



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025

CEDULA PRESUPUESTARIA												
PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
01	SERVICIOS GENERALES	4.915.876,93	865.657,27	5.781.534,20	753.538,13	4.208.599,84	819.396,23	4.174.407,21	1.607.126,99	4.118.816,46	1.662.717,74	
01110	ALCALDÍA, CONCEJALES, ASESORÍA	526.511,25	48.000,00	574.511,25	12.666,96	504.217,03	57.627,26	502.678,23	71.833,02	486.012,11	88.499,14	
01110001	GASTO EN PERSONAL	462.011,25	0,00	462.011,25	0,00	432.879,13	29.132,12	431.340,33	30.670,92	414.674,21	47.337,04	
01110001001	GASTO EN PERSONAL ALCALDIA, CONCEJALES, ASESORIA	462.011,25	0,00	462.011,25	0,00	432.879,13	29.132,12	431.340,33	30.670,92	414.674,21	47.337,04	EJ
510105	Remuneraciones Unificadas	306.300,00	0,00	306.300,00	0,00	298.639,80	7.660,20	298.639,80	7.660,20	285.410,14	20.889,86	
510203	Decimo Tercer Sueldo	28.061,00	1.460,00	29.521,00	0,00	29.513,21	7,79	29.394,25	126,75	29.394,25	126,75	
510204	Decimo Cuarto Sueldo	6.650,00	1.646,00	8.296,00	0,00	8.294,17	1,83	8.461,03	-165,03	5.809,49	2.486,51	
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
510510	Servicios Personales por Contrato	30.432,00	-4.106,00	26.326,00	0,00	15.419,13	10.906,87	15.419,13	10.906,87	15.419,13	10.906,87	
510512	Subrogación	20.278,00	0,00	20.278,00	0,00	14.575,86	5.702,14	13.148,33	7.129,67	12.698,72	7.579,28	
510601	Aporte Patronal	39.229,25	0,00	39.229,25	0,00	37.959,61	1.269,64	37.800,44	1.428,81	37.753,03	1.476,22	
510602	Fondo de Reserva	28.061,00	0,00	28.061,00	0,00	26.261,66	1.799,34	26.261,66	1.799,34	25.973,76	2.087,24	
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	2.215,69	784,31	2.215,69	784,31	2.215,69	784,31	
01110002	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26.500,00	-6.000,00	20.500,00	0,00	64,00	20.436,00	64,00	20.436,00	64,00	20.436,00	
01110002001	SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS OFICIALES	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
530248	Eventos Oficiales	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01110002002	VIATICOS, PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	64,00	20.436,00	64,00	20.436,00	64,00	20.436,00	EJ
530301	Pasajes al Interior	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
530302	Pasajes al Exterior	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	64,00	6.936,00	64,00	6.936,00	64,00	6.936,00	
530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
01110003	BIENES DE LARGA DURACION	38.000,00	54.000,00	92.000,00	12.666,96	71.273,90	8.059,14	71.273,90	20.726,10	71.273,90	20.726,10	
01110003001	ADQUISICIÓN DE CAMIONETA DOBLE CABINA PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	38.000,00	42.000,00	80.000,00	666,96	71.273,90	8.059,14	71.273,90	8.726,10	71.273,90	8.726,10	EJ
840105	Vehículos	38.000,00	42.000,00	80.000,00	666,96	71.273,90	8.059,14	71.273,90	8.726,10	71.273,90	8.726,10	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
01110003002	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PERIFÉRICOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	EJ
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
01111	ASESORÍA JURÍDICA	140.525,90	0,00	140.525,90	1.540,00	126.299,86	12.686,04	126.072,47	14.453,43	121.888,23	18.637,67	
01111001	GASTO EN PERSONAL	133.475,90	0,00	133.475,90	0,00	124.005,41	9.470,49	123.813,74	9.662,16	119.629,50	13.846,40	
01111001001	GASTO EN PERSONAL ASESORÍA JURÍDICA	133.475,90	0,00	133.475,90	0,00	124.005,41	9.470,49	123.813,74	9.662,16	119.629,50	13.846,40	EJ
510105	Remuneraciones Unificadas	56.952,00	3.100,00	60.052,00	0,00	60.010,10	41,90	60.010,10	41,90	59.457,39	594,61	
510203	Decimo Tercer Sueldo	8.256,00	0,00	8.256,00	0,00	8.095,45	160,55	8.095,45	160,55	6.548,21	1.707,79	
510204	Decimo Cuarto Sueldo	2.850,00	400,00	3.250,00	0,00	3.240,28	9,72	3.048,61	201,39	1.768,79	1.481,21	
510510	Servicios Personales por Contrato	42.120,00	-3.500,00	38.620,00	0,00	33.917,80	4.702,20	33.917,80	4.702,20	33.317,80	5.302,20	
510512	Subrogación	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
510601	Aporte Patronal	11.541,90	0,00	11.541,90	0,00	10.942,56	599,34	10.942,56	599,34	10.875,25	666,65	
510602	Fondo de Reserva	8.256,00	0,00	8.256,00	0,00	7.595,42	660,58	7.595,42	660,58	7.494,46	761,54	
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	203,80	1.796,20	203,80	1.796,20	167,60	1.832,40	
01111002	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	2.020,00	1.530,00	2.020,00	1.530,00	2.020,00	1.530,00	
01111002001	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	NE
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
01111002002	VIATICOS, PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	NE
530301	Pasajes al Interior	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
01111002003	ARRENDAMIENTO DE CONSULTA EN LINEA DE INFORMACION LEGAL (FIEL WEB)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.020,00	480,00	2.020,00	480,00	2.020,00	480,00	EJ
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.020,00	480,00	2.020,00	480,00	2.020,00	480,00	
530703	Arrendamiento de Equipos Informáticos	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01111004	OTROS GASTOS CORRIENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	40,00	274,45	1.685,55	238,73	1.761,27	238,73	1.761,27	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
01111004001	OTROS GASTOS CORRIENTES ASESORÍA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	40,00	274,45	1.685,55	238,73	1.761,27	238,73	1.761,27	EJ
570206	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	2.000,00	0,00	2.000,00	40,00	274,45	1.685,55	238,73	1.761,27	238,73	1.761,27	
01111005	BIENES DE LARGA DURACION	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
01111005001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PERIFÉRICOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	EJ
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
01112	COMUNICACIÓN CORPORATIVA	330.328,16	45.380,48	375.708,64	84.400,00	200.485,83	90.822,81	200.485,83	175.222,81	203.815,85	171.892,79	
01112001	GASTO EN PERSONAL	182.628,16	0,00	182.628,16	0,00	154.446,43	28.181,73	154.446,43	28.181,73	157.776,45	24.851,71	
01112001001	GASTO EN PERSONAL COMUNICACIÓN CORPORATIVA	182.628,16	0,00	182.628,16	0,00	154.446,43	28.181,73	154.446,43	28.181,73	157.776,45	24.851,71	EJ
510105	Remuneraciones Unificadas	85.572,00	0,00	85.572,00	0,00	79.842,44	5.729,56	79.842,44	5.729,56	84.958,44	613,56	
510106	Salarios Unificados	13.668,00	0,00	13.668,00	0,00	13.668,00	0,00	13.668,00	0,00	12.420,80	1.247,20	
510203	Decimo Tercer Sueldo	11.074,00	0,00	11.074,00	0,00	9.964,95	1.109,05	9.964,95	1.109,05	11.786,58	-712,58	
510204	Decimo Cuarto Sueldo	5.700,00	1.355,00	7.055,00	0,00	7.046,34	8,66	7.046,34	8,66	4.958,57	2.096,43	
510304	Compensación por Transporte	240,00	0,00	240,00	0,00	192,00	48,00	192,00	48,00	192,00	48,00	
510306	Alimentación	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.536,00	384,00	1.536,00	384,00	1.536,00	384,00	
510401	Por Cargas Familiares	114,00	10,00	124,00	0,00	112,80	11,20	112,80	11,20	112,80	11,20	
510408	Subsidio de Antigüedad	68,34	40,00	108,34	0,00	102,60	5,74	102,60	5,74	102,60	5,74	
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
510510	Servicios Personales por Contrato	33.648,00	-1.235,00	32.413,00	0,00	19.814,26	12.598,74	19.814,26	12.598,74	19.814,26	12.598,74	
510601	Aporte Patronal	15.549,82	0,00	15.549,82	0,00	13.270,70	2.279,12	13.270,70	2.279,12	13.270,70	2.279,12	
510602	Fondo de Reserva	11.074,00	-170,00	10.904,00	0,00	8.705,71	2.198,29	8.705,71	2.198,29	8.433,07	2.470,93	
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	190,63	1.809,37	190,63	1.809,37	190,63	1.809,37	
01112002	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	125.700,00	1.004,00	126.704,00	74.400,00	11.700,00	40.604,00	11.700,00	115.004,00	11.700,00	115.004,00	
01112002001	TRANSPORTE DE PERSONAL (ALQUILER DE VEHICULO PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES)	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	NE
530201	Transporte de Personal	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
01112002002	SERVICIO DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES, OBRAS Y ACCIONAR QUE EJECUTA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	100.000,00	-9.696,00	90.304,00	74.400,00	0,00	15.904,00	0,00	90.304,00	0,00	90.304,00	EJ
530207	Difusión, Información y Publicidad	100.000,00	-9.696,00	90.304,00	74.400,00	0,00	15.904,00	0,00	90.304,00	0,00	90.304,00	
01112002003	VIATICOS, PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	NE
530301	Pasajes al Interior	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
01112002004	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	NE
530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
01112002005	ARTICULOS PUBLICITARIOS, SERIGRAFIA, ENTRE OTROS PARA VARIAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	NE
530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
01112002006	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GAD MUNICIPAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	NE
531403	Mobiliario	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
01112002007	SERVICIO DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES, OBRAS Y ACCIONAR QUE EJECUTA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN - AÑO 2024	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	EJ
530207	Difusión, Información y Publicidad	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	
01112002008	IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DIGITAL MULTIMEDIA DEL CANAL INSTITUCIONAL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	NE
530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
01112003	BIENES DE LARGA DURACION	22.000,00	44.376,48	66.376,48	10.000,00	34.339,40	22.037,08	34.339,40	32.037,08	34.339,40	32.037,08	
01112003001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GAD MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	NE



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
840103	Mobiliarios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
01112003002	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
840104	Maquinarias y Equipos	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01112003003	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PERIFÉRICOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	EJ
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
01112003004	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	0,00	36.376,48	36.376,48	0,00	34.339,40	2.037,08	34.339,40	2.037,08	34.339,40	2.037,08	EJ
531407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	480,00	480,00	0,00	453,05	26,95	453,05	26,95	453,05	26,95	
840104	Maquinarias y Equipos	0,00	35.896,48	35.896,48	0,00	33.886,35	2.010,13	33.886,35	2.010,13	33.886,35	2.010,13	
01112003005	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIVISUALES, PUBLICITARIOS Y DESARROLLO DE PAGINA DIGITAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	NE
531406	Herramientas y Equipos menores	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
531407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
840103	Mobiliarios	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	
840104	Maquinarias y Equipos	0,00	16.450,00	16.450,00	0,00	0,00	16.450,00	0,00	16.450,00	0,00	16.450,00	
01113	SECRETARÍA GENERAL	274.256,32	13.040,85	287.297,17	4.381,25	275.302,79	7.613,13	275.302,79	11.994,38	271.069,74	16.227,43	
01113001	GASTO EN PERSONAL	160.256,32	0,00	160.256,32	0,00	154.798,55	5.457,77	154.798,55	5.457,77	150.565,50	9.690,82	
01113001001	GASTO EN PERSONAL SECRETARÍA GENERAL	160.256,32	0,00	160.256,32	0,00	154.798,55	5.457,77	154.798,55	5.457,77	150.565,50	9.690,82	EJ
510105	Remuneraciones Unificadas	103.710,60	-1.300,00	102.410,60	0,00	100.195,50	2.215,10	100.195,50	2.215,10	96.307,95	6.102,65	
510106	Salarios Unificados	6.732,00	0,00	6.732,00	0,00	6.732,00	0,00	6.732,00	0,00	7.929,78	-1.197,78	
510203	Decimo Tercer Sueldo	9.825,55	900,00	10.725,55	0,00	10.611,98	113,57	10.611,98	113,57	10.611,98	113,57	
510204	Decimo Cuarto Sueldo	4.275,00	1.375,00	5.650,00	0,00	5.568,79	81,21	5.568,79	81,21	4.387,16	1.262,84	
510304	Compensación por Transporte	120,00	0,00	120,00	0,00	109,00	11,00	109,00	11,00	109,00	11,00	
510306	Alimentación	960,00	0,00	960,00	0,00	872,00	88,00	872,00	88,00	872,00	88,00	
510401	Por Cargas Familiares	57,00	0,00	57,00	0,00	56,40	0,60	56,40	0,60	56,40	0,60	
510408	Subsidio de Antigüedad	16,83	0,00	16,83	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83	0,00	16,83	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
510510	Servicios Personales por Contrato	7.464,00	0,00	7.464,00	0,00	6.800,53	663,47	6.800,53	663,47	6.800,53	663,47	
510512	Subrogación	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	423,14	1.076,86	423,14	1.076,86	423,14	1.076,86	
510601	Aporte Patronal	13.769,79	0,00	13.769,79	0,00	13.332,14	437,65	13.332,14	437,65	13.332,14	437,65	
510602	Fondo de Reserva	9.825,55	-975,00	8.850,55	0,00	8.365,20	485,35	8.365,20	485,35	8.003,55	847,00	
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.731,87	268,13	1.731,87	268,13	1.731,87	268,13	
01113002	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	110.500,00	6.988,85	117.488,85	881,25	114.603,60	2.004,00	114.603,60	2.885,25	114.603,60	2.885,25	
01113002001	ELABORACION DE GACETAS PARA EL GAD MUNICIPAL DE TENA PERIODO 2024	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.150,00	50,00	7.150,00	50,00	7.150,00	50,00	EJ
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.150,00	50,00	7.150,00	50,00	7.150,00	50,00	
01113002002	ELABORACIÓN DE INVITACIONES PARA EVENTOS PROTOCOLARIOS	1.300,00	2.000,00	3.300,00	0,00	2.400,00	900,00	2.400,00	900,00	2.400,00	900,00	EJ
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	1.300,00	2.000,00	3.300,00	0,00	2.400,00	900,00	2.400,00	900,00	2.400,00	900,00	
01113002003	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	72.000,00	-2.590,00	69.410,00	0,00	68.364,00	1.046,00	68.364,00	1.046,00	68.364,00	1.046,00	EJ
530224	Servicio de Implementación y Administración de Bancos de Información	72.000,00	-2.590,00	69.410,00	0,00	68.364,00	1.046,00	68.364,00	1.046,00	68.364,00	1.046,00	
01113002004	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS OFICIALES ENTREGA DE CONDECORACIONES	12.000,00	0,00	12.000,00	500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	500,00	11.500,00	500,00	EJ
530248	Eventos Oficiales	12.000,00	0,00	12.000,00	500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	500,00	11.500,00	500,00	
01113002005	VIATICOS, PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
530301	Pasajes al Interior	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01113002008	ELABORACIÓN DE MEDALLAS, PLACAS, PERGAMINOS Y LLAVE DE LA CIUDAD PARA CONDECORAR Y RECONOCER A LOS CIUDADANOS DESTACADOS DEL CANTÓN TENA	16.000,00	2.590,00	18.590,00	381,25	18.200,75	8,00	18.200,75	389,25	18.200,75	389,25	EJ



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
530822	Condecoraciones	16.000,00	2.590,00	18.590,00	381,25	18.200,75	8,00	18.200,75	389,25	18.200,75	389,25	
01113002009	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CAJAS DE CONSERVACIÓN T3 REFORMADAS, PARA EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	0,00	6.988,85	6.988,85	0,00	6.988,85	0,00	6.988,85	0,00	6.988,85	0,00	EJ
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	0,00	6.988,85	6.988,85	0,00	6.988,85	0,00	6.988,85	0,00	6.988,85	0,00	
01113009	BIENES DE LARGA DURACION	3.500,00	6.052,00	9.552,00	3.500,00	5.900,64	151,36	5.900,64	3.651,36	5.900,64	3.651,36	
01113009001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PERIFÉRICOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	EJ
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
01113009002	ADQUISICIÓN DE ESTANTERIA INDUSTRIAL PESADA, PINTADA PARA EL GAD MUNICIPAL DE TENA	0,00	6.052,00	6.052,00	0,00	5.900,64	151,36	5.900,64	151,36	5.900,64	151,36	EJ
840103	Mobiliarios	0,00	6.052,00	6.052,00	0,00	5.900,64	151,36	5.900,64	151,36	5.900,64	151,36	
01114	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	1.411.961,82	125.585,07	1.537.546,89	187.747,81	1.229.558,55	120.240,53	1.225.570,87	311.976,02	1.217.946,45	319.600,44	
01114001	GASTO EN PERSONAL	788.511,82	0,00	788.511,82	0,00	763.681,77	24.830,05	763.681,77	24.830,05	756.057,36	32.454,46	
01114001001	GASTO EN PERSONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	788.511,82	0,00	788.511,82	0,00	763.681,77	24.830,05	763.681,77	24.830,05	756.057,36	32.454,46	EJ
510105	Remuneraciones Unificadas	351.260,64	-3.727,00	347.533,64	0,00	347.153,11	380,53	347.153,11	380,53	341.303,21	6.230,43	
510106	Salarios Unificados	139.683,72	-4.800,00	134.883,72	0,00	132.951,72	1.932,00	132.951,72	1.932,00	141.732,15	-6.848,43	
510203	Decimo Tercer Sueldo	47.554,03	1.300,00	48.854,03	0,00	48.741,38	112,65	48.741,38	112,65	48.741,38	112,65	
510204	Decimo Cuarto Sueldo	23.275,00	7.185,00	30.460,00	0,00	30.445,55	14,45	30.445,55	14,45	21.574,62	8.885,38	
510304	Compensación por Transporte	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	1.821,00	459,00	1.821,00	459,00	1.739,00	541,00	
510306	Alimentación	18.240,00	0,00	18.240,00	0,00	14.568,00	3.672,00	14.568,00	3.672,00	13.912,00	4.328,00	
510401	Por Cargas Familiares	684,00	0,00	684,00	0,00	484,10	199,90	484,10	199,90	455,90	228,10	
510408	Subsidio de Antigüedad	5.097,35	42,00	5.139,35	0,00	5.137,68	1,67	5.137,68	1,67	5.105,46	33,89	
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
510510	Servicios Personales por Contrato	79.704,00	-4.000,00	75.704,00	0,00	70.633,20	5.070,80	70.633,20	5.070,80	70.633,20	5.070,80	
510512	Subrogación	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
510601	Aporte Patronal	67.179,05	0,00	67.179,05	0,00	64.712,71	2.466,34	64.712,71	2.466,34	65.392,63	1.786,42	
510602	Fondo de Reserva	47.554,03	0,00	47.554,03	0,00	42.261,08	5.292,95	42.261,08	5.292,95	40.695,57	6.858,46	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	4.772,24	1.227,76	4.772,24	1.227,76	4.772,24	1.227,76	
01114002	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	573.450,00	125.576,19	699.026,19	147.386,19	458.581,42	93.058,58	454.593,74	244.432,45	454.593,73	244.432,46	
01114002001	GASTOS POR SERVICIOS BÁSICOS INSTITUCIONAL	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	141.397,95	14.602,05	137.410,27	18.589,73	137.410,26	18.589,74	EJ
530101	Agua Potable	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	383,53	1.616,47	288,37	1.711,63	288,37	1.711,63	
530104	Energía Eléctrica	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	89.219,39	4.780,61	89.216,88	4.783,12	89.216,87	4.783,13	
530105	Telecomunicaciones	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	51.795,03	8.204,97	47.905,02	12.094,98	47.905,02	12.094,98	
01114002002	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	877,50	4.122,50	877,50	4.122,50	877,50	4.122,50	EJ
530203	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	877,50	4.122,50	877,50	4.122,50	877,50	4.122,50	
01114002003	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL DE TENA	25.000,00	-5.051,90	19.948,10	8.828,91	11.119,19	0,00	11.119,19	8.828,91	11.119,19	8.828,91	EJ
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	25.000,00	-5.051,90	19.948,10	8.828,91	11.119,19	0,00	11.119,19	8.828,91	11.119,19	8.828,91	
01114002004	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO PARA LOS VEHÍCULOS DEL GAD MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.688,85	3.311,15	-0,00	3.311,15	6.688,85	3.311,15	6.688,85	EJ
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	10.000,00	0,00	10.000,00	6.688,85	3.311,15	-0,00	3.311,15	6.688,85	3.311,15	6.688,85	
01114002005	VIATICOS, PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR	1.050,00	0,00	1.050,00	260,00	0,00	790,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	EJ
530301	Pasajes al Interior	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1.000,00	0,00	1.000,00	260,00	0,00	740,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
01114002006	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MAMPARAS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01114002007	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PINTURA Y ARREGLO DE EDIFICIOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL GAD TENA	2.000,00	7.000,00	9.000,00	0,00	8.573,50	426,50	8.573,50	426,50	8.573,50	426,50	EJ



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	2.000,00	7.000,00	9.000,00	0,00	8.573,50	426,50	8.573,50	426,50	8.573,50	426,50	
01114002008	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DEL GAD TENA	3.000,00	2.858,42	5.858,42	0,00	0,00	5.858,42	0,00	5.858,42	0,00	5.858,42	NE
530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	3.000,00	2.858,42	5.858,42	0,00	0,00	5.858,42	0,00	5.858,42	0,00	5.858,42	
01114002009	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARREGLO DE MOBILIARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	NE
530403	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
01114002010	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	5.000,00	-30,00	4.970,00	0,00	4.970,00	0,00	4.970,00	0,00	4.970,00	0,00	EJ
530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	5.000,00	-30,00	4.970,00	0,00	4.970,00	0,00	4.970,00	0,00	4.970,00	0,00	
01114002011	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	500,00	700,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	NE
530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	500,00	700,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
01114002012	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS	500,00	0,00	500,00	0,00	402,00	98,00	402,00	98,00	402,00	98,00	EJ
530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	500,00	0,00	500,00	0,00	402,00	98,00	402,00	98,00	402,00	98,00	
01114002013	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARREGLOS Y REPARACIONES DE LAS BODEGAS, Y CUBIERTA DE TALLERES	8.500,00	-10,00	8.490,00	1.290,00	7.200,00	0,00	7.200,00	1.290,00	7.200,00	1.290,00	EJ
530417	Infraestructura	8.500,00	-10,00	8.490,00	1.290,00	7.200,00	0,00	7.200,00	1.290,00	7.200,00	1.290,00	
01114002014	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO DEL MUNICIPIO	1.500,00	-720,00	780,00	260,00	520,00	0,00	520,00	260,00	520,00	260,00	EJ
530417	Infraestructura	1.500,00	-720,00	780,00	260,00	520,00	0,00	520,00	260,00	520,00	260,00	
01114002015	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (ARRENDAMIENTOS)	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
530502	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
01114002016	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS, REGISTRO, SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGOS Y DEMAS DEPENDENCIAS DEL GAD TENA	52.500,00	0,00	52.500,00	19.166,67	10.833,33	22.500,00	10.833,33	41.666,67	10.833,33	41.666,67	EJ
530502	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	52.500,00	0,00	52.500,00	19.166,67	10.833,33	22.500,00	10.833,33	41.666,67	10.833,33	41.666,67	
01114002017	ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO GENERAL	25.000,00	-4.643,80	20.356,20	11.874,45	8.481,75	0,00	8.481,75	11.874,45	8.481,75	11.874,45	EJ
530502	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	25.000,00	-4.643,80	20.356,20	11.874,45	8.481,75	0,00	8.481,75	11.874,45	8.481,75	11.874,45	
01114002018	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	9.000,00	0,00	9.000,00	3.652,15	4.173,89	1.173,96	4.173,89	4.826,11	4.173,89	4.826,11	EJ
530502	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	9.000,00	0,00	9.000,00	3.652,15	4.173,89	1.173,96	4.173,89	4.826,11	4.173,89	4.826,11	
01114002019	ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO FINANCIERO	3.500,00	-500,00	3.000,00	833,33	2.166,67	0,00	2.166,67	833,33	2.166,67	833,33	EJ
530502	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	3.500,00	-500,00	3.000,00	833,33	2.166,67	0,00	2.166,67	833,33	2.166,67	833,33	
01114002020	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS AGUA AMBIENTE Y COMUNICACIÓN DEL GAD TENA	30.000,00	0,00	30.000,00	17.232,39	8.833,41	3.934,20	8.833,41	21.166,59	8.833,41	21.166,59	EJ
530502	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	30.000,00	0,00	30.000,00	17.232,39	8.833,41	3.934,20	8.833,41	21.166,59	8.833,41	21.166,59	
01114002021	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS	2.200,00	-280,00	1.920,00	640,00	1.280,00	0,00	1.280,00	640,00	1.280,00	640,00	EJ
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	2.200,00	-280,00	1.920,00	640,00	1.280,00	0,00	1.280,00	640,00	1.280,00	640,00	
01114002022	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	NE
530612	Capacitación a Servidores Públicos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
01114002023	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LAS Y LOS TRABAJADORES (AS) DEL GAD MUNICIPAL	40.000,00	-18.740,02	21.259,98	171,36	21.088,62	0,00	21.088,62	171,36	21.088,62	171,36	EJ



