ANUAL CORRIENTE - 2023

PERÍODO: POA: 01-08-2023

id	Desconcentración -Planta Central	Unidad Requirente	Cod. Unidad requirente	Actividad POA	Programa Esigef	Código programa	Actividad Esigef	Código Actividad	Ítem	Nombre de ítem	Fuente	NUEVO CODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Suma de NUEVO CODIFICADO (Presupuesto)	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
1	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Remuneraciones Unificadas	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510105	REMUNERAC	1	121.848,00	10.154,00	10.154,00	10.154,00	10.154,00	10.154,00	10.154,00	10.154,00	10.154,00	10.154,00	10.154,00	10.154,00	10.154,00	121.848,00	30.462,00	30.462,00	30.462,00	30.462,00
2	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Décimo Tercer Sueldo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	1	15.951,48	116,83	116,83	116,83	116,83	116,83	116,83	116,83	3.026,73	3.026,73	3.026,73	3.026,73	3.026,75	15.951,48	350,49	350,49	6.170,29	9.080,21
3	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Décimo Cuarto Sueldo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510204	DECIMO CUA	1	4.921,60	75,00	75,00	3.459,10	75,00	75,00	75,00	75,00	202,50	202,50	202,50	202,50	202,50	4.921,60	3.609,10	225,00	480,00	607,50
4	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Aporte Patronal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PAT	1	11.758,57	979,90	979,90	979,90	979,90	979,90	979,90	979,90	979,85	979,85	979,85	979,85	979,87	11.758,57	2.939,70	2.939,70	2.939,60	2.939,57
5	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Fondo de Reserva	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	1	8.740,52	-	669,65	669,65	669,65	669,65	669,65	669,65	944,52	944,52	944,52	944,52	944,54	8.740,52	1.339,30	2.008,95	2.558,69	2.833,58
6	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Remuneraciones Unificadas	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510105	REMUNERAC	1	20.112,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	20.112,00	5.028,00	5.028,00	5.028,00	5.028,00
7	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Salarios Unificados	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510106	SALARIOS UN	1	10.018,50	1.228,00	1.228,00	1.228,00	614,00	614,00	614,00	614,00	775,70	775,70	775,70	775,70	775,70	10.018,50	3.684,00	1.842,00	2.165,40	2.327,10
8	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Décimo Tercer Sueldo	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510203	DECIMO TER	1	2.494,67	-	-	-	-	-	204,67	-	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	2.494,67	-	204,67	916,00	1.374,00
9	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Décimo Cuarto Sueldo	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510204	DECIMO CUA	1	1.387,50	-	-	1.350,00	-	-	37,50	-	-	-	-	-	-	1.387,50	1.350,00	37,50	-	-
10	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Compensación por transporte para	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510304	COMPENSAC	1	75,00	-	7,00	9,00	6,50	8,00	5,50	-	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	75,00	16,00	20,00	15,60	23,40
11	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Compensación por alimentación pa	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510306	ALIMENTACI	1	2.982,00	-	84,00	68,00	52,00	64,00	116,00	88,00	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00	2.982,00	152,00	232,00	1.092,00	1.506,00
12	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Compensación por carga familiar pa	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510401	POR CARGAS	1	95,00	-	4,50	4,50	-	-	4,50	-	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	95,00	9,00	4,50	32,60	48,90
13	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Subsidios de antigüedad para el pe	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510408	SUBSIDIO DE	1	543,00	-	49,10	49,10	24,55	24,55	49,10	26,08	64,10	64,10	64,10	64,10	64,12	543,00	98,20	98,20	154,28	192,32
14	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Aporte Patronal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510601	APORTE PAT	1	3.059,79	310,93	310,93	310,93	236,33	236,33	236,33	236,33	236,34	236,34	236,34	236,34	236,32	3.059,79	932,79	708,99	709,01	709,00
15	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Fondo de Reserva	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510602	FONDO DE R	1	2.442,55	-	241,91	241,91	190,76	190,76	241,91	190,76	228,91	228,91	228,91	228,91	228,90	2.442,55	483,82	623,43	648,58	686,72
16	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Remuneraciones Unificadas	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510105	REMUNERAC	1	14.544,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	14.544,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00
17	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Salarios Unificados	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510106	SALARIOS UN	1	81.723,73	6.650,75	6.650,75	6.650,75	6.650,75	5.106,00	9.178,73	6.806,00	6.806,00	6.806,00	6.806,00	6.806,00	6.806,00	81.723,73	19.952,25	20.935,48	20.418,00	20.418,00
18	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Décimo Tercer Sueldo	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510203	DECIMO TER	1	7.766,63	-	-	-	-	-	-	-	1.553,33	1.553,33	1.553,33	1.553,33	1.553,31	7.766,63	-	-	3.106,66	4.659,97
19	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Décimo Cuarto Sueldo	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510204	DECIMO CUA	1	5.400,00	-	-	5.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.400,00	5.400,00	-	-	-
20	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Compensación por transporte para	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510304	COMPENSAC	1	423,00	-	62,00	82,50	105,50	100,50	-	-	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	423,00	144,50	206,00	29,00	43,50
21	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Compensación por alimentación pa	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510306	ALIMENTACI	1	10.102,51	-	640,00	660,00	844,00	804,00	860,00	924,00	1.074,10	1.074,10	1.074,10	1.074,10	1.074,11	10.102,51	1.300,00	2.508,00	3.072,20	3.222,31
22	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Compensación por carga familiar pa	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510401	POR CARGAS	1	680,00	-	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	60,40	60,40	60,40	60,40	60,40	680,00	126,00	189,00	183,80	181,20
23	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Subsidios de antigüedad para el pe	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510408	SUBSIDIO DE	1	1.744,00	-	150,19	150,19	151,68	158,60	161,51	161,51	162,06	162,06	162,06	162,06	162,08	1.744,00	300,38	471,79	485,63	486,20
24	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Aporte Patronal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510601	APORTE PAT	1	11.711,04	925,04	925,04	925,04	925,04	737,36	1.150,50	943,93	1.035,82	1.035,82	1.035,82	1.035,82	1.035,81	11.711,04	2.775,12	2.812,90	3.015,57	3.107,45
25	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Fondo de Reserva	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510602	FONDO DE R	1	8.278,36	-	654,99	654,99	654,99	654,99	667,92	667,92	864,51	864,51	864,51	864,51	864,52	8.278,36	1.309,98	1.977,90	2.396,94	2.593,54
26	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	A Jubilados Patronales	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	580209	A JUBILADOS	1	143.350,00	9.658,37	9.658,37	22.960,05	10.220,87	10.220,87	9.966,70	10.966,70	11.939,61	11.939,61	11.939,61	11.939,61	11.939,63	143.350,00	42.276,79	30.408,44	34.845,92	35.818,85
27	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Pago de servicios de agua potable c	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530101	AGUA POTAE	2	5.437,00	686,03	611,28	648,66	648,66	648,66	648,66	648,66	648,66	247,73	-	-	-	5.437,00	1.945,97	1.945,98	1.545,05	-
28	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Pago de servicios de energía eléctri	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530104	ENERGÍA ELÉ	1	577,00	-	577,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	577,00	577,00	-	-	-
29	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Pago de servicios de energía eléctri	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530104	ENERGÍA ELÉ	2	7.459,00	621,58	621,62	621,58	621,58	621,58	621,58	621,58	621,58	621,58	621,58	621,58	621,58	7.459,00	1.864,78	1.864,74	1.864,74	1.864,74
30	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Pago de servicios telefónicos de la I	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	2	455,00	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	37,90	37,90	455,00	113,76	113,76	113,76	113,72
31	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Pago de servicios de encomiendas c	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530106	SERVICIO DE	2	600,00	-	-	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	600,00	60,00	180,00	180,00	180,00
32	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Servicios de Transporte para el Pers	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530201	TRANSPORTE	2	12.077,38	-	1.077,36	-	-	1.375,02	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	12.077,38	1.077,36	2.750,02	4.125,00	4.125,00
33	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Pago De Viáticos y Subsistencias a T	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530303	VIÁTICOS Y S	2	20.060,71	-	2.715,42	1.245,00	-	3.100,29	2.000,00	11.000,00	-	-	-	-	-	20.060,71	3.960,42	5.100,29	11.000,00	-
35	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Pago de matriculación de vehículos	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	3.454,25	-	2.151,03	948,87	354,35	-	-	-	-	-	-	-	-	3.454,25	3.099,90	354,35	-	-
36	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Adquisición de suministros de ofici	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530804	MATERIALES	2	4.162,72	-	-	-	2.789,14	-	-	-	1.373,58	-	-	-	-	4.162,72	-	2.789,14	1.373,58	-
37	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Adquisición de suministros de aseo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530805	MATERIALES	2	2.057,96	-	-	-	2.057,96	-	-	-	-	-	-	-	-	2.057,96	-	2.057,96	-	-
39	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Mantenimiento y reparación de inf	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530402	EDIFICIOS, LC	2	5.435,00	-	-	-	5.435,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.435,00	-	5.435,00	-	-
42	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Adquisición de seguro para los bier	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	4.847,23	-	-	-	4.847,23	-	-	-	-	-	-	-	-	4.847,23	-	4.847,23	-	-
43	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL IMBABURA	10	Pago de Remuneraciones del perso	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510105	REMUNERAC	1	295.377,10	24.368,00	-	46.621,00	26.060,00	25.819,50	24.621,00	23.570,60	24.863,40	24.863,40	24.863,40	24.863,40	24.863,40	295.377,10	70.989,00	76.500,50	73.297,40	74.590,20
44	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL IMBABURA	10	Pago de Salarios Personal Grupo 51	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510106	SALARIOS UN	1	223.188,00	18.579,00	-	37.158,00	18.579,00	18.609,00	18.609,00	18.609,00	18.609,00	18.609,00	18.609,00	18.609,00	18.609,00	223.188,00	55.737,00	55.797,00	55.827,00	55.827,00
45	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL IMBABURA	10	Pago Décimo Tercer Sueldo Grupo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	1	44.166,61	706,00	-	1.412,00	706,00	1.285,21	1.271,60	815,80	7.594,00	7.594,00	7.594,00	7.594,00	7.594,00	44.166,61	2.118,00	3.262,81	16.003,80	22.782,00
46	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL IMBABURA	10	Pago Décimo Tercer Sueldo Contra	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	2	675,00	-	-	-	-	-	-	-	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	675,00	-	-	270,00	405,00
47	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL IMBABURA	10	Pago Décimo Cuarto Sueldo Nombr	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510204	DECIMO CUA	1	22.696,25	300,00	-	600,00	300,00	606,25	415,00	337,50	4.027,50	4.027,50	4.027,50	4.027,50	4.027,50	22.696,25	900,00	1.321,25	8.392,50	12.082,50
48	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL IMBABURA	10	Pago o Décimo Cuarto Sueldo Cont	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510204	DECIMO CUA	2	450,00	-	-	-	-	-	-	-	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	450,00	-	-	180,00	270,00
49	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL IMBABURA	10	Pago Transporte Código de Trabajo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510304	COMPENSAC	1	3.977,00	-	281,00	276,50	350,50	287,00	301,00	313,50	433,50	433,50	433,50	433,50	433,50	3.977,00	557,50	938,50	1.180,50	1.300,50
50	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL IMBABURA	10	Pago Alimentación Código de Traba	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510306	ALIMENTACI	1	31.708,00	-	2.248,00	2.104,00	2.804,00	2.296,00	2.408,00	2.508,00	3.468,00	3.468,00	3.468,00	3.468,00	3.468,00	31.708,00	4.352,00	7.508,00	9.444,00	10.404,00
51	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL IMBABURA	10	Pago Cargas Familiares Código de T	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510401	POR CARGAS	1	1.789,00	-	153,00	148,50	148,50	148,50	148,50	148,50	178,70	178,70	178,70	178,70	178,70	1.789,00	301,50	445,50	505,90	536,10
52	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL IMBABURA	10	Pago Subsidio Antigüedad Código d	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510408	SUBSIDIO DE	1	6.929,54	-	536,28	536,28	536,28	536,28	536,28	536,28	742,37	742,37	742,37	742,37	742,38	6.929,54	1.072,56	1.608,84	2.021,02	2.227,12
53	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL IMBABURA	10	Pago remuneraciones Contratos O	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510510	SERVICIOS PI	2	8.100,00	675,00	-	1.350,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	8.100,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00
54	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL IMBABURA	10	Pago Aporte Patronal Personal con	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PAT	1	56.113,56	4.609,01	123,71	9.129,38	4.896,00	4.828,81	4.663,30	4.535,70	4.665,53	4.665,53	4.665,53	4.665,53	4.665,53	56.113,56	13.862,10	14.388,11	13.866,76	13.996,59
55	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL IMBABURA	10	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510513	ENCARGOS	1	5.042,53	-	1.282,00	1.196,53	1.282,00	1.282,00	-	-	-	-	-	-	-	5.042,53	2.478,53	2.564,00	-	-
56	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL IMBABURA	10	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	990101	OBLIGACION	1	2.390,49	-	2.390,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.390,49	2.390,49	-	-	-
57	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL IMBABURA	10	Pago Fondos de Reserva Personal C	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	2	650,00	-	-	56,23	56,23	56,23	56,23	56,23	73,77	73,77	73,77	73,77	73,77	650,00	56,23	168,69	203,77	221,31
58	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL IMBABURA	10	Pago Agua Potable	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530101	AGUA POTAE	2	639,00	53,25	53,25	53,25	53,25	53,25	53,25	53,25	53,25	53,25	53,25	53,25	53,25	639,00	159,75	159,75	159,75	159,75
59	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL IMBABURA	10	Pago Energía Eléctrica Fuente 001	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530104	ENERGÍA ELÉ	1	910,00	380,00	509,00	-	-	-	-	21,00	-	-	-	-	-	910,00	889,00	-	21,00	-
60	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL IMBABURA	10	Pago Energía Eléctrica Fuente 002	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530104	ENERGÍA ELÉ	2	3.036,00	-	-	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	236,00	-	3.036,00	350,00	1.050,00	1.050,00	586,00
61	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL IMBABURA	10	Pago Servicio de Telecomunicacion	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	2	330,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	30,00	20,00	-	-	330,00	105,00	105,00	100,00	20,00
62	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL IMBABURA	10	Pago de Servicios de Reproducción	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530204	EDICIÓN IMP	1	891,00	-	891,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	891,00	891,00	-	-	-
63	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL IMBABURA	10	Pago del Contrato de Servicio de Se	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530208	SERVICIO DE	2	22.925,00	22.925,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.925,00	22.925,00	-	-	-
64	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL IMBABURA	10	Pago de Viáticos al Personal DDI y S	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530303	VIÁTICOS Y S	2	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-
65	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL IMBABURA	10	Adquisición de Ropa de Trabajo y E	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	12.933,00	-	-	-	-	12.933,00	-	-	-	-	-	-	-	12.933,00	-	12.933,00	-	-
66	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL IMBABURA	10	Adquisición de Materiales de Oficir	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530804	MATERIALES	2	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-
67	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL IMBABURA	10	Adquisición de Materiales de Aseo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530805	MATERIALES	2	1.426,00	-	-	1.426,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.426,00	1.426,00	-	-	-
68	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL IMBABURA	10	Adquisición de Toners y Consumibl	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530807	MATERIALES	2	2.152,00	2.152,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.152,00	2.152,00	-	-	-
69	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL IMBABURA	10	Pago de Matriculación y Revisión V	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	3.459,31	-	1.729,65	1.729,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.459,31	3.459,31	-	-	-
70	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL IMBABURA	10	Pago de Seguros de Vida y Póliza de	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	2.700,20	-	2.700,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,20	2.700,20	-	-	-
71	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL IMBABURA	10	Pago a Jubilados MTOP	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	580209	A JUBILADOS	1	243.458,20	17.032,14	-	34.572,62	17.286,31	17.286,31	17.286,31	17.086,31	24.581,64	24.581,64	24.581,64	24.581,64	24.581,64	243.458,20	51.604,76	51.858,93	66.249,59	73.744,92
74	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Remuneraciones Unificadas	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510105	REMUNERAC	1	66.756,00	4.957,00	4.957,00	4.957,00	4.957,00	4.957,00	4.957,00	5.290,50	6.344,70	6.344,70	6.344,70	6.344,70	6.344,70	66.756,00	14.871,00	14.871,00	17.979,90	19.034,10
75	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Salarios Unificados	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510106	SALARIOS UN	1	13.956,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00	13.956,00	3.489,00	3.489,00	3.489,00	3.489,00
76	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Décimo Tercer Sueldo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	1	8.560,92	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	1.585,48	1.585,48	1.585,48	1.585,48	1.585,50	8.560,92	271,50	271,50	3.261,46	4.756,46
77	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Décimo Cuarto Sueldo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510204	DECIMO CUA	1	4.237,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	4.237,50	112,50	112,50	1.627,50	2.385,00
78	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Compensación por transporte para	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510304	COMPENSAC	1	258,00	-	-	21,00	28,50	19,00	19,50	21,00	29,80	29,80	29,80	29,80	29,80	258,00	21,00	67,00	80,60	89,40
79	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Compensación por alimentación pa	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510306	ALIMENTACI	1	2.221,00	-	156,00	112,00	176,00	152,00	156,00	168,00	260,20	260,20	260,20	260,20	260,20	2.221,00	268,00	484,00	688,40	780,60
80	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Compensación por carga familiar pa	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510401	POR CARGAS	1	210,00	-	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70	210,00	25,50	38,25	66,15	80,10
81	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Subsidios de antigüedad para el pe	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510408	SUBSIDIO DE	1	330,12	-	23,26	23,26	23,26	23,26	24,75	24,75	37,52	37,52	37,52	37,52	37,50	330,12	46,52	71,27	99,79	112,54
82	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Servicios personales por contrato d	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510510	SERVICIOS PI	1	22.361,00	1.086,00	1.903,00	1.903,00	1.903,00	1.903,00	1.903,00	1.903,00	1.971,40	1.971,40	1.971,40	1.971,40	1.971,40	22.361,00	4.892,00	5.709,00	5.845,80	5.914,20
83	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Aporte Patronal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PAT	1	10.262,59	724,48	803,33	803,33	803,33	803,33	803,33	835,51	937,19	937,19	937,19	937,19	937,19	10.262,59	2.331,14	2.409,99	2.709,89	2.811,57
84	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Fondos de reserva para el personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	1	8.557,56	-	600,27	668,33	668,33	668,33	668,33	668,33	923,13	923,13	923,13	923,13	923,12	8.557,56	1.268,60	2.004,99	2.514,59	2.769,38
