITARIO	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00	56.00	56.00	-56.00	0.00
73.02.05.000.003.001	PROYECCIÓN DOCUMENTALES DE ÓRDEN NACIONAL	0.00	7,840.00	7,840.00	2,240.00	2,240.00	5,600.00	5,600.00	-5,600.00	2,240.00
73.02.07.000.001.001	PROMOCION Y DIFUSION DEL PROYECTO	0.00	224.00	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	11,273.11	11,273.11	4,103.44	4,103.44	7,169.67	7,169.67	-5,656.00	2,240.00
PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL										
SUBPROGRAMA: 02 - DESARROLLO SOCIAL										
PROYECTO: 001-										
ACTIVIDAD: 011-										
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.02.05.000.001.001	PROYECTO ORGULLO PASTUSO	0.00	25,000.00	25,000.00	24,923.59	24,923.59	76.41	76.41	-76.41	0.00
73.02.05.000.002.001	FORTALECIMIENTO DEL ARTE Y TEATRO	0.00	3,903.70	3,903.70	3,903.70	3,903.70	0.00	0.00	0.00	450.00
73.02.05.000.003.001	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE RECORRIDOS TEATRALES	0.00	566.19	566.19	313.60	313.60	252.59	252.59	-252.59	0.00
73.02.05.000.004.001	RECORRIDOS TAETRALIZADOS EN LA CIUDAD DE TULCÁN	0.00	1,792.00	1,792.00	1,257.00	1,257.00	535.00	535.00	-535.00	630.00
73.02.05.000.005.001	ENCUENTRO BINACIONAL DE RUTAS PATRIMONIALES TEATRALIZADAS EN LA CIUDAD DE TULCÁN	0.00	295.84	295.84	103.04	103.04	192.80	192.80	-192.80	0.00
SUBTOTAL		0.00	31,557.73	31,557.73	30,500.93	30,500.93	1,056.80	1,056.80	-1,056.80	1,080.00

PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SUBPROGRAMA: 02 - DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO: 001-
ACTIVIDAD: 012-

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.02.05.000.001.001	PROYECTO CARCHI VIVE LA CULTURA	0.00	10,290.00	10,290.00	9,812.64	9,812.64	477.36	477.36	-477.36	0.00
73.02.07.000.001.001	PROMOCION Y DIFUSION CASA DE LA JUVENTUD	0.00	3,515.59	3,515.59	569.99	569.99	2,945.60	2,945.60	-2,945.60	0.00
73.05.05.000.001.001	MOVILIZACION EVENTOS CULTURALES	0.00	10,600.00	10,600.00	10,070.00	10,070.00	530.00	530.00	-530.00	4,500.00
SUBTOTAL		0.00	24,405.59	24,405.59	20,452.63	20,452.63	3,952.96	3,952.96	-3,952.96	4,500.00

PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SUBPROGRAMA: 02 - DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO: 001-
ACTIVIDAD: 013-

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.02.05.000.001.001	ASAMBLEAS CANTONALES Y PROVINCIALES	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.01.000.001.001	CONSULTORIA MODELO DE GESTION DEL PDOT Y SISTEMA DE INFORMACION CARCHI EN CIFRAS	0.00	29,904.00	29,904.00	29,904.00	29,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	33,654.00	33,654.00	33,654.00	33,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SUBPROGRAMA: 02 - DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO: 001-
ACTIVIDAD: 014-

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.06.03.000.001.001	CAPACITACION A NIÑOS Y JOVENES DE LA PROVINCIA EN EL IDIOMA INGLES	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SUBPROGRAMA: 02 - DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO: 001-
ACTIVIDAD: 015-

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.05.05.000.001.001	TALLERES VACACIONALES DE MÚSICA	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.05.05.000.002.001	ELABORACION Y EJECUCIÓN DE MANUAL DE MÚSICA EN TALLERES PERMANENTES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	-300.00	0.00