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
530802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	40.000,00	-18.740,02	21.259,98	171,36	21.088,62	0,00	21.088,62	171,36	21.088,62	171,36	
01114002024	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS TRABAJADORES DEL GAD MUNICIPAL DE TENA	30.000,00	-6.259,98	23.740,02	12.058,13	10.694,80	987,09	10.694,80	13.045,22	10.694,80	13.045,22	EJ
530802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	30.000,00	-6.259,98	23.740,02	12.058,13	10.694,80	987,09	10.694,80	13.045,22	10.694,80	13.045,22	
01114002025	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA.	30.000,00	3.600,00	33.600,00	6.744,55	26.116,10	739,35	26.116,10	7.483,90	26.116,10	7.483,90	EJ
530804	Materiales de Oficina	30.000,00	3.600,00	33.600,00	6.744,55	26.116,10	739,35	26.116,10	7.483,90	26.116,10	7.483,90	
01114002026	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD MUNICIPAL DE TENA	20.000,00	600,00	20.600,00	3.952,98	14.994,67	1.652,35	14.994,67	5.605,33	14.994,67	5.605,33	EJ
530805	Materiales de Aseo	20.000,00	600,00	20.600,00	3.952,98	14.994,67	1.652,35	14.994,67	5.605,33	14.994,67	5.605,33	
01114002027	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL DE TENA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.697,67	0,00	4.302,33	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	EJ
530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	15.000,00	0,00	15.000,00	10.697,67	0,00	4.302,33	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
01114002028	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MEDICO MENOR PARA EL CENTRO DE SALUD TIPO A	1.000,00	0,00	1.000,00	879,56	0,00	120,44	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	EJ
530808	Instrumental Médico Quirúrgico	1.000,00	0,00	1.000,00	879,56	0,00	120,44	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
01114002029	ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LA UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	6.000,00	-101,12	5.898,88	0,00	5.898,88	0,00	5.898,88	0,00	5.898,88	0,00	EJ
530809	Medicamentos	6.000,00	-101,12	5.898,88	0,00	5.898,88	0,00	5.898,88	0,00	5.898,88	0,00	
01114002030	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, PLOMERÍA Y CARPINTERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL GAD MUNICIPAL DE TENA	30.000,00	3.900,00	33.900,00	835,62	31.982,50	1.081,88	31.982,50	1.917,50	31.982,50	1.917,50	EJ
530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	30.000,00	3.900,00	33.900,00	835,62	31.982,50	1.081,88	31.982,50	1.917,50	31.982,50	1.917,50	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
01114002031	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GADMT	500,00	-14,50	485,50	0,00	485,50	0,00	485,50	0,00	485,50	0,00	EJ
530812	Materiales Didácticos	500,00	-14,50	485,50	0,00	485,50	0,00	485,50	0,00	485,50	0,00	
01114002032	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELECTRÓNICOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS	1.000,00	-80,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	EJ
530813	Repuestos y Accesorios	1.000,00	-80,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	
01114002033	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA EL CENTRO DE SALUD TIPO A DEL GAD MUNICIPAL	4.000,00	-886,60	3.113,40	0,00	3.113,40	0,00	3.113,40	0,00	3.113,40	0,00	EJ
530832	Dispositivos Médicos para Odontología	4.000,00	-886,60	3.113,40	0,00	3.113,40	0,00	3.113,40	0,00	3.113,40	0,00	
01114002034	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.810,00	1.190,00	3.810,00	1.190,00	3.810,00	1.190,00	EJ
531404	Maquinarias y Equipos	5.000,00	-4.660,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	
840106	Herramientas	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00	3.470,00	1.190,00	3.470,00	1.190,00	3.470,00	1.190,00	
01114002035	SERVICIO DE COPIADO, ANILLADO, PLASTIFICADO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL DE TENA	0,00	3.560,76	3.560,76	0,00	3.560,76	0,00	3.560,76	0,00	3.560,76	0,00	EJ
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	0,00	3.560,76	3.560,76	0,00	3.560,76	0,00	3.560,76	0,00	3.560,76	0,00	
01114002036	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL DE TENA.	0,00	6.634,29	6.634,29	993,56	2.079,50	3.561,23	2.079,50	4.554,79	2.079,50	4.554,79	EJ
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0,00	6.634,29	6.634,29	993,56	2.079,50	3.561,23	2.079,50	4.554,79	2.079,50	4.554,79	
01114002038	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA CAMBIO DE CUBIERTA EN LAS BODEGAS DEL GADM TENA UBICADAS EN EL TERERE	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	EJ
530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	
01114002039	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL ASENSOR DEL EDIFICIO CENTRAL DEL GAD MUNICIPAL DE TENA.	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	NE



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	
01114002040	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VARIOS INMUEBLES AÑO 2024	0,00	44.378,36	44.378,36	0,01	43.778,35	600,00	43.778,35	600,01	43.778,35	600,01	EJ
530502	Edificios, Locales y Residencias, Parquaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0,00	44.378,36	44.378,36	0,01	43.778,35	600,00	43.778,35	600,01	43.778,35	600,01	
01114002041	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN Y ESTRUCTURA DE LA CLASIFICACIÓN DE PUESTOS PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN TENA	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	EJ
530601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	
01114002042	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CATALOGADOS PARA EL GAD MUNICIPAL DE TENA, 2024	0,00	1.557,21	1.557,21	0,00	0,00	1.557,21	0,00	1.557,21	0,00	1.557,21	NE
530805	Materiales de Aseo	0,00	1.557,21	1.557,21	0,00	0,00	1.557,21	0,00	1.557,21	0,00	1.557,21	
01114002043	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LA UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL-MEDICAMENTOS CATALOGADO	0,00	354,45	354,45	0,00	0,00	354,45	0,00	354,45	0,00	354,45	NE
530809	Medicamentos	0,00	354,45	354,45	0,00	0,00	354,45	0,00	354,45	0,00	354,45	
01114002044	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS DEL CENTRO DE SALUD TIPO A DEL GAD MUNICIPAL	1.200,00	0,00	1.200,00	880,00	220,00	100,00	220,00	980,00	220,00	980,00	EJ
530209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.	1.200,00	0,00	1.200,00	880,00	220,00	100,00	220,00	980,00	220,00	980,00	
01114002045	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.970,00	0,00	30,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	EJ
530226	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	20.000,00	0,00	20.000,00	19.970,00	0,00	30,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
01114002046	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS SERVIDORES SUJETOS A LA LOSEP	0,00	25.000,00	25.000,00	19.476,00	0,00	5.524,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	EJ



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
530802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	0,00	25.000,00	25.000,00	19.476,00	0,00	5.524,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
01114002047	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS	0,00	320,00	320,00	0,00	298,00	22,00	298,00	22,00	298,00	22,00	EJ
530209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.	0,00	320,00	320,00	0,00	298,00	22,00	298,00	22,00	298,00	22,00	
01114002048	ARREGLO Y REPARACIÓN DE BAÑOS Y CUBIERTA EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL GAD MUNICIPAL DE TENA	0,00	7.212,60	7.212,60	0,00	0,00	7.212,60	0,00	7.212,60	0,00	7.212,60	NE
530417	Infraestructura	0,00	7.212,60	7.212,60	0,00	0,00	7.212,60	0,00	7.212,60	0,00	7.212,60	
01114002049	EGRESOS CORRIENTES POR TASAS GENERALES, PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	NE
570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
01114002050	SERVICIO DE TAPIZADO DEL MOBILIARIO DEL AUDITORIO DE LA MUNICIPALIDAD	0,00	8.018,02	8.018,02	0,00	7.150,00	868,02	7.150,00	868,02	7.150,00	868,02	EJ
530403	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	0,00	8.018,02	8.018,02	0,00	7.150,00	868,02	7.150,00	868,02	7.150,00	868,02	
01114003	BIENES DE LARGA DURACION	50.000,00	8,88	50.008,88	40.361,62	7.295,36	2.351,90	7.295,36	42.713,52	7.295,36	42.713,52	
01114003001	ADQUISICIÓN DE CORTINAS Y PERSIANAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL	6.500,00	-4.643,12	1.856,88	0,00	1.856,88	0,00	1.856,88	0,00	1.856,88	0,00	EJ
840103	Mobiliarios	6.500,00	-4.643,12	1.856,88	0,00	1.856,88	0,00	1.856,88	0,00	1.856,88	0,00	
01114003002	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GAD MUNICIPAL	28.500,00	5.051,90	33.551,90	31.200,00	0,00	2.351,90	0,00	33.551,90	0,00	33.551,90	EJ
840103	Mobiliarios	28.500,00	5.051,90	33.551,90	31.200,00	0,00	2.351,90	0,00	33.551,90	0,00	33.551,90	
01114003003	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL	4.500,00	-15,00	4.485,00	161,62	4.323,38	0,00	4.323,38	161,62	4.323,38	161,62	EJ
531404	Maquinarias y Equipos	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	
840104	Maquinarias y Equipos	4.500,00	-320,00	4.180,00	161,62	4.018,38	0,00	4.018,38	161,62	4.018,38	161,62	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
01114003004	ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA PARA EL CENTRO DE SALUD TIPO A DEL GAD MUNICIPAL	1.500,00	-384,90	1.115,10	0,00	1.115,10	0,00	1.115,10	0,00	1.115,10	0,00	EJ
840104	Maquinarias y Equipos	1.500,00	-384,90	1.115,10	0,00	1.115,10	0,00	1.115,10	0,00	1.115,10	0,00	
01114003005	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PERIFÉRICOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	EJ
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
01115	SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN	478.112,07	36.834,37	514.946,44	13.210,00	473.705,61	28.030,83	473.625,61	41.320,83	466.906,79	48.039,65	
01115001	GASTO EN PERSONAL	402.712,07	0,00	402.712,07	0,00	380.676,24	22.035,83	380.676,24	22.035,83	373.957,42	28.754,65	
01115001001	GASTO EN PERSONAL SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN	402.712,07	0,00	402.712,07	0,00	380.676,24	22.035,83	380.676,24	22.035,83	373.957,42	28.754,65	EJ
510105	Remuneraciones Unificadas	287.628,00	-4.215,00	283.413,00	0,00	271.283,76	12.129,24	271.283,76	12.129,24	268.647,87	14.765,13	
510203	Decimo Tercer Sueldo	25.181,00	0,00	25.181,00	0,00	24.983,16	197,84	24.983,16	197,84	24.983,16	197,84	
510204	Decimo Cuarto Sueldo	9.975,00	2.695,00	12.670,00	0,00	12.656,49	13,51	12.656,49	13,51	8.931,43	3.738,57	
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
510510	Servicios Personales por Contrato	14.544,00	0,00	14.544,00	0,00	14.059,20	484,80	14.059,20	484,80	14.059,20	484,80	
510512	Subrogación	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
510601	Aporte Patronal	35.203,07	0,00	35.203,07	0,00	33.242,41	1.960,66	33.242,41	1.960,66	33.242,41	1.960,66	
510602	Fondo de Reserva	25.181,00	0,00	25.181,00	0,00	22.013,57	3.167,43	22.013,57	3.167,43	21.655,70	3.525,30	
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	918,40	1.081,60	918,40	1.081,60	918,40	1.081,60	
510709	Por Renuncia Voluntaria	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.519,25	0,75	1.519,25	0,75	1.519,25	0,75	
01115002	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.400,00	10.696,00	18.096,00	8.424,00	7.352,00	2.320,00	7.272,00	10.824,00	7.272,00	10.824,00	
01115002001	VIATICOS, PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	80,00	1.920,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	EJ
530301	Pasajes al Interior	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	80,00	1.520,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
01115002002	ESTUDIO DE SUELOS ESPECIALIZADOS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
530605	Estudio y Diseño de Proyectos	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01115002003	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE LA SECRETARIA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	NE
530813	Repuestos y Accesorios	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
01115002004	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DEL GAD MUNICIPAL DE TENA	0,00	9.696,00	9.696,00	2.424,00	7.272,00	0,00	7.272,00	2.424,00	7.272,00	2.424,00	EJ
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0,00	9.696,00	9.696,00	2.424,00	7.272,00	0,00	7.272,00	2.424,00	7.272,00	2.424,00	
01115002005	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EJEMPLARES DE LAS ORDENANZAS N° 131-2025- GAMT y 132-2025-GADMT, DEL AÑO 2025	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	EJ
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
01115003	BIENES DE LARGA DURACION	68.000,00	26.138,37	94.138,37	4.786,00	85.677,37	3.675,00	85.677,37	8.461,00	85.677,37	8.461,00	
01115003001	ADQUISICIÓN DE PROYECTOR PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	1.400,00	1.100,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	NE
840104	Maquinarias y Equipos	1.400,00	1.100,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
01115003002	ADQUISICIÓN DE DRON DE TECNOLOGÍA LIDAR MULTIRROTOR PARA PROYECTOS DE ALTA PRECISIÓN, VUELOS ESTACIONARIOS	55.000,00	0,00	55.000,00	801,00	54.199,00	0,00	54.199,00	801,00	54.199,00	801,00	EJ
840104	Maquinarias y Equipos	55.000,00	0,00	55.000,00	801,00	54.199,00	0,00	54.199,00	801,00	54.199,00	801,00	
01115003003	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PERIFÉRICOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL	11.600,00	3.900,00	15.500,00	3.985,00	10.340,00	1.175,00	10.340,00	5.160,00	10.340,00	5.160,00	EJ
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	11.600,00	3.900,00	15.500,00	3.985,00	10.340,00	1.175,00	10.340,00	5.160,00	10.340,00	5.160,00	
01115003004	ADQUISICIÓN DE 1 EQUIPO KIT GNSS – RTK ULTRA RESISTENTE, PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y REPLANTEOS PRECISOS	0,00	21.138,37	21.138,37	0,00	21.138,37	0,00	21.138,37	0,00	21.138,37	0,00	EJ
840104	Maquinarias y Equipos	0,00	21.138,37	21.138,37	0,00	21.138,37	0,00	21.138,37	0,00	21.138,37	0,00	
01116	DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS INFORMATICOS	514.667,80	429.379,07	944.046,87	271.474,80	294.595,46	377.976,61	294.595,46	649.451,41	292.509,35	651.537,52	
01116001	GASTO EN PERSONAL	179.706,80	1.593,00	181.299,80	0,00	174.383,87	6.915,93	174.383,87	6.915,93	172.297,76	9.002,04	
01116001001	GASTO EN PERSONAL DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS INFORMATICOS	179.706,80	1.593,00	181.299,80	0,00	174.383,87	6.915,93	174.383,87	6.915,93	172.297,76	9.002,04	EJ
510105	Remuneraciones Unificadas	119.056,56	10.260,00	129.316,56	0,00	127.410,82	1.905,74	127.410,82	1.905,74	127.004,67	2.311,89	
510203	Decimo Tercer Sueldo	11.133,38	350,00	11.483,38	0,00	11.458,56	24,82	11.458,56	24,82	11.458,56	24,82	
510204	Decimo Cuarto Sueldo	4.275,00	1.487,00	5.762,00	0,00	5.698,43	63,57	5.698,43	63,57	3.860,03	1.901,97	
510510	Servicios Personales por Contrato	14.544,00	-10.651,00	3.893,00	0,00	2.424,00	1.469,00	2.424,00	1.469,00	3.045,62	847,38	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
510512	Subrogación	2.000,00	-1.446,00	554,00	0,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	
510601	Aporte Patronal	15.564,48	0,00	15.564,48	0,00	15.125,66	438,82	15.125,66	438,82	15.122,62	441,86	
510602	Fondo de Reserva	11.133,38	0,00	11.133,38	0,00	10.537,23	596,15	10.537,23	596,15	10.077,09	1.056,29	
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	136,17	1.863,83	136,17	1.863,83	136,17	1.863,83	
510709	Por Renuncia Voluntaria	0,00	1.593,00	1.593,00	0,00	1.593,00	0,00	1.593,00	0,00	1.593,00	0,00	
01116002	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	124.907,00	-8.274,00	116.633,00	64.741,40	48.655,58	3.236,02	48.655,58	67.977,42	48.655,58	67.977,42	
01116002001	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA Y TELEFONÍA IP	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01116002002	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DOCUMENTAL QUIPUX DEL GADMT	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01116002003	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL CORREO INSTITUCIONAL DEL GADMT	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	EJ
530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
01116002004	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REDISEÑO DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL DEL GAD MUNICIPAL DE TENA	5.557,00	-1.557,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	EJ
530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	5.557,00	-1.557,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
01116002005	ADQUISICION DE LICENCIAS Y PAQUETES INFORMATICOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	40.000,00	0,00	40.000,00	39.993,00	0,00	7,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	EJ
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	40.000,00	0,00	40.000,00	39.993,00	0,00	7,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
01116002006	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN (COPIADORAS E IMPRESORAS) DEL GAD MUNICIPAL DE TENA	4.000,00	1.500,00	5.500,00	3.836,00	0,00	1.664,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	EJ



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
530813	Repuestos y Accesorios	0,00	5.500,00	5.500,00	3.836,00	0,00	1.664,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
01116002007	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDORES DATA CENTER DEL GAD MUNICIPAL DE TENA	6.350,00	-6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	6.350,00	-6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01116002008	ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y SUMINISTROS PARA EL STOCK DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS INFORMÁTICOS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL TENA	40.000,00	6.358,00	46.358,00	5.185,26	40.655,58	517,16	40.655,58	5.702,42	40.655,58	5.702,42	EJ
530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	40.000,00	6.358,00	46.358,00	5.185,26	40.655,58	517,16	40.655,58	5.702,42	40.655,58	5.702,42	
01116002009	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA EL STOCK DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL TENA	16.000,00	775,00	16.775,00	15.727,14	0,00	1.047,86	0,00	16.775,00	0,00	16.775,00	EJ
530805	Materiales de Aseo	0,00	608,40	608,40	547,74	0,00	60,66	0,00	608,40	0,00	608,40	
530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	2.000,00	-465,00	1.535,00	1.466,30	0,00	68,70	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	
530813	Repuestos y Accesorios	4.000,00	1.348,60	5.348,60	4.630,30	0,00	718,30	0,00	5.348,60	0,00	5.348,60	
531406	Herramientas y Equipos menores	0,00	125,00	125,00	105,75	0,00	19,25	0,00	125,00	0,00	125,00	
531407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	10.000,00	-7.235,00	2.765,00	2.752,05	0,00	12,95	0,00	2.765,00	0,00	2.765,00	
840103	Mobiliarios	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
840106	Herramientas	0,00	1.098,00	1.098,00	950,00	0,00	148,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	3.545,00	3.545,00	3.525,00	0,00	20,00	0,00	3.545,00	0,00	3.545,00	
840111	Partes y Repuestos	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
01116003	BIENES DE LARGA DURACION	210.054,00	436.060,07	646.114,07	206.733,40	71.556,01	367.824,66	71.556,01	574.558,06	71.556,01	574.558,06	
01116003001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PERIFÉRICOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL	55.093,00	73.235,00	128.328,00	128.328,00	0,00	0,00	0,00	128.328,00	0,00	128.328,00	EJ