85	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Salarios Unificados	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510106	SALARIOS UN	1	79.830,00	6.714,00	6.714,00	6.714,00	6.714,00	5.976,00	6.714,00	6.714,00	6.714,00	6.714,00	6.714,00	6.714,00	6.714,00	79.830,00	20.142,00	19.404,00	20.142,00	20.142,00
86	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Décimo Tercer Sueldo	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	1	6.406,50	-	-	-	-	-	-	-	1.281,30	1.281,30	1.281,30	1.281,30	1.281,30	6.406,50	-	-	2.562,60	3.843,90
87	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Décimo Cuarto Sueldo	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510204	DECIMO CUA	1	4.409,57	-	-	-	-	-	-	-	881,91	881,91	881,91	881,91	881,93	4.409,57	-	-	1.763,82	2.645,75
88	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Compensación por transporte para	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510304	COMPENSAC	1	1.276,00	-	66,50	50,00	88,50	82,50	83,50	100,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	1.276,00	116,50	254,50	422,00	483,00
89	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Compensación por alimentación pa	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510306	ALIMENTACI	1	9.867,00	-	540,00	400,00	784,00	660,00	676,00	800,00	1.201,40	1.201,40	1.201,40	1.201,40	1.201,40	9.867,00	940,00	2.120,00	3.202,80	3.604,20
90	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Compensación por carga familiar pa	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510401	POR CARGAS	1	716,00	-	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	72,25	69,25	69,25	69,25	69,25	69,25	716,00	119,00	178,50	210,75	207,75
91	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Subsidios de antigüedad para el pe	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510408	SUBSIDIO DE	1	1.935,00	-	136,81	136,81	136,81	136,81	127,14	128,98	226,33	226,33	226,33	226,33	226,32	1.935,00	273,62	400,76	581,64	678,98
92	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Aporte Patronal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PAT	1	9.790,00	815,79	815,79	815,79	815,79	726,12	815,79	815,79	833,83	833,83	833,83	833,83	833,82	9.790,00	2.447,37	2.357,70	2.483,45	2.501,48
93	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Fondo de Reserva	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	1	6.465,60	-	559,31	559,31	559,31	559,31	497,83	497,83	646,54	646,54	646,54	646,54	646,54	6.465,60	1.118,62	1.616,45	1.790,91	1.939,62
94	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Salarios Unificados	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510106	SALARIOS UN	1	7.152,00	596,00	596,00	596,00	596,00	596,00	596,00	596,00	596,00	596,00	596,00	596,00	596,00	7.152,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00
95	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Décimo Tercer Sueldo	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	1	596,00	-	-	-	-	-	-	-	119,20	119,20	119,20	119,20	119,20	596,00	-	-	238,40	357,60
96	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Décimo Cuarto Sueldo	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510204	DECIMO CUA	1	450,00	-	-	-	-	-	-	-	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	450,00	-	-	180,00	270,00
97	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Compensación por transporte para	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510304	COMPENSAC	1	132,00	-	27,50	-	-	9,00	10,00	10,00	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	132,00	27,50	19,00	40,20	45,30
98	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Compensación por alimentación pa	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510306	ALIMENTACI	1	1.282,00	-	80,00	56,00	80,00	72,00	80,00	80,00	166,80	166,80	166,80	166,80	166,80	1.282,00	136,00	232,00	413,60	500,40
99	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Compensación por carga familiar pa	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510401	POR CARGAS	1	111,00	-	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	111,00	17,00	25,50	32,50	36,00
100	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Subsidios de antigüedad para el pe	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510408	SUBSIDIO DE	1	217,00	-	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	25,52	25,52	25,52	25,52	25,52	217,00	29,80	44,70	65,94	76,56
101	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Aporte Patronal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PAT	1	869,00	72,41	72,41	72,41	72,41	72,41	72,41	72,41	72,43	72,43	72,43	72,43	72,41	869,00	217,23	217,23	217,27	217,27
102	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Fondo de Reserva	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	1	597,00	-	49,65	49,65	49,65	49,65	49,65	49,65	59,82	59,82	59,82	59,82	59,82	597,00	99,30	148,95	169,29	179,46
103	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Pago de agua potable del CEBAF Sa	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530101	AGUA POTAE	2	5.490,00	457,50	457,50	457,50	457,50	457,50	457,50	457,50	457,50	457,50	457,50	457,50	457,50	5.490,00	1.372,50	1.372,50	1.372,50	1.372,50
104	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Pago de energía eléctrica del CEBAF	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530104	ENERGÍA ELÉ	2	21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	21.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
105	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Pago del servicio de telefonía de Pu	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	2	6.362,81	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	1.302,81	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	6.362,81	5.520,00		842,81	
106	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Orden de compra por la adquisición	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530208	SERVICIO DE	2	3.305,17	-	-	-	-	-	1.069,76	2.235,41	-	-	-	-	-	3.305,17	-	1.069,76	2.235,41	-
107	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Orden de compra para el servicio d	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530209	SERVICIOS D	2	12.520,00	-	4.173,33	4.173,33	4.173,34	-	-	-	-	-	-	-	-	12.520,00	8.346,66	4.173,34	-	-
108	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Orden de compra para la adquisició	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530255	COMBUSTIBI	2	3.925,70	-	-	3.925,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.925,70	3.925,70	-	-	-
109	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Pago de viáticos para el personal de	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530303	VIÁTICOS Y S	2	8.700,00	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	2.700,00	-	-	-	-	-	8.700,00	6.000,00	-	2.700,00	-
110	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Orden de compra para el mantenin	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530402	EDIFICIOS, LC	2	6.300,00	-	-	6.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.300,00	6.300,00	-	-	-
111	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Orden de compra para el mantenin	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530404	MAQUINARIA	2	2.262,00	-	-	2.262,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.262,00	2.262,00	-	-	-
112	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	contratación del servicio de mante	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530405	VEHÍCULOS (	2	10.203,20	-	-	-	2.603,67	4.106,66	3.492,87	-	-	-	-	-	-	10.203,20	-	10.203,20	-	-
113	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Orden de compra para la adquisició	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	5.791,04	-	-	5.791,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.791,04	5.791,04	-	-	-
114	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Orden de compra para la adquisició	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530804	MATERIALES	2	852,20	-	-	852,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852,20	852,20	-	-	-
115	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Orden de compra para la adquisició	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530807	MATERIALES	2	450,00	-	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	450,00	-	-	-
116	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Orden de compra para la adquisició	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530813	REPUESTOS Y	2	2.279,40	-	-	2.279,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.279,40	2.279,40	-	-	-
117	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Pago por concepto de matriculació	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	1.773,68	-	-	1.773,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.773,68	1.773,68	-	-	-
118	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Orden de compra para la adquisició	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	1.699,88	-	-	1.699,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.699,88	1.699,88	-	-	-
119	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Gastos en personal, Jubilado	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	580209	A JUBILADOS	2	3.050,02	254,17	254,17	254,17	200,00	308,34	200,00	308,34	254,17	254,17	254,17	254,17	254,15	3.050,02	762,51	708,34	816,68	762,49
124	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL CARCHI	4	Pago de Remuneraciones al person	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510105	REMUNERAC	1	108.231,00	8.513,00	8.513,00	8.513,00	9.188,00	9.188,00	9.188,00	9.188,00	9.188,00	9.188,00	9.188,00	9.188,00	9.188,00	108.231,00	25.539,00	27.564,00	27.564,00	27.564,00
125	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL CARCHI	4	Pago de salarios al personal de Cód	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510106	SALARIOS UN	1	27.324,00	2.203,00	2.203,00	2.203,00	2.203,00	2.314,00	2.314,00	2.314,00	2.314,00	2.314,00	2.314,00	2.314,00	2.314,00	27.324,00	6.609,00	6.831,00	6.942,00	6.942,00
126	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL CARCHI	4	Pago del Décimo Tercer Sueldo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	1	12.008,09	-	-	-	56,25	56,25	56,25	56,25	2.356,62	2.356,62	2.356,62	2.356,62	2.356,61	12.008,09	-	168,75	4.769,49	7.069,85
127	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL CARCHI	4	Pago del Décimo Cuarto Sueldo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510204	DECIMO CUA	1	6.614,45	-	-	-	37,50	37,50	37,50	37,50	1.292,89	1.292,89	1.292,89	1.292,89	1.292,89	6.614,45	-	112,50	2.623,28	3.878,67
128	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL CARCHI	4	Pago de Subsidio Transporte	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510304	COMPENSAC	1	488,00	-	38,00	31,50	44,00	31,50	34,50	41,00	53,50	53,50	53,50	53,50	53,50	488,00	69,50	110,00	148,00	160,50
129	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL CARCHI	4	Pago de Subsidio Alimentación	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510306	ALIMENTACI	1	4.007,00	-	304,00	252,00	352,00	252,00	276,00	328,00	448,60	448,60	448,60	448,60	448,60	4.007,00	556,00	880,00	1.225,20	1.345,80
130	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL CARCHI	4	Pago de Subsidio Cargas Familiares	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510401	POR CARGAS	1	331,00	-	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	331,00	54,00	81,00	94,60	101,40
131	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL CARCHI	4	Pago de Subsidio Antigüedad	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510408	SUBSIDIO DE	1	640,44	-	49,73	49,73	49,73	51,22	54,00	54,00	66,41	66,41	66,41	66,41	66,39	640,44	99,46	154,95	186,82	199,21
132	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL CARCHI	4	Pago Aporte Patronal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PAT	1	13.900,15	1.089,22	1.089,22	1.089,22	1.154,36	1.167,85	1.167,85	1.167,85	1.194,92	1.194,92	1.194,92	1.194,92	1.194,90	13.900,15	3.267,66	3.490,06	3.557,69	3.584,74
133	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL CARCHI	4	Pago Fondos de Reserva	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	1	11.408,96	-	892,66	892,66	892,66	948,89	958,13	958,13	1.173,17	1.173,17	1.173,17	1.173,17	1.173,15	11.408,96	1.785,32	2.799,68	3.304,47	3.519,49
134	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL CARCHI	4	Pago de Encargo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510513	ENCARGOS	1	5.624,00	703,00	-	1.406,00	703,00	703,00	703,00	-	281,20	281,20	281,20	281,20	281,20	5.624,00	2.109,00	2.109,00	562,40	843,60
135	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL CARCHI	4	Pago a Jubilados Patronales	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	580209	A JUBILADOS	2	106.850,00	7.566,68	7.566,68	7.058,34	7.058,34	7.058,34	7.058,34	7.058,34	11.284,99	11.284,99	11.284,99	11.284,99	11.284,98	106.850,00	22.191,70	21.175,02	29.628,32	33.854,96
136	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL CARCHI	4	Pago de Remuneraciones al person	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510105	REMUNERAC	1	13.032,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	13.032,00	3.258,00	3.258,00	3.258,00	3.258,00
137	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL CARCHI	4	Pago de salarios al personal de Cód	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510106	SALARIOS UN	1	163.632,67	13.619,00	13.619,00	13.619,00	13.619,00	13.619,00	13.619,00	13.036,27	13.776,48	13.776,48	13.776,48	13.776,48	13.776,48	163.632,67	40.857,00	40.857,00	40.589,23	41.329,44
138	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL CARCHI	4	Pago del Décimo Tercer Sueldo	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	1	14.705,02	206,17	206,17	206,17	206,17	206,17	206,17	206,17	2.652,37	2.652,37	2.652,37	2.652,37	2.652,35	14.705,02	618,51	618,51	5.510,91	7.957,09

id	Desconcentración -Planta Central	Unidad Requirente	Cod. Unidad requirente	Actividad POA	Programa Esigef	Código programa	Actividad Esigef	Código Actividad	Ítem	Nombre de ítem	Fuente	NUEVO CODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Suma de NUEVO CODIFICADO (Presupuesto)	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
139	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL CARCHI	4	Pago del Décimo Cuarto Sueldo	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510204	DECIMO CUA	1	9.900,05	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.770,01	1.770,01	1.770,01	1.770,01	1.770,01	9.900,05	450,00	450,00	3.690,02	5.310,03
140	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL CARCHI	4	Pago de Subsidio Transporte	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510304	COMPENSAC	1	2.388,00	-	199,00	167,00	224,50	184,50	214,50	207,50	238,20	238,20	238,20	238,20	238,20	2.388,00	366,00	623,50	683,90	714,60
141	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL CARCHI	4	Pago de Subsidio Alimentación	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510306	ALIMENTACI	1	20.867,00	-	1.592,00	1.336,00	1.796,00	1.476,00	1.716,00	1.660,00	2.258,20	2.258,20	2.258,20	2.258,20	2.258,20	20.867,00	2.928,00	4.988,00	6.176,40	6.774,60
142	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL CARCHI	4	Pago de Subsidio Cargas Familiares	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510401	POR CARGAS	1	1.199,00	-	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	112,50	109,30	109,30	109,30	109,30	109,30	1.199,00	216,00	324,00	331,10	327,90
143	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL CARCHI	4	Pago de Subsidio Antigüedad	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510408	SUBSIDIO DE	1	3.122,00	-	346,30	346,30	346,30	349,10	362,46	379,35	198,44	198,44	198,44	198,44	198,43	3.122,00	692,60	1.057,86	776,23	595,31
144	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL CARCHI	4	Pago Aporte Patronal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PATI	1	21.139,26	1.759,56	1.759,56	1.759,56	1.759,56	1.759,56	1.759,56	1.688,74	1.778,63	1.778,63	1.778,63	1.778,63	1.778,64	21.139,26	5.278,68	5.278,68	5.246,00	5.335,90
145	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL CARCHI	4	Pago Fondos de Reserva	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	1	14.716,49	-	1.224,98	1.224,98	1.224,98	1.224,98	1.224,98	1.242,03	1.469,91	1.469,91	1.469,91	1.469,91	1.469,92	14.716,49	2.449,96	3.674,94	4.181,85	4.409,74
146	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL CARCHI	4	Pago de Remuneraciones al person	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510105	REMUNERAC	1	16.944,06	1.412,00	1.412,01	1.412,01	1.412,01	1.412,01	1.412,01	1.412,01	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	16.944,06	4.236,02	4.236,03	4.236,01	4.236,00
147	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL CARCHI	4	Pago del Décimo Tercer Sueldo	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	1	1.412,00	-	-	-	-	-	-	-	282,40	282,40	282,40	282,40	282,40	1.412,00	-	-	564,80	847,20
148	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL CARCHI	4	Pago del Décimo Cuarto Sueldo	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510204	DECIMO CUA	1	450,00	-	-	-	-	-	-	-	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	450,00	-	-	180,00	270,00
149	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL CARCHI	4	Pago Aporte Patronal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PATI	1	2.042,15	204,10	136,26	271,94	204,10	204,10	204,10	136,26	136,26	136,26	136,26	136,26	136,25	2.042,15	612,30	612,30	408,78	408,77
150	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL CARCHI	4	Pago Fondos de Reserva	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	1	1.762,80	-	176,18	176,18	176,18	176,18	176,18	176,18	141,14	141,14	141,14	141,14	141,16	1.762,80	352,36	528,54	458,46	423,44
151	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL CARCHI	4	Pago del Servicio de Agua Potable	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530101	AGUA POTAE	2	3.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
152	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL CARCHI	4	Pago del Servicio de Energía Eléctri	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530104	ENERGÍA ELÉ	2	4.200,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4.200,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
153	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL CARCHI	4	Pago del Servicio de Telecomunicac	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	2	420,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	420,00	105,00	105,00	105,00	105,00
154	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL CARCHI	4	Pago de Viáticos y Subsistencias en	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530303	VIÁTICOS Y S	2	2.266,00	-	2.266,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.266,00	2.266,00	-	-	-
155	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL CARCHI	4	Orden de Compra para la adquisicio	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	9.846,00	-	-	-	4.900,00	4.946,00	-	-	-	-	-	-	-	9.846,00	-	9.846,00	-	-
156	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL CARCHI	4	Orden de Compra para la adquisicio	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530804	MATERIALES	2	721,00	-	721,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	721,00	721,00	-	-	-
157	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL CARCHI	4	Orden de Compra para la adquisicio	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530805	MATERIALES	2	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-	-
158	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL CARCHI	4	Orden de Compra para la Adquisicio	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530807	MATERIALES	2	565,00	-	-	565,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	565,00	565,00	-	-	-
159	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL CARCHI	4	Pago de Matriculación Vehicular	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	3.396,96	-	-	3.221,65	175,31	-	-	-	-	-	-	-	-	3.396,96	3.221,65	175,31	-	-
160	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL CARCHI	4	Orden de Compra para la Adquisici	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	987,06	500,00	-	-	-	-	487,06	-	-	-	-	-	-	987,06	500,00	487,06	-	-
161	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Gastos de personal Programa 01	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510105	REMUNERAC	1	55.932,00	4.661,00	4.661,00	4.661,00	4.661,00	4.661,00	4.661,00	4.661,00	4.661,00	4.661,00	4.661,00	4.661,00	4.661,00	55.932,00	13.983,00	13.983,00	13.983,00	13.983,00
162	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Gastos de personal Programa 01	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	1	4.661,00	68,08	68,08	68,08	68,08	68,08	68,08	68,08	836,89	836,89	836,89	836,89	836,88	4.661,00	204,24	204,24	1.741,86	2.510,66
163	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Gastos de personal Programa 01	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510204	DECIMO CUA	1	2.700,00	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	487,50	487,50	487,50	487,50	487,50	2.700,00	112,50	112,50	1.012,50	1.462,50
164	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Gastos de personal Programa 01	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PATI	1	5.397,59	449,81	449,81	449,81	449,81	449,81	449,81	449,81	449,78	449,78	449,78	449,78	449,80	5.397,59	1.349,43	1.349,43	1.349,37	1.349,36
165	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Gastos de personal Programa 01	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	1	4.141,30	-	263,98	263,98	263,98	263,98	536,22	332,04	443,42	443,42	443,42	443,42	443,44	4.141,30	527,96	1.064,18	1.218,88	1.330,28
166	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Gastos de personal Programa 56	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510106	SALARIOS UN	1	58.944,00	4.912,00	4.912,00	4.912,00	4.912,00	4.912,00	4.912,00	4.912,00	4.912,00	4.912,00	4.912,00	4.912,00	4.912,00	58.944,00	14.736,00	14.736,00	14.736,00	14.736,00
167	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Gastos de personal Programa 56	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510203	DECIMO TER	1	4.912,00	-	-	-	-	-	-	-	982,40	982,40	982,40	982,40	982,40	4.912,00	-	-	1.964,80	2.947,20