73.05.05.000.003.001	FORTALECIMIENTO DE CINCO GRUPOS MUSICALES JUVENILES EN LA PROVINCIA	0.00	627.20	627.20	0.00	0.00	627.20	627.20	-627.20	0.00
73.05.05.000.004.001	INTERCOLEGIAL DE LA CANCIÓN EN LA PROVINCIA DEL CARCHI	0.00	21,000.00	21,000.00	10,640.00	10,640.00	10,360.00	10,360.00	-10,360.00	1,680.00
SUBTOTAL		0.00	22,427.20	22,427.20	11,140.00	11,140.00	11,287.20	11,287.20	-11,287.20	1,680.00

PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SUBPROGRAMA: 02 - DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO: 001 -
ACTIVIDAD: 016 -

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.06.03.000.001.001	GENERACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CANTÓN TULCÁN	0.00	1,548.18	1,548.18	0.00	0.00	1,548.18	1,548.18	-1,548.18	0.00
SUBTOTAL		0.00	1,548.18	1,548.18	0.00	0.00	1,548.18	1,548.18	-1,548.18	0.00

PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SUBPROGRAMA: 02 - DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO: 001 -
ACTIVIDAD: 017 -

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.06.03.000.001.001	TALLERES VACACIONALES DE TEATRO	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SUBPROGRAMA: 02 - DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO: 001 -
ACTIVIDAD: 018 -

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.06.03.000.001.001	TALLERES VACACIONALES EN EL CANTÓN MONTÚFAR Y JULIO ANDRADE	0.00	9,140.72	9,140.72	8,812.84	8,812.84	327.88	327.88	-327.88	2,093.44
73.06.03.000.002.001	ORGANIZACIÓN DE TALLERES PERMANENTES ARTÍSTICO - CULTURALES EN EL CANTÓN MONTÚFAR - CASA DE LA JUVENTUD	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	-4,480.00	0.00
73.06.03.000.003.001	JORNADAS ARTÍSTICAS - CULTURALES MONTUFAREÑAS	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	19,620.72	19,620.72	14,812.84	14,812.84	4,807.88	4,807.88	-4,807.88	2,093.44

PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SUBPROGRAMA: 02 - DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO: 001 -

ACTIVIDAD : 019-										
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.06.03.000.001.001	AGENDA CULTURAL DE LA CASA DE LA JUVENTUD	0.00	19,679.23	19,679.23	6,781.95	6,781.95	12,897.28	12,897.28	-12,897.28	0.00
73.06.03.000.002.001	ESPECTÁCULOS, SOCIALES, TURÍSTICOS, DEPORTIVOS Y COMUNITARIOS	0.00	174,081.09	174,081.09	21,083.29	21,083.29	152,997.80	152,997.80	-5,596.91	21,083.29
SUBTOTAL		0.00	193,760.32	193,760.32	27,865.24	27,865.24	165,895.08	165,895.08	-18,494.19	21,083.29
PROGRAMA : 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL										
SUBPROGRAMA : 02 - DESARROLLO SOCIAL										
PROYECTO : 002-										
ACTIVIDAD : 001-										
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
71.05.10.000.001.001	CONTRAPARTE PROYECTO PANAVIAL " CORAJE CARCHENSE"	30,000.00	123,997.51	153,997.51	95,552.96	95,552.96	58,444.55	58,444.55	-5,668.04	8,377.60
71.05.10.000.002.001	CONTRAPARTE PROYECTO EN CONVENIO CON FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI	36,000.00	-6,000.00	30,000.00	3,360.00	3,360.00	26,640.00	26,640.00	0.00	0.00
73.02.05.000.001.001	JUEGOS TRADICIONALES PARA NIÑOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.05.000.002.001	ENCUENTROS DEPORTIVOS INTERPARROQUIALES PARA JOVENES	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.05.000.003.001	ENCUENTROS DEPORTIVOS INTERPARROQUIALES PARA ADULTOS	7,563.00	-7,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.99.000.001.001	CREACION DE LA ESCUELA DE ATLETISMO DE LA CASA DE LA JUVENTUD	0.00	5,999.25	5,999.25	5,999.25	5,999.25	0.00	0.00	0.00	756.00
73.08.99.000.002.001	FOMENTO DEPORTIVO PROVINCIAL	0.00	117,335.16	117,335.16	109,485.67	109,485.67	7,849.49	7,849.49	-7,849.49	0.00
75.01.07.000.001.001	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA- CONVENIOCON LIGAS BARRIALES Y PARROQUIALES	0.00	41,000.00	41,000.00	12,661.47	12,661.47	28,338.53	28,338.53	-1,099.57	0.00
75.01.07.000.002.001	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DEL PARQUE DE SAN ISIDRO	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.07.000.003.001	CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE BOLIVAR - CONVENIO GOBIERNO	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00	67,200.00	-67,200.00	0.00