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	55.093,00	73.235,00	128.328,00	128.328,00	0,00	0,00	0,00	128.328,00	0,00	128.328,00	
01116003002	ADQUISICIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN MUNICIPAL PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	154.961,00	-154.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	154.961,00	-154.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01116003003	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES DATA CENTER DEL GAD MUNICIPAL DE TENA, PARA EL AÑO 2024	0,00	19.524,00	19.524,00	0,00	18.254,94	1.269,06	18.254,94	1.269,06	18.254,94	1.269,06	EJ
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.516,50	383,50	5.516,50	383,50	5.516,50	383,50	
840103	Mobiliarios	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00	1.181,84	82,16	1.181,84	82,16	1.181,84	82,16	
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	12.360,00	12.360,00	0,00	11.556,60	803,40	11.556,60	803,40	11.556,60	803,40	
01116003004	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE REDES PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL TENA	0,00	53.301,07	53.301,07	0,00	53.301,07	0,00	53.301,07	0,00	53.301,07	0,00	EJ
530813	Repuestos y Accesorios	0,00	1.888,40	1.888,40	0,00	1.888,40	0,00	1.888,40	0,00	1.888,40	0,00	
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	51.412,67	51.412,67	0,00	51.412,67	0,00	51.412,67	0,00	51.412,67	0,00	
01116003005	ADQUISICIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN MUNICIPAL PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	0,00	354.961,00	354.961,00	0,00	0,00	354.961,00	0,00	354.961,00	0,00	354.961,00	NE
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	354.961,00	354.961,00	0,00	0,00	354.961,00	0,00	354.961,00	0,00	354.961,00	
01116003006	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA EL AMBIENTE VIRTUALIZADO DEL DATA CENTER DEL GAD MUNICIPAL DE TEMA	0,00	90.000,00	90.000,00	78.405,40	0,00	11.594,60	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	EJ
530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0,00	20.005,00	20.005,00	20.005,00	0,00	0,00	0,00	20.005,00	0,00	20.005,00	
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0,00	11.490,00	11.490,00	11.490,00	0,00	0,00	0,00	11.490,00	0,00	11.490,00	
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	58.505,00	58.505,00	46.910,40	0,00	11.594,60	0,00	58.505,00	0,00	58.505,00	
01121	DIRECCION FINANCIERA	430.995,16	-3.480,00	427.515,16	6.101,50	404.544,46	16.869,20	404.305,96	23.209,20	426.895,30	619,86	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
01121001	GASTO EN PERSONAL	420.995,16	-3.480,00	417.515,16	0,00	404.065,96	13.449,20	404.065,96	13.449,20	426.655,30	-9.140,14	
01121001001	GASTO EN PERSONAL DIRECCION FINANCIERA	420.995,16	-3.480,00	417.515,16	0,00	404.065,96	13.449,20	404.065,96	13.449,20	426.655,30	-9.140,14	EJ
510105	Remuneraciones Unificadas	298.572,00	-7.405,00	291.167,00	0,00	285.802,28	5.364,72	285.802,28	5.364,72	313.525,53	-22.358,53	
510106	Salarios Unificados	9.276,00	0,00	9.276,00	0,00	9.276,00	0,00	9.276,00	0,00	7.672,78	1.603,22	
510203	Decimo Tercer Sueldo	26.276,00	280,00	26.556,00	0,00	26.546,29	9,71	26.546,29	9,71	26.546,29	9,71	
510204	Decimo Cuarto Sueldo	10.925,00	2.925,00	13.850,00	0,00	13.849,92	0,08	13.849,92	0,08	10.050,41	3.799,59	
510304	Compensación por Transporte	120,00	0,00	120,00	0,00	97,00	23,00	97,00	23,00	97,00	23,00	
510306	Alimentación	960,00	0,00	960,00	0,00	776,00	184,00	776,00	184,00	776,00	184,00	
510401	Por Cargas Familiares	114,00	0,00	114,00	0,00	112,80	1,20	112,80	1,20	112,80	1,20	
510408	Subsidio de Antigüedad	231,90	24,00	255,90	0,00	255,12	0,78	255,12	0,78	255,12	0,78	
510510	Servicios Personales por Contrato	7.464,00	696,00	8.160,00	0,00	8.159,73	0,27	8.159,73	0,27	8.654,08	-494,08	
510512	Subrogación	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
510601	Aporte Patronal	36.780,26	0,00	36.780,26	0,00	35.373,51	1.406,75	35.373,51	1.406,75	35.373,51	1.406,75	
510602	Fondo de Reserva	26.276,00	0,00	26.276,00	0,00	22.435,37	3.840,63	22.435,37	3.840,63	22.173,64	4.102,36	
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.381,94	618,06	1.381,94	618,06	1.418,14	581,86	
01121002	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.101,50	478,50	3.420,00	240,00	9.760,00	240,00	9.760,00	
01121002001	VIATICOS, PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR	1.100,00	0,00	1.100,00	1,50	478,50	620,00	240,00	860,00	240,00	860,00	EJ
530301	Pasajes al Interior	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1.000,00	0,00	1.000,00	1,50	478,50	520,00	240,00	760,00	240,00	760,00	
01121002002	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PERIFÉRICOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL	7.100,00	0,00	7.100,00	6.100,00	0,00	1.000,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	EJ
530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	
01121002003	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	NE
531403	Mobiliario	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
840103	Mobiliarios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
01127	REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL	193.036,84	3.480,00	196.516,84	11.066,00	158.514,12	26.936,72	158.514,12	38.002,72	154.144,44	42.372,40	
01127001	GASTO EN PERSONAL	159.986,84	3.480,00	163.466,84	0,00	158.514,12	4.952,72	158.514,12	4.952,72	154.144,44	9.322,40	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
01127001001	GASTO EN PERSONAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL	159.986,84	3.480,00	163.466,84	0,00	158.514,12	4.952,72	158.514,12	4.952,72	154.144,44	9.322,40	EJ
510105	Remuneraciones Unificadas	74.604,00	0,00	74.604,00	0,00	74.293,00	311,00	74.293,00	311,00	73.121,96	1.482,04	
510203	Decimo Tercer Sueldo	9.791,00	670,00	10.461,00	0,00	10.456,96	4,04	10.456,96	4,04	10.456,96	4,04	
510204	Decimo Cuarto Sueldo	5.225,00	1.928,00	7.153,00	0,00	6.996,19	156,81	6.996,19	156,81	4.506,30	2.646,70	
510510	Servicios Personales por Contrato	42.888,00	772,00	43.660,00	0,00	43.635,19	24,81	43.635,19	24,81	43.635,19	24,81	
510512	Subrogación	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	466,80	1.533,20	466,80	1.533,20	466,80	1.533,20	
510601	Aporte Patronal	13.687,84	110,00	13.797,84	0,00	13.792,79	5,05	13.792,79	5,05	13.443,35	354,49	
510602	Fondo de Reserva	9.791,00	0,00	9.791,00	0,00	8.095,69	1.695,31	8.095,69	1.695,31	7.736,38	2.054,62	
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	777,50	1.222,50	777,50	1.222,50	777,50	1.222,50	
01127002	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.100,00	0,00	2.100,00	416,00	0,00	1.684,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
01127002001	VIATICOS, PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR	600,00	0,00	600,00	416,00	0,00	184,00	0,00	600,00	0,00	600,00	EJ
530301	Pasajes al Interior	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	500,00	0,00	500,00	416,00	0,00	84,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
01127002002	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN TENA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	NE
530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
01127002003	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PERIFÉRICOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	NE
531407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
01127009	BIENES DE LARGA DURACION	30.950,00	0,00	30.950,00	10.650,00	0,00	20.300,00	0,00	30.950,00	0,00	30.950,00	
01127009001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GAD MUNICIPAL	30.950,00	0,00	30.950,00	10.650,00	0,00	20.300,00	0,00	30.950,00	0,00	30.950,00	EJ
840103	Mobiliarios	20.000,00	-600,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	
840104	Maquinarias y Equipos	300,00	600,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	10.650,00	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	
01142	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD	615.481,61	167.437,43	782.919,04	160.949,81	541.376,13	80.593,10	513.255,87	269.663,17	477.628,20	305.290,84	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
01142001	GASTO EN PERSONAL	378.793,77	4.225,23	383.019,00	0,00	335.811,58	47.207,42	335.811,58	47.207,42	300.183,92	82.835,08	
01142001001	GASTO EN PERSONAL DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD	378.793,77	4.225,23	383.019,00	0,00	335.811,58	47.207,42	335.811,58	47.207,42	300.183,92	82.835,08	EJ
510105	Remuneraciones Unificadas	98.952,00	0,00	98.952,00	0,00	95.138,46	3.813,54	95.138,46	3.813,54	83.062,05	15.889,95	
510106	Salarios Unificados	120.276,00	-10,00	120.266,00	0,00	108.564,94	11.701,06	108.564,94	11.701,06	95.789,97	24.476,03	
510203	Decimo Tercer Sueldo	22.149,00	0,00	22.149,00	0,00	21.174,27	974,73	21.174,27	974,73	17.067,87	5.081,13	
510204	Decimo Cuarto Sueldo	13.300,00	1.323,00	14.623,00	0,00	14.561,36	61,64	14.561,36	61,64	9.148,07	5.474,93	
510304	Compensación por Transporte	2.040,00	-1.323,00	717,00	0,00	448,50	268,50	448,50	268,50	432,50	284,50	
510306	Alimentación	16.320,00	0,00	16.320,00	0,00	3.588,00	12.732,00	3.588,00	12.732,00	3.460,00	12.860,00	
510401	Por Cargas Familiares	228,00	196,00	424,00	0,00	413,60	10,40	413,60	10,40	404,20	19,80	
510408	Subsidio de Antigüedad	254,04	0,00	254,04	0,00	235,68	18,36	235,68	18,36	235,68	18,36	
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1.000,00	4.501,44	5.501,44	0,00	1.156,82	4.344,62	1.156,82	4.344,62	1.156,82	4.344,62	
510510	Servicios Personales por Contrato	46.560,00	-186,00	46.374,00	0,00	44.088,53	2.285,47	44.088,53	2.285,47	43.299,29	3.074,71	
510512	Subrogación	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
510601	Aporte Patronal	31.565,73	0,00	31.565,73	0,00	29.502,26	2.063,47	29.502,26	2.063,47	29.289,54	2.276,19	
510602	Fondo de Reserva	22.149,00	0,00	22.149,00	0,00	15.215,37	6.933,63	15.215,37	6.933,63	15.114,14	7.034,86	
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	2.000,00	-276,21	1.723,79	0,00	1.723,79	0,00	1.723,79	0,00	1.723,79	0,00	
01142002	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	215.587,84	129.652,31	345.240,15	149.723,81	163.658,66	31.857,68	135.538,40	209.701,75	135.538,40	209.701,75	
01142002001	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA EXTRA Y DIÁSEL PREMIUM PARA LOS VEHÍCULOS LIVIANOS, VEHÍCULOS PESADOS Y EQUIPOS MENORES DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DE TENA	4.501,44	-4.501,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
530255	Combustibles	4.501,44	-4.501,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01142002002	VIATICOS, PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR	2.000,00	-800,00	1.200,00	0,00	160,00	1.040,00	160,00	1.040,00	160,00	1.040,00	EJ
530301	Pasajes al Interior	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	160,00	1.040,00	160,00	1.040,00	160,00	1.040,00	
01142002003	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE FRANJADO TIPO AIRLESS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	NE
530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	6.400,00	-3.360,00	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	
530803	Lubricantes	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
530813	Repuestos y Accesorios	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
01142002004	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO DEL CRTV	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	NE
530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
530803	Lubricantes	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
530813	Repuestos y Accesorios	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
01142002005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL CRTV Y ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE CALIFICADOR DE RTV.	60.000,00	-9.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	EJ
530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	60.000,00	-24.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
01142002006	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CAMIONETAS Y CAMIÓN DEL GAD MUNICIPAL DE TENA, SEGÚN VIGENCIA TECNOLÓGICA.	2.890,08	-2.890,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	1.393,40	-1.393,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
530803	Lubricantes	658,68	-658,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
530813	Repuestos y Accesorios	838,00	-838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01142002007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	NE
530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	
01142002008	CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DEL ÁREA OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	EJ
530612	Capacitación a Servidores Públicos	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	
01142002009	ADQUISICIÓN TARJETAS, TARJETAS PUNTO DE VENTA Y LIBRETINES DE MULTAS PARA EL SISTEMA ROTATIVO TARIFADO	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	NE
530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	
01142002010	ADQUISICION DE ADHESIVOS DE REVISION TECNICA PARA VEHICULOS MOTOS Y FORMULARIOS DE MATRICULAS	30.000,00	-180,00	29.820,00	1.699,74	28.120,26	0,00	0,00	29.820,00	0,00	29.820,00	EJ
530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	30.000,00	-180,00	29.820,00	1.699,74	28.120,26	0,00	0,00	29.820,00	0,00	29.820,00	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
01142002011	ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL	80.000,00	0,00	80.000,00	78.462,67	0,00	1.537,33	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	EJ
530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	80.000,00	0,00	80.000,00	78.462,67	0,00	1.537,33	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
01142002012	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS, VEHÍCULOS PESADOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DE TENA	2.596,32	-2.596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
530813	Repuestos y Accesorios	2.596,32	-2.596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01142002013	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN, UNIFORME Y CHUBASQUEROS (CHALECOS REFLECTIVOS DE IDENTIFICACION PERSONAL) PARA EL PERSONAL DE SISTEMA ROTATIVO TARIFADO.	0,00	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	EJ
530802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	0,00	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	
01142002014	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TARJETAS, TARJETAS PUNTO DE VENTA Y LIBRETINES DE MULTAS PARA EL SISTEMA ROTATIVO TARIFADO	0,00	7.949,76	7.949,76	0,00	7.949,76	0,00	7.949,76	0,00	7.949,76	0,00	EJ
530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	0,00	7.949,76	7.949,76	0,00	7.949,76	0,00	7.949,76	0,00	7.949,76	0,00	
01142002015	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL PARA LA CIUDAD DE TENA, PARROQUIAS RURALES Y ZONA TARIFADA	0,00	66.800,00	66.800,00	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00	0,00	EJ
530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	0,00	66.800,00	66.800,00	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00	0,00	
01142002016	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SISTEMA SEMAFÓRICO	0,00	65.166,39	65.166,39	18.561,40	46.314,64	290,35	46.314,64	18.851,75	46.314,64	18.851,75	EJ
530813	Repuestos y Accesorios	0,00	65.166,39	65.166,39	18.561,40	46.314,64	290,35	46.314,64	18.851,75	46.314,64	18.851,75	
01142002017	CALIBRACIÓN BAJO LABORATORIO ACREDITADO (ISOL70259 DE LOS EQUIPOS DEL CRTV	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	7.210,00	1.790,00	7.210,00	1.790,00	7.210,00	1.790,00	EJ



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	7.210,00	1.790,00	7.210,00	1.790,00	7.210,00	1.790,00	
01142003	BIENES DE LARGA DURACION	21.100,00	33.559,89	54.659,89	11.226,00	41.905,89	1.528,00	41.905,89	12.754,00	41.905,88	12.754,01	
01142003001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GADM MUNICIPAL	6.300,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
840103	Mobiliarios	6.300,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01142003002	ADQUISICIÓN DE UN REMOLQUE PARA TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	EJ
840105	Vehículos	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
01142003003	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y ÁREA DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR	6.300,00	0,00	6.300,00	5,00	4.846,00	1.449,00	4.846,00	1.454,00	4.846,00	1.454,00	EJ
840106	Herramientas	6.300,00	0,00	6.300,00	5,00	4.846,00	1.449,00	4.846,00	1.454,00	4.846,00	1.454,00	
01142003004	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PERIFÉRICOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	EJ
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
01142003005	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN VHF ANÁLOGO DIGITAL PARA SISTEMA ROTATIVO TARIFADO	0,00	7.169,00	7.169,00	0,00	7.169,00	0,00	7.169,00	0,00	7.169,00	0,00	EJ
840104	Maquinarias y Equipos	0,00	7.169,00	7.169,00	0,00	7.169,00	0,00	7.169,00	0,00	7.169,00	0,00	
01142003006	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS CON SISTEMA LUMINOSO, SONORO Y BRANDEO INSTITUCIONAL PARA LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL 2024	0,00	26.390,89	26.390,89	0,00	26.390,89	0,00	26.390,89	0,00	26.390,88	0,01	EJ
840105	Vehículos	0,00	26.390,89	26.390,89	0,00	26.390,89	0,00	26.390,89	0,00	26.390,88	0,01	
01142003007	ADQUISICIÓN DE UN TURNERO WEB PARA EL AREA DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR	0,00	6.300,00	6.300,00	6.221,00	0,00	79,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	EJ
531407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	6.300,00	6.300,00	6.221,00	0,00	79,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	
02	SERVICIOS SOCIALES	2.931.460,34	758.560,95	3.690.021,29	265.383,54	3.046.509,58	378.128,17	3.043.096,99	646.924,30	3.039.991,48	650.029,81	
02211	DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO	791.460,34	758.560,95	1.550.021,29	265.383,54	906.509,58	378.128,17	903.096,99	646.924,30	899.991,48	650.029,81	
02211001	GASTO EN PERSONAL INVERSIÓN	193.460,34	0,00	193.460,34	0,00	182.086,36	11.373,98	182.086,36	11.373,98	178.980,85	14.479,49	
02211001001	GASTO EN PERSONAL INVERSIÓN DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO	193.460,34	0,00	193.460,34	0,00	182.086,36	11.373,98	182.086,36	11.373,98	178.980,85	14.479,49	EJ
710105	Remuneraciones Unificadas	116.664,00	0,00	116.664,00	0,00	115.780,06	883,94	115.780,06	883,94	112.950,27	3.713,73	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
710203	Decimo Tercer Sueldo	11.835,00	180,00	12.015,00	0,00	12.010,37	4,63	12.010,37	4,63	12.010,37	4,63	
710204	Decimo Cuarto Sueldo	5.225,00	1.499,00	6.724,00	0,00	6.720,48	3,52	6.720,48	3,52	6.720,48	3,52	
710509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
710510	Servicios Personales por Contrato	25.356,00	-1.679,00	23.677,00	0,00	20.964,13	2.712,87	20.964,13	2.712,87	20.964,13	2.712,87	
710512	Subrogación	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
710601	Aporte Patronal	16.545,34	0,00	16.545,34	0,00	15.930,61	614,73	15.930,61	614,73	15.930,61	614,73	
710602	Fondo de Reserva	11.835,00	0,00	11.835,00	0,00	10.181,10	1.653,90	10.181,10	1.653,90	9.905,38	1.929,62	
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	499,61	1.500,39	499,61	1.500,39	499,61	1.500,39	
02211003	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN	382.000,00	751.946,10	1.133.946,10	258.351,35	550.438,54	325.156,21	547.025,95	586.920,15	547.025,95	586.920,15	
02211003001	SERVICIO DE ALQUILER DE BUSETA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL CANTÓN TENA	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730201	Transporte de Personal	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02211003002	SERVICIO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, GASTRONÓMICA Y DEPORTIVA EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, COMO FOMENTO Y DINAMIZACIÓN ECONÓMICA LOCAL	98.500,00	-8.500,00	90.000,00	0,00	87.000,00	3.000,00	87.000,00	3.000,00	87.000,00	3.000,00	EJ
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	98.500,00	-8.500,00	90.000,00	0,00	87.000,00	3.000,00	87.000,00	3.000,00	87.000,00	3.000,00	
02211003003	SERVICIO DE ENCUENTROS CULTURALES, PARA LA DIFUSIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA TENENSE	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	EJ
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
02211003004	SERVICIO DE LOS ENCUENTROS CULTURALES Y ARTÍSTICOS, PARA FOMENTAR Y RESCATAR LAS CULTURAS DEL CANTÓN TENA	128.000,00	0,00	128.000,00	3.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	3.000,00	125.000,00	3.000,00	EJ
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	128.000,00	0,00	128.000,00	3.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	3.000,00	125.000,00	3.000,00	
02211003005	SERVICIO DE DIFUSIÓN ARTÍSTICA A TRAVÉS DE LA MÚSICA INTERCULTURAL PARA LAS PARROQUIAS DEL CANTÓN TENA	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	EJ
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	
02211003006	SERVICIO DE SONORIZACIÓN Y AMPLIFICACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02211003007	SERVICIO DE DIFUSIÓN Y RESCATE CULTURAL A TRAVÉS DEL ARTE Y LA PINTURA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.019,95	8.980,05	0,00	8.980,05	1.019,95	8.980,05	1.019,95	EJ
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	10.000,00	0,00	10.000,00	1.019,95	8.980,05	0,00	8.980,05	1.019,95	8.980,05	1.019,95	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
02211003008	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CENTRO DE BELLAS ARTES MUSHUK KAWSAY	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	EJ
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
02211003009	SERVICIO DE MANIFESTACIONES ESCÁNICAS A TRAVÁS DE CARAVANAS CULTURALES	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02211003010	FERIAS DE TURISMO Y REPRESENTATIVIDAD DE NUESTROS ATRACTIVOS, CULTURAS, COSTUMBRES Y TRADICIONES, TENA MILES DE AVENTURAS	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730249	Eventos Públicos Promocionales	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02211003011	VIATICOS, PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR	6.000,00	2.500,00	8.500,00	543,55	4.440,54	3.515,91	1.727,95	6.772,05	1.727,95	6.772,05	EJ
730302	Pasajes al Exterior	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.269,34	230,66	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	543,55	1.946,45	1.510,00	1.727,95	2.272,05	1.727,95	2.272,05	
730304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.224,75	1.775,25	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
02211003012	ARRENDAMIENTO, DESARROLLO, DIAGRAMACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA APP MÓVIL, WEB Y RA, PARA EL FORTALECIMIENTO TURÍSTICO DE TENA	20.000,00	-13.500,00	6.500,00	6.400,00	0,00	100,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	EJ
730701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	20.000,00	-13.500,00	6.500,00	6.400,00	0,00	100,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
02211003013	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y ACCESORIOS PARA ANIMALES (ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN SEMI CAUTIVERIO DEL PARQUE LA ISLA)	6.000,00	0,00	6.000,00	930,00	930,00	4.140,00	930,00	5.070,00	930,00	5.070,00	EJ
730823	Egresos para Sanidad Agropecuaria	6.000,00	0,00	6.000,00	930,00	930,00	4.140,00	930,00	5.070,00	930,00	5.070,00	
02211003014	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES (ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORA PARA LA LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DE JARDINES, SENDEROS Y DEMÁS ESPACIOS DEL PARQUE LA ISLA),	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
731406	Herramientas y equipos menores	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02211003015	SERVICIO DE ENCUENTROS CULTURALES, COMO ESTRATEGÍA DE FOMENTO Y RESCATE DE LA CULTURA TENENSE 2024	0,00	35.600,00	35.600,00	1.000,00	34.600,00	0,00	34.600,00	1.000,00	34.600,00	1.000,00	EJ
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	0,00	35.600,00	35.600,00	1.000,00	34.600,00	0,00	34.600,00	1.000,00	34.600,00	1.000,00	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
02211003016	SERVICIO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, GASTRONÓMICA, ARTÍSTICA Y DEPORTIVA EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, COMO ESTRATEGIA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA 2024	0,00	20.950,00	20.950,00	1.000,00	19.950,00	0,00	19.950,00	1.000,00	19.950,00	1.000,00	EJ
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	0,00	20.950,00	20.950,00	1.000,00	19.950,00	0,00	19.950,00	1.000,00	19.950,00	1.000,00	
02211003017	SERVICIO DE PROMOCIÓN Y REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA PARROQUIAL DEL CANTÓN TENA, COMO ESTRATEGIA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA 2024	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	NE
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	
02211003018	SERVICIO DE EXPRESIONES Y MANIFESTACIONES CULTURALES A TRAVÉS DE LA MÚSICA INTERCULTURAL 2025	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	NE
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
02211003019	SERVICIO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL PATRIMONIO NATURAL E INMATERIAL DEL CANTÓN TENA 2025	0,00	170.000,00	170.000,00	44.166,90	55.000,00	70.833,10	55.000,00	115.000,00	55.000,00	115.000,00	EJ
730207	Difusión, Información y Publicidad	0,00	170.000,00	170.000,00	44.166,90	55.000,00	70.833,10	55.000,00	115.000,00	55.000,00	115.000,00	
02211003020	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA TENA 2024)	0,00	37.960,00	37.960,00	37.770,00	0,00	190,00	0,00	37.960,00	0,00	37.960,00	EJ
730417	Infraestructura	0,00	37.960,00	37.960,00	37.770,00	0,00	190,00	0,00	37.960,00	0,00	37.960,00	
02211003021	SERVICIO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LA ANIMALES QUE SE ENCUESTRAN EN SEMI CAUTIVERIO EN EL PARQUE LA ISLA 2024	0,00	888,90	888,90	0,00	888,90	0,00	888,90	0,00	888,90	0,00	EJ
730823	Egresos para Sanidad Agropecuaria	0,00	888,90	888,90	0,00	888,90	0,00	888,90	0,00	888,90	0,00	
02211003022	SERVICIO DEL ENCUENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO: CIUDAD DE LA GUAYUSA Y CANELA	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	EJ
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	
02211003023	FORTALECIMIENTO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y SOCIAL A TRAVÉS DEL EVENTO DE INTEGRACIÓN FAMILIAR EN TENA	0,00	34.000,00	34.000,00	1.530,95	28.469,05	4.000,00	28.469,05	5.530,95	28.469,05	5.530,95	EJ
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	0,00	34.000,00	34.000,00	1.530,95	28.469,05	4.000,00	28.469,05	5.530,95	28.469,05	5.530,95	
02211003024	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA (Actualización del inventario patrimonial material e inmaterial del cantón Tena)	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	NE



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
02211003025	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	0,00	10.000,00	10.000,00	7.990,00	0,00	2.010,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	EJ
730807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	0,00	10.000,00	10.000,00	7.990,00	0,00	2.010,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
02211003026	MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS, EXPOSICIONES Y NEGOCIACIONES	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	NE
730836	Muestras de Productos para Ferias, Exposiciones y Negociaciones Nacionales e Internacionales	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
02211003027	SERVICIO DE PROMOCIÓN Y DE FOMENTO A LA CULTURA RUKU FEST 2025	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	EJ
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
02211003028	FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL PARA LA CREACIÓN DE LA SINFÓNICA INFANTO JUVENIL COMO FORTALECIMIENTO E INTEGRACIÓN AL CENTRO DE BELLAS ARTES "MUSHUK KAWSAY"	0,00	67.147,20	67.147,20	0,00	0,00	67.147,20	0,00	67.147,20	0,00	67.147,20	NE
730502	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	
840104	Maquinarias y Equipos	0,00	21.547,20	21.547,20	0,00	0,00	21.547,20	0,00	21.547,20	0,00	21.547,20	
02211003029	PROMOCIÓN INTERCULTURAL Y GESTIÓN DE DESTREZAS, SABERES Y SABORES ANCESTRALES: TENA VIVA 2025	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	59.700,00	60.300,00	59.000,00	61.000,00	59.000,00	61.000,00	EJ
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	59.700,00	60.300,00	59.000,00	61.000,00	59.000,00	61.000,00	
02211003030	SERVICIO DE PROMOCIÓN Y REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL CANTÓN TENA, COMO FOMENTO A LAS BUENAS PRÁCTICAS, BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE Y DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA	0,00	44.000,00	44.000,00	43.000,00	0,00	1.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	EJ
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	0,00	44.000,00	44.000,00	43.000,00	0,00	1.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	
02211003031	SERVICIO DEL ENCUENTRO CULTURAL: TUNA TUPARI	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	40.480,00	5.520,00	40.480,00	5.520,00	40.480,00	5.520,00	EJ
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	40.480,00	5.520,00	40.480,00	5.520,00	40.480,00	5.520,00	
02211003032	SERVICIO DE PROMOCIÓN Y DE FOMENTO A LA CULTURA RUKU FEST 2025.	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	EJ