168	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Gastos de personal Programa 56	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510204	DECIMO CUA	1	3.600,00	-	-	-	-	-	-	-	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	3.600,00	-	-	1.440,00	2.160,00
169	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Gastos de personal Programa 56	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510304	COMPENSAC	1	941,00	-	85,00	65,00	78,00	73,00	66,50	82,50	98,20	98,20	98,20	98,20	98,20	941,00	150,00	217,50	278,90	294,60
170	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Gastos de personal Programa 56	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510306	ALIMENTACI	1	7.504,00	-	656,00	520,00	624,00	584,00	532,00	660,00	785,60	785,60	785,60	785,60	785,60	7.504,00	1.176,00	1.740,00	2.231,20	2.356,80
171	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Gastos de personal Programa 56	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510401	POR CARGAS	1	806,25	-	63,75	67,50	67,50	67,50	67,51	67,50	81,00	81,00	81,00	81,00	80,99	806,25	131,25	202,51	229,50	242,99
172	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Gastos de personal Programa 56	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510408	SUBSIDIO DE	1	1.701,42	-	137,31	138,69	138,69	142,97	144,31	145,77	170,74	170,74	170,74	170,74	170,72	1.701,42	276,00	425,97	487,25	512,20
173	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Gastos de personal Programa 56	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510601	APORTE PATI	1	7.161,95	596,85	596,85	596,85	596,85	596,85	596,85	596,85	596,80	596,80	596,80	596,80	596,80	7.161,95	1.790,55	1.790,55	1.790,45	1.790,40
174	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Gastos de personal Programa 56	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	1	4.910,10	-	409,18	409,18	409,18	409,18	409,18	409,18	491,00	491,00	491,00	491,00	491,02	4.910,10	818,36	1.227,54	1.391,18	1.473,02
175	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Gastos de personal Programa 57	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510105	REMUNERAC	1	46.920,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	46.920,00	11.730,00	11.730,00	11.730,00	11.730,00
176	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Gastos de personal Programa 57	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510106	SALARIOS UN	1	7.152,00	596,00	596,00	596,00	596,00	596,00	596,00	596,00	596,00	596,00	596,00	596,00	596,00	7.152,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00
177	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Gastos de personal Programa 57	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510203	DECIMO TER	1	4.506,00	-	-	-	-	-	-	-	901,20	901,20	901,20	901,20	901,20	4.506,00	-	-	1.802,40	2.703,60
178	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Gastos de personal Programa 57	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510204	DECIMO CUA	1	1.800,00	-	-	-	-	-	-	-	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.800,00	-	-	720,00	1.080,00
179	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Gastos de personal Programa 57	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510304	COMPENSAC	1	117,50	-	11,00	8,50	11,50	6,50	9,50	10,00	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	117,50	19,50	27,50	34,20	36,30
180	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Gastos de personal Programa 57	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510306	ALIMENTACI	1	936,00	-	84,00	68,00	92,00	52,00	76,00	80,00	96,80	96,80	96,80	96,80	96,80	936,00	152,00	220,00	273,60	290,40
181	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Gastos de personal Programa 57	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510401	POR CARGAS	1	161,25	-	12,75	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	161,25	26,25	40,50	45,90	48,60
182	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Gastos de personal Programa 57	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510408	SUBSIDIO DE	1	160,92	-	13,41	13,41	13,41	13,41	14,90	16,39	15,20	15,20	15,20	15,20	15,19	160,92	26,82	41,72	46,79	45,59
183	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510513	ENCARGOS	1	4.921,00	-	703,00	703,00	703,00	703,00	703,00	703,00	140,60	140,60	140,60	140,60	140,60	4.921,00	1.406,00	2.109,00	984,20	421,80
184	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Gastos de personal Programa 57	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510602	FONDO DE R	1	4.802,86	-	435,86	375,35	435,86	433,91	435,87	433,91	450,42	450,42	450,42	450,42	450,42	4.802,86	811,21	1.305,64	1.334,75	1.351,26
185	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Pago de Agua Potable del Mtop-DD	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530101	AGUA POTAE	2	200,00	-	50,00	-	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
186	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Pago de la Energía eléctrica de la Di	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530104	ENERGÍA ELÉ	2	6.189,28	-	832,32	443,44	434,84	559,84	559,84	559,84	559,84	559,84	559,84	559,84	559,80	6.189,28	1.275,76	1.554,52	1.679,52	1.679,48
187	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Servicio Telefonía Campamento Pa	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	2	204,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	204,00	51,00	51,00	51,00	51,00
188	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Pagos de Viáticos del personal de la	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530303	VIÁTICOS Y S	2	15.270,30	-	3.610,00	4.560,00	614,00	3.600,00	2.000,00	-	-	-	886,30	-	-	15.270,30	8.170,00	6.214,00	-	886,30
189	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Alquiler de cama baja para el trasla	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530505	VEHÍCULOS (	2	4.200,00	-	-	3.200,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	4.200,00	3.200,00	-	1.000,00	-
191	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Adquisición de ropa de trabajo año	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	1.721,00	-	-	-	-	1.721,00	-	-	-	-	-	-	-	1.721,00	-	1.721,00	-	-
192	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Adquisición de implementos de seg	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	3.054,00	-	-	-	-	3.054,00	-	-	-	-	-	-	-	3.054,00	-	3.054,00	-	-
193	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Adquisición de combustible para lo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530255	COMBUSTIBI	2	18.286,00	-	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-	-	6.286,00	-	-	-	18.286,00	6.000,00	6.000,00	6.286,00	-
194	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Adquisición de materiales de oficin	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530804	MATERIALES	2	1.736,00	-	-	-	-	-	-	-	1.736,00	-	-	-	-	1.736,00	-	-	1.736,00	-
195	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Adquisición de materiales de aseo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530805	MATERIALES	2	700,00	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	-	-	-	700,00	-	700,00	-	-
197	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Adquisición de Materiales para pint	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530811	INSUMOS, BI	2	6.300,00	-	-	-	-	-	-	-	6.300,00	-	-	-	-	6.300,00	-	-	6.300,00	-
198	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Adquisición de filtros, baterías para	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530813	REPUESTOS Y	2	6.999,00	-	6.999,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.999,00	6.999,00	-	-	-
199	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Adquisición de llantas para vehícul	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530813	REPUESTOS Y	2	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-
200	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Pago de Impuestos y Matriculación	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	1.555,01	-	-	1.426,42	-	128,59	-	-	-	-	-	-	-	1.555,01	1.426,42	128,59	-	-
201	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Póliza de Vida de los Trabajadores I	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	410,08	-	-	-	-	-	410,08	-	-	-	-	-	-	410,08	-	410,08	-	-
202	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Pago de nomina a Jubilados Patron	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	580209	A JUBILADOS	2	35.500,08	2.566,68	2.566,68	2.566,68	2.566,68	2.566,68	2.566,68	2.566,68	3.506,66	3.506,66	3.506,66	3.506,66	3.506,68	35.500,08	7.700,04	7.700,04	9.580,00	10.520,00
204	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL PICHINCHA	17	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510105	REMUNERAC	1	175.276,15	13.827,00	13.827,00	14.913,00	14.913,00	15.080,60	13.237,00	14.913,00	14.913,11	14.913,11	14.913,11	14.913,11	14.913,11	175.276,15	42.567,00	43.230,60	44.739,22	44.739,33
205	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL PICHINCHA	17	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510106	SALARIOS UN	1	137.916,00	11.929,00	11.929,00	11.368,00	11.368,00	11.368,00	10.844,00	11.136,50	11.594,70	11.594,70	11.594,70	11.594,70	11.594,70	137.916,00	35.226,00	33.580,00	34.325,90	34.784,10
206	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL PICHINCHA	17	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	1	25.815,29	557,09	557,09	557,09	557,09	557,09	720,84	557,09	4.350,38	4.350,38	4.350,38	4.350,38	4.350,39	25.815,29	1.671,27	1.835,02	9.257,85	13.051,15
207	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL PICHINCHA	17	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510204	DECIMO CUA	1	13.312,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	417,50	150,00	2.399,00	2.399,00	2.399,00	2.399,00	2.399,00	13.312,50	450,00	717,50	4.948,00	7.197,00
208	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL PICHINCHA	17	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510304	COMPENSAC	1	2.203,00	-	182,00	153,00	197,00	168,00	174,50	175,00	230,70	230,70	230,70	230,70	230,70	2.203,00	335,00	539,50	636,40	692,10
209	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL PICHINCHA	17	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510306	ALIMENTACI	1	17.624,00	-	1.456,00	1.224,00	1.576,00	1.344,00	1.396,00	1.400,00	1.845,60	1.845,60	1.845,60	1.845,60	1.845,60	17.624,00	2.680,00	4.316,00	5.091,20	5.536,80
210	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL PICHINCHA	17	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510401	POR CARGAS	1	918,00	-	76,50	76,50	76,50	76,50	76,50	72,00	92,70	92,70	92,70	92,70	92,70	918,00	153,00	229,50	257,40	278,10
211	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL PICHINCHA	17	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510408	SUBSIDIO DE	1	4.087,97	-	344,70	350,53	332,36	334,21	336,06	312,86	415,45	415,45	415,45	415,45	415,45	4.087,97	695,23	1.002,63	1.143,76	1.246,35
212	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL PICHINCHA	17	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PATI	1	33.219,41	2.783,75	2.783,75	2.820,38	2.820,43	2.820,38	2.650,78	2.756,73	2.756,64	2.756,64	2.756,64	2.756,64	2.756,65	33.219,41	8.387,88	8.291,59	8.270,01	8.269,93
213	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL PICHINCHA	17	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	1	24.174,92	-	1.868,37	1.868,37	2.013,06	2.152,67	1.921,60	1.829,80	2.504,21	2.504,21	2.504,21	2.504,21	2.504,21	24.174,92	3.736,74	6.087,33	6.838,22	7.512,63
214	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL PICHINCHA	17	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	2	274,00	-	-	-	-	-	-	-	54,80	54,80	54,80	54,80	54,80	274,00	-	-	109,60	164,40
215	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL PICHINCHA	17	Pago servicio de Agua Potable para	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530101	AGUA POTAE	2	3.070,00	255,83	255,83	255,83	255,83	255,83	255,83	255,83	255,83	255,84	255,84	255,84	255,84	3.070,00	767,49	767,49	767,50	767,52
216	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL PICHINCHA	17	Pago servicio de Energía Eléctrica p	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530104	ENERGÍA ELÉ	2	6.914,00	576,16	576,16	576,16	576,18	576,16	576,16	576,16	576,18	576,16	576,16	576,18	576,18	6.914,00	1.728,48	1.728,50	1.728,50	1.728,52
217	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL PICHINCHA	17	Pago servicio de telefonía fija para l	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	2	303,00	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	303,00	75,75	75,75	75,75	75,75
218	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL PICHINCHA	17	Contratación del servicio de limpiez	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530209	SERVICIOS D	2	8.583,91	-	-	940,00	940,00	940,00	940,00	4.823,91	-	-	-	-	-	8.583,91	940,00	2.820,00	4.823,91	-
219	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL PICHINCHA	17	Adquisición de Combustible para V	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530255	COMBUSTIBI	2	3.502,00	-	1.000,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.002,00	3.502,00	1.500,00	-	-	2.002,00
220	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL PICHINCHA	17	Pago de Viáticos para Personal de la	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530303	VIÁTICOS Y S	2	3.332,94	-	-	-	-	400,00	400,00	1.732,94	400,00	400,00	-	-	-	3.332,94	-	800,00	2.532,94	-
222	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL PICHINCHA	17	Mantenimiento Preventivo y Corre	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530704	MANTENIMI	2	1.544,00	-	-	-	-	1.544,00	-	-	-	-	-	-	-	1.544,00	-	1.544,00	-	-
224	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL PICHINCHA	17	Adquisición Ropa de Trabajo para lo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	3.042,00	-	-	-	-	-	-	3.042,00	-	-	-	-	-	3.042,00	-	-	3.042,00	-
225	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL PICHINCHA	17	Adquisición de Equipos de Protecci	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	2.095,00	-	-	-	-	-	-	-	2.095,00	-	-	-	-	2.095,00	-	-	2.095,00	-
226	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL PICHINCHA	17	Adquisición de Lubricantes para ve	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530803	COMBUSTIBI	2	1.200,00	-	-	-	-	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00	-	1.200,00	-	-
227	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL PICHINCHA	17	Adquisición Materiales de Oficina p	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530804	MATERIALES	2	400,00	-	-	-	-	-	-	400,00	-	-	-	-	-	400,00	-	-	400,00	-
228	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL PICHINCHA	17	Adquisición de Materiales de Aseo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530805	MATERIALES	2	241,00	-	-	-	-	-	-	241,00	-	-	-	-	-	241,00	-	-	241,00	-
230	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL PICHINCHA	17	Adquisición de Repuestos para Veh	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530813	REPUESTOS Y	2	1.894,45	-	-	-	-	-	1.894,45	-	-	-	-	-	-	1.894,45	-	1.894,45	-	-
231	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL PICHINCHA	17	Pago Impuesto Predial Campament	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	5.679,81	-	4.780,01	-	-	-	-	-	-	-	899,80	-	-	5.679,81	4.780,01	-	-	899,80
232	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL PICHINCHA	17	Pago Matriculación vehículos livian	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	1.666,32	-	-	-	1.666,32	-	-	-	-	-	-	-	-	1.666,32	-	1.666,32	-	-
233	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL PICHINCHA	17	Contratación Póliza de Fidelidad Tip	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	158,90	-	158,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,90	158,90	-	-	-
234	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL PICHINCHA	17	Contratación del Seguro de Vida pa	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	684,60	-	-	-	-	684,60	-	-	-	-	-	-	-	684,60	-	684,60	-	-
235	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL PICHINCHA	17	Gasto de Personal - Jubilados Patro	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	580209	A JUBILADOS	2	343.138,26	22.588,85	22.588,85	22.588,85	22.638,85	22.888,85	22.888,85	22.388,85	36.913,26	36.913,26	36.913,26	36.913,26	36.913,27	343.138,26	67.766,55	68.416,55	96.215,37	110.739,79
236	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Gasto personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510105	REMUNERAC	1	183.487,33	18.030,33	16.913,00	15.362,00	14.798,00	14.798,00	14.798,00	14.798,00	14.798,00	14.798,00	14.798,00	14.798,00	14.798,00	183.487,33	50.305,33	44.394,00	44.394,00	44.394,00
237	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Gasto personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510106	SALARIOS UN	1	7.368,00	614,00	614,00	614,00	614,00	614,00	614,00	614,00	614,00	614,00	614,00	614,00	614,00	7.368,00	1.842,00	1.842,00	1.842,00	1.842,00
238	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Gasto personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	1	16.890,63	315,92	315,92	186,67	139,67	139,67	232,78	139,67	3.084,07	3.084,07	3.084,07	3.084,07	3.084,05	16.890,63	818,51	512,12	6.307,81	9.252,19
239	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Gasto personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510204	DECIMO CUA	1	7.535,00	75,00	75,00	47,50	37,50	37,50	287,50	37,50	1.387,50	1.387,50	1.387,50	1.387,50	1.387,50	7.535,00	197,50	362,50	2.812,50	4.162,50
240	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Gasto personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510304	COMPENSAC	1	130,00	-	9,50	8,00	11,00	9,00	10,50	9,00	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	130,00	17,50	30,50	38,20	43,80
241	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Gasto personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510306	ALIMENTACI	1	1.022,00	-	76,00	64,00	88,00	72,00	84,00	72,00	113,20	113,20	113,20	113,20	113,20	1.022,00	140,00	244,00	298,40	339,60
242	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Gasto personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510408	SUBSIDIO DE	1	220,00	-	16,89	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	22,20	22,20	22,20	22,20	22,21	220,00	35,31	55,26	62,82	66,61
243	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Gasto personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510510	SERVICIOS PI	1	11.832,00	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	11.832,00	2.958,00	2.958,00	2.958,00	2.958,00
244	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Gasto personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PATI	1	19.743,74	1.909,72	1.801,89	1.652,22	1.597,79	1.597,79	1.597,79	1.597,79	1.597,75	1.597,75	1.597,75	1.597,75	1.597,75	19.743,74	5.363,83	4.793,37	4.793,29	4.793,25
245	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Gasto personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	1	16.883,84	-	1.635,20	1.589,11	1.365,95	1.365,95	1.365,95	1.365,95	1.639,15	1.639,15	1.639,15	1.639,15	1.639,13	16.883,84	3.224,31	4.097,85	4.644,25	4.917,43
246	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Gasto personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510105	REMUNERAC	1	27.576,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	27.576,00	6.894,00	6.894,00	6.894,00	6.894,00
247	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Gasto personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510106	SALARIOS UN	1	78.201,00	7.116,00	7.116,00	6.378,00	6.378,00	6.378,00	6.405,00	6.405,00	6.405,00	6.405,00	6.405,00	6.405,00	6.405,00	78.201,00	20.610,00	19.161,00	19.215,00	19.215,00
248	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Gasto personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510203	DECIMO TER	1	8.491,25	152,00	152,00	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	1.546,95	1.546,95	1.546,95	1.546,95	1.546,95	8.491,25	394,50	271,50	3.184,40	4.640,85
249	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Gasto personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510204	DECIMO CUA	1	5.475,00	75,00	75,00	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	1.027,50	1.027,50	1.027,50	1.027,50	1.027,50	5.475,00	187,50	112,50	2.092,50	3.082,50
250	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Gasto personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510304	COMPENSAC	1	1.424,00	-	99,00	85,50	103,50	89,00	103,00	101,50	168,50	168,50	168,50	168,50	168,50	1.424,00	184,50	295,50	438,50	505,50
251	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Gasto personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510306	ALIMENTACI	1	11.234,00	-	792,00	684,00	828,00	712,00	824,00	812,00	1.316,40	1.316,40	1.316,40	1.316,40	1.316,40	11.234,00	1.476,00	2.364,00	3.444,80	3.949,20
252	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Gasto personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510401	POR CARGAS	1	268,00	-	18,00	18,00	13,50	13,50	13,50	13,50	35,60	35,60	35,60	35,60	35,60	268,00	36,00	40,50	84,70	106,80
253	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Gasto personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510408	SUBSIDIO DE	1	2.221,00	-	184,94	188,32	169,86	172,73	172,73	172,73	231,94	231,94	231,94	231,94	231,93	2.221,00	373,26	515,32	636,61	695,81
254	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Gasto personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510601	APORTE PATI	1	12.162,62	1.086,37	1.086,37	996,70	996,70	996,70	999,99	999,99	999,96	999,96	999,96	999,96	999,96	12.162,62	3.169,44	2.993,39	2.999,91	2.999,88
255	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Gasto personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510602	FONDO DE R	1	8.811,36	-	784,21	784,21	722,73	722,73	722,73	724,98	869,95	869,95	869,95	869,95	869,97	8.811,36	1.568,42	2.168,19	2.464,88	2.609,87