	MUNICIPAL DE BOLIVAR - GPC-										
SUBTOTAL		87,063.00	429,268.92	516,331.92	327,859.35	327,859.35	188,472.57	188,472.57	-81,817.10	9,133.60	
PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
SUBPROGRAMA: 02 - DESARROLLO SOCIAL											
PROYECTO: 002-											
ACTIVIDAD: 002-											
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes	
73.05.02.000.001.001	PROMOCIÓN Y DIFUSION DE ESCUELAS DE ATLETISMO DE LA CASA DE LA JUVENTUD	0.00	1,055.00	1,055.00	0.00	0.00	1,055.00	1,055.00	-1,055.00	0.00	
73.05.02.000.002.001	MOTIVACIÓN E INCENTIVOS A DEPORTISTAS DE ATLETISMO DE LA CASA DE LA JUVENTUD	0.00	2,183.03	2,183.03	634.84	634.84	1,548.19	1,548.19	-1,548.19	634.84	
73.05.02.000.003.001	IMPLEMENTACIÓN DE GIMNASIO EN LA CASA DE LA JUVENTUD	0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,952.80	0.00	
73.05.02.000.004.001	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN CABECERAS CANTONALES DE LA PROVINCIA	0.00	9,783.62	9,783.62	0.00	0.00	9,783.62	9,783.62	-9,783.62	0.00	
SUBTOTAL		0.00	13,021.65	13,021.65	634.84	634.84	12,386.81	12,386.81	-18,339.61	634.84	
PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
SUBPROGRAMA: 02 - DESARROLLO SOCIAL											
PROYECTO: 002-											
ACTIVIDAD: 003-											
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes	
73.05.02.000.001.001	CONFORMACIÓN DE ESCUELAS DE FÚTBOL EN CABECERAS CANTONALES Y PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DEL CARCHI	0.00	29,790.02	29,790.02	24,371.97	24,371.97	5,418.05	5,418.05	-3,279.73	8,130.85	
73.05.02.000.002.001	REALIZACIÓN DE ENCUENTROS DE FÚTBOL EN LA PROVINCIA DEL CARCHI	0.00	1,998.60	1,998.60	0.00	0.00	1,998.60	1,998.60	-1,998.60	0.00	
SUBTOTAL		0.00	31,788.62	31,788.62	24,371.97	24,371.97	7,416.65	7,416.65	-5,278.33	8,130.85	
PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
SUBPROGRAMA: 02 - DESARROLLO SOCIAL											
PROYECTO: 003-											
ACTIVIDAD: 001-											
Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes	
73.02.99.000.001.001	PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA PROVINCIA II FASE	20,000.00	-4,815.01	15,184.99	15,184.99	15,184.99	0.00	0.00	0.00	0.00	

73.02.99.000.002.001	PROGRAMA DE DISMINUCION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	3,771.20	3,771.20	1,228.80	1,228.80	-1,228.80	0.00
73.02.99.000.003.001	CONSTRUYENDO HOGARES -MINGA JUVENIL POR EL CARCHI-	15,700.00	-14,536.16	1,163.84	1,163.84	1,163.84	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		55,700.00	-34,351.17	21,348.83	20,120.03	20,120.03	1,228.80	1,228.80	-1,228.80	0.00

PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SUBPROGRAMA: 02 - DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO: 003-
ACTIVIDAD: 002-

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.02.99.000.002.001	ELABORACIÓN DE GUÍAS DIDÁCTICAS DE INFORMÁTICA PARA TALLERES PERMANENTES	0.00	106.49	106.49	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	106.49	106.49	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SUBPROGRAMA: 02 - DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO: 003-
ACTIVIDAD: 003-