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
02211004	OBRAS PUBLICAS	0,00	37.117,95	37.117,95	0,00	0,00	37.117,95	0,00	37.117,95	0,00	37.117,95	
02211004001	RECUPERACIÓN TEATRO SAN JOSÉ - MISIÓN JOSEFINA APORTE SALVAMENTO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	37.117,95	37.117,95	0,00	0,00	37.117,95	0,00	37.117,95	0,00	37.117,95	NE
750501	Obras de Infraestructura	0,00	37.117,95	37.117,95	0,00	0,00	37.117,95	0,00	37.117,95	0,00	37.117,95	
02211005	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	160.000,00	-20.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	
02211005001	APORTE JUNTA PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	EJ
780104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
02211005002	APORTE JUNTA PARROQUIAL DE AHUANO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	EJ
780104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
02211005003	APORTE JUNTA PARROQUIAL DE MISAHUALLI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	EJ
780104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
02211005004	APORTE JUNTA PARROQUIAL DE PUERTO NAPO	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
780104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02211005005	APORTE JUNTA PARROQUIAL DE PANO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	EJ
780104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
02211005006	APORTE JUNTA PARROQUIAL DE TALAG	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	EJ
780104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
02211005007	APORTE JUNTA PARROQUIAL DE MUYUNA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	EJ
780104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
02211006	BIENES DE LARGA DURACION	56.000,00	-10.503,10	45.496,90	7.032,19	33.984,68	4.480,03	33.984,68	11.512,22	33.984,68	11.512,22	
02211006001	ADQUISICIÓN DE LIBROS Y COLECCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA EL BUHO LECTOR	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
840103	Mobiliarios	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02211006002	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE CULTURA, TURISMO Y PATRIMONIO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.395,62	1.604,38	2.395,62	1.604,38	2.395,62	1.604,38	EJ
840104	Maquinarias y Equipos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.395,62	1.604,38	2.395,62	1.604,38	2.395,62	1.604,38	
02211006003	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO, PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA, TURISMO Y PATRIMONIO	36.000,00	-3.500,00	32.500,00	1.032,19	28.592,16	2.875,65	28.592,16	3.907,84	28.592,16	3.907,84	EJ
840105	Vehiculos	36.000,00	-3.500,00	32.500,00	1.032,19	28.592,16	2.875,65	28.592,16	3.907,84	28.592,16	3.907,84	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
02211006004	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PERIFÉRICOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	EJ
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
02211006005	ADQUISICIÓN DE LIBROS Y COLECCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA EL BUHO LECTOR	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
840109	Libros y Colecciones	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02211006006	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO, PARA LA DIFUSIÓN DE LA IMAGEN TURÍSTICA DE TENA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL 2024	0,00	2.996,90	2.996,90	0,00	2.996,90	0,00	2.996,90	0,00	2.996,90	0,00	EJ
840103	Mobiliarios	0,00	1.076,80	1.076,80	0,00	1.076,80	0,00	1.076,80	0,00	1.076,80	0,00	
840104	Maquinarias y Equipos	0,00	1.920,10	1.920,10	0,00	1.920,10	0,00	1.920,10	0,00	1.920,10	0,00	
02221	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, JCNNAT Y CCPDT	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	0,00	
02221001	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	0,00	
02221001001	APORTE CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE TENA	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	EJ
780204	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	
02221001002	APORTE AL ÁREA SOCIAL DEL CANTÓN TENA	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	0,00	EJ
780204	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	0,00	
03	SERVICIOS COMUNALES	20.307.288,61	27.610.331,07	47.917.619,68	10.910.101,27	20.347.426,95	16.660.091,46	20.329.469,61	27.588.150,07	20.071.484,63	27.846.135,05	
03311	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TERRITORIO	771.851,14	318.763,98	1.090.615,12	61.384,88	720.177,10	309.053,14	720.177,10	370.438,02	701.196,45	389.418,67	
03311001	GASTO EN PERSONAL INVERSIÓN	575.079,22	-1.044,10	574.035,12	715,33	568.197,05	5.122,74	568.197,05	5.838,07	549.216,40	24.818,72	
03311001001	GASTO EN PERSONAL INVERSIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TERRITORIO	575.079,22	-1.044,10	574.035,12	715,33	568.197,05	5.122,74	568.197,05	5.838,07	549.216,40	24.818,72	EJ
710105	Remuneraciones Unificadas	231.976,56	-3.687,00	228.289,56	0,00	228.139,16	150,40	228.139,16	150,40	216.315,49	11.974,07	
710106	Salarios Unificados	68.494,20	387,00	68.881,20	0,00	68.880,67	0,53	68.880,67	0,53	62.864,32	6.016,88	
710203	Decimo Tercer Sueldo	30.536,23	3.472,25	34.008,48	558,66	33.161,54	288,28	33.161,54	846,94	33.161,54	846,94	
710204	Decimo Cuarto Sueldo	14.725,00	6.473,97	21.198,97	156,67	21.112,81	-70,51	21.112,81	86,16	21.112,81	86,16	
710304	Compensación por Transporte	1.080,00	-312,00	768,00	0,00	744,50	23,50	744,50	23,50	711,50	56,50	
710306	Alimentación	8.640,00	-2.684,00	5.956,00	0,00	5.956,00	0,00	5.956,00	0,00	5.692,00	264,00	
710401	Por Cargas Familiares	171,00	-34,00	137,00	0,00	112,80	24,20	112,80	24,20	103,40	33,60	
710408	Subsidios por Antigüedad	1.583,66	109,00	1.692,66	0,00	1.691,76	0,90	1.691,76	0,90	1.611,40	81,26	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
710509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0,00	177,95	177,95	0,00	0,00	177,95	0,00	177,95	0,00	177,95	
710510	Servicios Personales por Contrato	65.964,00	15.397,00	81.361,00	0,00	77.991,36	3.369,64	77.991,36	3.369,64	77.991,36	3.369,64	
710512	Subrogación	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710601	Aporte Patronal	43.032,14	1.319,55	44.351,69	0,00	44.025,16	326,53	44.025,16	326,53	43.826,79	524,90	
710602	Fondo de Reserva	30.536,23	-1.197,72	29.338,51	0,00	28.508,44	830,07	28.508,44	830,07	27.952,94	1.385,57	
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	2.000,00	2.774,10	4.774,10	0,00	4.772,85	1,25	4.772,85	1,25	4.772,85	1,25	
710709	Por Renuncia Voluntaria	74.340,20	-21.240,20	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00	
03311002	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN	126.771,92	247.968,08	374.740,00	38.669,55	84.225,45	251.845,00	84.225,45	290.514,55	84.225,45	290.514,55	
03311002001	VIATICOS, PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR	3.771,92	-3.691,92	80,00	12,05	67,95	0,00	67,95	12,05	67,95	12,05	EJ
730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	3.771,92	-3.691,92	80,00	12,05	67,95	0,00	67,95	12,05	67,95	12,05	
03311002002	MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03311002003	CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL VALOR DE LA PROPIEDAD URBANO Y RURAL DEL CANTON TENA PARA SU IMPLEMENTACIÓN 20262027	70.000,00	0,00	70.000,00	38.657,50	31.342,50	0,00	31.342,50	38.657,50	31.342,50	38.657,50	EJ
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	70.000,00	0,00	70.000,00	38.657,50	31.342,50	0,00	31.342,50	38.657,50	31.342,50	38.657,50	
03311002004	CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEPURACIÓN Y AJUSTE CARTOGRAFICA Y CATASTRAL DE LA CABECERA URBANA Y PARROQUIALES DE LA CANTÓN DE TENA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	EJ
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
03311002005	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	2.815,00	185,00	2.815,00	185,00	2.815,00	185,00	EJ
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
731406	Herramientas y equipos menores	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.815,00	185,00	2.815,00	185,00	2.815,00	185,00	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
03311002006	PP. 2024 PROCESO DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS HABILITANTES PARA LA REGULARIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE VARIOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE HECHO DEL CANTÓN TENA, PROVINCIA DEL NAPO.	0,00	251.660,00	251.660,00	0,00	0,00	251.660,00	0,00	251.660,00	0,00	251.660,00	NE
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0,00	251.660,00	251.660,00	0,00	0,00	251.660,00	0,00	251.660,00	0,00	251.660,00	
03311003	BIENES DE LARGA DURACION	70.000,00	71.840,00	141.840,00	22.000,00	67.754,60	52.085,40	67.754,60	74.085,40	67.754,60	74.085,40	
03311003001	ADQUISICION DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	NE
840104	Maquinarias y Equipos	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	
03311003002	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PERIFÉRICOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	EJ
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
03311003003	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA Y DRON CON SISTEMA RTK PARA LA DIRECCION DE GESTION DEL TERRITORIO 2024	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	42.525,00	2.475,00	42.525,00	2.475,00	42.525,00	2.475,00	EJ
840104	Maquinarias y Equipos	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	42.525,00	2.475,00	42.525,00	2.475,00	42.525,00	2.475,00	
03311003004	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 2024	0,00	26.840,00	26.840,00	0,00	25.229,60	1.610,40	25.229,60	1.610,40	25.229,60	1.610,40	EJ
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	26.840,00	26.840,00	0,00	25.229,60	1.610,40	25.229,60	1.610,40	25.229,60	1.610,40	
03315	DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	2.090.438,78	483.768,68	2.574.207,46	149.408,28	2.072.397,28	352.401,90	2.070.441,55	503.765,91	1.999.447,80	574.759,66	
03315001	GASTO EN PERSONAL INVERSIÓN	924.248,59	-15.847,27	908.401,32	0,00	882.754,42	25.646,90	882.377,09	26.024,23	839.591,70	68.809,62	
03315001001	GASTO EN PERSONAL INVERSIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	924.248,59	-15.847,27	908.401,32	0,00	882.754,42	25.646,90	882.377,09	26.024,23	839.591,70	68.809,62	EJ
710105	Remuneraciones Unificadas	160.116,00	-3.000,00	157.116,00	0,00	155.977,87	1.138,13	155.977,87	1.138,13	139.293,48	17.822,52	
710106	Salarios Unificados	386.628,00	-19.631,27	366.996,73	0,00	366.976,27	20,46	366.976,27	20,46	354.027,11	12.969,62	
710203	Decimo Tercer Sueldo	52.406,00	1.750,00	54.156,00	0,00	54.139,77	16,23	54.139,77	16,23	54.139,77	16,23	
710204	Decimo Cuarto Sueldo	36.575,00	9.750,00	46.325,00	0,00	46.321,40	3,60	46.321,40	3,60	39.319,24	7.005,76	
710304	Compensación por Transporte	7.440,00	-3.000,00	4.440,00	0,00	3.178,00	1.262,00	3.178,00	1.262,00	3.145,50	1.294,50	
710306	Alimentación	59.520,00	-30.000,00	29.520,00	0,00	25.424,00	4.096,00	25.424,00	4.096,00	25.164,00	4.356,00	
710401	Por Cargas Familiares	2.052,00	0,00	2.052,00	0,00	1.640,30	411,70	1.640,30	411,70	1.621,50	430,50	
710408	Subsidios por Antigüedad	5.930,79	474,00	6.404,79	0,00	6.403,92	0,87	6.403,92	0,87	6.364,64	40,15	
710509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	51.268,26	8.731,74	51.268,26	8.731,74	46.595,74	13.404,26	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
710510	Servicios Personales por Contrato	52.128,00	-600,00	51.528,00	0,00	49.554,53	1.973,47	49.554,53	1.973,47	49.554,53	1.973,47	
710512	Subrogación	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.011,40	988,60	1.011,40	988,60	1.011,40	988,60	
710601	Aporte Patronal	75.046,80	0,00	75.046,80	0,00	74.289,47	757,33	74.289,47	757,33	74.609,94	436,86	
710602	Fondo de Reserva	52.406,00	-2.190,00	50.216,00	0,00	44.292,44	5.923,56	44.292,44	5.923,56	42.830,06	7.385,94	
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	2.000,00	600,00	2.600,00	0,00	2.276,79	323,21	1.899,46	700,54	1.914,79	685,21	
03315002	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN	1.106.890,19	338.223,41	1.445.113,60	105.883,28	1.027.700,32	311.530,00	1.027.700,32	417.413,28	1.027.700,28	417.413,32	
03315002001	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL MEDIANTE CAMIONETA DOBLE CABINA.	23.184,24	0,00	23.184,24	0,00	0,00	23.184,24	0,00	23.184,24	0,00	23.184,24	NE
730201	Transporte de Personal	23.184,24	0,00	23.184,24	0,00	0,00	23.184,24	0,00	23.184,24	0,00	23.184,24	
03315002002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSSPORTE DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 2024	153.771,84	49.251,45	203.023,29	0,18	203.023,11	-0,00	203.023,11	0,18	203.023,11	0,18	EJ
730202	Fletes y Maniobras	153.771,84	49.251,45	203.023,29	0,18	203.023,11	-0,00	203.023,11	0,18	203.023,11	0,18	
03315002003	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS PARA EL CANTÓN TENA	360.000,00	0,00	360.000,00	21.897,55	313.369,86	24.732,59	313.369,86	46.630,14	313.369,86	46.630,14	EJ
730202	Fletes y Maniobras	360.000,00	0,00	360.000,00	21.897,55	313.369,86	24.732,59	313.369,86	46.630,14	313.369,86	46.630,14	
03315002004	SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA PARA CANINOS Y FELINOS EN LAS CABECERAS PARROQUIALES DE TENA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	NE
730209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
03315002005	CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIÁSEL 2 INDUSTRIAL, PARA EL EQUIPO CAMINERO Y PLANTA DE ASFALTO DEL GAD MUNICIPAL DE TENA	15.799,74	0,00	15.799,74	-103,03	13.109,22	2.793,55	13.109,22	2.690,52	13.109,18	2.690,56	EJ
730255	Combustibles	15.799,74	0,00	15.799,74	-103,03	13.109,22	2.793,55	13.109,22	2.690,52	13.109,18	2.690,56	
03315002006	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA EXTRA Y DIÁSEL PREMIUM PARA LOS VEHÍCULOS LIVIANOS, VEHÍCULOS PESADOS Y EQUIPOS MENORES DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DE TENA	10.029,05	0,00	10.029,05	0,00	10.029,05	0,00	10.029,05	0,00	10.029,05	0,00	EJ
730255	Combustibles	10.029,05	0,00	10.029,05	0,00	10.029,05	0,00	10.029,05	0,00	10.029,05	0,00	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
03315002007	VIATICOS, PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	NE
730301	Pasajes al Interior	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
03315002008	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	NE
730403	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	
03315002009	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BÁSCULA EN EL RELLENO SANITARIO.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.150,00	50,00	1.150,00	50,00	1.150,00	50,00	EJ
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.150,00	50,00	1.150,00	50,00	1.150,00	50,00	
03315002010	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CAMIONETAS Y CAMIÓN DEL GAD MUNICIPAL DE TENA, SEGÚN VIGENCIA TECNOLÓGICA.	1.445,04	0,00	1.445,04	0,00	0,00	1.445,04	0,00	1.445,04	0,00	1.445,04	NE
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	696,70	0,00	696,70	0,00	0,00	696,70	0,00	696,70	0,00	696,70	
730803	Lubricantes	329,34	0,00	329,34	0,00	0,00	329,34	0,00	329,34	0,00	329,34	
730813	Repuestos y Accesorios	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	419,00	0,00	419,00	0,00	419,00	
03315002011	ALQUILER DE UNA EXCAVADORA Y UNA VOLQUETA PARA LA OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO 2024	42.761,92	25.548,25	68.310,17	0,00	68.310,17	0,00	68.310,17	0,00	68.310,17	0,00	EJ
730504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	42.761,92	25.548,25	68.310,17	0,00	68.310,17	0,00	68.310,17	0,00	68.310,17	0,00	
03315002012	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA EXCAVADORA Y UNA VOLQUETA PARA LA OPERACIÓN DIARIA DEL RELLENO SANITARIO DE TENA.	226.213,20	-67.000,00	159.213,20	14.881,85	96.890,47	47.440,88	96.890,47	62.322,73	96.890,47	62.322,73	EJ
730504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	226.213,20	-67.000,00	159.213,20	14.881,85	96.890,47	47.440,88	96.890,47	62.322,73	96.890,47	62.322,73	
03315002013	CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL CANTÓN DE TENA, PROVINCIA DE NAPO.	15.000,00	46.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	NE
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	15.000,00	46.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
03315002014	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO AUDITORÍAS MINERAS, A LOS INFORMES DE PRODUCCIÓN, DE LOS LIBRES APROVECHAMIENTOS TEMPORALES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA OBRAS PÚBLICAS, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, CORRESPONDIENTE AL PERÁODO ENERO A JUNIO DEL AÑO 2025	8.000,00	-7.943,40	56,60	0,00	0,00	56,60	0,00	56,60	0,00	56,60	NE
730602	Servicio de Auditoría	8.000,00	-7.943,40	56,60	0,00	0,00	56,60	0,00	56,60	0,00	56,60	
03315002015	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO AUDITORÍAS MINERAS, A LOS INFORMES DE PRODUCCIÓN, DE LOS LIBRES APROVECHAMIENTOS TEMPORALES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA OBRAS PÚBLICAS, DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL PERÁODO JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2025	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	NE
730602	Servicio de Auditoría	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
03315002016	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA REALIZAR LOS ANÁLISIS FÁSICO QUÁMICO DE LABORATORIO DE VARIOS PROYECTOS REGULADOS ANTE EL SISTEMA ÁNICO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL SUIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	59.650,25	349,75	59.650,25	349,75	59.650,25	349,75	EJ
730609	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	59.650,25	349,75	59.650,25	349,75	59.650,25	349,75	
03315002017	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LAS Y LOS TRABAJADORES (AS) DEL GAD MUNICIPAL	8.957,00	0,00	8.957,00	43,52	5.355,84	3.557,64	5.355,84	3.601,16	5.355,84	3.601,16	EJ
730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	8.957,00	0,00	8.957,00	43,52	5.355,84	3.557,64	5.355,84	3.601,16	5.355,84	3.601,16	
03315002018	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS TRABAJADORES DEL GAD MUNICIPAL DE TENA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	NE
730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
03315002019	ADQUISICIÓN DE SAQUILLOS PARA EL ASEO PÚBLICO DE LAS CALLES DEL CANTÓN TENA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.280,50	19,50	6.280,50	19,50	6.280,50	19,50	EJ
730805	Materiales de Aseo	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.280,50	19,50	6.280,50	19,50	6.280,50	19,50	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
03315002020	ADQUISICIÓN DE CARNETS, PANCARTAS, BANNERS, PARA LOS EVENTOS DE INCLUSIÓN Y EDUCACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE BIENESTAR ANIMAL	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	NE
730807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	
03315002021	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL VIVERO DE LA SECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.435,90	2.564,10	7.435,90	2.564,10	7.435,90	2.564,10	EJ
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.435,90	2.564,10	7.435,90	2.564,10	7.435,90	2.564,10	
03315002022	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS, VEHÍCULOS PESADOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL.	1.298,16	0,00	1.298,16	0,00	0,00	1.298,16	0,00	1.298,16	0,00	1.298,16	NE
730813	Repuestos y Accesorios	1.298,16	0,00	1.298,16	0,00	0,00	1.298,16	0,00	1.298,16	0,00	1.298,16	
03315002023	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL USO DE MAQUINAS DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE ASEO PÚBLICO Y BIENESTAR ANIMAL	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	NE
730813	Repuestos y Accesorios	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	
03315002024	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN DE AMBIENTE	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	NE
730813	Repuestos y Accesorios	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	
03315002025	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, QUÁMICOS Y ORGÁNICOS PARA LA OPERACIÓN DIARIA DEL RELLENO SANITARIO.	4.000,00	33.227,40	37.227,40	0,00	35.328,78	1.898,62	35.328,78	1.898,62	35.328,78	1.898,62	EJ
730819	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	4.000,00	33.227,40	37.227,40	0,00	35.328,78	1.898,62	35.328,78	1.898,62	35.328,78	1.898,62	
03315002026	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÁDICOS VETERINARIOS, ACCESORIOS, LECTORES, MICROCHIPS, Y, ALIMENTOS PARA PERROS Y GATOS, EN EL CANTÓN	25.000,00	0,00	25.000,00	1.117,42	20.791,55	3.091,03	20.791,55	4.208,45	20.791,55	4.208,45	EJ
730823	Egresos para Sanidad Agropecuaria	25.000,00	0,00	25.000,00	1.117,42	20.791,55	3.091,03	20.791,55	4.208,45	20.791,55	4.208,45	
03315002027	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA UNIDAD OPERATIVA DE ASEO PÚBLICO, PARQUES Y CEMENTERIOS.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	NE



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
731404	Maquinarias y Equipos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
03315002028	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, SONÓMETROS Y SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GEOGRÁFICO (GPS), PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	NE
731407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	
03315002029	ADQUISICIÓN DE PLANTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ARBORIZACIÓN	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	NE
731515	Plantas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
03315002030	CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE (CAMIONETA DOBLE CABINA) PARA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL AÑO 2024	0,00	3.700,05	3.700,05	3.171,47	528,58	-0,00	528,58	3.171,47	528,58	3.171,47	EJ
730201	Transporte de Personal	0,00	3.700,05	3.700,05	3.171,47	528,58	-0,00	528,58	3.171,47	528,58	3.171,47	
03315002031	SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN Y DESPARASITACIÓN MASIVA DE PERROS Y GATOS EN LA CIUDAD DE TENA 2024	0,00	22.565,82	22.565,82	0,00	21.377,95	1.187,87	21.377,95	1.187,87	21.377,95	1.187,87	EJ
730209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.	0,00	22.565,82	22.565,82	0,00	21.377,95	1.187,87	21.377,95	1.187,87	21.377,95	1.187,87	
03315002032	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO (2024)	0,00	100.000,00	100.000,00	59.400,00	39.600,00	1.000,00	39.600,00	60.400,00	39.600,00	60.400,00	EJ
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0,00	100.000,00	100.000,00	59.400,00	39.600,00	1.000,00	39.600,00	60.400,00	39.600,00	60.400,00	
03315002033	AUDITORÍAS MINERAS A LOS INFORMES DE PRODUCCIÓN DE LOS LIBRES APROVECHAMIENTOS TEMPORALES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA OBRAS PÚBLICAS, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024	0,00	7.647,50	7.647,50	0,00	7.647,50	0,00	7.647,50	0,00	7.647,50	0,00	EJ
730602	Servicio de Auditoría	0,00	7.647,50	7.647,50	0,00	7.647,50	0,00	7.647,50	0,00	7.647,50	0,00	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
03315002034	CONSULTORÍA DE LA SEXTA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO "ANZU", CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE ABRIL 2022 – 15 DE ABRIL 2024	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	EJ
730602	Servicio de Auditoría	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	
03315002035	ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA PARA LA CIUDAD DE TENA 2024	0,00	85.286,25	85.286,25	0,00	85.286,25	0,00	85.286,25	0,00	85.286,25	0,00	EJ
731403	Mobiliarios	0,00	85.286,25	85.286,25	0,00	85.286,25	0,00	85.286,25	0,00	85.286,25	0,00	
03315002036	PROYECTO DE EDUCACIÓN CONTINUA EN CENTROS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN EN LA CIUDAD DE TENA (2024)	0,00	14.196,69	14.196,69	788,92	11.477,34	1.930,43	11.477,34	2.719,35	11.477,34	2.719,35	EJ
730807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	0,00	5.250,00	5.250,00	334,00	4.866,00	50,00	4.866,00	384,00	4.866,00	384,00	
731403	Mobiliarios	0,00	2.380,00	2.380,00	112,25	1.087,75	1.180,00	1.087,75	1.292,25	1.087,75	1.292,25	
840103	Mobiliarios	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	
840104	Maquinarias y Equipos	0,00	6.026,69	6.026,69	342,67	4.983,59	700,43	4.983,59	1.043,10	4.983,59	1.043,10	
03315002037	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE BIENESTAR ANIMAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	0,00	7.943,40	7.943,40	4.685,40	3.258,00	0,00	3.258,00	4.685,40	3.258,00	4.685,40	EJ
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0,00	7.943,40	7.943,40	4.685,40	3.258,00	0,00	3.258,00	4.685,40	3.258,00	4.685,40	
03315003	OBRAS PUBLICAS	50.000,00	102.929,69	152.929,69	43.525,00	101.632,09	7.772,60	101.632,09	51.297,60	101.632,09	51.297,60	
03315003001	MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL, SECTOR NAPO CHURI	50.000,00	-42.227,40	7.772,60	0,00	0,00	7.772,60	0,00	7.772,60	0,00	7.772,60	NE
750501	Obras de Infraestructura	50.000,00	-42.227,40	7.772,60	0,00	0,00	7.772,60	0,00	7.772,60	0,00	7.772,60	
03315003002	READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL BARRIO AEROPUERTO N. 1 DE LA CIUDAD DE TENA (2024)	0,00	145.157,09	145.157,09	43.525,00	101.632,09	0,00	101.632,09	43.525,00	101.632,09	43.525,00	EJ
750501	Obras de Infraestructura	0,00	145.157,09	145.157,09	43.525,00	101.632,09	0,00	101.632,09	43.525,00	101.632,09	43.525,00	
03315004	OTROS EGRESOS DE INVERSION	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.847,60	1.152,40	269,20	2.730,80	269,20	2.730,80	
03315004001	OTROS EGRESOS DE INVERSION DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.847,60	1.152,40	269,20	2.730,80	269,20	2.730,80	EJ
770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.847,60	1.152,40	269,20	2.730,80	269,20	2.730,80	
03315005	BIENES DE LARGA DURACION	6.300,00	58.462,85	64.762,85	0,00	58.462,85	6.300,00	58.462,85	6.300,00	30.254,53	34.508,32	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
03315005001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PERIFÉRICOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	NE
840104	Maquinarias y Equipos	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	
03315005002	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD DE ASEO PÚBLICO, PARQUES Y CEMENTERIOS PARA EL AÑO 2024	0,00	58.462,85	58.462,85	0,00	58.462,85	0,00	58.462,85	0,00	30.254,53	28.208,32	EJ
730813	Repuestos y Accesorios	0,00	10.875,57	10.875,57	0,00	10.875,57	0,00	10.875,57	0,00	5.628,11	5.247,46	
731406	Herramientas y equipos menores	0,00	5.690,75	5.690,75	0,00	5.690,75	0,00	5.690,75	0,00	2.944,96	2.745,79	
840104	Maquinarias y Equipos	0,00	10.388,38	10.388,38	0,00	10.388,38	0,00	10.388,38	0,00	5.375,99	5.012,39	
840106	Herramientas	0,00	31.508,15	31.508,15	0,00	31.508,15	0,00	31.508,15	0,00	16.305,47	15.202,68	
03321	DIRECCIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7.115.846,72	16.252.854,56	23.368.701,28	5.936.105,18	5.911.772,41	11.520.823,69	5.911.772,40	17.456.928,88	5.814.548,70	17.554.152,58	
03321001	GASTO EN PERSONAL INVERSIÓN	1.041.488,32	-30.625,34	1.010.862,98	0,00	1.003.375,28	7.487,70	1.003.375,28	7.487,70	971.170,33	39.692,65	
03321001001	GASTO EN PERSONAL INVERSIÓN DIRECCIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.041.488,32	-30.625,34	1.010.862,98	0,00	1.003.375,28	7.487,70	1.003.375,28	7.487,70	971.170,33	39.692,65	EJ
710105	Remuneraciones Unificadas	158.916,00	-1.875,00	157.041,00	0,00	157.040,73	0,27	157.040,73	0,27	144.940,38	12.100,62	
710106	Salarios Unificados	422.694,12	-7.530,53	415.163,59	0,00	414.198,25	965,34	414.198,25	965,34	402.789,86	12.373,73	
710203	Decimo Tercer Sueldo	55.290,51	3.347,62	58.638,13	0,00	58.633,60	4,53	58.633,60	4,53	58.633,60	4,53	
710204	Decimo Cuarto Sueldo	34.675,00	13.302,00	47.977,00	0,00	47.829,52	147,48	47.829,52	147,48	47.871,30	105,70	
710304	Compensación por Transporte	7.080,00	-2.743,00	4.337,00	0,00	4.332,50	4,50	4.332,50	4,50	4.234,50	102,50	
710306	Alimentación	56.640,00	-21.402,00	35.238,00	0,00	34.660,00	578,00	34.660,00	578,00	33.876,00	1.362,00	
710401	Por Cargas Familiares	3.363,00	-557,00	2.806,00	0,00	2.787,10	18,90	2.787,10	18,90	2.707,20	98,80	
710408	Subsidios por Antigüedad	8.138,32	586,52	8.724,84	0,00	8.685,56	39,28	8.685,56	39,28	8.503,26	221,58	
710509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	45.000,00	10.350,00	55.350,00	0,00	55.337,21	12,79	55.337,21	12,79	49.943,14	5.406,86	
710510	Servicios Personales por Contrato	36.876,00	9.163,13	46.039,13	0,00	44.237,13	1.802,00	44.237,13	1.802,00	44.237,13	1.802,00	
710512	Subrogación	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710601	Aporte Patronal	79.184,66	1.313,53	80.498,19	0,00	80.475,19	23,00	80.475,19	23,00	79.725,23	772,96	
710602	Fondo de Reserva	55.290,51	0,00	55.290,51	0,00	51.554,34	3.736,17	51.554,34	3.736,17	50.122,58	5.167,93	
710704	Compensación por Desahucio	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00	2.244,00	0,00	2.244,00	0,00	2.244,00	0,00	
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	2.000,00	-132,41	1.867,59	0,00	1.712,15	155,44	1.712,15	155,44	1.694,15	173,44	
710709	Por Renuncia Voluntaria	74.340,20	-34.692,20	39.648,00	0,00	39.648,00	0,00	39.648,00	0,00	39.648,00	0,00	
03321002	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN	2.843.358,40	2.149.850,44	4.993.208,84	1.751.442,39	2.331.195,53	910.570,92	2.331.195,52	2.662.013,32	2.266.176,77	2.727.032,07	
03321002001	SERVICIOS BÁSICOS DE INVERSIÓN DIRECCIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	99.267,94	732,06	99.267,94	732,06	99.267,94	732,06	EJ