256	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Gasto personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510105	REMUNERAC	1	37.056,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	37.056,00	9.264,00	9.264,00	9.264,00	9.264,00
257	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Gasto personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510106	SALARIOS UN	1	57.456,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	57.456,00	14.364,00	14.364,00	14.364,00	14.364,00
258	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Gasto personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510203	DECIMO TER	1	7.876,04	304,09	304,09	304,09	304,09	304,09	304,09	304,09	1.149,48	1.149,48	1.149,48	1.149,48	1.149,49	7.876,04	912,27	912,27	2.603,05	3.448,45
259	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Gasto personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510204	DECIMO CUA	1	4.500,00	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	742,50	742,50	742,50	742,50	742,50	4.500,00	337,50	337,50	1.597,50	2.227,50
260	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Gasto personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510304	COMPENSAC	1	1.036,00	-	72,00	62,00	90,00	75,00	81,50	78,50	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40	1.036,00	134,00	246,50	309,30	346,20
261	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Gasto personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510306	ALIMENTACI	1	8.170,00	-	576,00	496,00	720,00	600,00	652,00	628,00	899,60	899,60	899,60	899,60	899,60	8.170,00	1.072,00	1.972,00	2.427,20	2.698,80
262	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Gasto personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510401	POR CARGAS	1	937,00	-	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	122,60	122,60	122,60	122,60	122,60	937,00	108,00	162,00	299,20	367,80
263	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Gasto personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510408	SUBSIDIO DE	1	1.580,00	-	121,22	130,30	130,30	131,80	131,80	131,80	160,56	160,56	160,56	160,56	160,54	1.580,00	251,52	393,90	452,92	481,66
264	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Gasto personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510601	APORTE PATI	1	10.556,96	879,76	879,76	879,76	879,76	879,76	879,76	879,76	879,73	879,73	879,73	879,73	879,72	10.556,96	2.639,28	2.639,28	2.639,22	2.639,18
265	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Gasto personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510602	FONDO DE R	1	7.872,91	-	656,08	656,08	656,08	656,08	656,08	656,08	787,29	787,29	787,29	787,29	787,27	7.872,91	1.312,16	1.968,24	2.230,66	2.361,85
266	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Pago de agua potable de la Subsecr	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530101	AGUA POTAE	2	379,00	31,62	31,58	31,58	31,58	31,58	31,58	31,58	31,58	31,58	31,58	31,58	31,58	379,00	94,78	94,74	94,74	94,74
267	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Pago de energía eléctrica de la Subs	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530104	ENERGÍA ELÉ	2	5.975,00	820,00	468,63	468,63	468,63	468,63	468,63	468,63	468,63	468,63	468,63	468,63	468,70	5.975,00	1.757,26	1.405,89	1.405,89	1.405,96
268	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Pago de servicio de telecomunicaci	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	2	1.270,00	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	570,00	1.270,00	220,00	180,00	180,00	690,00
270	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Pago de viáticos al personal de la Su	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530303	VIÁTICOS Y S	2	2.132,00	-	-	-	-	1.066,00	-	-	-	1.066,00	-	-	-	2.132,00	-	1.066,00	1.066,00	-
271	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Contratación del mantenimiento de	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530402	EDIFICIOS, LO	2	3.108,00	-	-	3.108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.108,00	3.108,00	-	-	-
272	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Contratación del mantenimiento de	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530404	MAQUINARI/	2	125,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,83	125,83	-	-	-	125,83
273	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Contratación del servicio de mante	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530405	VEHÍCULOS (	2	3.000,00	-	-	-	-	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00	-	-
274	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Mantenimiento de los equipos de i	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530704	MANTENIMI	2	365,00	-	-	-	-	365,00	-	-	-	-	-	-	-	365,00	-	365,00	-	-
275	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	"Adquisición de equipos de protecc	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	2.348,00	-	-	-	2.348,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.348,00	-	2.348,00	-	-

id	Desconcentración -Planta Central	Unidad Requirente	Cod. Unidad requirente	Actividad POA	Programa Esigef	Código programa	Actividad Esigef	Código Actividad	Ítem	Nombre de ítem	Fuente	NUEVO CODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Suma de NUEVO CODIFICADO (Presupuesto)	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
276	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	"Adquisición de ropa de trabajo pe	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	3.500,00	-	-	-	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	3.500,00	-	-
277	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Adquisición de combustible para lo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530255	COMBUSTIBI	2	6.190,00	-	-	6.190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.190,00	6.190,00	-	-	-
278	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Adquisición de combustible para lo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530255	COMBUSTIBI	2	6.190,00	-	-	6.190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.190,00	6.190,00	-	-	-
279	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Adquisición de suministros de ofici	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530804	MATERIALES	2	213,00	-	-	-	-	213,00	-	-	-	-	-	-	-	213,00	-	213,00	-	-
280	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Adquisición de suministros de aseo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530805	MATERIALES	2	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-
281	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Adquisición de suministros, para lo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530807	MATERIALES	2	4.315,00	-	-	-	4.315,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.315,00	-	4.315,00	-	-
282	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Contratación del servicio de mante	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530813	REPUESTOS Y	2	8.100,00	-	-	-	-	5.634,00	2.466,00	-	-	-	-	-	-	8.100,00	-	8.100,00	-	-
283	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Contribución por mejoras del camp	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	3.154,80	-	1.577,40	-	-	-	-	1.577,40	-	-	-	-	-	3.154,80	1.577,40	-	1.577,40	-
284	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Pago de tasa de basura campament	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	24,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	24,00	6,00	6,00	6,00	6,00
285	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Pago de matriculación de vehículos	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	2.635,24	-	1.950,97	-	-	-	684,27	-	-	-	-	-	-	2.635,24	1.950,97	684,27	-	-
286	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Renovación de la póliza de fidelidad	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	1.100,00	-	-	1.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100,00	1.100,00	-	-	-
287	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Contratación de la póliza de seguro	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	1.100,00	-	-	-	1.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100,00	-	1.100,00	-	-
288	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Contratación de póliza de seguros p	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	1.100,00	-	-	-	1.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100,00	-	1.100,00	-	-
289	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Nómina de jubilados de la Dirección	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	580209	A JUBILADOS	1	110.026,00	7.364,50	7.364,50	7.364,50	7.364,50	7.364,50	7.110,33	7.110,33	11.796,57	11.796,57	11.796,57	11.796,57	11.796,56	110.026,00	22.093,50	21.839,33	30.703,47	35.389,70
291	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510105	REMUNERAC	1	111.560,00	10.950,00	10.950,00	10.275,00	8.160,00	8.794,50	8.568,50	8.977,00	8.977,00	8.977,00	8.977,00	8.977,00	8.977,00	111.560,00	32.175,00	25.523,00	26.931,00	26.931,00
292	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510106	SALARIOS UN	1	21.252,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	21.252,00	5.313,00	5.313,00	5.313,00	5.313,00
293	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510203	DECIMO TER	1	10.980,26	-	-	-	-	-	629,68	-	2.070,12	2.070,12	2.070,12	2.070,12	2.070,10	10.980,26	-	629,68	4.140,24	6.210,34
294	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510204	DECIMO CUA	1	5.770,96	-	-	450,00	-	-	370,96	-	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	5.770,96	450,00	370,96	1.980,00	2.970,00
295	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510304	COMPENSAC	1	316,00	-	-	-	29,50	27,00	64,50	31,50	32,70	32,70	32,70	32,70	32,70	316,00	-	121,00	96,90	98,10
296	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510306	ALIMENTACI	1	2.992,00	-	252,00	200,00	236,00	228,00	516,00	252,00	261,60	261,60	261,60	261,60	261,60	2.992,00	452,00	980,00	775,20	784,80
297	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510401	POR CARGAS	1	108,00	-	9,00	9,00	9,00	9,00	18,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	108,00	18,00	36,00	27,00	27,00
298	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510408	SUBSIDIO DE	1	595,70	-	51,78	51,78	53,27	54,67	106,54	54,67	44,60	44,60	44,60	44,60	44,59	595,70	103,56	214,48	143,87	133,79
299	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510601	APORTE PATI	1	13.816,54	1.271,88	1.271,88	1.206,74	1.016,95	1.063,87	1.131,99	1.116,15	1.147,42	1.147,42	1.147,42	1.147,42	1.147,40	13.816,54	3.750,50	3.212,81	3.410,99	3.442,24
300	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510602	FONDO DE R	1	12.047,96	-	1.059,66	1.059,66	1.255,53	827,25	1.224,47	999,63	1.124,35	1.124,35	1.124,35	1.124,35	1.124,36	12.047,96	2.119,32	3.307,25	3.248,33	3.373,06
301	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	pago servicio agua potable de las in	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530101	AGUA POTAE	2	970,00	400,00	350,00	200,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	970,00	950,00	20,00	-	-
302	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Pago servicio energía eléctrica de la	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530104	ENERGÍA ELÉ	2	2.650,00	700,00	650,00	650,00	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.650,00	2.000,00	650,00	-	-
303	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	pago servicio telefónico de las insta	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	2	280,00	70,00	70,00	70,00	70,00	-	-	-	-	-	-	-	-	280,00	210,00	70,00	-	-
304	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	pago de viáticos al personal de la D	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530303	VIÁTICOS Y S	2	7.268,16	-	-	7.268,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.268,16	7.268,16	-	-	-
305	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Pago por la reparación del sistema	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530402	EDIFICIOS, LO	2	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-
306	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Mantenimiento y Reparación del RA	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530704	MANTENIMI	2	2.315,86	-	-	2.315,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.315,86	2.315,86	-	-	-
307	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Adquisición de ropa de trabajo para	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	4.571,84	-	-	4.000,00	-	-	-	571,84	-	-	-	-	-	4.571,84	4.000,00	-	571,84	-
308	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Adquisición de equipos de protecci	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	4.000,00	-	-	-
309	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Adquisición de materiales de oficina	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530804	MATERIALES	2	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	-	-	-
310	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Adquisición de materiales de aseo a	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530805	MATERIALES	2	350,00	-	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	350,00	-	-	-
311	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Adquisición de tóner a utilizar en la	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530807	MATERIALES	2	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	-	-	-
312	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Adquisición de materiales de ferret	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530811	INSUMOS, BI	2	29,00	-	-	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,00	29,00	-	-	-
313	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	pago predios urbanos por el año 20	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	700,00	-	-	-
314	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Valor a utilizar en el pago de matric	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	3.734,62	-	-	3.734,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.734,62	3.734,62	-	-	-
315	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Valor a utilizar en la adquisición de	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	700,00	-	-	-	700,00
316	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Valor a utilizar en la adquisición de	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	1.500,00	-	-	-
317	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510306	ALIMENTACI	1	3.020,00	-	252,00	200,00	276,00	228,00	504,00	252,00	261,60	261,60	261,60	261,60	261,60	3.020,00	452,00	1.008,00	775,20	784,80
318	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PATI	1	14.193,18	1.122,12	1.237,78	1.183,35	1.183,35	1.183,35	1.183,35	1.183,35	1.183,31	1.183,31	1.183,31	1.183,31	1.183,29	14.193,18	3.543,25	3.550,05	3.549,97	3.549,91
319	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510105	REMUNERAC	1	117.433,50	9.157,50	10.356,00	9.792,00	9.792,00	9.792,00	9.792,00	9.792,00	9.792,00	9.792,00	9.792,00	9.792,00	9.792,00	117.433,50	29.305,50	29.376,00	29.376,00	29.376,00
320	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510306	ALIMENTACI	1	18.232,00	-	1.492,00	1.184,00	1.524,00	1.360,00	1.492,00	1.564,00	1.923,20	1.923,20	1.923,20	1.923,20	1.923,20	18.232,00	2.676,00	4.376,00	5.410,40	5.769,60
321	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510401	POR CARGAS	1	913,50	-	68,00	76,50	76,50	76,50	76,50	76,50	92,60	92,60	92,60	92,60	92,60	913,50	144,50	229,50	261,70	277,80
322	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510306	ALIMENTACI	1	3.016,00	-	252,00	204,00	220,00	228,00	240,00	264,00	321,60	321,60	321,60	321,60	321,60	3.016,00	456,00	688,00	907,20	964,80
323	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510601	APORTE PATI	1	16.819,44	1.401,66	1.401,66	1.401,66	1.401,66	1.401,66	1.401,66	1.401,66	1.401,56	1.401,56	1.401,56	1.401,56	1.401,58	16.819,44	4.204,98	4.204,98	4.204,78	4.204,70
324	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	1	11.044,60	-	802,93	802,93	802,93	802,93	979,11	979,11	1.174,93	1.174,93	1.174,93	1.174,93	1.174,94	11.044,60	1.605,86	2.584,97	3.328,97	3.524,80
325	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510204	DECIMO CUA	1	5.961,25	138,75	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	982,50	982,50	982,50	982,50	982,50	5.961,25	448,75	450,00	2.115,00	2.947,50
326	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510401	POR CARGAS	1	53,50	-	4,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	53,50	8,50	13,50	15,30	16,20
327	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510105	REMUNERAC	1	14.544,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	14.544,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00
328	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510106	SALARIOS UN	1	23.544,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	23.544,00	5.886,00	5.886,00	5.886,00	5.886,00
329	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510203	DECIMO TER	1	11.785,02	144,67	144,67	144,67	144,67	144,67	144,67	144,67	2.154,47	2.154,47	2.154,47	2.154,47	2.154,45	11.785,02	434,01	434,01	4.453,61	6.463,39
330	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510204	DECIMO CUA	1	8.550,00	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	1.552,50	1.552,50	1.552,50	1.552,50	1.552,50	8.550,00	337,50	337,50	3.217,50	4.657,50
331	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510304	COMPENSAC	1	2.279,00	-	186,50	148,00	190,50	170,00	186,50	195,50	240,40	240,40	240,40	240,40	240,40	2.279,00	334,50	547,00	676,30	721,20
332	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510304	COMPENSAC	1	377,00	-	31,50	25,50	27,50	28,50	30,00	33,00	40,20	40,20	40,20	40,20	40,20	377,00	57,00	86,00	113,40	120,60
333	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510408	SUBSIDIO DE	1	490,69	-	69,10	69,10	70,49	70,50	70,50	70,50	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	490,69	138,20	211,49	98,70	42,30
334	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	1	12.276,90	310,30	410,17	363,17	363,17	363,17	363,17	363,17	1.948,12	1.948,12	1.948,12	1.948,12	1.948,10	12.276,90	1.083,64	1.089,51	4.259,41	5.844,34
335	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510602	FONDO DE R	1	11.780,42	-	981,71	981,71	981,71	981,71	981,71	981,71	1.178,03	1.178,03	1.178,03	1.178,03	1.178,04	11.780,42	1.963,42	2.945,13	3.337,77	3.534,10
336	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510106	SALARIOS UN	1	126.876,00	10.573,00	10.573,00	10.573,00	10.573,00	10.573,00	10.573,00	10.573,00	10.573,00	10.573,00	10.573,00	10.573,00	10.573,00	126.876,00	31.719,00	31.719,00	31.719,00	31.719,00
337	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510408	SUBSIDIO DE	1	4.526,38	-	368,92	368,92	378,85	378,89	381,87	383,28	453,13	453,13	453,13	453,13	453,13	4.526,38	737,84	1.139,61	1.289,54	1.359,39
338	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510306	ALIMENTACI	1	2.000,00	-	156,00	116,00	172,00	148,00	156,00	176,00	215,20	215,20	215,20	215,20	215,20	2.000,00	272,00	476,00	606,40	645,60
339	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510401	POR CARGAS	1	71,00	-	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	71,00	17,00	27,00	16,20	10,80
340	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510601	APORTE PATI	1	1.764,15	147,01	147,01	147,01	147,01	147,01	147,01	147,01	147,02	147,02	147,02	147,02	147,00	1.764,15	441,03	441,03	441,05	441,04
341	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510203	DECIMO TER	1	1.210,00	-	-	-	-	-	-	-	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	1.210,00	-	-	484,00	726,00
342	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510204	DECIMO CUA	1	900,00	-	-	-	-	-	-	-	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	900,00	-	-	360,00	540,00
343	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510304	COMPENSAC	1	248,50	-	19,50	14,50	20,00	18,50	19,50	22,00	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	248,50	34,00	58,00	75,80	80,70
344	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510602	FONDO DE R	1	1.209,56	-	100,80	100,80	100,80	100,80	100,80	100,80	120,95	120,95	120,95	120,95	120,96	1.209,56	201,60	302,40	342,70	362,86
345	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510106	SALARIOS UN	1	14.520,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	14.520,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
346	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510408	SUBSIDIO DE	1	423,10	-	34,72	34,72	37,75	37,75	37,75	37,75	40,53	40,53	40,53	40,53	40,54	423,10	69,44	113,25	118,81	121,60
347	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530804	MATERIALES	2	491,91	-	-	-	386,58	105,33	-	-	-	-	-	-	-	491,91	-	491,91	-	-
348	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE A	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530805	MATERIALES	2	300,42	-	-	-	138,10	162,32	-	-	-	-	-	-	-	300,42	-	300,42	-	-
349	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	ADQUISICION MATERIALES DE IMP	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530807	MATERIALES	2	370,20	-	-	-	-	370,20	-	-	-	-	-	-	-	370,20	-	370,20	-	-
350	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	SERVICIOS BASICOS AGUA POTABL	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530101	AGUA POTAE	2	1.421,77	285,58	-	282,30	-	240,00	125,00	125,00	125,00	125,00	113,89	-	-	1.421,77	567,88	365,00	375,00	113,89
352	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	SERVICIOS BASICOS TELECOMUNIC	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	2	317,00	26,42	26,42	26,42	26,42	26,42	26,42	26,42	26,42	26,42	26,42	26,42	26,42	317,00	79,25	79,25	79,25	79,25
353	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	3.887,00	-	-	-	-	-	-	3.887,00	-	-	-	-	-	3.887,00	-	-	3.887,00	-
354	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROT	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	4.330,00	-	-	-	4.330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.330,00	-	4.330,00	-	-
355	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACC	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530813	REPUESTOS Y	2	1.769,03	-	-	-	1.769,03	-	-	-	-	-	-	-	-	1.769,03	-	1.769,03	-	-