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.02.99.000.001.001	CAMPAMENTOS VACACIONALES DE FORMACIÓN DE LIDERES	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.99.000.002.001	FORTALECIMIENTO A RED DE JÓVENES EN LA PROVINCIA DEL CARCHI	0.00	5,660.00	5,660.00	5,350.00	5,350.00	310.00	310.00	-650.00	3,850.00
73.02.99.000.003.001	SENCIBILIZACIÓN A VOLUNTARIADO JUVENIL EN ACTIVIDADES LÚDICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	-6,000.00	0.00
73.02.99.000.004.001	ESCUELA PARA PADRES	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
SUBTOTAL		0.00	21,160.00	21,160.00	14,850.00	14,850.00	6,310.00	6,310.00	-6,650.00	5,350.00

PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SUBPROGRAMA: 02 - DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO: 003-
ACTIVIDAD: 004-

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.02.99.000.001.001	ADECUACIÓN DE VIVIENDAS EN CONDICIONES DE EXTREMA VULNERABILIDAD, MEDIANTE VOLUNTARIADO	0.00	819.17	819.17	819.17	819.17	0.00	0.00	0.00	819.17
SUBTOTAL		0.00	819.17	819.17	819.17	819.17	0.00	0.00	0.00	819.17

PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SUBPROGRAMA: 02 - DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO: 003-
ACTIVIDAD: 005-

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.02.99.000.001.001	REALIZACIÓN DE CONFERENCIAS, ENCUENTROS, CONVIVENCIAS Y TALLERES DE FORMACIÓN HUMANA PARA ADULTOS EN CANTONES DE LA PROVINCIA DEL CARCHI	0.00	2,499.36	2,499.36	1,729.00	1,729.00	770.36	770.36	-770.36	780.00
73.02.99.000.002.001	TALLERES DE FORMACIÓN HUMANA PARA NIÑOS Y JÓVENES DE ESCUELAS Y COLEGIOS DE LOS CANTONES TULCÁN Y MONTÚFAR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
73.02.99.000.003.001	INTEGRACIÓN Y APOYO A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN CANTONES TULCÁN Y MONTÚFAR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	7,499.36	7,499.36	1,729.00	1,729.00	5,770.36	5,770.36	-5,770.36	780.00

PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SUBPROGRAMA: 02 - DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO: 003-
ACTIVIDAD: 006-

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.02.99.000.001.001	TALLERES DE BAILOTERAPIA EN CANTONES: TULCÁN, MONTÚFAR Y HUACA	0.00	3,238.72	3,238.72	3,238.72	3,238.72	0.00	0.00	0.00	350.00
73.02.99.000.002.001	EQUIPAMIENTO A INSTRUCTORES DE BAILOTERAPIA	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	360.00	360.00	-360.00	0.00
73.02.99.000.003.001	CAPACITACIÓN EN PRÁCTICAS DE BUENA ALIMENTACIÓN	0.00	159.60	159.60	0.00	0.00	159.60	159.60	-159.60	0.00
SUBTOTAL		0.00	3,758.32	3,758.32	3,238.72	3,238.72	519.60	519.60	-519.60	350.00

PROGRAMA: 41 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SUBPROGRAMA: 02 - DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO: 003-
ACTIVIDAD: 007-

Partida	Nombre	Asig. Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Por Compro.	Por Devengar	Compro. Mes	Deveng. Mes
73.02.99.000.001.001	CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LIDERAZGO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	-7,000.00	0.00

73.02.99.000.002.001	ORGANIZACIÓN DE ENCUENTRO DE LÍDERES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
TOTALES		\$ 28,070,793.35	\$ 17,761,686.70	\$ 45,832,480.05	\$ 23,621,945.94	\$ 23,613,649.76	\$ 22,210,534.11	\$ 22,218,830.29	\$ -10,564,224.44	\$ 3,279,079.79

[<-Atrás](#)

© 2005 - 2012 - all rights reserved - CONGOPE y GIZ - ECUADOR