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
730104	Energía Eléctrica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	99.267,94	732,06	99.267,94	732,06	99.267,94	732,06	
03321002002	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE	45.000,00	-13.544,64	31.455,36	11.057,69	20.397,67	0,00	20.397,67	11.057,69	20.397,67	11.057,69	EJ
730201	Transporte de Personal	45.000,00	-13.544,64	31.455,36	11.057,69	20.397,67	0,00	20.397,67	11.057,69	20.397,67	11.057,69	
03321002003	CONTRATACIÓN DE HIDROSUCCIONADOR PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS DE POSOS SÁPTICOS	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	NE
730202	Fletes y Maniobras	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	
03321002004	ALQUILER DE CAMION PARA TRANSPORTE DE MATERIALES DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	90.000,00	-52.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	NE
730202	Fletes y Maniobras	90.000,00	-52.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	
03321002005	SERVICIO Y TRANSPORTE Y DOTACIÓN DE AGUA POTABLE, A TRAVES DE TANQUEROS EN LA CIUDAD, PARROQUIAS Y COMUNIDADES DEL CANTON	220.000,00	11.471,00	231.471,00	126.541,70	104.929,30	0,00	104.929,30	126.541,70	104.929,30	126.541,70	EJ
730202	Fletes y Maniobras	220.000,00	11.471,00	231.471,00	126.541,70	104.929,30	0,00	104.929,30	126.541,70	104.929,30	126.541,70	
03321002006	PUBLICACIONES PARA CONCESIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA VARIAS COMUNIDADES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.800,00	0,00	200,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	EJ
730207	Difusión, Información y Publicidad	5.000,00	0,00	5.000,00	4.800,00	0,00	200,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
03321002007	CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIÁSEL 2 INDUSTRIAL, PARA EL EQUIPO CAMINERO Y PLANTA DE ASFALTO DEL GAD MUNICIPAL DE TENA	231.729,54	0,00	231.729,54	114.803,72	116.925,82	0,00	116.925,81	114.803,73	51.949,10	179.780,44	EJ
730255	Combustibles	231.729,54	0,00	231.729,54	114.803,72	116.925,82	0,00	116.925,81	114.803,73	51.949,10	179.780,44	
03321002008	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA EXTRA Y DIÁSEL PREMIUM PARA LOS VEHÍCULOS LIVIANOS, VEHÍCULOS PESADOS Y EQUIPOS MENORES DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DE TENA	44.901,86	0,00	44.901,86	0,00	44.901,86	0,00	44.901,86	0,00	44.901,86	0,00	EJ
730255	Combustibles	44.901,86	0,00	44.901,86	0,00	44.901,86	0,00	44.901,86	0,00	44.901,86	0,00	
03321002009	VIATICOS, PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR	1.100,00	0,00	1.100,00	80,00	160,00	860,00	160,00	940,00	117,96	982,04	EJ
730301	Pasajes al Interior	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1.000,00	0,00	1.000,00	80,00	160,00	760,00	160,00	840,00	117,96	882,04	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
03321002010	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, EQUIPO CAMINERO Y EQUIPOS MENORES DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DE TENA	141.337,32	0,00	141.337,32	1.037,17	140.299,10	1,05	140.299,10	1.038,22	140.299,10	1.038,22	EJ
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	28.890,00	0,00	28.890,00	1.037,17	27.852,83	0,00	27.852,83	1.037,17	27.852,83	1.037,17	
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	
730813	Repuestos y Accesorios	102.897,32	0,00	102.897,32	0,00	102.896,27	1,05	102.896,27	1,05	102.896,27	1,05	
03321002011	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CAMIONETAS Y CAMIÓN DEL GAD MUNICIPAL DE TENA, SEGÚN VIGENCIA TECNOLÓGICA.	14.220,90	0,00	14.220,90	0,00	0,00	14.220,90	0,00	14.220,90	0,00	14.220,90	NE
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	448,30	0,00	448,30	0,00	0,00	448,30	0,00	448,30	0,00	448,30	
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	11.386,30	0,00	11.386,30	0,00	0,00	11.386,30	0,00	11.386,30	0,00	11.386,30	
730803	Lubricantes	1.362,30	0,00	1.362,30	0,00	0,00	1.362,30	0,00	1.362,30	0,00	1.362,30	
730813	Repuestos y Accesorios	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	
03321002012	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS, VEHÍCULOS PESADOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DE TENA	71.514,44	0,00	71.514,44	0,00	0,00	71.514,44	0,00	71.514,44	0,00	71.514,44	NE
730813	Repuestos y Accesorios	71.514,44	0,00	71.514,44	0,00	0,00	71.514,44	0,00	71.514,44	0,00	71.514,44	
03321002013	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE CIUDAD TENA AÑO 2025	530.000,00	-76.402,40	453.597,60	191.677,85	261.919,75	0,00	261.919,75	191.677,85	261.919,75	191.677,85	EJ
730417	Infraestructura	530.000,00	-76.402,40	453.597,60	191.677,85	261.919,75	0,00	261.919,75	191.677,85	261.919,75	191.677,85	
03321002014	SERVICIO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA DE MISAHUALLI	246.238,34	45.805,63	292.043,97	51.233,39	240.810,58	0,00	240.810,58	51.233,39	240.810,58	51.233,39	EJ
730417	Infraestructura	246.238,34	45.805,63	292.043,97	51.233,39	240.810,58	0,00	240.810,58	51.233,39	240.810,58	51.233,39	
03321002015	PP ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LAS ZONA DE EXPANSION URBANA DE LA CIUDAD DE TENA.	40.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00	79.996,59	3,41	79.996,59	3,41	79.996,59	3,41	EJ
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	40.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00	79.996,59	3,41	79.996,59	3,41	79.996,59	3,41	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
03321002016	PP ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA SAN VICENTE DE GUAYUSA YACU, SHIRIPUNO DE GUAYUSA YACU, SANGAY, 12 DE OCTUBRE, SANTA ROSA DE YANAYACU, JOSE TANGUILA, HACHIMAG QUINDILOMA, 30 DE AGOSTO, PARROQUIA CHONTA PUNTA	95.000,00	0,00	95.000,00	94.981,07	0,00	18,93	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	EJ
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	95.000,00	0,00	95.000,00	94.981,07	0,00	18,93	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	
03321002017	PP ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA EN PASOURKO, SANTA BARBARA DE LA PARROQUIA AHUANO,	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	NE
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	
03321002018	PP ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA EN PONCELOMA, YANA URKO DE LA PARROQUIA MISAHUALLI,	20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,31	0,00	0,69	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	EJ
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,31	0,00	0,69	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
03321002019	PP ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LAS COMUNIDADES DE BALSAYACU Y YUTZUPINO, PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTON TENA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	NE
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
03321002020	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN	37.500,00	0,00	37.500,00	18.256,00	4.848,00	14.396,00	4.848,00	32.652,00	4.848,00	32.652,00	EJ
730606	Honorarios por Contratos Cíviles de Servicios	37.500,00	0,00	37.500,00	18.256,00	4.848,00	14.396,00	4.848,00	32.652,00	4.848,00	32.652,00	
03321002021	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA LAS Y LOS TRABAJADORES DEL GAD MUNICIPAL DE TENA	10.816,00	0,00	10.816,00	58,48	7.196,91	3.560,61	7.196,91	3.619,09	7.196,91	3.619,09	EJ
730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	10.816,00	0,00	10.816,00	58,48	7.196,91	3.560,61	7.196,91	3.619,09	7.196,91	3.619,09	
03321002022	ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LAS Y LOS TRABAJADORES DEL GAD MUNICIPAL DE TENA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	NE
730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
03321002023	ADQUISICION DE TAPAS DE POZOS Y REJILLAS PARA UTILIZAR EN EL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON TENA	60.000,00	-18.976,85	41.023,15	309,80	32.810,00	7.903,35	32.810,00	8.213,15	32.810,00	8.213,15	EJ
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	60.000,00	-18.976,85	41.023,15	309,80	32.810,00	7.903,35	32.810,00	8.213,15	32.810,00	8.213,15	
03321002024	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO	500.000,00	-25.741,48	474.258,52	417.413,27	0,00	56.845,25	0,00	474.258,52	0,00	474.258,52	EJ
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	500.000,00	-125.868,63	374.131,37	317.286,12	0,00	56.845,25	0,00	374.131,37	0,00	374.131,37	
731404	Maquinarias y Equipos	0,00	287,60	287,60	287,60	0,00	0,00	0,00	287,60	0,00	287,60	
731406	Herramientas y equipos menores	0,00	68.981,29	68.981,29	68.981,29	0,00	0,00	0,00	68.981,29	0,00	68.981,29	
731411	Partes y Repuestos	0,00	1.085,28	1.085,28	1.085,28	0,00	0,00	0,00	1.085,28	0,00	1.085,28	
840104	Maquinarias y Equipos	0,00	12.104,14	12.104,14	12.104,14	0,00	0,00	0,00	12.104,14	0,00	12.104,14	
840106	Herramientas	0,00	17.668,84	17.668,84	17.668,84	0,00	0,00	0,00	17.668,84	0,00	17.668,84	
03321002025	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y REACTIVOS QUÁMICOS PARA EL TRATAMIENTO, DESINFECCION Y CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR URBANO Y RURAL	50.000,00	0,00	50.000,00	46.073,90	0,00	3.926,10	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	EJ
730819	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	50.000,00	0,00	50.000,00	46.073,90	0,00	3.926,10	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
03321002026	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE PARA EL CANTÓN TENA	100.000,00	0,00	100.000,00	96.410,20	0,00	3.589,80	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	EJ
731404	Maquinarias y Equipos	100.000,00	0,00	100.000,00	96.410,20	0,00	3.589,80	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
03321002027	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL 2024	0,00	18.894,62	18.894,62	0,00	16.244,00	2.650,62	16.244,00	2.650,62	16.244,00	2.650,62	EJ
730201	Transporte de Personal	0,00	18.894,62	18.894,62	0,00	16.244,00	2.650,62	16.244,00	2.650,62	16.244,00	2.650,62	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
03321002028	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DOTACIÓN DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE TRES TANQUEROS EN LA CIUDAD DE TENA, PARROQUIAS Y COMUNIDADES DEL CANTÓN TENA, QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2024.	0,00	124.914,44	124.914,44	0,05	124.914,39	0,00	124.914,39	0,05	124.914,39	0,05	EJ
730202	Fletes y Maniobras	0,00	124.914,44	124.914,44	0,05	124.914,39	0,00	124.914,39	0,05	124.914,39	0,05	
03321002029	CONTRATACIÓN DE HIDROSUCCIONADOR PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS DE POZOS SÉPTICOS 2024	0,00	70.388,88	70.388,88	0,00	70.388,88	0,00	70.388,88	0,00	70.388,88	0,00	EJ
730202	Fletes y Maniobras	0,00	70.388,88	70.388,88	0,00	70.388,88	0,00	70.388,88	0,00	70.388,88	0,00	
03321002030	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL PARA EL EQUIPO CAMINERO Y PLANTA DE ASFALTO DEL GAD MUNICIPAL TENA 2024	0,00	8.133,56	8.133,56	0,00	88,65	8.044,91	88,65	8.044,91	88,65	8.044,91	EJ
730255	Combustibles	0,00	8.133,56	8.133,56	0,00	88,65	8.044,91	88,65	8.044,91	88,65	8.044,91	
03321002031	FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO". 2024	0,00	164.745,75	164.745,75	149.984,34	14.761,41	0,00	14.761,41	149.984,34	14.761,41	149.984,34	EJ
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0,00	164.745,75	164.745,75	149.984,34	14.761,41	0,00	14.761,41	149.984,34	14.761,41	149.984,34	
03321002032	ESTUDIO Y DISEÑO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS BARRIOS PARAÍSO, AMAZONAS, BARRIO SAN IGNACIO, JULIO PARISE Y LOTIZACION LA UNIÓN VÍA LAS ANTENAS DE TENA 2024	0,00	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00	NE
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	0,00	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00	
03321002033	ESTUDIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA PARROQUIA PANO CON PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO 2024	0,00	60.600,00	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	60.600,00	0,00	60.600,00	NE
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	0,00	60.600,00	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	60.600,00	0,00	60.600,00	
03321002034	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TENA CON PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CANTÓN TENA 2024	0,00	40.319,52	40.319,52	0,00	0,00	40.319,52	0,00	40.319,52	0,00	40.319,52	NE
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	0,00	40.319,52	40.319,52	0,00	0,00	40.319,52	0,00	40.319,52	0,00	40.319,52	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
03321002035	PP 2023 ESTUDIO Y DISEÑO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SHIWA URKU, UMBUNI, ALTO QUILLUYACU, QUILLUYACU, CAPIRONA DE LA PARROQUIA PUERTO NAPO CANTÓN TENA	0,00	79.575,22	79.575,22	0,00	79.575,22	0,00	79.575,22	0,00	79.575,22	0,00	EJ
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	0,00	79.575,22	79.575,22	0,00	79.575,22	0,00	79.575,22	0,00	79.575,22	0,00	
03321002036	PP 2023 ESTUDIO Y DISEÑO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE ATAHUALPA, PANTANAL, SAN CARLOS, SINDY, SAN PABLO DE LA PARROQUIAL PUERTO NAPO CANTÓN TENA	0,00	29.690,54	29.690,54	-56,20	56,20	29.690,54	56,20	29.634,34	56,20	29.634,34	EJ
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	0,00	29.690,54	29.690,54	-56,20	56,20	29.690,54	56,20	29.634,34	56,20	29.634,34	
03321002037	PP 2023 ESTUDIO Y DISEÑO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LADO DERECHO MISAHUALLÍ PARROQUIAL PUERTO MISAHUALLÍ	0,00	37.654,74	37.654,74	0,00	37.654,74	0,00	37.654,74	0,00	37.654,74	0,00	EJ
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	0,00	37.654,74	37.654,74	0,00	37.654,74	0,00	37.654,74	0,00	37.654,74	0,00	
03321002038	PP 2023 ESTUDIO Y DISEÑO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LOS BARRIOS DEL SUR DE PUERTO NAPO (PILQUIÑAS, ANZU) PARROQUIA PUERTO NAPO	0,00	41.390,70	41.390,70	0,00	0,00	41.390,70	0,00	41.390,70	0,00	41.390,70	NE
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	0,00	41.390,70	41.390,70	0,00	0,00	41.390,70	0,00	41.390,70	0,00	41.390,70	
03321002039	PP 2023 ESTUDIO Y DISEÑO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA ALTO ONGOTA TENA Y CIUDAD DE TENA	0,00	25.450,00	25.450,00	0,00	24.941,00	509,00	24.941,00	509,00	24.941,00	509,00	EJ
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	0,00	25.450,00	25.450,00	0,00	24.941,00	509,00	24.941,00	509,00	24.941,00	509,00	
03321002040	PP 2023 ESTUDIO Y DISEÑO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO GUAYRAYACU, SAN VICENTE DE CHACUMBI, FLOR DEL VALLE, CHAMBIRA, SAN PEDRO DE LA PARROQUIA MUYUNA	0,00	74.160,84	74.160,84	0,00	0,00	74.160,84	0,00	74.160,84	0,00	74.160,84	NE
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	0,00	74.160,84	74.160,84	0,00	0,00	74.160,84	0,00	74.160,84	0,00	74.160,84	
03321002041	PP 2024 ESTUDIO Y DISEÑO SISTEMA DE AGUA PARA DE LAS COMUNIDADES DE ANZU, NARANJALITO, PIUCULIN DE LA PARROQUIA PUERTO NAPO	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	NE
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
03321002042	PP 2024 ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN COMUNIDADES DE LAGARTOCOCHA, PUMAYACU, UCHUCULIN, LAS PALMAS, GUINEA CHIMBANA DE LA PARROQUIA PANO DEL CANTÓN TENA, PROVINCIA DEL NAPO	0,00	39.995,26	39.995,26	23.984,75	15.989,83	20,68	15.989,83	24.005,43	15.989,83	24.005,43	EJ
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	0,00	39.995,26	39.995,26	23.984,75	15.989,83	20,68	15.989,83	24.005,43	15.989,83	24.005,43	
03321002043	PP 2024 ESTUDIO Y DISEÑO SISTEMA DE AGUA PARA LAS COMUNIDADES DE GARENO, MENIAPARE, KONIPARE PARROQUIA CHONTA PUNTA	0,00	30.000,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	12.000,00	18.000,00	EJ
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	0,00	30.000,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	12.000,00	18.000,00	
03321002044	PP 2024 ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE CALVARIO, TIWINZA, CHONTAYACU DE LA PARROQUIA MUYUNA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00	EJ
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00	
03321002045	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE HATUN URKU, MUNDITI URKU, LOMA ALTA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA, DE LA PARROQUIA DE CHONTA PUNTA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO 2024	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	EJ
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	
03321002046	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL GADM TENA 2024	0,00	39.852,00	39.852,00	29.088,00	10.764,00	0,00	10.764,00	29.088,00	10.764,00	29.088,00	EJ
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0,00	39.852,00	39.852,00	29.088,00	10.764,00	0,00	10.764,00	29.088,00	10.764,00	29.088,00	
03321002047	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO 2024 PARA EL CANTÓN TENA 2024	0,00	381.240,10	381.240,10	0,00	374.750,34	6.489,76	374.750,34	6.489,76	374.750,34	6.489,76	EJ
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	0,00	321.288,36	321.288,36	0,00	317.931,63	3.356,73	317.931,63	3.356,73	317.931,63	3.356,73	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
730813	Repuestos y Accesorios	0,00	1.443,05	1.443,05	0,00	1.362,92	80,13	1.362,92	80,13	1.362,92	80,13	
731406	Herramientas y equipos menores	0,00	12.844,83	12.844,83	0,00	12.166,73	678,10	12.166,73	678,10	12.166,73	678,10	
840104	Maquinarias y Equipos	0,00	39.515,31	39.515,31	0,00	37.460,32	2.054,99	37.460,32	2.054,99	37.460,32	2.054,99	
840106	Herramientas	0,00	5.711,55	5.711,55	0,00	5.414,47	297,08	5.414,47	297,08	5.414,47	297,08	
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	437,00	437,00	0,00	414,27	22,73	414,27	22,73	414,27	22,73	
03321002048	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS QUÍMICOS Y REACTIVOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO, DESINFECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL CANTÓN TENA, 2024	0,00	112.283,73	112.283,73	8.445,60	103.838,13	0,00	103.838,13	8.445,60	103.838,13	8.445,60	EJ
730819	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0,00	112.283,73	112.283,73	8.445,60	103.838,13	0,00	103.838,13	8.445,60	103.838,13	8.445,60	
03321002049	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE AGUA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN PREDIOS DEL CANTÓN TENA 2024	0,00	74.790,00	74.790,00	0,00	74.790,00	0,00	74.790,00	0,00	74.790,00	0,00	EJ
731404	Maquinarias y Equipos	0,00	74.790,00	74.790,00	0,00	74.790,00	0,00	74.790,00	0,00	74.790,00	0,00	
03321002050	AVALUÓ DE CULTIVOS (PLANTAS) EN EL PROCESO DE DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DEL PREDIO DE PROPIEDAD DE LA SEÑORA CARMEN NARCISA ESPIN LEDESMA, INMUEBLE QUE ES AFECTADO POR EL PASO DEL PROYECTO PARA EL "SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CEBECERA PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA, PROVINCIA DE NAPO"	0,00	10.310,00	10.310,00	0,00	10.310,00	0,00	10.310,00	0,00	10.310,00	0,00	EJ
731515	Plantas	0,00	10.310,00	10.310,00	0,00	10.310,00	0,00	10.310,00	0,00	10.310,00	0,00	
03321002051	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TENA, FASE 1" 2024	0,00	205.759,70	205.759,70	122.234,78	56.765,22	26.759,70	56.765,22	148.994,48	56.765,22	148.994,48	EJ
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0,00	205.759,70	205.759,70	122.234,78	56.765,22	26.759,70	56.765,22	148.994,48	56.765,22	148.994,48	
03321002052	CONTRATACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN EXTERNA POR TERMINACIÓN UNILATERAL DE CONTRATO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TENA	0,00	205.084,58	205.084,58	205.027,52	0,00	57,06	0,00	205.084,58	0,00	205.084,58	EJ
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0,00	205.084,58	205.084,58	205.027,52	0,00	57,06	0,00	205.084,58	0,00	205.084,58	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
03321002053	FISCALIZACIÓN DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE 122 UNIDADES BÁSICAS UNIFAMILIARES RURALES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL EN LAS COMUNIDADES ÑUKANCHI LLAKTA Y COLONIA LOS RIOS, DE LA PARROQUIA CHONTAPUNTA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO (FINANCIAMIENTO BDE)	0,00	100.605,00	100.605,00	0,00	0,00	100.605,00	0,00	100.605,00	0,00	100.605,00	NE
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0,00	100.605,00	100.605,00	0,00	0,00	100.605,00	0,00	100.605,00	0,00	100.605,00	
03321003	OBRAS PUBLICAS	2.905.000,00	13.745.114,32	16.650.114,32	3.934.138,49	2.206.553,80	10.509.422,03	2.206.553,80	14.443.560,52	2.206.553,80	14.443.560,52	
03321003001	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CUIDAD DE TENA DE 75 LPS	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
750101	Agua Potable	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03321003002	PP CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DEL CALVARIO, TIWINZA Y CHONTA YACU DE LA PARROQUIA MUYUNA, CANTON TENA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	NE
750101	Agua Potable	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
03321003003	PP CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA PARA PUERTO RICO, PUERTO SALAZAR, COLONIA BABAHOYO Y CRUZCHICTA PARROQUIA CHONTA PUNTA	370.000,00	227.721,58	597.721,58	0,00	0,00	597.721,58	0,00	597.721,58	0,00	597.721,58	NE
750101	Agua Potable	370.000,00	227.721,58	597.721,58	0,00	0,00	597.721,58	0,00	597.721,58	0,00	597.721,58	
03321003004	PP CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TENA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	NE
750103	Alcantarillado	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
03321003005	PP CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA EN CAMPANACOCOA DE LA PARROQUIA AHUANO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	NE
750101	Agua Potable	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
03321003006	PP MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA DE LA COMUNIDAD DE TAMIHURCO PARROQUIA AHUANO, CANTON TENA	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	NE
750101	Agua Potable	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	
03321003007	PP MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE LA PARROQUIA TALAG	180.000,00	277.503,65	457.503,65	36,66	448.627,55	8.839,44	448.627,55	8.876,10	448.627,55	8.876,10	EJ
750101	Agua Potable	180.000,00	277.503,65	457.503,65	36,66	448.627,55	8.839,44	448.627,55	8.876,10	448.627,55	8.876,10	
03321003008	PP MEJORAMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA DE COLONIA EL CARMEN DE LA PARROQUIA AHUANO, CANTON TENA	329.000,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	NE