356	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	Servicios básicos energía eléctrica	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530104	ENERGÍA ELÉ	2	3.352,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	162,00	3.352,00	870,00	870,00	870,00	742,00
357	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	PAGOS DE MATRICULACION DE VEH	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	2.650,00	-	2.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.650,00	2.650,00	-	-	-
358	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBU	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	145,12	-	145,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,12	145,12	-	-	-
359	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	Contratación de Póliza de Seguro d	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	1.462,55	1.462,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.462,55	1.462,55	-	-	-
360	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	CONTRATACIÓN DE POLIZA DE VIDA	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	1	1.052,47	-	-	-	-	1.052,47	-	-	-	-	-	-	-	1.052,47	-	1.052,47	-	-
361	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES P	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530255	COMBUSTIBI	2	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	600,00	-	-	-
362	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	ADQUISICION DE LUBRICANTES PA	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530803	COMBUSTIBI	2	651,79	-	-	-	651,79	-	-	-	-	-	-	-	-	651,79	-	651,79	-	-
363	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	Gastos a jubilados patronales	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	580209	A JUBILADOS	2	230.566,67	16.204,21	15.950,04	16.150,04	15.895,87	15.895,87	15.641,70	15.641,70	23.837,45	23.837,45	23.837,45	23.837,45	23.837,44	230.566,67	48.304,29	47.433,44	63.316,60	71.512,34
364	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL TUNGURAHUA	18	Pago de Remuneraciones Unificada	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510105	REMUNERAC	1	292.838,65	22.223,53	631,47	45.710,01	22.180,01	23.860,61	24.531,01	24.531,01	25.834,20	25.834,20	25.834,20	25.834,20	25.834,20	292.838,65	68.565,01	70.571,63	76.199,41	77.502,60
365	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL TUNGURAHUA	18	Pago de Salarios Unificados	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510106	SALARIOS UN	1	254.892,01	21.241,00	-	42.482,00	21.241,00	21.241,00	21.241,00	21.241,01	21.241,00	21.241,00	21.241,00	21.241,00	21.241,00	254.892,01	63.723,00	63.723,00	63.723,01	63.723,00
366	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL TUNGURAHUA	18	Pago de Decimo Tercer Sueldo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	1	50.087,96	527,67	52,62	1.450,00	725,00	725,00	779,68	789,74	9.007,65	9.007,65	9.007,65	9.007,65	9.007,65	50.087,96	2.030,29	2.229,68	18.805,04	27.022,95
367	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL TUNGURAHUA	18	Pago de Decimo Cuarto Sueldo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510204	DECIMO CUA	1	26.972,50	262,50	10,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	26.972,50	872,50	900,00	10.260,00	14.940,00
368	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL TUNGURAHUA	18	Pago de Compensación por Transp	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510304	COMPENSAC	1	4.620,00	-	347,50	287,00	359,50	294,50	315,00	346,00	534,10	534,10	534,10	534,10	534,10	4.620,00	634,50	969,00	1.414,20	1.602,30
369	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL TUNGURAHUA	18	Pago de Alimentación a trabajadore	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510306	ALIMENTACI	1	36.960,00	-	2.780,00	2.296,00	2.876,00	2.356,00	2.520,00	2.768,00	4.272,80	4.272,80	4.272,80	4.272,80	4.272,80	36.960,00	5.076,00	7.752,00	11.313,60	12.818,40
370	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL TUNGURAHUA	18	Pago por Cargas Familiares	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510401	POR CARGAS	1	1.224,00	-	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	120,60	120,60	120,60	120,60	120,60	1.224,00	207,00	310,50	344,70	361,80
371	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL TUNGURAHUA	18	Pago de Subsidio de Antigüedad	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510408	SUBSIDIO DE	1	7.200,00	-	591,87	591,87	605,13	614,36	617,25	621,55	711,59	711,59	711,59	711,59	711,61	7.200,00	1.183,74	1.836,74	2.044,73	2.134,79
372	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL TUNGURAHUA	18	Pago de Horas suplementarias y Ext	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510509	HORAS EXTR	1	4.328,00	-	-	-	-	-	-	431,28	779,34	779,34	779,34	779,34	779,36	4.328,00	-	-	1.989,96	2.338,04
373	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL TUNGURAHUA	18	Pago de Servicios Personales por Co	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510510	SERVICIOS PE	1	42.081,00	2.888,00	-	7.126,00	3.563,00	3.563,00	3.563,00	3.563,00	3.563,00	3.563,00	3.563,00	3.563,00	3.563,00	42.081,00	10.014,00	10.689,00	10.689,00	10.689,00
375	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL TUNGURAHUA	18	Pago de Aporte Patronal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PATI	1	64.793,78	5.004,18	60,94	10.459,12	5.164,42	5.326,60	5.454,61	5.511,54	5.562,47	5.562,47	5.562,47	5.562,47	5.562,49	64.793,78	15.524,24	15.945,63	16.636,48	16.687,43
376	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL TUNGURAHUA	18	Pago de Fondo de Reserva	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	1	49.115,84	-	3.716,56	3.944,22	3.858,51	3.802,28	3.940,71	4.233,63	5.123,99	5.123,99	5.123,99	5.123,99	5.123,97	49.115,84	7.660,78	11.601,50	14.481,61	15.371,95
377	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL TUNGURAHUA	18	Pago mensualizado por consumo A	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530101	AGUA POTAE	2	786,01	-	75,08	33,08	-	84,73	84,73	84,73	84,73	84,73	84,73	84,73	84,74	786,01	108,16	169,46	254,19	254,20
378	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL TUNGURAHUA	18	Pago mensualizado por consumo E	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530104	ENERGÍA ELÉ	2	3.227,00	537,83	537,83	537,83	537,83	537,83	537,85	-	-	-	-	-	-	3.227,00	1.613,49	1.613,51	-	-
379	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL TUNGURAHUA	18	Pago mensualizado por consumo d	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	2	235,00	-	58,76	26,24	-	28,33	28,33	28,33	28,33	36,68	-	-	-	235,00	85,00	56,66	93,34	-
380	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL TUNGURAHUA	18	Servicio de recarga de extintores de	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530203	ALMACENAM	2	173,00	-	-	-	173,00	-	-	-	-	-	-	-	-	173,00	-	173,00	-	-
381	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL TUNGURAHUA	18	SERVICIO DE ANILLADOS PARA CUE	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530204	EDICIÓN IMP	2	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
382	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL TUNGURAHUA	18	ELABORACION DE BLOCK PARA BOL	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530204	EDICIÓN IMP	2	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-	-
383	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL TUNGURAHUA	18	ELABORACION DE LIBRETINES DE P	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530204	EDICIÓN IMP	2	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
385	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL TUNGURAHUA	18	ELABORACION DE ADHESIVOS PARA	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530204	EDICIÓN IMP	2	131,00	-	-	-	-	-	-	131,00	-	-	-	-	-	131,00	-	-	131,00	-
387	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL TUNGURAHUA	18	Pago de Viáticos y Subsistencias en	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530303	VIÁTICOS Y S	2	156,15	-	-	-	-	-	-	156,15	-	-	-	-	-	156,15	-	-	156,15	-
388	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL TUNGURAHUA	18	CONTRATACION DEL SERVICIO DE S	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530208	SERVICIO DE	2	3.578,91	-	-	-	-	-	-	-	3.578,91	-	-	-	-	3.578,91	-	-	3.578,91	-
389	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL TUNGURAHUA	18	CONTRATACION DE SERVICIOS DE M	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530704	MANTENIMI	1	86,38	-	-	-	-	-	-	86,38	-	-	-	-	-	86,38	-	-	86,38	-
390	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL TUNGURAHUA	18	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	5.500,00	-	-	-	-	-	-	5.500,00	-	-	-	-	-	5.500,00	-	-	5.500,00	-
391	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL TUNGURAHUA	18	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROT	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	8.343,85	-	-	7.000,00	-	-	-	1.343,85	-	-	-	-	-	8.343,85	7.000,00	-	1.343,85	-
392	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL TUNGURAHUA	18	Adquisición de separadores plástico	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530804	MATERIALES	2	20,00	-	-	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	20,00	-	-	-
393	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL TUNGURAHUA	18	Adquisición de esferográfico azul p	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530804	MATERIALES	2	20,00	-	-	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	20,00	-	-	-
394	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL TUNGURAHUA	18	Adquisición de tóner para impresor	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530804	MATERIALES	2	408,80	-	-	-	-	-	-	-	408,80	-	-	-	-	408,80	-	-	408,80	-
395	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL TUNGURAHUA	18	Adquisición de guantes de caucho p	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530805	MATERIALES	2	15,00	-	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	15,00	-	-	-
396	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL TUNGURAHUA	18	Adquisición de repuestos de mopas	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530805	MATERIALES	2	50,00	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00	-	-	-
397	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL TUNGURAHUA	18	Adquisición de franela cortada para	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530805	MATERIALES	2	15,00	-	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	15,00	-	-	-
398	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL TUNGURAHUA	18	Adquisición de papel higiénico para	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530805	MATERIALES	2	65,55	-	-	65,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,55	65,55	-	-	-
399	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL TUNGURAHUA	18	PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUC	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	10.423,58	-	-	1.917,14	-	-	8.506,44	-	-	-	-	-	-	10.423,58	1.917,14	8.506,44	-	-
400	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL TUNGURAHUA	18	PAGO DEVALORES DE MATRICULAC	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	990,86	-	-	-	990,86	-	-	-	-	-	-	-	-	990,86	-	990,86	-	-
401	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL TUNGURAHUA	18	CONTRATACION DE POLIZA DE VIDA	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	1	1.680,00	-	-	-	-	-	1.680,00	-	-	-	-	-	-	1.680,00	-	1.680,00	-	-
402	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL TUNGURAHUA	18	Contratación de la Póliza de Fidelid	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	783,00	-	783,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	783,00	783,00	-	-	-
403	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL TUNGURAHUA	18	PAGO DE JUBILACIONES PATRONAL	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	580209	A JUBILADOS	1	291.709,27	19.659,40	-	40.027,14	19.913,57	20.421,91	20.421,91	20.221,91	30.208,69	30.208,69	30.208,69	30.208,69	30.208,67	291.709,27	59.686,54	60.757,39	80.639,29	90.626,05
405	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA	16	Gastos en personal Remuneracione	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510105	REMUNERAC	1	112.993,00	10.165,00	-	18.696,00	9.348,00	9.348,00	9.348,00	9.348,00	9.348,00	9.348,00	9.348,00	9.348,00	9.348,00	112.993,00	28.861,00	28.044,00	28.044,00	28.044,00
406	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA	16	Gastos en personal Salarios Unifica	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510106	SALARIOS UN	1	27.564,00	2.297,00	-	4.594,00	2.297,00	2.297,00	2.297,00	2.297,00	2.297,00	2.297,00	2.297,00	2.297,00	2.297,00	27.564,00	6.891,00	6.891,00	6.891,00	6.891,00
407	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA	16	Gastos en personal Decimo Tercer	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	1	11.713,04	124,33	-	248,66	124,33	124,33	124,33	192,39	2.154,93	2.154,93	2.154,93	2.154,93	2.154,95	11.713,04	372,99	372,99	4.502,25	6.464,81
408	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA	16	Gastos en personal Decimo Cuarto	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510204	DECIMO CUA	1	6.514,58	75,00	-	150,00	75,00	75,00	75,00	289,58	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	6.514,58	225,00	225,00	2.599,58	3.465,00
409	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA	16	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510304	COMPENSAC	1	350,00	-	16,00	22,50	43,50	35,50	40,50	43,50	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	350,00	38,50	119,50	102,90	89,10
410	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA	16	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510306	ALIMENTACI	1	1.993,00	-	128,00	180,00	348,00	284,00	324,00	348,00	76,20	76,20	76,20	76,20	76,20	1.993,00	308,00	956,00	500,40	228,60
411	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA	16	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510408	SUBSIDIO DE	1	892,00	-	80,80	83,60	83,60	83,60	83,60	85,13	78,33	78,33	78,33	78,33	78,35	892,00	164,40	250,80	241,79	235,01

id	Desconcentración -Planta Central	Unidad Requirente	Cod. Unidad requirente	Actividad POA	Programa Esigef	Código programa	Actividad Esigef	Código Actividad	Ítem	Nombre de ítem	Fuente	NUEVO CODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Suma de NUEVO CODIFICADO (Presupuesto)	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
412	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA	16	Pago de nóminas del personal Dire	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510601	APORTE PAT	1	14.253,31	1.260,09	-	2.362,48	1.181,24	1.181,24	1.181,24	1.181,24	1.181,16	1.181,16	1.181,16	1.181,16	1.181,14	14.253,31	3.622,57	3.543,72	3.543,56	3.543,46
413	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA	16	Pago de nóminas del personal Dire	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510602	FONDO DE R	1	11.708,50	-	970,04	970,04	970,04	970,04	970,04	1.038,10	1.164,04	1.164,04	1.164,04	1.164,04	1.164,04	11.708,50	1.940,08	2.910,12	3.366,18	3.492,12
414	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA	16	Pago de nóminas del personal Dire	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510204	DECIMO CUA	1	450,00	-	-	-	-	-	-	-	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	450,00	-	-	180,00	270,00
416	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA	16	Gastos en personal Remuneracione	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510105	REMUNERAC	1	14.544,00	1.212,00	-	2.424,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	14.544,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00
418	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA	16	Pago de nóminas del personal Dire	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510304	COMPENSAC	1	1.041,00	-	77,00	94,50	145,00	112,00	120,00	128,00	72,90	72,90	72,90	72,90	72,90	1.041,00	171,50	377,00	273,80	218,70
420	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA	16	Pago de nóminas del personal Dire	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510304	COMPENSAC	1	92,00	-	5,50	7,00	11,50	9,50	10,50	10,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	92,00	12,50	31,50	25,50	22,50
422	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA	16	Pago de nóminas del personal Dire	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510401	POR CARGAS	1	912,00	-	76,50	76,50	72,00	72,00	72,00	72,00	94,20	94,20	94,20	94,20	94,20	912,00	153,00	216,00	260,40	282,60
424	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA	16	Gastos en personal Salarios Unifica	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510106	SALARIOS UN	1	102.011,16	8.500,93	-	17.001,86	8.500,93	8.500,93	8.500,93	8.500,93	8.500,93	8.500,93	8.500,93	8.500,93	8.500,93	102.011,16	25.502,79	25.502,79	25.502,79	25.502,79
426	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA	16	Pago de nóminas del personal Dire	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510306	ALIMENTACI	1	9.059,00	-	616,00	756,00	1.160,00	896,00	960,00	1.024,00	729,40	729,40	729,40	729,40	729,40	9.059,00	1.372,00	3.016,00	2.482,80	2.188,20
428	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA	16	Pago de nóminas del personal Dire	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510306	ALIMENTACI	1	798,00	-	44,00	56,00	92,00	76,00	84,00	84,00	72,40	72,40	72,40	72,40	72,40	798,00	100,00	252,00	228,80	217,20
429	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA	16	Gastos en personal Decimo Tercer	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	1	9.712,93	-	-	-	-	-	-	-	1.942,59	1.942,59	1.942,59	1.942,59	1.942,57	9.712,93	-	-	3.885,18	5.827,75
430	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA	16	Pago de nóminas del personal Dire	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510106	SALARIOS UN	1	9.276,00	773,00	-	1.546,00	773,00	773,00	773,00	773,00	773,00	773,00	773,00	773,00	773,00	9.276,00	2.319,00	2.319,00	2.319,00	2.319,00
431	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA	16	Pago de nóminas del personal Dire	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510203	DECIMO TER	1	773,00	-	-	-	-	-	-	-	154,60	154,60	154,60	154,60	154,60	773,00	-	-	309,20	463,80
432	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA	16	Gastos en personal Decimo Cuarto	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510204	DECIMO CUA	1	6.300,00	-	-	-	-	-	-	-	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	6.300,00	-	-	2.520,00	3.780,00
433	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA	16	Pago de nóminas del personal Dire	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510408	SUBSIDIO DE	1	3.168,00	-	295,28	303,29	305,13	305,13	305,13	309,84	268,84	268,84	268,84	268,84	268,84	3.168,00	598,57	915,39	847,52	806,52
434	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA	16	Pago de nóminas del personal Dire	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510601	APORTE PAT	1	13.798,07	1.149,86	-	2.299,72	1.149,86	1.149,86	1.149,86	1.149,86	1.149,81	1.149,81	1.149,81	1.149,81	1.149,81	13.798,07	3.449,58	3.449,58	3.449,48	3.449,43
435	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA	16	Pago de nóminas del personal Dire	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510602	FONDO DE R	1	9.709,18	-	809,11	809,11	809,11	809,11	809,11	809,11	970,90	970,90	970,90	970,90	970,92	9.709,18	1.618,22	2.427,33	2.750,91	2.912,72
436	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA	16	Pago de nóminas del personal Dire	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510408	SUBSIDIO DE	1	357,00	-	32,85	32,85	34,79	34,79	34,79	34,79	30,43	30,43	30,43	30,43	30,42	357,00	65,70	104,37	95,65	91,28
437	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA	16	Pago de nóminas del personal Dire	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510601	APORTE PAT	1	1.127,10	93,93	-	187,86	93,93	93,93	93,93	93,93	93,92	93,92	93,92	93,92	93,91	1.127,10	281,79	281,79	281,77	281,75
438	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA	16	Pago de nóminas del personal Dire	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510602	FONDO DE R	1	772,69	-	64,39	64,39	64,39	64,39	64,39	64,39	77,27	77,27	77,27	77,27	77,27	772,69	128,78	193,17	218,93	231,81
439	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA	16	Pago servicio de agua potable	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530101	AGUA POTAE	2	3.168,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	3.168,00	792,00	792,00	792,00	792,00
440	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA	16	Pago servicio de energía eléctrica	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530104	ENERGÍA ELÉ	2	3.233,00	269,42	269,42	269,42	269,42	269,42	269,42	269,42	269,42	269,42	269,42	269,42	269,38	3.233,00	808,26	808,26	808,26	808,22
441	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA	16	Pago Servicio de Telecomunicacion	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	2	553,00	46,08	46,08	46,08	46,08	46,08	46,08	46,08	46,08	46,08	46,08	46,08	46,12	553,00	138,24	138,24	138,24	138,28
442	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA	16	Viáticos para personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530303	VIÁTICOS Y S	2	232,00	-	-	232,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232,00	232,00	-	-	-
443	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA	16	Servicio de Mantenimiento y repar	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530704	MANTENIMI	2	1.196,00	-	-	1.196,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.196,00	1.196,00	-	-	-
446	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA	16	Adquisición de Combustibles para v	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530255	COMBUSTIBI	2	2.546,00	-	-	2.546,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.546,00	2.546,00	-	-	-
449	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA	16	Pago de Matriculación Vehicular	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	1.759,95	-	-	1.759,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.759,95	1.759,95	-	-	-
450	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA	16	Pago de Tasas generales- impuesto	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	2.558,39	-	-	-	-	-	2.558,39	-	-	-	-	-	-	2.558,39	-	2.558,39	-	-
451	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA	16	Contratación de póliza de fidelidad	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	2.504,12	-	-	-	-	-	-	1.504,12	-	-	-	1.000,00	-	2.504,12	-	-	1.504,12	1.000,00
452	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA	16	Pago de pensiones jubilares	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	580209	A JUBILADOS	1	154.200,22	10.795,87	-	21.591,74	10.795,87	10.795,87	10.795,87	10.795,87	15.725,83	15.725,83	15.725,83	15.725,83	15.725,81	154.200,22	32.387,61	32.387,61	42.247,53	47.177,47
455	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510105	REMUNERAC	1	815.850,09	65.610,00	66.460,56	66.892,00	66.892,00	66.892,00	66.125,13	66.067,40	70.182,20	70.182,20	70.182,20	70.182,20	70.182,20	815.850,09	198.962,56	199.909,13	206.431,80	210.546,60
456	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	1	107.865,95	731,92	926,83	1.126,58	929,25	929,25	693,80	915,96	20.322,47	20.322,47	20.322,47	20.322,47	20.322,48	107.865,95	2.785,33	2.552,30	41.560,90	60.967,42
457	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510204	DECIMO CUA	1	54.798,10	262,50	262,50	51.140,60	300,00	300,00	251,25	293,75	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	54.798,10	51.665,60	851,25	1.088,75	1.192,50
458	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510306	ALIMENTACI	1	58.916,00	-	4.648,00	3.996,00	4.964,00	4.156,00	4.732,00	4.536,00	6.376,80	6.376,80	6.376,80	6.376,80	6.376,80	58.916,00	8.644,00	13.852,00	17.289,60	19.130,40
459	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510401	POR CARGAS	1	4.176,00	-	319,50	319,50	319,50	319,50	319,50	319,50	451,80	451,80	451,80	451,80	451,80	4.176,00	639,00	958,50	1.223,10	1.355,40
460	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510510	SERVICIOS PI	1	13.032,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	13.032,00	3.258,00	3.258,00	3.258,00	3.258,00
461	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PAT	1	136.739,83	10.869,96	11.010,58	11.060,44	11.568,79	11.612,61	11.364,01	10.886,47	11.673,39	11.673,39	11.673,39	11.673,39	11.673,41	136.739,83	32.940,98	34.545,41	34.233,25	35.020,19
462	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	2	264,01	-	-	-	-	-	-	-	52,80	52,80	52,80	52,80	52,81	264,01	-	-	105,60	158,41
463	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510204	DECIMO CUA	2	709,00	-	-	-	-	-	-	-	141,80	141,80	141,80	141,80	141,80	709,00	-	-	283,60	425,40
464	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PAT	2	1.258,00	-	-	-	-	-	-	-	251,60	251,60	251,60	251,60	251,60	1.258,00	-	-	503,20	754,80
465	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Pago de nóminas del personal Dire	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510509	HORAS EXTR	1	18.323,16	-	-	-	4.733,33	5.094,31	3.657,09	257,64	916,16	916,16	916,16	916,16	916,15	18.323,16	-	13.484,73	2.089,96	2.748,47
466	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Pago de nóminas del personal Dire	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510513	ENCARGOS	1	1.384,00	-	253,00	253,00	-	-	-	117,07	152,19	152,19	152,19	152,19	152,17	1.384,00	506,00	-	421,45	456,55
467	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	2	3.750,00	-	-	-	-	-	-	-	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00	-	-	1.500,00	2.250,00
468	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Adquisición de cajas de cartón para	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530804	MATERIALES	1	534,00	-	534,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	534,00	534,00	-	-	-
469	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Servicio de Agua Potable	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530101	AGUA POTAE	2	4.082,00	340,17	340,17	340,17	340,17	340,17	340,17	340,17	340,17	340,17	340,17	340,17	340,17	4.082,00	1.020,50	1.020,50	1.020,50	1.020,50
470	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Servicio de Energía Eléctrica	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530104	ENERGÍA ELÉ	2	28.346,00	2.362,17	2.362,17	2.362,17	2.362,17	2.362,17	2.362,17	2.362,17	2.362,17	2.362,17	2.362,17	2.362,17	2.362,17	28.346,00	7.086,50	7.086,50	7.086,50	7.086,50
471	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Servicio Telefónico	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	2	1.358,00	113,17	113,17	113,17	113,17	113,17	113,17	113,17	113,17	113,17	113,17	113,17	113,17	1.358,00	339,50	339,50	339,50	339,50
472	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Servicio de Aseo y limpieza en la Di	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530209	SERVICIOS D	2	23.220,00	-	2.902,50	2.902,50	2.902,50	2.902,50	2.902,50	2.902,50	2.902,50	2.902,50	-	-	-	23.220,00	5.805,00	8.707,50	8.707,50	-
473	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Pago de pasaje aéreo al personal de	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530301	PASAJES AL I	2	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-	-
474	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Pago de Viáticos al personal de la D	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530303	VIÁTICOS Y S	2	3.794,00	-	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	494,00	-	-	3.794,00	900,00	1.200,00	1.200,00	494,00
475	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Mantenimiento y reparación de ba	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530402	EDIFICIOS, LO	2	938,00	-	-	938,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	938,00	938,00	-	-	-
476	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Servicio de Mantenimiento y repar	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530404	MAQUINARI	2	2.300,00	-	-	2.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.300,00	2.300,00	-	-	-
477	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Adquisición de ropa de trabajo para	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	9.709,43	-	-	-	9.709,43	-	-	-	-	-	-	-	-	9.709,43	-	9.709,43	-	-
478	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Adquisición de equipo de protecció	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	11.132,00	-	-	-	11.132,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.132,00	-	11.132,00	-	-
480	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Adquisición de resmas de papel pa	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530804	MATERIALES	2	707,00	-	707,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	707,00	707,00	-	-	-
481	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Adquisición de material de impresió	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530807	MATERIALES	2	1.843,55	-	-	1.843,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.843,55	1.843,55	-	-	-
482	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Matriculación vehículos livianos de	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	4.061,98	-	-	-	-	-	4.061,98	-	-	-	-	-	-	4.061,98	-	4.061,98	-	-
483	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Rodaje Provincial para vehículos liv	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	416,96	-	-	-	-	-	416,96	-	-	-	-	-	-	416,96	-	416,96	-	-
484	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Rodaje Cantonal para vehículos livi	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	1.473,34	-	-	-	-	-	1.473,34	-	-	-	-	-	-	1.473,34	-	1.473,34	-	-
485	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Matriculación vehículos pesados de	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	1.500,89	-	1.500,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,89	1.500,89	-	-	-
486	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Rodaje Provincial para vehículos pe	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	157,87	-	157,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,87	157,87	-	-	-
487	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Rodaje Cantonal para vehículos pes	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	937,15	-	-	-	-	-	937,15	-	-	-	-	-	-	937,15	-	937,15	-	-
488	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Predios urbanos de bienes inmuebl	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	7.980,63	-	7.980,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.980,63	7.980,63	-	-	-
489	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Servicio de Renovación de póliza de	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	876,96	-	-	-	-	-	-	-	876,96	-	-	-	-	876,96	-	-	876,96	-
490	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Servicio de Renovación de póliza de	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	3.628,10	-	-	-	-	-	-	-	3.628,10	-	-	-	-	3.628,10	-	-	3.628,10	-
491	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	580209	A JUBILADOS	2	642.180,20	42.971,89	42.971,89	120.900,19	42.009,38	42.009,38	42.063,55	42.113,55	53.428,07	53.428,07	53.428,07	53.428,07	53.428,09	642.180,20	206.843,97	126.082,31	148.969,69	160.284,23
493	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO	23	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510105	REMUNERAC	1	67.632,00	5.636,00	5.636,00	5.283,50	5.988,50	5.636,00	5.636,00	4.719,50	5.819,30	5.819,30	5.819,30	5.819,30	5.819,30	67.632,00	16.555,50	17.260,50	16.358,10	17.457,90
494	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO	23	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510106	SALARIOS UN	1	15.576,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	15.576,00	3.894,00	3.894,00	3.894,00	3.894,00
495	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO	23	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	1	6.958,63	176,25	176,25	-	199,75	182,13	176,25	-	1.209,60	1.209,60	1.209,60	1.209,60	1.209,60	6.958,63	352,50	558,13	2.419,20	3.628,80
496	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO	23	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510204	DECIMO CUA	1	2.904,17	37,50	37,50	2.485,42	42,50	38,75	37,50	-	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	2.904,17	2.560,42	118,75	90,00	135,00
497	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO	23	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510304	COMPENSAC	1	247,00	-	21,00	17,00	23,00	19,00	20,50	17,00	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90	247,00	38,00	62,50	68,80	77,70
498	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO	23	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510306	ALIMENTACI	1	1.976,00	-	168,00	136,00	184,00	152,00	164,00	136,00	207,20	207,20	207,20	207,20	207,20	1.976,00	304,00	500,00	550,40	621,60
499	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO	23	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510408	SUBSIDIO DE	1	266,27	-	20,86	20,86	20,86	20,86	20,86	22,35	27,92	27,92	27,92	27,92	27,94	266,27	41,72	62,58	78,19	83,78
500	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO	23	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PAT	1	8.419,07	701,60	701,60	667,58	735,62	701,60	701,60	613,15	719,26	719,26	719,26	719,26	719,28	8.419,07	2.070,78	2.138,82	2.051,67	2.157,80
501	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO	23	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	1	5.449,84	-	274,90	342,96	342,96	401,44	401,44	401,44	656,94	656,94	656,94	656,94	656,94	5.449,84	617,86	1.145,84	1.715,32	1.970,82
502	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO	23	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510106	SALARIOS UN	1	8.856,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	8.856,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00
503	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO	23	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	1	738,00	-	-	-	-	-	-	-	147,60	147,60	147,60	147,60	147,60	738,00	-	-	295,20	442,80
504	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO	23	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510204	DECIMO CUA	1	450,00	-	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	450,00	-	-	-
505	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO	23	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510304	COMPENSAC	1	118,50	-	7,00	7,50	11,00	9,50	10,50	11,00	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	118,50	14,50	31,00	35,80	37,20
506	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO	23	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510306	ALIMENTACI	1	948,00	-	56,00	60,00	88,00	76,00	84,00	88,00	99,20	99,20	99,20	99,20	99,20	948,00	116,00	248,00	286,40	297,60
507	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO	23	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510408	SUBSIDIO DE	1	184,16	-	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	184,16	29,52	44,28	53,00	57,36
508	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO	23	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PAT	1	1.076,02	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,65	1.076,02	269,01	269,01	269,01	268,99
509	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO	23	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	1	737,72	-	61,48	61,48	61,48	61,48	61,48	61,48	73,77	73,77	73,77	73,77	73,76	737,72	122,96	184,44	209,02	221,30
510	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO	23	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510105	REMUNERAC	1	26.064,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	26.064,00	6.516,00	6.516,00	6.516,00	6.516,00
511	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO	23	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	1	2.172,00	-	-	-	-	-	-	-	434,40	434,40	434,40	434,40	434,40	2.172,00	-	-	868,80	1.303,20
512	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO	23	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510204	DECIMO CUA	1	900,00	-	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	900,00	-	-	-
513	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO	23	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PAT	1	2.713,81	209,60	209,60	209,60	209,60	209,60	209,60	209,60	249,32	249,32	249,32	249,32	249,33	2.713,81	628,80	628,80	708,24	747,97
514	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO	23	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	1	2.171,11	-	180,92	180,92	180,92	180,92	180,92	180,92	217,12	217,12	217,12	217,12	217,11	2.171,11	361,84	542,76	615,16	651,35
515	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO	23	Servicio de Agua Potable	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530101	AGUA POTAE	2	734,55	61,21	61,21	61,21	61,21	61,21	61,21	61,21	61,21	61,21	61,22	61,22	61,22	734,55	183,63	183,63	183,63	183,66
516	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO	23	Servicio de Energía Eléctrica	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530104	ENERGÍA ELÉ	2	3.433,45	286,12	286,12	286,12	286,12	286,12	286,12	286,12	286,12	286,12	286,12	286,12	286,13	3.433,45	858,36	858,36	858,36	858,37
517	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO	23	Servicio Telefónico	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	2	421,00	35,08	35,08	35,08	35,08	35,08	35,08	35,08	35,08	35,09	35,09	35,09	35,09	421,00	105,24	105,24	105,25	105,27
518	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO	23	Servicio de Seguridad y Vigilancia	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530208	SERVICIO DE	2	1.134,00	-	-	-	1.134,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.134,00	-	1.134,00	-	-
519	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO	23	Adquisición de ropa de trabajo para	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	900,00	-	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	900,00	-	-	-
520	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO	23	Adquisición de equipo de protecció	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	2.060,00	-	-	2.060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.060,00	2.060,00	-	-	-
521	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO	23	Matriculación vehículos livianos de	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	745,99	-	-	745,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745,99	745,99	-	-	-
522	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO	23	Rodaje Provincial para vehículos liv	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	745,98	-	-	745,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745,98	745,98	-	-	-
523	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO	23	Matriculación vehículos pesados de	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-	-
524	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO	23	Rodaje Provincial para vehículos pe	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-	-
525	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO	23	Predios urbanos de bienes inmuebl	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00	800,00	-	-	-
526	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO	23	Servicio de Renovación de póliza de	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	417,00	-	-	-	-	-	417,00	-	-	-	-	-	-	417,00	-	417,00	-	-
527	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO	23	Servicio de Renovación de póliza de	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	358,72	-	-	-	-	-	-	358,72	-	-	-	-	-	358,72	-	-	358,72	-
528	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO	23	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	580209	A JUBILADOS	1	358.170,12	24.412,55	23.812,55	69.320,89	23.812,55	24.012,55	23.412,55	23.920,89	29.093,12	29.093,12	29.093,12	29.093,12	29.093,11	358.170,12	117.545,99	71.237,65	82.107,13	87.279,35
529	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510105	REMUNERAC	1	142.332,00	11.861,00	11.861,00	11.861,00	11.861,00	11.861,00	11.861,00	11.276,00	11.978,00	11.978,00	11.978,00	11.978,00	11.978,00	142.332,00	35.583,00	35.583,00	35.232,00	35.934,00
530	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510106	SALARIOS UN	1	65.880,00	5.462,00	5.462,00	5.462,00	5.462,00	5.462,00	5.490,00	5.630,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	65.880,00	16.386,00	16.414,00	16.610,00	16.470,00
531	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	1	17.500,73	691,91	691,91	691,91	691,91	691,91	691,91	654,83	2.538,89	2.538,89	2.538,89	2.538,89	2.538,88	17.500,73	2.075,73	2.075,73	5.732,61	7.616,66
532	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510204	DECIMO CUA	1	10.350,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	337,50	1.552,50	1.552,50	1.552,50	1.552,50	1.552,50	10.350,00	1.125,00	1.125,00	3.442,50	4.657,50
533	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510304	COMPENSAC	1	1.118,50	-	86,50	76,50	100,50	82,00	86,50	93,00	118,70	118,70	118,70	118,70	118,70	1.118,50	163,00	269,00	330,40	356,10
534	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510306	ALIMENTACI	1	8.768,00	-	692,00	612,00	804,00	656,00	692,00	744,00	913,60	913,60	913,60	913,60	913,60	8.768,00	1.304,00	2.152,00	2.571,20	2.740,80
535	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510401	POR CARGAS	1	1.063,20	-	58,60	58,60	58,60	58,60	58,60	58,60	142,32	142,32	142,32	142,32	142,32	1.063,20	117,20	175,80	343,24	426,96
536	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510408	SUBSIDIO DE	1	1.247,36	-	71,68	128,68	102,00	102,00	102,00	102,00	127,80	127,80	127,80	127,80	127,80	1.247,36	200,36	306,00	357,60	383,40
537	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PAT	1	22.415,54	1.808,31	1.808,31	1.808,31	1.808,31	1.808,31	2.021,98	1.894,67	1.891,47	1.891,47	1.891,47	1.891,47	1.891,46	22.415,54	5.424,93	5.638,60	5.677,61	5.674,40
538	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	1	16.967,66	-	1.285,84	1.285,84	1.285,84	1.285,84	1.389,13	1.544,94	1.778,05	1.778,05	1.778,05	1.778,05	1.778,03	16.967,66	2.571,68	3.960,81	5.101,04	5.334,13
539	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Bienes y Servicios de Consumo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530101	AGUA POTAE	2	1.083,00	361,00	361,00	361,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.083,00	1.083,00	-	-	-
540	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Bienes y Servicios de Consumo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530104	ENERGÍA ELÉ	2	2.732,00	910,67	910,67	910,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.732,00	2.732,00	-	-	-
541	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Bienes y Servicios de Consumo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	2	362,00	120,66	120,67	120,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362,00	362,00	-	-	-
542	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Bienes y Servicios de Consumo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530303	VIÁTICOS Y S	2	4.953,00	531,00	531,00	531,00	-	-	-	3.360,00	-	-	-	-	-	4.953,00	1.593,00	-	3.360,00	-
543	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Bienes y Servicios de Consumo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530704	MANTENIMI	2	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-
544	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Bienes y Servicios de Consumo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	9.748,00	-	9.748,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.748,00	9.748,00	-	-	-
545	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Bienes y Servicios de Consumo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530803	COMBUSTIBI	2	857,18	-	-	857,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	857,18	857,18	-	-	-
546	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Bienes y Servicios de Consumo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530804	MATERIALES	1	1.110,00	-	1.110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.110,00	1.110,00	-	-	-
547	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Bienes y Servicios de Consumo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530805	MATERIALES	2	239,00	-	239,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239,00	239,00	-	-	-