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
750101	Agua Potable	329.000,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	
03321003009	PP EXTENSIÓN DE LA RED PÚBLICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD PUNI BOCANA, PARROQUIA PUERTO MISAHUALLI, CANTON TENA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	NE
750101	Agua Potable	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
03321003010	PP MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA DE LA PARROQUIA CHONTA PUNTA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	NE
750101	Agua Potable	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
03321003011	REUBICACION DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DEL AEROPUERTO N 2	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	NE
750101	Agua Potable	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	
03321003012	PP AMPLIACIÓN Y CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA PUERTO NAPO HASTA BALZAYACU	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	NE
750101	Agua Potable	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
03321003013	PP BATERIAS SANITARIAS EN DIFERENTES SECTORES DEL CANTÓN TENA	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	NE
750103	Alcantarillado	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	
03321003014	PP 2023 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES ZANCUDO, GALÁPAGOS, COLONIA BOLÍVAR, LA PUNTA DE AHUANO, PAKAICHICTA, CRISTAL, NUCANCHIALPA PARROQUIA AHUANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO	0,00	262.198,61	262.198,61	61.894,60	178.308,15	21.995,86	178.308,15	83.890,46	178.308,15	83.890,46	EJ
750101	Agua Potable	0,00	262.198,61	262.198,61	61.894,60	178.308,15	21.995,86	178.308,15	83.890,46	178.308,15	83.890,46	
03321003015	PP 2023 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CANAMBO DE LA PARROQUIA CHONTA PUNTA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	NE
750101	Agua Potable	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
03321003016	PP 2023 AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA PUERTO MISAHUALLÍ, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO	0,00	26.611,64	26.611,64	0,00	0,00	26.611,64	0,00	26.611,64	0,00	26.611,64	NE
750101	Agua Potable	0,00	26.611,64	26.611,64	0,00	0,00	26.611,64	0,00	26.611,64	0,00	26.611,64	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
03321003017	PP 2023 CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA PARROQUIA PANO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE VARIAS COMUNIDADES	0,00	380.000,00	380.000,00	278.822,59	95.477,96	5.699,45	95.477,96	284.522,04	95.477,96	284.522,04	EJ
750101	Agua Potable	0,00	380.000,00	380.000,00	278.822,59	95.477,96	5.699,45	95.477,96	284.522,04	95.477,96	284.522,04	
03321003018	PP 2023 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA EN CAMPANACOCCHA DE LA PARROQUIA AHUANO	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	NE
750101	Agua Potable	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	
03321003019	PP. 2024 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA COMUNIDADES MARGEN DERECHO: LIMONCHICTA, SERENA, S.PABLO, JATUNYACU, ILAYACU, NUEVA JERUSALEN, TALAG	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	NE
750101	Agua Potable	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
03321003020	PP. 2024 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE INCHU URKU DE LA PARROQUIA TALAG	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	NE
750101	Agua Potable	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
03321003021	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO (BDE)	0,00	2.268.983,21	2.268.983,21	0,00	0,00	2.268.983,21	0,00	2.268.983,21	0,00	2.268.983,21	NE
750101	Agua Potable	0,00	2.268.983,21	2.268.983,21	0,00	0,00	2.268.983,21	0,00	2.268.983,21	0,00	2.268.983,21	
03321003022	PP 2023 AMPLIACIÓN Y CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA PUERTO NAPO HASTA BALZAYACU	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	NE
750101	Agua Potable	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
03321003023	PP 2023 AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA SAN SILVERIO, PARROQUIA AHUANO	0,00	45.000,00	45.000,00	9.071,31	35.506,81	421,88	35.506,81	9.493,19	35.506,81	9.493,19	EJ
750101	Agua Potable	0,00	45.000,00	45.000,00	9.071,31	35.506,81	421,88	35.506,81	9.493,19	35.506,81	9.493,19	
03321003024	CONSTRUCCIÓN DE LA BATERÍA SANITARIA PARA LA CANCHA CUBIERTA DEL BARRIO EL DORADO DE TENA 2024	0,00	13.993,94	13.993,94	712,64	13.281,30	0,00	13.281,30	712,64	13.281,30	712,64	EJ
750103	Alcantarillado	0,00	13.993,94	13.993,94	712,64	13.281,30	0,00	13.281,30	712,64	13.281,30	712,64	
03321003026	SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE MEMBRANAS BRM PARA LAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CUIDAD DE TENA 2024	0,00	16.982,40	16.982,40	0,00	0,00	16.982,40	0,00	16.982,40	0,00	16.982,40	NE
750103	Alcantarillado	0,00	16.982,40	16.982,40	0,00	0,00	16.982,40	0,00	16.982,40	0,00	16.982,40	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
03321003027	PP 2024 CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PARROQUIA MISAHUALLI 2025	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	NE
750103	Alcantarillado	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
03321003028	CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TENA, FASE 1 (SCTEA) 2024	0,00	3.551.586,87	3.551.586,87	2.245.896,45	1.191.391,72	114.298,70	1.191.391,72	2.360.195,15	1.191.391,72	2.360.195,15	EJ
750103	Alcantarillado	0,00	3.551.586,87	3.551.586,87	2.245.896,45	1.191.391,72	114.298,70	1.191.391,72	2.360.195,15	1.191.391,72	2.360.195,15	
03321003029	EXTENSIÓN DEL ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA BARRIO 3 DE MAYO 2024	0,00	121.688,78	121.688,78	9,81	121.678,97	0,00	121.678,97	9,81	121.678,97	9,81	EJ
750103	Alcantarillado	0,00	121.688,78	121.688,78	9,81	121.678,97	0,00	121.678,97	9,81	121.678,97	9,81	
03321003030	CONTRATACIÓN POR TERMINACIÓN UNILATERAL DE CONTRATO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TENA	0,00	3.162.905,81	3.162.905,81	1.325.971,65	0,00	1.836.934,16	0,00	3.162.905,81	0,00	3.162.905,81	EJ
750101	Agua Potable	0,00	3.162.905,81	3.162.905,81	1.325.971,65	0,00	1.836.934,16	0,00	3.162.905,81	0,00	3.162.905,81	
03321003031	DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE 112 UNIDADES BÁSICAS UNIFAMILIARES RURALES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL EN LAS COMUNIDADES ÑUKANCHI LLAKTA Y COLONIA LOS RIOS, DE LA PARROQUIA CHONTAPUNTA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO (FINANCIAMIENTO BDE)	0,00	530.050,00	530.050,00	0,00	0,00	530.050,00	0,00	530.050,00	0,00	530.050,00	NE
750103	Alcantarillado	0,00	530.050,00	530.050,00	0,00	0,00	530.050,00	0,00	530.050,00	0,00	530.050,00	
03321003032	CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TENA, FASE I I (SCTEA)	0,00	2.732.609,41	2.732.609,41	9.746,59	0,00	2.722.862,82	0,00	2.732.609,41	0,00	2.732.609,41	EJ
750103	Alcantarillado	0,00	2.732.609,41	2.732.609,41	9.746,59	0,00	2.722.862,82	0,00	2.732.609,41	0,00	2.732.609,41	
03321003033	REAJUSTE DE PRECIOS PARA LAS DIFERENTES OBRAS EJECUTADAS DE AGUA POTABLE	0,00	45.124,38	45.124,38	0,00	42.103,49	3.020,89	42.103,49	3.020,89	42.103,49	3.020,89	EJ
750101	Agua Potable	0,00	45.124,38	45.124,38	0,00	42.103,49	3.020,89	42.103,49	3.020,89	42.103,49	3.020,89	
03321003034	REAJUSTE DE PRECIOS PARA LAS DIFERENTES OBRAS EJECUTADAS DE ALCANTARILLADO	0,00	82.154,04	82.154,04	1.976,19	80.177,85	0,00	80.177,85	1.976,19	80.177,85	1.976,19	EJ
750103	Alcantarillado	0,00	82.154,04	82.154,04	1.976,19	80.177,85	0,00	80.177,85	1.976,19	80.177,85	1.976,19	
03321004	BIENES DE LARGA DURACION	326.000,00	346.515,14	672.515,14	250.524,30	370.647,80	51.343,04	370.647,80	301.867,34	370.647,80	301.867,34	
03321004001	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y ESTACIONES DE BOMBEO	100.000,00	0,00	100.000,00	99.866,64	0,00	133,36	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	EJ
730803	Lubricantes	0,00	511,11	511,11	511,11	0,00	0,00	0,00	511,11	0,00	511,11	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
730813	Repuestos y Accesorios	0,00	10.687,77	10.687,77	10.687,77	0,00	0,00	0,00	10.687,77	0,00	10.687,77	
731404	Maquinarias y Equipos	0,00	80.477,77	80.477,77	80.477,77	0,00	0,00	0,00	80.477,77	0,00	80.477,77	
840103	Mobiliarios	0,00	3.180,05	3.180,05	3.108,05	0,00	72,00	0,00	3.180,05	0,00	3.180,05	
840104	Maquinarias y Equipos	100.000,00	-94.856,70	5.143,30	5.081,94	0,00	61,36	0,00	5.143,30	0,00	5.143,30	
03321004002	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIÓN	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	NE
840104	Maquinarias y Equipos	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
03321004003	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	18.000,00	0,00	18.000,00	15.580,00	0,00	2.420,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	EJ
840105	Vehículos	18.000,00	0,00	18.000,00	15.580,00	0,00	2.420,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
03321004004	ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONETAS 4X4 DOBLE CABINA Y DOS CAMIONES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	135.000,00	0,00	135.000,00	10.381,76	120.327,80	4.290,44	120.327,80	14.672,20	120.327,80	14.672,20	EJ
840105	Vehículos	135.000,00	0,00	135.000,00	10.381,76	120.327,80	4.290,44	120.327,80	14.672,20	120.327,80	14.672,20	
03321004005	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PERIFÉRICOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	EJ
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
03321004006	EXPROPIACIONES DE BIENES INMUEBLES PARA LA DIRECCIÓN	50.000,00	0,00	50.000,00	33.170,66	0,00	16.829,34	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	EJ
840301	Terrenos (Expropiación)	50.000,00	0,00	50.000,00	33.170,66	0,00	16.829,34	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
03321004007	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y FÍSICO QUÍMICO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	0,00	85.315,14	85.315,14	80.995,24	0,00	4.319,90	0,00	85.315,14	0,00	85.315,14	EJ
840104	Maquinarias y Equipos	0,00	85.315,14	85.315,14	80.995,24	0,00	4.319,90	0,00	85.315,14	0,00	85.315,14	
03321004008	ADQUISICIÓN DE TANQUES PVC PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA EN COMUNIDADES DEL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	8.850,00	2.350,00	8.850,00	2.350,00	8.850,00	2.350,00	EJ
840104	Maquinarias y Equipos	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	8.850,00	2.350,00	8.850,00	2.350,00	8.850,00	2.350,00	
03321004009	ADQUISICIÓN DE VOLQUETAS PARA COMPLETAR EL EQUIPO CAMINERO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD (Creación)	0,00	250.000,00	250.000,00	8.530,00	241.470,00	0,00	241.470,00	8.530,00	241.470,00	8.530,00	EJ
840105	Vehículos	0,00	250.000,00	250.000,00	8.530,00	241.470,00	0,00	241.470,00	8.530,00	241.470,00	8.530,00	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
03321005	TRANSFERENCIA DE DONACIÓN PARA INVERSIÓN	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	
03321005001	TRANSFERENCIA DE DONACIÓN PARA INVERSIÓN AL GAD PARROQUIAL DE PARA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS EN LAS COMUNIDADES DE PUMA YACU, MATIRI Y TAZA URKU (PP 2024)	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	NE
780104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	
03331	DIRECCIÓN DE SEGUR. CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGOS	1.171.259,79	93.351,90	1.264.611,69	43.395,17	1.176.114,66	45.101,86	1.174.318,66	90.293,03	1.180.062,62	84.549,07	
03331001	GASTO EN PERSONAL INVERSIÓN	841.816,63	-59.534,10	782.282,53	0,00	774.086,57	8.195,96	772.410,57	9.871,96	778.154,53	4.128,00	
03331001001	GASTO EN PERSONAL INVERSIÓN DIRECCIÓN DE SEGUR. CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGOS	841.816,63	-59.534,10	782.282,53	0,00	774.086,57	8.195,96	772.410,57	9.871,96	778.154,53	4.128,00	EJ
710105	Remuneraciones Unificadas	163.334,04	-25.547,00	137.787,04	0,00	136.438,37	1.348,67	136.438,37	1.348,67	124.579,90	13.207,14	
710106	Salarios Unificados	203.709,84	0,00	203.709,84	0,00	203.709,84	0,00	203.709,84	0,00	227.589,54	-23.879,70	
710203	Decimo Tercer Sueldo	50.017,99	-2.170,00	47.847,99	0,00	47.839,91	8,08	47.839,91	8,08	47.839,91	8,08	
710204	Decimo Cuarto Sueldo	28.975,00	6.037,00	35.012,00	0,00	34.980,15	31,85	34.980,15	31,85	34.980,15	31,85	
710304	Compensación por Transporte	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	2.841,50	518,50	2.841,50	518,50	2.792,50	567,50	
710306	Alimentación	26.880,00	-4.140,00	22.740,00	0,00	22.732,00	8,00	22.732,00	8,00	22.340,00	400,00	
710401	Por Cargas Familiares	1.368,00	-64,30	1.303,70	0,00	1.292,50	11,20	1.292,50	11,20	1.273,70	30,00	
710408	Subsidios por Antigüedad	6.263,03	510,00	6.773,03	0,00	6.772,44	0,59	6.772,44	0,59	6.667,70	105,33	
710509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	45.000,00	31.934,00	76.934,00	0,00	75.504,35	1.429,65	75.504,35	1.429,65	71.173,78	5.760,22	
710510	Servicios Personales por Contrato	188.172,00	-49.000,00	139.172,00	0,00	138.919,17	252,83	137.243,17	1.928,83	137.243,17	1.928,83	
710512	Subrogación	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710601	Aporte Patronal	70.718,74	-4.000,00	66.718,74	0,00	64.114,87	2.603,87	64.114,87	2.603,87	63.925,35	2.793,39	
710602	Fondo de Reserva	50.017,99	-12.000,00	38.017,99	0,00	36.756,23	1.261,76	36.756,23	1.261,76	35.563,59	2.454,40	
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	2.000,00	906,20	2.906,20	0,00	2.185,24	720,96	2.185,24	720,96	2.185,24	720,96	
03331002	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN DIRECCIÓN DE SEGUR. CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGOS	296.983,16	40,00	297.023,16	26.257,17	242.369,09	28.396,90	242.249,09	54.774,07	242.249,09	54.774,07	
03331002001	SERVICIO INSTITUCIONAL DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL CUSTODIO DE BIENES DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	268.295,16	-1.500,00	266.795,16	24.111,10	227.333,35	15.350,71	227.333,35	39.461,81	227.333,35	39.461,81	EJ
730208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	268.295,16	-1.500,00	266.795,16	24.111,10	227.333,35	15.350,71	227.333,35	39.461,81	227.333,35	39.461,81	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
03331002002	CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS CANTONAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	NE
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
03331002003	ADQUISICIÓN DE KITS DE SEGURIDAD Y RIESGOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN CANTONAL DE SEGURIDAD	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	NE
730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	
03331002004	ADQUISICIÓN DE KITS DE SEGURIDAD Y RIESGOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN CANTONAL DE SEGURIDAD	924,00	0,00	924,00	0,00	908,60	15,40	908,60	15,40	908,60	15,40	EJ
730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	924,00	0,00	924,00	0,00	908,60	15,40	908,60	15,40	908,60	15,40	
03331002005	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS AGENTES Y GUARDIAS DE SEGURIDAD DEL GADMT	4.300,00	40,00	4.340,00	25,00	3.927,25	387,75	3.927,25	412,75	3.927,25	412,75	EJ
730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	4.300,00	40,00	4.340,00	25,00	3.927,25	387,75	3.927,25	412,75	3.927,25	412,75	
03331002006	ADQUISICIÓN DE MATERIAL IMPRESO Y ROLL UP PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGOS	1.400,00	0,00	1.400,00	1.325,00	0,00	75,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	EJ
730807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1.400,00	0,00	1.400,00	1.325,00	0,00	75,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
03331002007	ADQUISICIÓN DE MATERIAL IMPRESO Y ROLL UP PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGOS	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	NE
731403	Mobiliarios	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	
03331002009	ADQUISICIÓN DE KITS DE SEGURIDAD Y RIESGOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN CANTONAL DE SEGURIDAD	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.561,00	119,00	1.561,00	119,00	1.561,00	119,00	EJ
731404	Maquinarias y Equipos	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.561,00	119,00	1.561,00	119,00	1.561,00	119,00	
03331002010	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE PROTECCIÓN PARA LOS AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL DE TENA	7.800,00	0,00	7.800,00	544,07	6.598,89	657,04	6.598,89	1.201,11	6.598,89	1.201,11	EJ



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
731404	Maquinarias y Equipos	7.800,00	0,00	7.800,00	544,07	6.598,89	657,04	6.598,89	1.201,11	6.598,89	1.201,11	
03331002011	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE PROTECCIÓN PARA LOS AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL DE TENA	2.550,00	0,00	2.550,00	220,00	1.760,00	570,00	1.760,00	790,00	1.760,00	790,00	EJ
731406	Herramientas y equipos menores	2.550,00	0,00	2.550,00	220,00	1.760,00	570,00	1.760,00	790,00	1.760,00	790,00	
03331002012	ADQUISICIÓN DE KITS DE SEGURIDAD Y RIESGOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN CANTONAL DE SEGURIDAD	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	NE
731408	Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	
03331002013	VIÁTICOS, PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	0,00	1.500,00	1.500,00	32,00	280,00	1.188,00	160,00	1.340,00	160,00	1.340,00	EJ
730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0,00	1.500,00	1.500,00	32,00	280,00	1.188,00	160,00	1.340,00	160,00	1.340,00	
03331003	BIENES DE LARGA DURACION DIRECCIÓN DE SEGUR. CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGOS	32.460,00	152.846,00	185.306,00	17.138,00	159.659,00	8.509,00	159.659,00	25.647,00	159.659,00	25.647,00	
03331003001	ADQUISICIÓN DE KITS DE SEGURIDAD Y RIESGOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN CANTONAL DE SEGURIDAD	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	NE
840104	Maquinarias y Equipos	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	
03331003002	ADQUISICIÓN DE KITS DE SEGURIDAD Y RIESGOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN CANTONAL DE SEGURIDAD	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	1.953,00	147,00	1.953,00	147,00	1.953,00	147,00	EJ
840104	Maquinarias y Equipos	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	1.953,00	147,00	1.953,00	147,00	1.953,00	147,00	
03331003003	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE FERIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGOS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	1.598,00	802,00	1.598,00	802,00	1.598,00	802,00	EJ
731403	Mobiliarios	300,00	0,00	300,00	0,00	89,00	211,00	89,00	211,00	89,00	211,00	
840104	Maquinarias y Equipos	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.241,00	559,00	1.241,00	559,00	1.241,00	559,00	
840106	Herramientas	300,00	0,00	300,00	0,00	268,00	32,00	268,00	32,00	268,00	32,00	
03331003004	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE PROTECCIÓN PARA LOS AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL DE TENA	2.750,00	0,00	2.750,00	300,00	2.400,00	50,00	2.400,00	350,00	2.400,00	350,00	EJ
840104	Maquinarias y Equipos	2.750,00	0,00	2.750,00	300,00	2.400,00	50,00	2.400,00	350,00	2.400,00	350,00	
03331003005	ADQUISICIÓN DE UN DISTANCIÓMETRO PARA LA SECCIÓN DE CONSTRUCCIONES DE LA COMISARIA MUNICIPAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	NE
840104	Maquinarias y Equipos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
03331003006	ADQUISICIÓN DE UN DRON PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGOS .	19.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
840104	Maquinarias y Equipos	19.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03331003008	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE FERIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGOS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	NE
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
03331003009	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PERIFÉRICOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	EJ
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
03331003010	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA EL GAD MUNICIPAL DE TENA 2024	0,00	11.111,00	11.111,00	0,00	11.111,00	0,00	11.111,00	0,00	11.111,00	0,00	EJ
840104	Maquinarias y Equipos	0,00	11.111,00	11.111,00	0,00	11.111,00	0,00	11.111,00	0,00	11.111,00	0,00	
03331003011	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL CENTRO DE MONITOREO PARA ESPACIOS PÚBLICOS EN EL CANTÓN TENA 2024	0,00	141.735,00	141.735,00	0,00	141.735,00	0,00	141.735,00	0,00	141.735,00	0,00	EJ
840104	Maquinarias y Equipos	0,00	141.735,00	141.735,00	0,00	141.735,00	0,00	141.735,00	0,00	141.735,00	0,00	
03331003012	ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA LA SALA DE MONITOREO DEL GAD MUNICIPAL DE TENA	0,00	1.500,00	1.500,00	138,00	862,00	500,00	862,00	638,00	862,00	638,00	EJ
840104	Maquinarias y Equipos	0,00	1.500,00	1.500,00	138,00	862,00	500,00	862,00	638,00	862,00	638,00	
03331003013	ADQUISICIÓN DE DOS MOTOCICLETAS CON SISTEMA LUMINOSO, SONORO Y BRANDEO INSTITUCIONAL PARA EL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL	0,00	18.000,00	18.000,00	13.400,00	0,00	4.600,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	EJ
840105	Vehículos	0,00	18.000,00	18.000,00	13.400,00	0,00	4.600,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
03351	DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRA PÚBLICA	9.157.892,17	10.461.591,95	19.619.484,12	4.719.807,76	10.466.965,50	4.432.710,86	10.452.759,90	9.166.724,22	10.376.229,06	9.243.255,06	
03351001	GASTO EN PERSONAL INVERSIÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRA PÚBLICA	1.938.121,85	169.373,78	2.107.495,63	0,00	2.103.766,22	3.729,41	2.103.766,22	3.729,41	2.092.808,35	14.687,28	
03351001001	GASTO EN PERSONAL INVERSIÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRA PÚBLICA	1.938.121,85	169.373,78	2.107.495,63	0,00	2.103.766,22	3.729,41	2.103.766,22	3.729,41	2.092.808,35	14.687,28	EJ
710105	Remuneraciones Unificadas	310.908,00	-12.545,95	298.362,05	0,00	297.969,92	392,13	297.969,92	392,13	294.910,12	3.451,93	
710106	Salarios Unificados	891.894,72	-32.109,00	859.785,72	0,00	859.712,70	73,02	859.712,70	73,02	864.012,02	-4.226,30	
710203	Decimo Tercer Sueldo	106.155,56	6.039,00	112.194,56	0,00	112.187,81	6,75	112.187,81	6,75	112.187,81	6,75	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
710204	Decimo Cuarto Sueldo	65.075,00	18.938,00	84.013,00	0,00	83.626,34	386,66	83.626,34	386,66	80.642,28	3.370,72	
710304	Compensación por Transporte	13.800,00	-4.020,00	9.780,00	0,00	9.773,50	6,50	9.773,50	6,50	9.475,50	304,50	
710306	Alimentación	110.400,00	-32.200,00	78.200,00	0,00	78.188,00	12,00	78.188,00	12,00	75.804,00	2.396,00	
710401	Por Cargas Familiares	7.182,00	-884,00	6.298,00	0,00	6.279,20	18,80	6.279,20	18,80	6.039,50	258,50	
710408	Subsidios por Antigüedad	24.506,85	629,00	25.135,85	0,00	25.135,74	0,11	25.135,74	0,11	24.425,64	710,21	
710509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	45.000,00	50.667,40	95.667,40	0,00	94.429,17	1.238,23	94.429,17	1.238,23	92.852,40	2.815,00	
710510	Servicios Personales por Contrato	26.064,00	-13.500,00	12.564,00	0,00	12.525,20	38,80	12.525,20	38,80	12.525,20	38,80	
710512	Subrogación	2.000,00	-1.736,20	263,80	0,00	0,00	263,80	0,00	263,80	0,00	263,80	
710601	Aporte Patronal	152.639,96	333,00	152.972,96	0,00	152.078,23	894,73	152.078,23	894,73	151.803,38	1.169,58	
710602	Fondo de Reserva	106.155,56	-9.000,00	97.155,56	0,00	96.830,71	324,85	96.830,71	324,85	93.250,40	3.905,16	
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	2.000,00	3.119,53	5.119,53	0,00	5.046,70	72,83	5.046,70	72,83	4.897,10	222,43	
710709	Por Renuncia Voluntaria	74.340,20	195.643,00	269.983,20	0,00	269.983,00	0,20	269.983,00	0,20	269.983,00	0,20	
03351002	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRA PÚBLICA	1.606.630,65	688.539,69	2.295.170,34	543.157,79	1.446.657,40	305.355,15	1.444.871,21	850.299,13	1.379.723,57	915.446,77	
03351002001	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DIÁSEL 2 INDUSTRIAL PARA EL EQUIPO CAMINERO Y PLANTA DE ASFALTO DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DE TENA	13.000,00	0,00	13.000,00	1.800,00	5.400,00	5.800,00	5.400,00	7.600,00	5.400,00	7.600,00	EJ
730202	Fletes y Maniobras	13.000,00	0,00	13.000,00	1.800,00	5.400,00	5.800,00	5.400,00	7.600,00	5.400,00	7.600,00	
03351002002	CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIÁSEL 2 INDUSTRIAL, PARA EL EQUIPO CAMINERO Y PLANTA DE ASFALTO DEL GAD MUNICIPAL DE TENA	202.482,46	0,00	202.482,46	85.467,90	117.014,56	0,00	117.014,55	85.467,91	51.867,06	150.615,40	EJ
730255	Combustibles	202.482,46	0,00	202.482,46	85.467,90	117.014,56	0,00	117.014,55	85.467,91	51.867,06	150.615,40	
03351002003	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA EXTRA Y DIÁSEL PREMIUM PARA LOS VEHÍCULOS LIVIANOS, VEHÍCULOS PESADOS Y EQUIPOS MENORES DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DE TENA	118.000,00	-48.734,98	69.265,02	4.367,15	64.522,87	375,00	64.522,87	4.742,15	64.522,87	4.742,15	EJ
730255	Combustibles	118.000,00	-48.734,98	69.265,02	4.367,15	64.522,87	375,00	64.522,87	4.742,15	64.522,87	4.742,15	
03351002004	VIATICOS, PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR	1.100,00	400,00	1.500,00	459,29	788,71	252,00	788,71	711,29	788,56	711,44	EJ
730301	Pasajes al Interior	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1.000,00	500,00	1.500,00	459,29	788,71	252,00	788,71	711,29	788,56	711,44	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
03351002005	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VULCANIZADO, ALINEACIÓN, ENLLANTAJE Y BALANCEO DE NEUMÁTICOS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO CAMINERO DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DE TENA	8.000,00	-400,00	7.600,00	3.002,00	4.204,00	394,00	4.204,00	3.396,00	4.204,00	3.396,00	EJ
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	6.000,00	0,00	6.000,00	2.600,00	3.098,00	302,00	3.098,00	2.902,00	3.098,00	2.902,00	
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	2.000,00	-400,00	1.600,00	402,00	1.106,00	92,00	1.106,00	494,00	1.106,00	494,00	
03351002006	CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE LAVADO, ENGRASADO Y PULVERIZADO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO CAMINERO DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DE TENA"	6.800,00	0,00	6.800,00	6.722,70	0,00	77,30	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	EJ
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	5.000,00	0,00	5.000,00	4.930,00	0,00	70,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	1.800,00	0,00	1.800,00	1.792,70	0,00	7,30	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
03351002007	VIGENCIA TECNOLÓGICA PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO CAMINERO Y MAQUINARIA PARA EJECUTAR EL PROYECTO VIAL DEL CANTÓN TENA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, INCLUIDO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	52.419,63	57.580,37	52.419,63	57.580,37	52.419,63	57.580,37	EJ
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	27.077,68	32.922,32	27.077,68	32.922,32	27.077,68	32.922,32	
730803	Lubricantes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.549,72	12.450,28	7.549,72	12.450,28	7.549,72	12.450,28	
730813	Repuestos y Accesorios	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	17.792,23	12.207,77	17.792,23	12.207,77	17.792,23	12.207,77	
03351002008	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, EQUIPO CAMINERO Y EQUIPOS MENORES DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DE TENA	389.806,00	63.526,61	453.332,61	71.983,35	379.846,05	1.503,21	379.846,05	73.486,56	379.846,05	73.486,56	EJ
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	144.806,00	8.480,00	153.286,00	65.445,09	87.840,91	0,00	87.840,91	65.445,09	87.840,91	65.445,09	
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	45.000,00	0,00	45.000,00	6.538,26	38.461,74	0,00	38.461,74	6.538,26	38.461,74	6.538,26	
730813	Repuestos y Accesorios	200.000,00	55.046,61	255.046,61	0,00	253.543,40	1.503,21	253.543,40	1.503,21	253.543,40	1.503,21	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
03351002009	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CAMIONETAS Y CAMIÓN DEL GAD MUNICIPAL DE TENA, SEGÚN VIGENCIA TECNOLÓGICA.	24.204,99	0,00	24.204,99	0,00	0,00	24.204,99	0,00	24.204,99	0,00	24.204,99	NE
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	448,30	0,00	448,30	0,00	0,00	448,30	0,00	448,30	0,00	448,30	
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	12.063,26	0,00	12.063,26	0,00	0,00	12.063,26	0,00	12.063,26	0,00	12.063,26	
730803	Lubricantes	11.088,43	0,00	11.088,43	0,00	0,00	11.088,43	0,00	11.088,43	0,00	11.088,43	
730813	Repuestos y Accesorios	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	
03351002010	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR, EQUIPO CAMINERO, MÁQUINAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DE TENA	138.142,00	-3.525,16	134.616,84	6.783,28	127.833,56	0,00	127.833,56	6.783,28	127.833,56	6.783,28	EJ
730803	Lubricantes	138.142,00	-3.525,16	134.616,84	6.783,28	127.833,56	0,00	127.833,56	6.783,28	127.833,56	6.783,28	
03351002011	ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR, EQUIPO CAMINERO Y MÁQUINAS DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DE TENA	61.000,00	0,00	61.000,00	57.767,43	0,00	3.232,57	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	EJ
730813	Repuestos y Accesorios	61.000,00	0,00	61.000,00	57.767,43	0,00	3.232,57	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	
03351002012	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS, VEHÍCULOS PESADOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DE TENA	40.000,00	11.613,32	51.613,32	17,21	51.596,11	0,00	51.596,11	17,21	51.596,11	17,21	EJ
730813	Repuestos y Accesorios	40.000,00	11.613,32	51.613,32	17,21	51.596,11	0,00	51.596,11	17,21	51.596,11	17,21	
03351002013	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS, VEHÍCULOS PESADOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DE TENA	60.000,00	10.938,59	70.938,59	27.790,12	40.523,71	2.624,76	40.523,70	30.414,89	40.523,70	30.414,89	EJ
730813	Repuestos y Accesorios	60.000,00	10.938,59	70.938,59	27.790,12	40.523,71	2.624,76	40.523,70	30.414,89	40.523,70	30.414,89	
03351002014	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS (MARTILLOS Y PLACAS DE IMPACTO) PARA LA PLANTA TRITURADORA HARTL PC1270I DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DE TENA	100.000,00	-6.993,24	93.006,76	0,00	93.006,76	0,00	93.006,76	0,00	93.006,76	0,00	EJ
730813	Repuestos y Accesorios	100.000,00	-6.993,24	93.006,76	0,00	93.006,76	0,00	93.006,76	0,00	93.006,76	0,00	
03351002015	ADQUISICIÓN DE LIBRETINES (ORDEN DE MOVILIZACIÓN, PARTES DIARIOS, DESPACHO DE COMBUSTIBLE) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO CAMINERO DEL GAD MUNICIPAL DE TENA	6.300,00	0,00	6.300,00	3.487,50	0,00	2.812,50	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	EJ



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
730807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	6.300,00	0,00	6.300,00	3.487,50	0,00	2.812,50	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	
03351002016	ADQUISICIÓN DE MADERA PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	27.532,50	2.467,50	27.532,50	2.467,50	27.532,50	2.467,50	EJ
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	27.532,50	2.467,50	27.532,50	2.467,50	27.532,50	2.467,50	
03351002017	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS PUBLICOS EN EL CANTON TENA	60.000,00	0,00	60.000,00	6.999,96	53.000,00	0,04	53.000,00	7.000,00	53.000,00	7.000,00	EJ
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	60.000,00	0,00	60.000,00	6.999,96	53.000,00	0,04	53.000,00	7.000,00	53.000,00	7.000,00	
03351002018	ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS Y DEMAS OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA EN DIFERENTES SECTORES DEL CANTON TENA	30.000,00	-1.540,92	28.459,08	0,00	28.459,08	0,00	28.459,08	0,00	28.459,08	0,00	EJ
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	30.000,00	-1.540,92	28.459,08	0,00	28.459,08	0,00	28.459,08	0,00	28.459,08	0,00	
03351002019	ADQUISICIÓN DE ASFALTO CON ADITIVO PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA E IMPRIMACIÓN, QUE SE UTILIZARÁ EN BACHEOS, MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL CANTÓN TENA, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	150.000,00	-82.119,80	67.880,20	67.880,20	0,00	0,00	0,00	67.880,20	0,00	67.880,20	EJ
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	150.000,00	-82.119,80	67.880,20	67.880,20	0,00	0,00	0,00	67.880,20	0,00	67.880,20	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
03351002020	ADQUISICIÓN ASFALTOS CON ADITIVO PARA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA E IMPRIMACIÓN, PARA BACHEOS, MANTENIMIENTOS Y ASFALTADO DE VÍAS DEL CANTÓN TENA	77.795,20	-77.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	77.795,20	-77.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03351002021	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL PARA EL EQUIPO CAMINERO Y PLANTA 2024	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	EJ
730202	Fletes y Maniobras	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
03351002022	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL PARA EL EQUIPO CAMINERO Y PLANTA DE ASFALTO DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DE TENA 2024	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	EJ
730202	Fletes y Maniobras	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
03351002023	CONTRATACIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL, PARA EL EQUIPO CAMINERO Y PLANTA DE ASFALTO DEL GAD MUNICIPAL DE TENA 2024	0,00	40.214,97	40.214,97	0,00	40.214,97	0,00	40.214,97	0,00	40.214,97	0,00	EJ
730255	Combustibles	0,00	40.214,97	40.214,97	0,00	40.214,97	0,00	40.214,97	0,00	40.214,97	0,00	
03351002024	MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA ADQUIRIDA A DITECA EN EL AÑO 2024 GARANTÍA. (CERTIFICACIÓN EMITIDA CON MEMORANDO 751-DF-GADMT-2022 DE FECHA 17 OCTUBRE DE 2022)	0,00	34.027,14	34.027,14	0,00	33.457,81	569,33	33.457,81	569,33	33.457,81	569,33	EJ
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	0,00	18.340,15	18.340,15	0,00	17.770,82	569,33	17.770,82	569,33	17.770,82	569,33	
730803	Lubricantes	0,00	5.273,39	5.273,39	0,00	5.273,39	0,00	5.273,39	0,00	5.273,39	0,00	
730813	Repuestos y Accesorios	0,00	10.413,60	10.413,60	0,00	10.413,60	0,00	10.413,60	0,00	10.413,60	0,00	
03351002025	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO DE LA PRIMERA AUTORIDAD DEL GAD MUNICIPAL DE TENA, SEGÚN VIGENCIA TECNOLÓGICA (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL 2024)	0,00	8.690,65	8.690,65	4.545,87	3.577,61	567,17	3.550,79	5.139,86	3.550,79	5.139,86	EJ
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	0,00	1.907,05	1.907,05	682,45	852,80	371,80	852,80	1.054,25	852,80	1.054,25	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
730803	Lubricantes	0,00	1.920,01	1.920,01	771,54	1.042,67	105,80	1.040,25	879,76	1.040,25	879,76	
730813	Repuestos y Accesorios	0,00	4.863,59	4.863,59	3.091,88	1.682,14	89,57	1.657,74	3.205,85	1.657,74	3.205,85	
03351002026	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 7 CAMIONETAS 4X2, 2CAMIONETAS 4X4 Y 1 CAMIÓN, SEGÚN LA VIGENCIA TECNOLÓGICA (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL 2024)	0,00	24.630,33	24.630,33	9.499,08	15.131,25	0,00	13.371,90	11.258,43	13.371,90	11.258,43	EJ
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	0,00	7.845,34	7.845,34	1.745,93	6.099,41	0,00	5.178,21	2.667,13	5.178,21	2.667,13	
730803	Lubricantes	0,00	9.098,51	9.098,51	4.970,67	4.127,84	0,00	3.692,61	5.405,90	3.692,61	5.405,90	
730813	Repuestos y Accesorios	0,00	7.686,48	7.686,48	2.782,48	4.904,00	0,00	4.501,08	3.185,40	4.501,08	3.185,40	
03351002027	SERVICIO DE VULCANIZADO, ALINEACIÓN, ENLLANTAJE Y BALANCEO DE NEUMÁTICOS PARA EL PARQUE 2024	0,00	805,00	805,00	0,00	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00	805,00	NE
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	0,00	597,00	597,00	0,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00	597,00	
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	
03351002028	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO ENGRAZADO Y PULVERIZADO AL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO CAMINERO DEL GADM TENA 2024	0,00	5.991,40	5.991,40	770,00	5.221,40	0,00	5.221,40	770,00	5.221,40	770,00	EJ
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	0,00	2.994,40	2.994,40	721,90	2.272,50	0,00	2.272,50	721,90	2.272,50	721,90	
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	0,00	2.997,00	2.997,00	48,10	2.948,90	0,00	2.948,90	48,10	2.948,90	48,10	
03351002029	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS DE LA CONSTRUCCIÓN ASFALTADO DE LAS CALLE DEL BARRIO LAS PALMAS, AEROPUERTO 2 Y JUMANDY DEL ÁREA URBANA CONSOLIDADA DE LA CIUDAD DE TENA (BDE 2024)	0,00	122.159,16	122.159,16	42.739,24	79.419,92	0,00	79.419,92	42.739,24	79.419,92	42.739,24	EJ
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0,00	122.159,16	122.159,16	42.739,24	79.419,92	0,00	79.419,92	42.739,24	79.419,92	42.739,24	
03351002030	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA UBICACIÓN Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL TERCER PUENTE CARROZABLE PARA LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO 2024	0,00	190.750,10	190.750,10	0,00	0,00	190.750,10	0,00	190.750,10	0,00	190.750,10	NE
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	0,00	190.750,10	190.750,10	0,00	0,00	190.750,10	0,00	190.750,10	0,00	190.750,10	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
03351002031	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LAS Y LOS TRABAJADORES DEL GAD MUNICIPAL DE TENA 2025	0,00	132.940,00	132.940,00	132.940,00	0,00	0,00	0,00	132.940,00	0,00	132.940,00	EJ
730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	0,00	132.940,00	132.940,00	132.940,00	0,00	0,00	0,00	132.940,00	0,00	132.940,00	
03351002032	ADQUISICIÓN DE ASFALTOS CON ADITIVO PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA E IMPRIMACIÓN, QUE SERÁN UTILIZARÁN EN BACHEOS, MANTENIMIENTOS Y ASFALTADO DE VÍAS DEL CANTÓN TENA, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2024	0,00	76.704,18	76.704,18	818,12	75.886,06	0,00	75.886,06	818,12	75.886,06	818,12	EJ
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	0,00	76.704,18	76.704,18	818,12	75.886,06	0,00	75.886,06	818,12	75.886,06	818,12	
03351002033	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS Y DEMAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN DIFERENTES SECTORES DEL CANTÓN TENA 2024	0,00	5.221,01	5.221,01	0,00	5.220,99	0,02	5.220,99	0,02	5.220,99	0,02	EJ
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	0,00	5.221,01	5.221,01	0,00	5.220,99	0,02	5.220,99	0,02	5.220,99	0,02	
03351002034	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA CUBIERTA EN EL BARRIO SAN LUIS, LAS HIERBITAS Y CEMENTERIO DE HUAMAURCO	0,00	6.350,40	6.350,40	0,00	6.350,40	0,00	6.350,40	0,00	6.350,40	0,00	EJ
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	0,00	6.350,40	6.350,40	0,00	6.350,40	0,00	6.350,40	0,00	6.350,40	0,00	
03351002035	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MARTILLOS DE IMPACTO, PLACAS DE IMPACTO Y PERNOS COMPLETOS PARA PLACAS PARA LA PLANTA TRITURADORA HARTL PCL270I DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DE TENA 2024	0,00	70.009,00	70.009,00	0,00	70.009,00	0,00	70.009,00	0,00	70.009,00	0,00	EJ
730813	Repuestos y Accesorios	0,00	70.009,00	70.009,00	0,00	70.009,00	0,00	70.009,00	0,00	70.009,00	0,00	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
03351002036	ADQUISICIÓN DE CUATRO LICENCIAS (USUARIOS) INCLUIDO EL MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE SISMAC Y SOPORTE TÉCNICO POR UN AÑO	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.630,00	70,00	6.630,00	70,00	6.630,00	70,00	EJ
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.630,00	70,00	6.630,00	70,00	6.630,00	70,00	
03351002037	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONTAJE Y ELECTRIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y EL EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD DE TENA	0,00	60.000,00	60.000,00	1.199,80	58.790,45	9,75	58.790,45	1.209,55	58.790,45	1.209,55	EJ
730417	Infraestructura	0,00	60.000,00	60.000,00	1.199,80	58.790,45	9,75	58.790,45	1.209,55	58.790,45	1.209,55	
03351002038	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 3 VOLQUETAS DE 8,5 M3 Y 2 VOLQUETAS DE 14 M3, DE MARCA SINOTRUK DEL AÑO 2025 DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DE TENA	0,00	11.259,54	11.259,54	0,00	0,00	11.259,54	0,00	11.259,54	0,00	11.259,54	NE
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	0,00	2.763,00	2.763,00	0,00	0,00	2.763,00	0,00	2.763,00	0,00	2.763,00	
730803	Lubricantes	0,00	5.632,50	5.632,50	0,00	0,00	5.632,50	0,00	5.632,50	0,00	5.632,50	
730813	Repuestos y Accesorios	0,00	2.864,04	2.864,04	0,00	0,00	2.864,04	0,00	2.864,04	0,00	2.864,04	
03351002039	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 3 CAMIONETAS 4X2, 2 CAMIONETAS 4X4, Y 2 CAMIONES DE MARCA CHEVROLET DEL AÑO 2025 DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DE TENA	0,00	3.717,59	3.717,59	3.717,59	0,00	0,00	0,00	3.717,59	0,00	3.717,59	EJ
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	0,00	1.413,20	1.413,20	1.413,20	0,00	0,00	0,00	1.413,20	0,00	1.413,20	
730803	Lubricantes	0,00	1.058,33	1.058,33	1.058,33	0,00	0,00	0,00	1.058,33	0,00	1.058,33	
730813	Repuestos y Accesorios	0,00	1.246,06	1.246,06	1.246,06	0,00	0,00	0,00	1.246,06	0,00	1.246,06	
03351003	OBRAS PUBLICAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRA PÚBLICA	5.490.639,67	8.945.732,11	14.436.371,78	4.137.495,38	6.603.485,57	3.695.390,83	6.591.066,16	7.845.305,62	6.590.640,83	7.845.730,95	
03351003001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA CAJÓN EN LA CALLE LLANGANATES DEL BARRIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	79.762,59	72.516,61	152.279,20	0,02	152.279,18	0,00	152.279,18	0,02	152.279,18	0,02	EJ
750103	Alcantarillado	79.762,59	72.516,61	152.279,20	0,02	152.279,18	0,00	152.279,18	0,02	152.279,18	0,02	
03351003002	CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA CAJON EN LA CALLE VÍCTOR HUGO VASCO Y MANUEL MARÍA ROSALES	65.000,00	0,00	65.000,00	59.626,21	0,00	5.373,79	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	EJ



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
750103	Alcantarillado	65.000,00	0,00	65.000,00	59.626,21	0,00	5.373,79	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
03351003003	REGENERACIÓN URBANA DEL ÁREA QUE COMPRENDE EL PARQUE INTERCULTURAL DE LA CIUDAD DE TENA	378.634,37	335.999,47	714.633,84	105.645,89	0,00	608.987,95	0,00	714.633,84	0,00	714.633,84	EJ
750104	Urbanización y Embellecimiento	378.634,37	335.999,47	714.633,84	105.645,89	0,00	608.987,95	0,00	714.633,84	0,00	714.633,84	
03351003004	PP CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO, CULTURAL Y GASTRONÓMICO EN LA CABECERA PARROQUIAL DE PANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO	396.056,49	0,00	396.056,49	0,00	0,00	396.056,49	0,00	396.056,49	0,00	396.056,49	NE
750104	Urbanización y Embellecimiento	396.056,49	0,00	396.056,49	0,00	0,00	396.056,49	0,00	396.056,49	0,00	396.056,49	
03351003005	MEJORAMIENTO DE SUELO A NIVEL DE BASE PARA ASFALTADO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE TENA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO	683.201,84	368.297,59	1.051.499,43	985.799,24	48.350,77	17.349,42	48.350,77	1.003.148,66	48.350,77	1.003.148,66	EJ
750105	Transporte y Vías	683.201,84	368.297,59	1.051.499,43	985.799,24	48.350,77	17.349,42	48.350,77	1.003.148,66	48.350,77	1.003.148,66	
03351003006	MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES; CARROZABLE, PEATONAL Y ATIRANTADO DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO	446.736,17	251.433,91	698.170,08	351.205,20	346.964,88	0,00	346.964,88	351.205,20	346.964,88	351.205,20	EJ
750105	Transporte y Vías	446.736,17	251.433,91	698.170,08	351.205,20	346.964,88	0,00	346.964,88	351.205,20	346.964,88	351.205,20	
03351003007	PP ADOQUINADO DE LAS VÍAS DEL CENTRO URBANO DE LA PARROQUIA PUERTO MISAHUALLI, CANTÓN TENA	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	NE
750105	Transporte y Vías	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	
03351003008	PP ADOQUINADO DE LAS VÍAS DEL CENTRO URBANO DE LA PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTÓN TENA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	NE
750105	Transporte y Vías	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
03351003009	PP CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO Y REPOTENCIACIÓN CANCHA CUBIERTA DEL BARRIO SANTA ROSA	75.000,00	0,00	75.000,00	28.180,58	0,00	46.819,42	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	EJ
750105	Transporte y Vías	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750107	Construcciones y Edificaciones	0,00	75.000,00	75.000,00	28.180,58	0,00	46.819,42	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	
03351003010	PP CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS CON ADOQUIN ORNAMENTAL EN EL SECTOR SOCOPRON DEL BARRIO VISTA HERMOSA	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
750105	Transporte y Vías	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
03351003011	PP CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN LA CABECERA PARROQUIAL DE MUYUNA, CANTÓN TENA	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
750105	Transporte y Vías	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03351003012	CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO EMBLEMATICO PARA LA PARROQUIA AHUANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO	188.180,46	646.626,94	834.807,40	72.347,95	761.959,21	500,24	761.959,21	72.848,19	761.544,64	73.262,76	EJ
750107	Construcciones y Edificaciones	188.180,46	646.626,94	834.807,40	72.347,95	761.959,21	500,24	761.959,21	72.848,19	761.544,64	73.262,76	
03351003013	READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO VISTA HERMOSA, CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO	590.095,71	168.045,50	758.141,21	150.759,73	607.380,94	0,54	607.380,94	150.760,27	607.380,94	150.760,27	EJ
750107	Construcciones y Edificaciones	590.095,71	168.045,50	758.141,21	150.759,73	607.380,94	0,54	607.380,94	150.760,27	607.380,94	150.760,27	
03351003014	PP 2024 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CUBIERTA, BATERÍAS SANITARIAS Y ESPACIOS DE COMIDAS Y ARTESANÍAS EN MUYUNA	269.935,17	147.579,90	417.515,07	97.736,61	319.778,46	-0,00	319.778,46	97.736,61	319.778,46	97.736,61	EJ
750107	Construcciones y Edificaciones	269.935,17	147.579,90	417.515,07	97.736,61	319.778,46	-0,00	319.778,46	97.736,61	319.778,46	97.736,61	
03351003015	PP 2024 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL BARRIO SAN JORGE, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO	309.710,74	215.807,11	525.517,85	0,05	525.514,25	3,55	525.514,25	3,60	525.514,25	3,60	EJ
750107	Construcciones y Edificaciones	309.710,74	215.807,11	525.517,85	0,05	525.514,25	3,55	525.514,25	3,60	525.514,25	3,60	
03351003016	PP 2024 CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO EN LA CANCHA CUBIERTA DE ALTO ONGOTA, CIUDAD DE TENA	41.990,30	8.290,29	50.280,59	0,00	50.280,59	0,00	50.280,59	0,00	50.280,59	0,00	EJ
750107	Construcciones y Edificaciones	41.990,30	8.290,29	50.280,59	0,00	50.280,59	0,00	50.280,59	0,00	50.280,59	0,00	
03351003017	PP 2024 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CUBIERTA Y GRADERÍOS DE LA COMUNIDAD DE ALTO ATAHUALPA, PARROQUIA PUERTO NAPO	72.023,97	65.029,34	137.053,31	991,82	136.061,49	0,00	136.061,49	991,82	136.061,49	991,82	EJ
750107	Construcciones y Edificaciones	72.023,97	65.029,34	137.053,31	991,82	136.061,49	0,00	136.061,49	991,82	136.061,49	991,82	
03351003018	REGENERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL BARRIO GIL RAMIREZ DÁVALOS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	NE
750107	Construcciones y Edificaciones	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
03351003019	CONSTRUCCIÓN CANCHA CUBIERTA Y GRADERIOS EN BARRIO APAYACU	49.500,00	9.057,42	58.557,42	58.557,42	0,00	0,00	0,00	58.557,42	0,00	58.557,42	EJ
750107	Construcciones y Edificaciones	49.500,00	9.057,42	58.557,42	58.557,42	0,00	0,00	0,00	58.557,42	0,00	58.557,42	
03351003020	PP CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CUBIERTA Y BATERIA SANITARIA BARRIO LAS YERBITAS	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
750107	Construcciones y Edificaciones	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
03351003021	PP CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CUBIERTA Y BATERÍA SANITARIA EN EL BARRIO 13 DE ABRIL	70.000,00	-29.085,62	40.914,38	40.914,38	0,00	0,00	0,00	40.914,38	0,00	40.914,38	EJ
750107	Construcciones y Edificaciones	70.000,00	-29.085,62	40.914,38	40.914,38	0,00	0,00	0,00	40.914,38	0,00	40.914,38	
03351003022	PP CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA CUBIERTA DE LAS COMUNIDADES DE SHIWA URKU Y KUYALOMA PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTÓN TENA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
750107	Construcciones y Edificaciones	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03351003023	PP MANTENIMIENTO DE CANCHAS CUBIERTAS DE LA PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTÓN TENA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	NE
750107	Construcciones y Edificaciones	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
03351003024	PP CERRAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA EN EL BARRIO RUBÉN LERSON	15.000,00	0,00	15.000,00	14.999,98	0,00	0,02	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	EJ
750107	Construcciones y Edificaciones	15.000,00	0,00	15.000,00	14.999,98	0,00	0,02	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
03351003025	PP CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO SINTÉTICO EMBLEMÁTICO DE LA PARROQUIA TALAG	420.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
750107	Construcciones y Edificaciones	420.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03351003026	CORRECCIÓN DE FACTOR DE POTENCIA Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA PLANTA DE ASFALTO DEL GAD MUNICIPAL DE TENA	39.619,42	44.457,82	84.077,24	4.127,55	79.949,69	-0,00	79.949,69	4.127,55	79.949,69	4.127,55	EJ
750401	Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas	39.619,42	44.457,82	84.077,24	4.127,55	79.949,69	-0,00	79.949,69	4.127,55	79.949,69	4.127,55	
03351003027	MANTENIMIENTO DEL MALECÓN DE LA PARROQUIA PUERTO NAPO	175.192,44	204.165,91	379.358,35	216.854,66	162.501,72	1,97	162.501,72	216.856,63	162.501,72	216.856,63	EJ
750501	Obras de Infraestructura	175.192,44	204.165,91	379.358,35	216.854,66	162.501,72	1,97	162.501,72	216.856,63	162.501,72	216.856,63	
03351003028	PP ADECENTAMIENTO DE LA CASA COMUNAL EN BARRIO SAGRADO CORAZON	25.000,00	-6.896,77	18.103,23	18.103,23	0,00	0,00	0,00	18.103,23	0,00	18.103,23	EJ
750501	Obras de Infraestructura	25.000,00	-6.896,77	18.103,23	18.103,23	0,00	0,00	0,00	18.103,23	0,00	18.103,23	
03351003029	MANTENIMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS EN EL CANTÓN TENA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
750501	Obras de Infraestructura	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03351003030	CONSTRUCCIÓN DEL REDONDEL SUR DE LA CIUDAD DE TENA 2024	0,00	93.373,94	93.373,94	0,00	0,00	93.373,94	0,00	93.373,94	0,00	93.373,94	NE
750104	Urbanización y Embellecimiento	0,00	93.373,94	93.373,94	0,00	0,00	93.373,94	0,00	93.373,94	0,00	93.373,94	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
03351003031	PP. 2024 CONSTRUCCION DEL CENTRO TURISTICO, CULTURAL, RECREATIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PARROQUIA PANO, CANTON TENA, PROVINCIA ADE NAPO.	0,00	120.000,00	120.000,00	119.068,29	0,00	931,71	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	EJ
750104	Urbanización y Embellecimiento	0,00	120.000,00	120.000,00	119.068,29	0,00	931,71	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
03351003032	PP ADOQUINADO, ACERAS Y BORDILLOS DE LA AV. PRINCIPAL DE LA CABECERA PARROQUIAL DE AHUANO IRA ETAPA	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	NE
750105	Transporte y Vías	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	
03351003033	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE TENA (BARRIO MARISCAL SUCRE CALLES YURALPA, HUACHİYACU Y YUTZUPINO) BARRIO PAUSHİYACU CALLES IGNACIO SHIGUANGO Y TRAMO TRANSVERSAL	0,00	86.942,92	86.942,92	863,04	86.079,88	0,00	86.079,88	863,04	86.079,88	863,04	EJ
750105	Transporte y Vías	0,00	86.942,92	86.942,92	863,04	86.079,88	0,00	86.079,88	863,04	86.079,88	863,04	
03351003034	ASFALTADO DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS LAS PALMAS, AEROPUERTO 2 Y JUMANDY, DEL AREA URBANA CONSOLIDADA DE LA CIUDAD DE TENA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO	0,00	3.383.237,68	3.383.237,68	930.015,62	2.453.222,06	0,00	2.453.222,06	930.015,62	2.453.222,06	930.015,62	EJ
750105	Transporte y Vías	0,00	3.383.237,68	3.383.237,68	930.015,62	2.453.222,06	0,00	2.453.222,06	930.015,62	2.453.222,06	930.015,62	
03351003035	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO PARADAS BUSES DIFERENTES VÍAS TENA (CONVENIO MANCOMUNASA)	0,00	108.005,10	108.005,10	108.005,10	0,00	0,00	0,00	108.005,10	0,00	108.005,10	EJ
750105	Transporte y Vías	0,00	108.005,10	108.005,10	108.005,10	0,00	0,00	0,00	108.005,10	0,00	108.005,10	
03351003036	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL, ÁREA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR INTERNA, ILUMINACIÓN EXTERIOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICO VEHICULAR UBICADO EN EL BARRIO 03 DE MAYO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO 2025	0,00	482.316,19	482.316,19	116.297,68	355.823,05	10.195,46	355.823,05	126.493,14	355.823,05	126.493,14	EJ
750107	Construcciones y Edificaciones	0,00	482.316,19	482.316,19	116.297,68	355.823,05	10.195,46	355.823,05	126.493,14	355.823,05	126.493,14	
03351003037	CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO 2025	0,00	88.424,34	88.424,34	38,68	88.380,94	4,72	88.380,94	43,40	88.380,94	43,40	EJ
750107	Construcciones y Edificaciones	0,00	88.424,34	88.424,34	38,68	88.380,94	4,72	88.380,94	43,40	88.380,94	43,40	
03351003038	REGENERACIÓN DEL ÁREA DEPORTIVA Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN LOS GRADERÍOS DEL ESTADIO DEL BARRIO TERERÉ 2025	0,00	180.216,45	180.216,45	60.758,69	0,00	119.457,76	0,00	180.216,45	0,00	180.216,45	EJ