548	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Bienes y Servicios de Consumo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530807	MATERIALES	2	1.861,00	-	1.861,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.861,00	1.861,00	-	-	-
549	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Otros egresos corrientes	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	1	2.775,48	-	-	2.775,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.775,48	2.775,48	-	-	-
550	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Otros egresos corrientes	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	371,83	-	371,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371,83	371,83	-	-	-
551	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Otros egresos corrientes	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	1	2.753,54	-	-	-	2.753,54	-	-	-	-	-	-	-	-	2.753,54	-	2.753,54	-	-
552	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Otros egresos corrientes	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	1.550,96	-	-	1.550,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.550,96	1.550,96	-	-	-
553	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Transferencia o Donaciones Corrie	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	580209	A JUBILADOS	1	147.512,96	10.450,04	10.704,21	10.704,21	10.504,21	10.504,21	10.504,21	10.504,21	14.727,53	14.727,53	14.727,53	14.727,53	14.727,54	147.512,96	31.858,46	31.512,63	39.959,27	44.182,60
554	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510105	REMUNERAC	1	41.166,00	2.298,00	2.860,50	2.973,00	3.850,50	3.648,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00	41.166,00	8.131,50	11.146,50	10.944,00	10.944,00
555	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510106	SALARIOS UN	1	105.048,00	8.754,00	8.754,00	8.754,00	8.754,00	8.754,00	8.754,00	8.754,00	8.754,00	8.754,00	8.754,00	8.754,00	8.754,00	105.048,00	26.262,00	26.262,00	26.262,00	26.262,00
556	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	1	12.699,92	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	2.398,58	2.398,58	2.398,58	2.398,58	2.398,60	12.699,92	303,00	303,00	4.898,16	7.195,76

id	Desconcentración -Planta Central	Unidad Requirente	Cod. Unidad requirente	Actividad POA	Programa Esigef	Código programa	Actividad Esigef	Código Actividad	Ítem	Nombre de ítem	Fuente	NUEVO CODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Suma de NUEVO CODIFICADO (Presupuesto)	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
557	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510204	DECIMO CUA	1	8.100,00	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	1.567,50	1.567,50	1.567,50	1.567,50	1.567,50	8.100,00	112,50	112,50	3.172,50	4.702,50
558	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510304	COMPENSAC	1	1.730,50	-	136,50	113,50	150,50	119,00	118,00	131,00	192,40	192,40	192,40	192,40	192,40	1.730,50	250,00	387,50	515,80	577,20
559	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510306	ALIMENTACI	1	13.616,00	-	1.092,00	932,00	1.232,00	960,00	960,00	1.068,00	1.474,40	1.474,40	1.474,40	1.474,40	1.474,40	13.616,00	2.024,00	3.152,00	4.016,80	4.423,20
560	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510401	POR CARGAS	1	987,12	-	61,26	61,26	61,26	61,26	61,26	61,26	123,91	123,91	123,91	123,91	123,92	987,12	122,52	183,78	309,08	371,74
561	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510408	SUBSIDIO DE	1	2.959,38	-	248,93	248,93	248,93	248,93	248,93	248,93	293,16	293,16	293,16	293,16	293,16	2.959,38	497,86	746,79	835,25	879,48
562	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PATI	1	17.761,09	1.285,41	1.339,69	1.350,55	1.435,23	1.415,69	1.842,28	1.774,69	1.463,51	1.463,51	1.463,51	1.463,51	1.463,51	17.761,09	3.975,65	4.693,20	4.701,71	4.390,53
563	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	1	12.860,71	-	920,66	967,52	976,89	1.033,12	1.033,12	1.320,63	1.321,75	1.321,75	1.321,75	1.321,75	1.321,77	12.860,71	1.888,18	3.043,13	3.964,13	3.965,27
564	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510105	REMUNERAC	1	37.380,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00	37.380,00	9.345,00	9.345,00	9.345,00	9.345,00
565	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510106	SALARIOS UN	1	14.520,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	14.520,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
566	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	1	5.056,24	101,00	176,25	176,25	176,25	251,50	176,25	176,25	764,50	764,50	764,50	764,50	764,49	5.056,24	453,50	604,00	1.705,25	2.293,49
567	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510204	DECIMO CUA	1	2.250,00	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	2.250,00	112,50	112,50	832,50	1.192,50
568	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510304	COMPENSAC	1	249,50	-	21,00	15,50	23,00	18,50	18,50	20,50	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50	249,50	36,50	60,00	73,50	79,50
569	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510306	ALIMENTACI	1	1.960,00	-	168,00	128,00	184,00	148,00	148,00	164,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	1.960,00	296,00	480,00	572,00	612,00
570	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510401	POR CARGAS	1	44,00	-	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	4,41	4,41	4,41	4,41	4,40	44,00	7,32	10,98	12,48	13,22
571	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510408	SUBSIDIO DE	1	489,36	-	33,28	33,28	33,28	33,28	33,28	33,28	57,94	57,94	57,94	57,94	57,92	489,36	66,56	99,84	149,16	173,80
572	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510513	ENCARGOS	1	7.224,00	-	903,00	903,00	903,00	1.806,00	903,00	903,00	180,60	180,60	180,60	180,60	180,60	7.224,00	1.806,00	3.612,00	1.264,20	541,80
573	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PATI	1	6.329,68	447,62	534,75	534,75	534,75	621,88	607,54	592,60	491,16	491,16	491,16	491,16	491,15	6.329,68	1.517,12	1.764,17	1.574,92	1.473,47
574	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	1	5.104,21	-	435,53	435,50	435,50	510,72	435,50	485,41	473,21	473,21	473,21	473,21	473,21	5.104,21	871,03	1.381,72	1.431,83	1.419,63
575	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA ELENA	24	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510105	REMUNERAC	1	83.766,83	6.243,00	6.923,83	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	83.766,83	20.226,83	21.180,00	21.180,00	21.180,00
576	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA ELENA	24	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510106	SALARIOS UN	1	28.620,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	28.620,00	7.155,00	7.155,00	7.155,00	7.155,00
577	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA ELENA	24	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	1	9.376,92	176,25	176,25	176,25	176,25	176,25	176,25	176,25	1.628,63	1.628,63	1.628,63	1.628,63	1.628,65	9.376,92	528,75	528,75	3.433,51	4.885,91
578	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA ELENA	24	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510204	DECIMO CUA	1	4.212,22	37,50	37,50	3.799,72	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	4.212,22	3.874,72	112,50	112,50	112,50
579	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA ELENA	24	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510304	COMPENSAC	1	520,00	-	39,00	32,00	35,00	28,50	30,50	38,50	63,30	63,30	63,30	63,30	63,30	520,00	71,00	94,00	165,10	189,90
580	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA ELENA	24	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510306	ALIMENTACI	1	3.880,00	-	312,00	256,00	280,00	228,00	244,00	308,00	450,40	450,40	450,40	450,40	450,40	3.880,00	568,00	752,00	1.208,80	1.351,20
581	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA ELENA	24	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510401	POR CARGAS	1	319,50	-	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	36,90	36,90	36,90	36,90	36,90	319,50	45,00	67,50	96,30	110,70
582	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA ELENA	24	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510408	SUBSIDIO DE	1	883,89	-	56,56	57,96	57,96	57,96	59,45	59,45	106,91	106,91	106,91	106,91	106,91	883,89	114,52	175,37	273,27	320,73
583	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA ELENA	24	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PATI	1	11.561,07	892,26	957,96	971,11	971,11	971,11	971,11	971,11	971,06	971,06	971,06	971,06	971,06	11.561,07	2.821,33	2.913,33	2.913,23	2.913,18
584	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA ELENA	24	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	1	9.054,87	-	689,37	775,44	786,79	786,79	509,06	786,79	944,13	944,13	944,13	944,13	944,11	9.054,87	1.464,81	2.082,64	2.675,05	2.832,37
585	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA ELENA	24	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510105	REMUNERAC	1	29.976,00	2.498,00	2.498,00	2.498,00	2.498,00	2.498,00	2.498,00	2.498,00	2.498,00	2.498,00	2.498,00	2.498,00	2.498,00	29.976,00	7.494,00	7.494,00	7.494,00	7.494,00
586	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA ELENA	24	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	1	2.498,02	117,67	117,67	117,67	117,67	117,67	117,67	117,67	334,87	334,87	334,87	334,87	334,85	2.498,02	353,01	353,01	787,41	1.004,59
587	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA ELENA	24	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510204	DECIMO CUA	1	920,80	37,50	37,50	508,30	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	920,80	583,30	112,50	112,50	112,50
588	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA ELENA	24	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PATI	1	2.892,70	241,06	241,06	241,06	241,06	241,06	241,06	241,06	241,06	241,06	241,06	241,06	241,04	2.892,70	723,18	723,18	723,18	723,16
589	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA ELENA	24	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	1	2.496,99	-	208,08	208,08	208,08	208,08	208,08	208,08	249,70	249,70	249,70	249,70	249,71	2.496,99	416,16	624,24	707,48	749,11
590	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA ELENA	24	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510105	REMUNERAC	1	16.944,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	16.944,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00
591	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA ELENA	24	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510106	SALARIOS UN	1	37.680,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	37.680,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00
592	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA ELENA	24	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	1	4.552,00	-	-	-	-	-	-	-	910,40	910,40	910,40	910,40	910,40	4.552,00	-	-	1.820,80	2.731,20
593	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA ELENA	24	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510204	DECIMO CUA	1	2.700,00	-	-	2.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	2.700,00	-	-	-
594	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA ELENA	24	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510304	COMPENSAC	1	631,00	-	41,50	41,50	55,50	42,00	48,00	55,00	69,50	69,50	69,50	69,50	69,50	631,00	83,00	145,50	194,00	208,50
595	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA ELENA	24	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510306	ALIMENTACI	1	4.516,00	-	332,00	332,00	444,00	336,00	384,00	440,00	449,60	449,60	449,60	449,60	449,60	4.516,00	664,00	1.164,00	1.339,20	1.348,80
596	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA ELENA	24	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510401	POR CARGAS	1	216,00	-	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	216,00	36,00	54,00	61,20	64,80
597	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA ELENA	24	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510408	SUBSIDIO DE	1	932,66	-	75,13	76,62	76,61	76,62	78,46	79,99	93,85	93,85	93,85	93,85	93,83	932,66	151,75	231,69	267,69	281,53
598	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA ELENA	24	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PATI	1	6.213,24	517,77	517,77	517,77	517,77	517,77	517,77	517,77	517,77	517,77	517,77	517,77	517,77	6.213,24	1.553,31	1.553,31	1.553,31	1.553,31
599	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA ELENA	24	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	1	4.550,29	-	379,20	379,20	379,20	379,20	379,20	379,20	455,02	455,02	455,02	455,02	455,01	4.550,29	758,40	1.137,60	1.289,24	1.365,05
600	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA ELENA	24	Adquisición de ropa de trabajo y ec	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	4.391,00	-	-	4.391,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.391,00	4.391,00	-	-	-
601	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA ELENA	24	Pago de consumo telefónico	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	2	247,00	20,00	20,00	20,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	20,00	20,00	21,00	247,00	60,00	63,00	63,00	61,00
603	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA ELENA	24	Pasajes al Interior	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530301	PASAJES AL I	2	217,10	-	-	-	-	217,10	-	-	-	-	-	-	-	217,10	-	217,10	-	-
604	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA ELENA	24	Pago de viáticos del personal de la I	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530303	VIÁTICOS Y S	2	936,95	-	557,00	-	-	-	-	379,95	-	-	-	-	-	936,95	557,00	-	379,95	-
606	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA ELENA	24	Mantenimiento preventivo y correc	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530405	VEHÍCULOS (	2	3.636,00	-	-	3.636,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.636,00	3.636,00	-	-	-
609	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA ELENA	24	Adquisición de lubricantes para los	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530803	COMBUSTIBI	2	1.000,00	300,00	350,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-
610	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA ELENA	24	Adquisición de materiales de oficina	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530804	MATERIALES	2	924,68	-	924,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	924,68	924,68	-	-	-
611	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA ELENA	24	Adquisición de materiales de aseo p	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530805	MATERIALES	2	309,63	-	-	309,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309,63	309,63	-	-	-
612	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA ELENA	24	Adquisición de consumibles para in	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530807	MATERIALES	2	3.169,00	-	3.169,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.169,00	3.169,00	-	-	-
613	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA ELENA	24	Adquisición de repuestos para vehi	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530813	REPUESTOS Y	2	4.260,64	-	2.999,64	1.261,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.260,64	4.260,64	-	-	-
614	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA ELENA	24	Pago de matriculas, permiso de fun	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	1.388,64	888,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	1.388,64	1.088,64	300,00	-	-
615	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA ELENA	24	Pago de tasas para revisión y matric	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	341,36	-	-	-	-	-	-	341,36	-	-	-	-	-	341,36	-	-	341,36	-
616	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA ELENA	24	Adquisición de Pólizas de seguros p	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	4.093,36	-	-	400,00	-	700,00	-	-	-	2.500,00	-	-	493,36	4.093,36	400,00	700,00	2.500,00	493,36
617	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510105	REMUNERAC	1	104.817,23	8.773,00	8.773,00	8.773,00	8.801,72	8.773,01	8.285,50	6.284,50	9.270,70	9.270,70	9.270,70	9.270,70	9.270,70	104.817,23	26.319,00	25.860,23	24.825,90	27.812,10
618	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510106	SALARIOS UN	1	20.088,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00	1.122,00	2.244,00	1.809,01	1.657,80	1.657,80	1.657,80	1.657,80	1.657,79	20.088,00	4.968,00	5.022,00	5.124,61	4.973,39
619	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	1	10.446,94	388,49	388,49	388,49	388,49	343,99	437,49	390,74	1.544,15	1.544,15	1.544,15	1.544,15	1.544,16	10.446,94	1.165,47	1.169,97	3.479,04	4.632,46
620	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510204	DECIMO CUA	1	5.188,48	225,00	225,00	2.713,48	225,00	187,50	262,50	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	5.188,48	3.163,48	675,00	675,00	675,00
621	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510304	COMPENSAC	1	371,50	-	31,50	25,00	33,50	26,50	29,50	31,50	38,80	38,80	38,80	38,80	38,80	371,50	56,50	89,50	109,10	116,40
622	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510306	ALIMENTACI	1	2.808,76	-	252,00	192,00	268,00	212,00	236,00	252,00	279,35	279,35	279,35	279,35	279,36	2.808,76	444,00	716,00	810,70	838,06
623	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510401	POR CARGAS	1	412,00	-	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	41,60	41,60	41,60	41,60	41,60	412,00	68,00	102,00	117,20	124,80
624	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510408	SUBSIDIO DE	1	472,00	-	36,00	36,00	37,41	37,41	39,28	39,28	49,32	49,32	49,32	49,32	49,34	472,00	72,00	114,10	137,92	147,98
626	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PATI	1	12.553,31	1.047,86	1.047,86	1.047,86	1.047,86	983,11	1.072,27	811,00	1.099,10	1.099,10	1.099,10	1.099,10	1.099,09	12.553,31	3.143,58	3.103,24	3.009,20	3.297,29
627	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	1	8.811,89	-	602,10	602,10	692,56	692,56	694,81	654,20	974,71	974,71	974,71	974,71	974,72	8.811,89	1.204,20	2.079,93	2.603,62	2.924,14
628	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510105	REMUNERAC	1	48.696,01	4.058,00	4.058,00	4.058,00	4.058,01	4.058,00	4.058,00	4.058,00	4.058,00	4.058,00	4.058,00	4.058,00	4.058,00	48.696,01	12.174,00	12.174,01	12.174,00	12.174,00
629	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510106	SALARIOS UN	1	139.968,00	11.664,00	11.664,00	11.664,00	11.664,00	11.664,00	11.664,00	11.664,00	11.664,00	11.664,00	11.664,00	11.664,00	11.664,00	139.968,00	34.992,00	34.992,00	34.992,00	34.992,00
630	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510203	DECIMO TER	1	15.942,64	149,01	149,01	149,01	149,01	149,01	149,01	149,01	2.979,91	2.979,91	2.979,91	2.979,91	2.979,93	15.942,64	447,03	447,03	6.108,83	8.939,75
631	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510204	DECIMO CUA	1	9.962,40	112,50	112,50	8.724,90	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	9.962,40	8.949,90	337,50	337,50	337,50
632	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510304	COMPENSAC	1	2.352,50	-	188,50	169,00	209,50	176,50	183,00	206,50	243,90	243,90	243,90	243,90	243,90	2.352,50	357,50	569,00	694,30	731,70
633	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510306	ALIMENTACI	1	18.756,00	-	1.508,00	1.288,00	1.676,00	1.412,00	1.464,00	1.652,00	1.951,20	1.951,20	1.951,20	1.951,20	1.951,20	18.756,00	2.796,00	4.552,00	5.554,40	5.853,60
634	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510401	POR CARGAS	1	969,00	-	80,75	80,75	80,75	80,75	80,75	80,75	96,90	96,90	96,90	96,90	96,90	969,00	161,50	242,25	274,55	290,70
635	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510408	SUBSIDIO DE	1	3.666,22	-	329,89	329,89	329,89	332,91	339,27	345,07	331,86	331,86	331,86	331,86	331,86	3.666,22	659,78	1.002,07	1.008,79	995,58
636	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510601	APORTE PATI	1	22.529,65	1.808,82	1.808,82	2.070,24	1.808,82	1.895,95	1.895,95	1.875,63	1.873,08	1.873,08	1.873,08	1.873,08	1.873,10	22.529,65	5.687,88	5.600,72	5.621,79	5.619,26
637	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510602	FONDO DE R	1	16.370,21	-	1.309,68	1.309,68	1.535,34	1.384,90	1.384,90	1.367,35	1.615,67	1.615,67	1.615,67	1.615,67	1.615,68	16.370,21	2.619,36	4.305,14	4.598,69	4.847,02
638	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510105	REMUNERAC	1	57.327,20	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.083,20	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	57.327,20	16.944,00	14.967,20	12.708,00	12.708,00
639	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510106	SALARIOS UN	1	21.456,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	21.456,00	5.364,00	5.364,00	5.364,00	5.364,00
640	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510203	DECIMO TER	1	6.682,48	285,01	285,01	285,01	285,01	237,94	167,34	167,34	993,96	993,96	993,96	993,96	993,98	6.682,48	855,03	690,29	2.155,26	2.981,90
641	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510204	DECIMO CUA	1	2.934,90	112,50	112,50	1.974,90	112,50	97,50	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	2.934,90	2.199,90	285,00	225,00	225,00
642	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510304	COMPENSAC	1	371,00	-	30,00	26,00	34,50	28,50	28,00	30,50	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	371,00	56,00	91,00	107,90	116,10
643	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510306	ALIMENTACI	1	2.964,00	-	240,00	204,00	276,00	228,00	224,00	244,00	309,60	309,60	309,60	309,60	309,60	2.964,00	444,00	728,00	863,20	928,80
644	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510401	POR CARGAS	1	153,00	-	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	153,00	25,50	38,25	43,35	45,90
645	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510408	SUBSIDIO DE	1	506,77	-	55,13	55,13	55,13	55,13	55,13	55,13	35,20	35,20	35,20	35,20	35,19	506,77	110,26	165,39	125,53	105,59
646	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510601	APORTE PATI	1	8.834,92	762,27	762,27	1.039,03	762,27	800,02	725,04	718,26	653,15	653,15	653,15	653,15	653,16	8.834,92	2.563,57	2.287,33	2.024,56	1.959,46
647	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510513	ENCARGOS	1	5.208,00	-	-	2.709,00	-	903,00	903,00	692,30	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	5.208,00	2.709,00	1.806,00	692,58	0,42