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
750107	Construcciones y Edificaciones	0,00	180.216,45	180.216,45	60.758,69	0,00	119.457,76	0,00	180.216,45	0,00	180.216,45	
03351003039	CONSTRUCCIÓN DE GRADERIOS EN LA CANCHA CUBIERTA DE LA COMUNIDAD PUCACHICTA - PARROQUIA MISAHUALLÍ 2024	0,00	18.651,25	18.651,25	0,00	18.651,25	0,00	18.651,25	0,00	18.651,25	0,00	EJ
750107	Construcciones y Edificaciones	0,00	18.651,25	18.651,25	0,00	18.651,25	0,00	18.651,25	0,00	18.651,25	0,00	
03351003040	PP 2024 CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y GRADERIO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD 20 DE ENERO, PARROQUIA PUERTO NAPO	0,00	48.727,11	48.727,11	1.550,40	47.176,71	0,00	47.176,71	1.550,40	47.176,71	1.550,40	EJ
750107	Construcciones y Edificaciones	0,00	48.727,11	48.727,11	1.550,40	47.176,71	0,00	47.176,71	1.550,40	47.176,71	1.550,40	
03351003041	ADECENTAMIENTO DE LA UE ESPECIAL MAXIMILIANO SPILLER DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO. 2024	0,00	52.368,52	52.368,52	0,00	52.368,52	0,00	52.368,52	0,00	52.368,52	0,00	EJ
750107	Construcciones y Edificaciones	0,00	52.368,52	52.368,52	0,00	52.368,52	0,00	52.368,52	0,00	52.368,52	0,00	
03351003042	INTERVENCIÓN EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CANTÓN TENA EN CONVENIO CON EL MINEDUC UNIDAD EDUCATIVA CIUDAD DE TENA, GENERAL RUMIÑAHUI, HÉROES DEL CÓNDOR, CECIB SAN GABRIEL DE TIWINTZA Y GUILLERMO KADLE 2024	0,00	155.312,89	155.312,89	2.293,89	153.019,00	0,00	153.019,00	2.293,89	153.019,00	2.293,89	EJ
750107	Construcciones y Edificaciones	0,00	155.312,89	155.312,89	2.293,89	153.019,00	0,00	153.019,00	2.293,89	153.019,00	2.293,89	
03351003043	CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS CUBIERTAS DE UMBUNI, SIVERIO ANDY-LOS CEIBOS PARROQUIA PUERTO NAPO Y GUINEA CHIMBANA PARROQUIA PANO 2024	0,00	89.043,42	89.043,42	46.386,86	42.656,56	0,00	42.656,56	46.386,86	42.656,56	46.386,86	EJ
750107	Construcciones y Edificaciones	0,00	89.043,42	89.043,42	46.386,86	42.656,56	0,00	42.656,56	46.386,86	42.656,56	46.386,86	
03351003044	MANTENIMIENTO DEL MALECÓN DE LA PARROQUIA PUERTO NAPO 2024	0,00	23.935,86	23.935,86	0,00	11.541,31	12.394,55	10,95	23.924,91	0,19	23.935,67	EJ
750501	Obras de Infraestructura	0,00	23.935,86	23.935,86	0,00	11.541,31	12.394,55	10,95	23.924,91	0,19	23.935,67	
03351003045	MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA CORTE DE JUSTICIA	0,00	61.470,99	61.470,99	0,15	59.599,85	1.870,99	59.599,85	1.871,14	59.599,85	1.871,14	EJ
750501	Obras de Infraestructura	0,00	61.470,99	61.470,99	0,15	59.599,85	1.870,99	59.599,85	1.871,14	59.599,85	1.871,14	
03351003046	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COMEDOR DE LA ASOCIACIÓN NUEVO AMANECEER DEL ADULTO MAYOR DE TENA, PROVINCIA DE NAPO 2025	0,00	96.344,09	96.344,09	55.991,04	40.353,05	0,00	40.353,05	55.991,04	40.353,05	55.991,04	EJ
750501	Obras de Infraestructura	0,00	96.344,09	96.344,09	55.991,04	40.353,05	0,00	40.353,05	55.991,04	40.353,05	55.991,04	
03351003048	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL MERCADO PRODUCTOS DE LA ZONA	0,00	64.242,37	64.242,37	64.242,37	0,00	0,00	0,00	64.242,37	0,00	64.242,37	EJ



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
750107	Construcciones y Edificaciones	0,00	64.242,37	64.242,37	64.242,37	0,00	0,00	0,00	64.242,37	0,00	64.242,37	
03351003049	REAJUSTE DE PRECIOS DE LAS DIFERENTES OBRAS EJECUTADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN EL CANTÓN TENA	0,00	6.911,29	6.911,29	0,00	3.592,21	3.319,08	2.703,16	4.208,13	2.703,16	4.208,13	EJ
750104	Urbanización y Embellecimiento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	426,54	573,46	426,54	573,46	426,54	573,46	
750105	Transporte y Vías	0,00	1.411,29	1.411,29	0,00	0,00	1.411,29	0,00	1.411,29	0,00	1.411,29	
750107	Construcciones y Edificaciones	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	2.221,19	1.278,81	1.332,14	2.167,86	1.332,14	2.167,86	
750501	Obras de Infraestructura	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	944,48	55,52	944,48	55,52	944,48	55,52	
03351003050	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOGIDA DEL HOSPITAL JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO	0,00	209.259,09	209.259,09	209.259,09	0,00	0,00	0,00	209.259,09	0,00	209.259,09	EJ
750107	Construcciones y Edificaciones	0,00	209.259,09	209.259,09	209.259,09	0,00	0,00	0,00	209.259,09	0,00	209.259,09	
03351003051	CONSTRUCCIÓN DE DOS BLOQUES DE NICHOS EN EL CEMENTERIO DE HUAMAHURCO DE LA CIUDAD DE TENA	0,00	58.922,43	58.922,43	40.731,72	0,00	18.190,71	0,00	58.922,43	0,00	58.922,43	EJ
750107	Construcciones y Edificaciones	0,00	58.922,43	58.922,43	40.731,72	0,00	18.190,71	0,00	58.922,43	0,00	58.922,43	
03351003052	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES PARA SOCIOS DE LA COMUNIDAD KICHWA ÑUCANCHI ALLPA DE KANAMBO PARROQUIA CHONTAPUNTA (CONVENIO PETROECUADOR)	0,00	674.144,03	674.144,03	75.504,13	0,00	598.639,90	0,00	674.144,03	0,00	674.144,03	EJ
750107	Construcciones y Edificaciones	0,00	674.144,03	674.144,03	75.504,13	0,00	598.639,90	0,00	674.144,03	0,00	674.144,03	
03351003053	REGENERACIÓN DEL ÁREA RECREACIONAL DEL BARRIO PAUSHIYACU, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO UBICACION: BARRIO PAUSHIYACU, CIUDAD DE TENA	0,00	100.638,11	100.638,11	100.638,11	0,00	0,00	0,00	100.638,11	0,00	100.638,11	EJ
750107	Construcciones y Edificaciones	0,00	100.638,11	100.638,11	100.638,11	0,00	0,00	0,00	100.638,11	0,00	100.638,11	
03351003054	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS CUBIERTAS EN DIFERENTES SECTORES DEL CANTON TENA	0,00	345.934,56	345.934,56	0,00	0,00	345.934,56	0,00	345.934,56	0,00	345.934,56	NE
750107	Construcciones y Edificaciones	0,00	345.934,56	345.934,56	0,00	0,00	345.934,56	0,00	345.934,56	0,00	345.934,56	
03351003055	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN DIFERENTES SECTORES DEL CANTON TENA	0,00	505.984,06	505.984,06	0,00	0,00	505.984,06	0,00	505.984,06	0,00	505.984,06	NE
750105	Transporte y Vías	0,00	505.984,06	505.984,06	0,00	0,00	505.984,06	0,00	505.984,06	0,00	505.984,06	
03351004	BIENES DE LARGA DURACION DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRA PÚBLICA	122.500,00	146.014,06	268.514,06	39.154,59	221.124,00	8.235,47	221.124,00	47.390,06	221.124,00	47.390,06	
03351004001	ADQUISICION DE UNA AIRE ACONDICIONADO PARA LA UNIDAD OPERATIVA DE TALLERES TRANSPORTE Y MAQUINARIA	1.500,00	0,00	1.500,00	76,00	1.424,00	0,00	1.424,00	76,00	1.424,00	76,00	EJ



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
840104	Maquinarias y Equipos	1.500,00	0,00	1.500,00	76,00	1.424,00	0,00	1.424,00	76,00	1.424,00	76,00	
03351004002	ADQUISICIÓN DE UN DENSIMETRO NUCLEAR	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
840104	Maquinarias y Equipos	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03351004003	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL AREA DE MECANICA ELECTROMECHANICA Y AREA DE SUELDA DEL GAD MUNICIPAL DE TENA	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	19.817,64	0,00	182,36	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	EJ
840104	Maquinarias y Equipos	0,00	10.219,00	10.219,00	10.045,47	0,00	173,53	0,00	10.219,00	0,00	10.219,00	
840106	Herramientas	40.000,00	-30.219,00	9.781,00	9.772,17	0,00	8,83	0,00	9.781,00	0,00	9.781,00	
03351004004	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS INFORMATICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	EJ
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
03351004005	EXPROPIACIONES DE BIENES INMUEBLES PARA LA DIRECCIÓN	50.000,00	-33.985,94	16.014,06	7.960,95	0,00	8.053,11	0,00	16.014,06	0,00	16.014,06	EJ
840301	Terrenos (Expropiación)	50.000,00	-33.985,94	16.014,06	7.960,95	0,00	8.053,11	0,00	16.014,06	0,00	16.014,06	
03351004006	ADQUISICIÓN DE VOLQUETAS PARA COMPLETAR EL EQUIPO CAMINERO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD	0,00	220.000,00	220.000,00	300,00	219.700,00	0,00	219.700,00	300,00	219.700,00	300,00	EJ
840105	Vehículos	0,00	220.000,00	220.000,00	300,00	219.700,00	0,00	219.700,00	300,00	219.700,00	300,00	
03351005	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	0,00	511.932,31	511.932,31	0,00	91.932,31	420.000,00	91.932,31	420.000,00	91.932,31	420.000,00	
03351005001	TRASFERENCIA POR DEVOLUCIÓN AL GAD PROVINCIAL PROYECTO ASFALTADO DE LOS BARRIOS DEL SUR DE TENA	0,00	91.932,31	91.932,31	0,00	91.932,31	0,00	91.932,31	0,00	91.932,31	0,00	EJ
780102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias para Inversión)	0,00	91.932,31	91.932,31	0,00	91.932,31	0,00	91.932,31	0,00	91.932,31	0,00	
03351005002	PP TRANSFERENCIA PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTADIO SINTETICO EMBLEMATICO EN LA PARROQUIA TALAG	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	NE
780104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	
05	SERVICIOS INCLASIFICABLES	1.870.058,78	1.737.089,14	3.607.147,92	14.985,36	3.175.781,00	416.381,56	3.078.263,83	528.884,09	3.072.101,73	535.046,19	
05511	GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD Y SERVICIOS DE LA DEUDA	1.870.058,78	1.737.089,14	3.607.147,92	14.985,36	3.175.781,00	416.381,56	3.078.263,83	528.884,09	3.072.101,73	535.046,19	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
05511001	GASTOS EN PERSONAL CORRIENTE GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD Y SERVICIOS DE LA DEUDA	222.063,21	-4.500,00	217.563,21	0,00	216.674,66	888,55	216.674,66	888,55	216.674,66	888,55	
05511001001	ASIGNACIÓN GLOBAL DE JUBILACIÓN PATRONAL PARA TRABAJADORES AMPARADOS POR EL CÓDIGO DE TRABAJO (JUBILACION PATRONAL EXTRABAJADORES)	222.063,21	-4.500,00	217.563,21	0,00	216.674,66	888,55	216.674,66	888,55	216.674,66	888,55	EJ
510606	Asignación Global de Jubilación Patronal para Trabajadores Amparados por el Código de Trabajo	222.063,21	-4.500,00	217.563,21	0,00	216.674,66	888,55	216.674,66	888,55	216.674,66	888,55	
05511002	EGRESOS FINANCIEROS CORRIENTE GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD Y SERVICIOS DE LA DEUDA	637.546,40	363.880,00	1.001.426,40	0,00	915.667,92	85.758,48	915.587,05	85.839,35	915.587,05	85.839,35	
05511002001	DESCUENTOS, COMISIONES Y OTROS CARGOS EN TITULOS - VALORES (PREDIOS URBANOS, RURALES Y CEEM)	40.000,00	4.500,00	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	44.419,13	80,87	44.419,13	80,87	EJ
560106	Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos - Valores	40.000,00	4.500,00	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	44.419,13	80,87	44.419,13	80,87	
05511002002	PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE TENA, CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS Y SOTERRAMIENTO DE CABLES	162.134,56	44.710,00	206.844,56	0,00	206.843,86	0,70	206.843,86	0,70	206.843,86	0,70	EJ
560201	Sector Público Financiero	162.134,56	44.710,00	206.844,56	0,00	206.843,86	0,70	206.843,86	0,70	206.843,86	0,70	
05511002003	CONSTRUCCION DE COLECTORES, REDES SANIT,PLANTA TRATAM.AGUA RESID.ADQ.E INSTAL.EQUIPOS DE BOMBEO TENA (BCO EST)	21.424,72	6.616,00	28.040,72	0,00	28.039,90	0,82	28.039,90	0,82	28.039,90	0,82	EJ
560201	Sector Público Financiero	21.424,72	6.616,00	28.040,72	0,00	28.039,90	0,82	28.039,90	0,82	28.039,90	0,82	
05511002004	CONSTRUCCION MALECON DE LA CIUDAD DE TENA	36.999,68	4.692,00	41.691,68	0,00	41.691,33	0,35	41.691,33	0,35	41.691,33	0,35	EJ
560201	Sector Público Financiero	36.999,68	4.692,00	41.691,68	0,00	41.691,33	0,35	41.691,33	0,35	41.691,33	0,35	
05511002005	PROY. MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TENA (PRESTAMO BEDE)	211.033,52	135.517,00	346.550,52	0,00	270.795,08	75.755,44	270.795,08	75.755,44	270.795,08	75.755,44	EJ
560201	Sector Público Financiero	211.033,52	135.517,00	346.550,52	0,00	270.795,08	75.755,44	270.795,08	75.755,44	270.795,08	75.755,44	
05511002006	CONSTRUCCIÓN DE TRATAMIENTO DE PLANTAS BRM (REACTORES BIOLÓGICOS DE MEMBRANA DEL TERERÉ Y PALANDACOCHA DE LA CIUDA DE TENA	28.827,60	16.502,00	45.329,60	0,00	35.329,34	10.000,26	35.329,34	10.000,26	35.329,34	10.000,26	EJ
560201	Sector Público Financiero	28.827,60	16.502,00	45.329,60	0,00	35.329,34	10.000,26	35.329,34	10.000,26	35.329,34	10.000,26	
05511002007	PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA DESVINCULACION DE PERSONAL	112.920,32	26.520,00	139.440,32	0,00	139.439,51	0,81	139.439,51	0,81	139.439,51	0,81	EJ



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
560201	Sector Público Financiero	112.920,32	26.520,00	139.440,32	0,00	139.439,51	0,81	139.439,51	0,81	139.439,51	0,81	
05511002008	PROYECTO ASFALTADO BARRIO LAS PALMAS, AEROPUERTO 2 Y JUMANDY ÁREA URBANA CONSOLIDADA (CRÉDITO BDE)	24.206,00	124.823,00	149.029,00	0,00	149.028,90	0,10	149.028,90	0,10	149.028,90	0,10	EJ
560201	Sector Público Financiero	24.206,00	124.823,00	149.029,00	0,00	149.028,90	0,10	149.028,90	0,10	149.028,90	0,10	
05511003	OTROS GASTOS CORRIENTES GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD Y SERVICIOS DE LA DEUDA	26.802,89	0,00	26.802,89	0,00	0,00	26.802,89	0,00	26.802,89	0,00	26.802,89	
05511003001	OTROS GASTOS CORRIENTES GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD Y SERVICIOS DE LA DEUDA	26.802,89	0,00	26.802,89	0,00	0,00	26.802,89	0,00	26.802,89	0,00	26.802,89	NE
570215	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	26.802,89	0,00	26.802,89	0,00	0,00	26.802,89	0,00	26.802,89	0,00	26.802,89	
05511004	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD Y SERVICIOS DE LA DEUDA	366.666,64	-1.502,01	365.164,63	0,00	207.623,66	157.540,97	112.682,86	252.481,77	106.876,71	258.287,92	
05511004001	APORTE A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	100.000,00	-5.112,01	94.887,99	0,00	61.057,43	33.830,56	61.057,43	33.830,56	61.057,43	33.830,56	EJ
580408	Por Aplicación de Cuentas y Fondos Especiales	100.000,00	-5.112,01	94.887,99	0,00	61.057,43	33.830,56	61.057,43	33.830,56	61.057,43	33.830,56	
05511004002	APORTE AME	46.666,64	3.610,00	50.276,64	0,00	50.275,70	0,94	45.819,28	4.457,36	45.819,28	4.457,36	EJ
580408	Por Aplicación de Cuentas y Fondos Especiales	46.666,64	3.610,00	50.276,64	0,00	50.275,70	0,94	45.819,28	4.457,36	45.819,28	4.457,36	
05511004003	APORTE A COMUNA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	68.586,12	81.413,88	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	EJ
580408	Por Aplicación de Cuentas y Fondos Especiales	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	68.586,12	81.413,88	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
05511004004	APORTE A COMAGA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	27.704,41	42.295,59	5.806,15	64.193,85	0,00	70.000,00	EJ
580408	Por Aplicación de Cuentas y Fondos Especiales	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	27.704,41	42.295,59	5.806,15	64.193,85	0,00	70.000,00	
05511005	OTROS GASTOS DE INVERSION GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD Y SERVICIOS DE LA DEUDA	225.000,00	0,00	225.000,00	14.985,36	167.903,93	42.110,71	165.408,43	59.591,57	165.052,48	59.947,52	
05511005001	MATRICULACIÓN VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.856,07	1.143,93	7.188,07	2.811,93	7.090,48	2.909,52	EJ
770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.856,07	1.143,93	7.188,07	2.811,93	7.090,48	2.909,52	
05511005002	ESCRITURACIÓN TERRENOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	NE
770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
05511005003	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS SEÑORES TRABAJADORES DEL GAD MUNICIPAL	15.000,00	0,00	15.000,00	12.472,65	0,00	2.527,35	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	EJ
770201	Seguros	15.000,00	0,00	15.000,00	12.472,65	0,00	2.527,35	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
05511005004	CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS TODO RIESGOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO, DINERO Y VALORES, EQUIPO ELECTRÓNICO, VEHÍCULOS, EQUIPO Y MAQUINARIA, FIDELIDAD PÚBLICA, ROTURA DE MAQUINARIA, DINERO Y VALORES Y CASCO AEREO, PARA LOS BIENES, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL GADM	165.000,00	0,00	165.000,00	2.512,71	142.165,79	20.321,50	142.165,79	22.834,21	142.165,79	22.834,21	EJ
770201	Seguros	165.000,00	0,00	165.000,00	2.512,71	142.165,79	20.321,50	142.165,79	22.834,21	142.165,79	22.834,21	
05511005005	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR MOVIMIENTOS BANCARIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	13.804,83	6.195,17	12.977,33	7.022,67	12.820,47	7.179,53	EJ
770203	Comisiones Bancarias	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	13.804,83	6.195,17	12.977,33	7.022,67	12.820,47	7.179,53	
05511005006	COSTOS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.077,24	1.922,76	3.077,24	1.922,76	2.975,74	2.024,26	EJ
770206	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.077,24	1.922,76	3.077,24	1.922,76	2.975,74	2.024,26	
05511007	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD Y SERVICIOS DE LA DEUDA	391.979,64	1.266.842,01	1.658.821,65	0,00	1.558.818,40	100.003,25	1.558.818,40	100.003,25	1.558.818,40	100.003,25	
05511007001	PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE TENA, CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS Y SOTERRAMIENTO DE CABLES	118.601,94	355.806,00	474.407,94	0,00	474.407,78	0,16	474.407,78	0,16	474.407,78	0,16	EJ
960201	Al Sector Público Financiero	118.601,94	355.806,00	474.407,94	0,00	474.407,78	0,16	474.407,78	0,16	474.407,78	0,16	
05511007002	TERMINACION COLECTORES, REDES SANITARIAS, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SANITARIO Y PLUVIAL	13.365,12	40.096,00	53.461,12	0,00	53.460,44	0,68	53.460,44	0,68	53.460,44	0,68	EJ
960201	Al Sector Público Financiero	13.365,12	40.096,00	53.461,12	0,00	53.460,44	0,68	53.460,44	0,68	53.460,44	0,68	
05511007003	CONSTRUCCION MALECON DE LA CIUDAD DE TENA	46.491,87	139.476,00	185.967,87	0,00	185.967,49	0,38	185.967,49	0,38	185.967,49	0,38	EJ
960201	Al Sector Público Financiero	46.491,87	139.476,00	185.967,87	0,00	185.967,49	0,38	185.967,49	0,38	185.967,49	0,38	
05511007004	PROY. MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TENA (PRESTAMO BEDE \$5.526.398,00)	80.474,34	281.424,00	361.898,34	0,00	271.897,36	90.000,98	271.897,36	90.000,98	271.897,36	90.000,98	EJ
960201	Al Sector Público Financiero	80.474,34	281.424,00	361.898,34	0,00	271.897,36	90.000,98	271.897,36	90.000,98	271.897,36	90.000,98	



CEDULA PRESUPUESTARIA

PROD / PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
05511007005	CONSTRUCCIÓN DE TRATAMIENTO DE PLANTAS BRM (REACTORES BIOLÓGICOS DE MEMBRANA DEL TERERÉ Y PALANDACOCHA DE LA CIUDA DE TENA	15.713,58	47.141,00	62.854,58	0,00	52.854,26	10.000,32	52.854,26	10.000,32	52.854,26	10.000,32	EJ
960201	Al Sector Público Financiero	15.713,58	47.141,00	62.854,58	0,00	52.854,26	10.000,32	52.854,26	10.000,32	52.854,26	10.000,32	
05511007006	PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIUNAL MEDIANTE LA DESVINCULACION DE PERSONAL	92.272,44	276.818,00	369.090,44	0,00	369.089,71	0,73	369.089,71	0,73	369.089,71	0,73	EJ
960201	Al Sector Público Financiero	92.272,44	276.818,00	369.090,44	0,00	369.089,71	0,73	369.089,71	0,73	369.089,71	0,73	
05511007007	PROYECTO ASFALTADO BARRIO LAS PALMAS, AEROPUERTO 2 Y JUMANDY ÁREA URBANA CONSOLIDADA (CRÉDITO BDE)	25.060,35	126.081,01	151.141,36	0,00	151.141,36	0,00	151.141,36	0,00	151.141,36	0,00	EJ
960201	Al Sector Público Financiero	25.060,35	126.081,01	151.141,36	0,00	151.141,36	0,00	151.141,36	0,00	151.141,36	0,00	
05511008	DEUDA FLOTANTE	0,00	112.369,14	112.369,14	0,00	109.092,43	3.276,71	109.092,43	3.276,71	109.092,43	3.276,71	
05511008001	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	0,00	112.369,14	112.369,14	0,00	109.092,43	3.276,71	109.092,43	3.276,71	109.092,43	3.276,71	EJ
970101	De Cuentas por Pagar	0,00	112.369,14	112.369,14	0,00	109.092,43	3.276,71	109.092,43	3.276,71	109.092,43	3.276,71	
	TOTAL	30.024.684,66	30.971.638,43	60.996.323,09	11.944.008,30	30.778.317,37	18.273.997,42	30.625.237,64	30.371.085,45	30.302.394,30	30.693.928,79	

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

CONTADOR(A) GENERAL