648	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510513	ENCARGOS	1	7.142,00	-	-	2.868,00	-	956,00	956,00	956,00	281,20	281,20	281,20	281,20	281,20	7.142,00	2.868,00	1.912,00	1.518,40	843,60
649	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510602	FONDO DE R	1	7.163,47	-	619,43	858,32	619,43	699,06	657,87	581,44	625,58	625,58	625,58	625,58	625,60	7.163,47	1.477,75	1.976,36	1.832,60	1.876,76
650	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Servicios básicos agua potable para	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530101	AGUA POTAB	2	783,00	65,25	65,25	65,25	65,25	65,25	65,25	65,25	65,25	65,25	65,25	65,25	65,25	783,00	195,75	195,75	195,75	195,75
651	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Servicios básicos de energía eléctric	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530104	ENERGÍA ELÉ	2	9.999,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	814,00	9.999,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00	2.484,00
652	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Servicios básicos de telecomunicac	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	2	540,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	540,00	135,00	135,00	135,00	135,00
653	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Prestación de servicios instituciona	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530303	VIÁTICOS Y S	2	984,00	800,00	184,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	984,00	984,00	-	-	-
655	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Adquisición de baterías para vehícu	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530813	REPUESTOS Y	2	612,00	-	-	-	612,00	-	-	-	-	-	-	-	-	612,00	-	612,00	-	-
656	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Adquisición de equipos de protecci	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	6.901,00	-	-	-	-	6.901,00	-	-	-	-	-	-	-	6.901,00	-	6.901,00	-	-
657	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Adquisición de ropa de trabajo de l	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	4.225,00	-	-	-	-	-	-	4.225,00	-	-	-	-	-	4.225,00	-	-	4.225,00	-
658	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Adquisición de Materiales de Oficin	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530804	MATERIALES	2	405,00	-	-	-	-	405,00	-	-	-	-	-	-	-	405,00	-	405,00	-	-
659	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Adquisición de Materiales de Aseo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530805	MATERIALES	2	889,52	-	-	-	-	889,52	-	-	-	-	-	-	-	889,52	-	889,52	-	-
661	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Adquisición de combustible para la	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530255	COMBUSTIBI	2	3.580,00	900,00	1.250,00	1.200,00	230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.580,00	3.350,00	230,00	-	-
663	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	MATRICULACION DEL PARQUE AUT	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	2.235,76	-	-	-	2.235,76	-	-	-	-	-	-	-	-	2.235,76	-	2.235,76	-	-
664	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	POLIZA DE FIDELIDAD PARA PERSO	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-
665	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	POLIZA DE VIDA PARA PERSONAL D	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-
666	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	580209	A JUBILADOS	2	251.014,19	17.425,05	17.425,05	45.761,62	17.425,05	17.425,05	17.425,05	17.225,05	20.180,45	20.180,45	20.180,45	20.180,45	20.180,47	251.014,19	80.611,72	52.275,15	57.585,95	60.541,37
667	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510105	REMUNERAC	2	383.376,00	31.948,00	31.948,00	31.948,00	31.948,00	31.948,00	31.318,00	31.430,50	32.177,50	32.177,50	32.177,50	32.177,50	32.177,50	383.376,00	95.844,00	95.214,00	95.785,50	96.532,50
668	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510106	SALARIOS UN	2	229.332,00	19.111,00	19.111,00	19.111,00	19.111,00	18.515,00	18.571,00	18.851,00	19.390,20	19.390,20	19.390,20	19.390,20	19.390,20	229.332,00	57.333,00	56.197,00	57.631,40	58.170,60
669	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510111	REMUNERAC	2	14.544,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	14.544,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00
670	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	2	53.905,21	840,58	847,16	959,66	847,16	847,16	847,16	804,04	9.582,46	9.582,46	9.582,46	9.582,46	9.582,45	53.905,21	2.647,40	2.541,48	19.968,96	28.747,37
671	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510204	DECIMO CUA	2	35.021,78	412,50	375,00	25.009,28	375,00	375,00	375,00	346,25	1.550,75	1.550,75	1.550,75	1.550,75	1.550,75	35.021,78	25.796,78	1.125,00	3.447,75	4.652,25
672	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510304	COMPENSAC	2	3.215,00	-	258,00	217,00	262,00	226,00	236,00	251,00	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00	3.215,00	475,00	724,00	957,00	1.059,00
673	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510306	ALIMENTACI	2	30.932,00	-	2.480,00	1.984,00	2.576,00	2.260,00	2.392,00	2.532,00	3.341,60	3.341,60	3.341,60	3.341,60	3.341,60	30.932,00	4.464,00	7.228,00	9.215,20	10.024,80
674	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510401	POR CARGAS	2	1.512,00	-	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	1.512,00	252,00	378,00	428,40	453,60
675	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510408	SUBSIDIO DE	2	6.379,47	-	506,80	506,80	518,63	521,88	506,98	506,98	662,28	662,28	662,28	662,28	662,28	6.379,47	1.013,60	1.547,49	1.831,54	1.986,84
676	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510510	SERVICIOS PE	2	11.832,00	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	11.832,00	2.958,00	2.958,00	2.958,00	2.958,00
677	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PATI	2	67.387,78	5.617,25	5.617,25	5.617,25	5.617,25	5.544,84	5.490,85	5.535,74	5.669,47	5.669,47	5.669,47	5.669,47	5.669,47	67.387,78	16.851,75	16.652,94	16.874,68	17.008,41
678	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	2	51.285,00	-	3.706,68	3.928,42	3.872,19	4.018,88	3.913,00	3.917,67	5.585,63	5.585,63	5.585,63	5.585,63	5.585,64	51.285,00	7.635,10	11.804,07	15.088,93	16.756,90
679	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Jubilación Patronal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	580209	A JUBILADOS	2	250.167,00	17.734,07	17.734,07	44.748,58	17.734,07	17.534,07	17.588,24	17.842,41	19.850,30	19.850,30	19.850,30	19.850,30	19.850,29	250.167,00	80.216,72	52.856,38	57.543,01	59.550,89
680	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Servicio de despacho de correo Ins	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530106	SERVICIO DE	2	696,96	-	-	-	77,44	77,44	77,44	77,44	77,44	77,44	77,44	77,44	77,44	696,96	-	232,32	232,32	232,32
681	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Servicios básicos agua potable de la	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530101	AGUA POTAB	1	7.319,00	609,92	609,92	609,92	609,92	609,92	609,92	609,92	609,88	609,92	609,92	609,92	609,92	7.319,00	1.829,76	1.829,76	1.829,72	1.829,76
682	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Servicios básico luz de la Dirección	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530104	ENERGÍA ELÉ	2	7.405,69	613,53	613,53	656,87	613,53	613,53	613,53	613,53	613,53	613,53	613,53	613,53	613,52	7.405,69	1.883,93	1.840,59	1.840,59	1.840,58
683	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Viáticos y subsistencias en el interio	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530303	VIÁTICOS Y S	2	2.932,16	-	-	2.932,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.932,16	2.932,16	-	-	-
684	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Servicios básicos teléfonos de la Di	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	2	7.362,35	613,53	613,53	613,53	613,53	613,53	613,53	613,53	613,53	613,53	613,53	613,53	613,52	7.362,35	1.840,59	1.840,59	1.840,59	1.840,58
685	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Contratación de servicio de desrati	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530209	SERVICIOS D	2	1.200,00	-	-	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00	1.200,00	-	-	-
686	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Adquisición de tintas y tóneres para	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530807	MATERIALES	2	3.333,33	-	-	-	-	-	3.333,33	-	-	-	-	-	-	3.333,33	-	3.333,33	-	-
687	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Mantenimiento correctivo cpus y la	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530704	MANTENIMI	2	1.434,18	-	-	-	-	-	1.434,18	-	-	-	-	-	-	1.434,18	-	1.434,18	-	-
688	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Adquisición de herramientas e insu	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	531406	HERRAMIENT	2	1.300,00	-	-	-	-	-	1.300,00	-	-	-	-	-	-	1.300,00	-	1.300,00	-	-
689	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Adquisición de impresoras y escáne	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	531407	EQUIPOS, SIS	2	4.023,00	-	-	-	-	-	4.023,00	-	-	-	-	-	-	4.023,00	-	4.023,00	-	-
692	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Servicio de emisión de pasajes aére	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530301	PASAJES AL I	2	1.666,67	-	-	416,67	416,67	416,67	416,66	-	-	-	-	-	-	1.666,67	416,67	1.250,00	-	-
694	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Servicio de seguridad y vigilancia pa	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530208	SERVICIO DE	2	7.665,00	-	-	3.832,50	3.832,50	-	-	-	-	-	-	-	-	7.665,00	3.832,50	3.832,50	-	-
695	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Servicio de abastecimiento de com	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530255	COMBUSTIBI	2	26.597,00	-	8.100,42	3.800,00	3.710,00	3.637,00	3.700,00	3.649,58	-	-	-	-	-	26.597,00	11.900,42	11.047,00	3.649,58	-
696	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Adquisición de Suministros y mater	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530804	MATERIALES	2	914,55	-	-	-	-	914,55	-	-	-	-	-	-	-	914,55	-	914,55	-	-
697	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Adquisición de materiales de limpie	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530805	MATERIALES	2	233,00	-	-	-	-	233,00	-	-	-	-	-	-	-	233,00	-	233,00	-	-

id	Desconcentración -Planta Central	Unidad Requirente	Cod. Unidad requirente	Actividad POA	Programa Esigef	Código programa	Actividad Esigef	Código Actividad	Ítem	Nombre de ítem	Fuente	NUEVO CODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Suma de NUEVO CODIFICADO (Presupuesto)	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
698	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Contratación de pólizas de fidelidad	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	2.192,01	-	-	-	2.192,01	-	-	-	-	-	-	-	-	2.192,01	-	2.192,01	-	-
699	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Contratación de una póliza de segu	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	9.771,50	-	-	-	-	9.771,50	-	-	-	-	-	-	-	9.771,50	-	9.771,50	-	-
700	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Servicio de recarga de extintores de	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530203	ALMACENAM	2	650,00	-	-	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650,00	650,00	-	-	-
704	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Contratación de un taller para el se	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530405	VEHÍCULOS (	2	18.400,00	-	-	-	-	-	-	18.400,00	-	-	-	-	-	18.400,00	-	-	18.400,00	-
705	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Matriculación y revisión técnica ve	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	11.000,00	-	-	11.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00	11.000,00	-	-	-
706	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Adquisición de repuestos para vehí	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530813	REPUESTOS Y	2	20.562,60	-	-	-	-	-	-	20.562,60	-	-	-	-	-	20.562,60	-	-	20.562,60	-
707	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Contratación del servicio de alquile	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530208	SERVICIO DE	2	4.812,50	-	-	4.812,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.812,50	4.812,50	-	-	-
708	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Adquisición y recarga de saldo en d	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	1.200,00	-	-	-	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00	-	1.200,00	-	-
711	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL AZUAY	1	Pago Remuneraciones Unificadas	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510105	REMUNERAC	1	494.855,59	45.687,53	44.275,53	44.275,53	42.515,53	41.849,29	38.991,00	38.355,93	39.781,05	39.781,05	39.781,05	39.781,05	39.781,05	494.855,59	134.238,59	123.355,82	117.918,03	119.343,15
712	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL AZUAY	1	Pago Salarios Unificados	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510106	SALARIOS UN	1	380.292,01	31.962,00	31.962,00	31.962,00	31.962,00	31.989,00	32.097,01	31.393,00	31.393,00	31.393,00	31.393,00	31.393,00	31.393,00	380.292,01	95.886,00	96.048,01	94.179,00	94.179,00
713	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL AZUAY	1	Pago Decimo tercer Sueldo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	1	73.978,68	1.727,72	1.610,05	1.610,05	1.491,65	1.412,72	1.573,01	1.558,22	12.599,05	12.599,05	12.599,05	12.599,05	12.599,06	73.978,68	4.947,82	4.477,38	26.756,32	37.797,16
714	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL AZUAY	1	Pago Decimo tercer Sueldo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	2	18,00	-	-	-	-	-	-	-	18,00	-	-	-	-	18,00	-	-	18,00	-
715	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL AZUAY	1	Pago Decimocuarto Sueldo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510204	DECIMO CUA	1	38.443,75	675,00	637,50	637,50	615,00	600,00	628,75	600,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	38.443,75	1.950,00	1.843,75	14.220,00	20.430,00
717	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL AZUAY	1	Pago Compensación por Transporte	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510304	COMPENSAC	1	6.687,50	464,50	492,50	415,50	525,00	422,00	496,00	498,50	674,70	674,70	674,70	674,70	674,70	6.687,50	1.372,50	1.443,00	1.847,90	2.024,10
718	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL AZUAY	1	Pago de Alimentación	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510306	ALIMENTACI	1	54.848,00	4.052,00	4.248,00	3.456,00	4.596,00	3.552,00	4.276,00	4.340,00	5.265,60	5.265,60	5.265,60	5.265,60	5.265,60	54.848,00	11.756,00	12.424,00	14.871,20	15.796,80
719	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL AZUAY	1	Pago por Cargas Familiares	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510401	POR CARGAS	1	2.899,75	199,75	211,50	211,50	207,00	207,00	211,50	211,50	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	2.899,75	622,75	625,50	787,50	864,00
720	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL AZUAY	1	Pago Subsidio de Antigüedad	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510408	SUBSIDIO DE	1	13.892,24	874,04	1.001,40	1.001,40	1.001,40	1.001,40	1.001,40	976,07	1.407,03	1.407,03	1.407,03	1.407,03	1.407,01	13.892,24	2.876,84	3.004,20	3.790,13	4.221,07
721	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL AZUAY	1	Pago Servicios Personales por Cont	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510510	SERVICIOS PE	1	27.576,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	27.576,00	6.894,00	6.894,00	6.894,00	6.894,00
723	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL AZUAY	1	Pago Aporte Patronal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PAT	1	97.805,18	8.514,19	8.377,93	8.377,93	8.301,33	8.684,00	7.884,44	7.804,16	7.972,24	7.972,24	7.972,24	7.972,24	7.972,24	97.805,18	25.270,05	24.869,77	23.748,64	23.916,72
725	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL AZUAY	1	Pago Fondo de Reserva	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	1	72.648,93	-	6.234,55	6.207,39	6.286,29	5.953,99	5.927,96	5.865,29	7.234,69	7.234,69	7.234,69	7.234,69	7.234,70	72.648,93	12.441,94	18.168,24	20.334,67	21.704,08
727	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL AZUAY	1	Pago por Concepto de Servicio Bási	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530101	AGUA POTAB	2	1.561,00	130,08	130,08	130,08	130,08	130,08	130,08	130,08	130,08	130,08	130,08	130,08	130,12	1.561,00	390,24	390,24	390,24	390,28
728	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL AZUAY	1	Pago por Concepto de Servicio Bási	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530104	ENERGÍA ELÉ	2	7.057,00	588,08	588,08	588,08	588,08	588,08	588,08	588,08	588,08	588,08	588,08	588,08	588,12	7.057,00	1.764,24	1.764,24	1.764,24	1.764,28
729	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL AZUAY	1	Pago por Concepto de Servicio Bási	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	2	1.222,00	101,83	101,83	101,83	101,83	101,83	101,83	101,83	101,83	101,83	101,83	101,83	101,87	1.222,00	305,49	305,49	305,49	305,53
730	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL AZUAY	1	Servicio de correo y valija a nivel na	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530106	SERVICIO DE	2	1.087,00	90,58	90,58	90,58	90,58	90,58	90,58	90,58	90,58	90,58	90,58	90,58	90,62	1.087,00	271,74	271,74	271,74	271,78
731	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL AZUAY	1	Servicio de fotocopiado de la docu	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530204	EDICIÓN IMP	2	174,00	-	-	174,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,00	174,00	-	-	-
732	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL AZUAY	1	Contratación del Servicio de Emisió	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530301	PASAJES AL I	2	9.925,00	572,48	-	1.056,60	831,88	1.020,04	2.844,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	9.925,00	1.629,08	4.695,92	1.800,00	1.800,00
733	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL AZUAY	1	Pago por Concepto de Viáticos al in	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530303	VIÁTICOS Y S	2	5.673,00	472,75	472,75	472,75	472,75	472,75	472,75	472,75	472,75	472,75	472,75	472,75	472,75	5.673,00	1.418,25	1.418,25	1.418,25	1.418,25
734	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL AZUAY	1	Servicio de Mantenimiento Correct	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530704	MANTENIMI	2	314,00	-	-	314,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314,00	314,00	-	-	-
735	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL AZUAY	1	Dotación de Ropa de Trabajo Para e	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	9.090,36	-	-	9.090,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.090,36	9.090,36	-	-	-
737	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL AZUAY	1	Adquisición de Equipos de Protecc	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	2.636,00	-	-	-	-	-	-	-	2.636,00	-	-	-	-	2.636,00	-	-	2.636,00	-
740	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL AZUAY	1	Adquisición de Materiales de Impre	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530807	MATERIALES	2	1.444,50	-	-	-	-	-	-	-	1.444,50	-	-	-	-	1.444,50	-	-	1.444,50	-
741	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL AZUAY	1	Pago por Concepto de Matriculació	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	3.382,29	-	3.382,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.382,29	3.382,29	-	-	-
742	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL AZUAY	1	Servicio de tasa de generadores co	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	2.100,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	2.100,00	525,00	525,00	525,00	525,00
743	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL AZUAY	1	Reposición de valores por pago de	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	60,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	60,00	15,00	15,00	15,00	15,00
744	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL AZUAY	1	Pago de tasa por concepto de prec	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	5.117,27	-	-	-	-	5.117,27	-	-	-	-	-	-	-	5.117,27	-	5.117,27	-	-
745	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL AZUAY	1	Póliza seguro de fidelidad tipo blan	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	155,61	-	146,00	9,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,61	155,61	-	-	-
746	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL AZUAY	1	Póliza seguro de vida de los trabaja	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	2.360,25	-	-	-	-	-	-	-	-	2.360,25	-	-	-	2.360,25	-	-	2.360,25	-
747	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL AZUAY	1	A Jubilados Patronales	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	580209	A JUBILADOS	1	682.868,00	45.652,67	46.269,33	46.369,33	46.477,66	46.477,66	46.477,66	47.040,16	71.620,71	71.620,71	71.620,71	71.620,71	71.620,69	682.868,00	138.291,33	139.432,98	190.281,58	214.862,11
748	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Pago de Remuneraciones Unificada	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510105	REMUNERAC	1	162.708,00	13.559,00	13.559,00	13.559,00	13.559,00	13.559,00	13.559,00	13.259,43	13.618,91	13.618,91	13.618,91	13.618,91	13.618,93	162.708,00	40.677,00	40.677,00	40.497,25	40.856,75
749	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Pago de Salarios Unificados	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510106	SALARIOS UN	1	293.517,63	24.558,00	24.558,00	24.558,00	23.962,00	24.538,13	23.962,00	23.401,00	24.796,10	24.796,10	24.796,10	24.796,10	24.796,10	293.517,63	73.674,00	72.462,13	72.993,20	74.388,30
750	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Pago de Decimo Tercer Sueldo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	1	39.126,22	56,25	56,25	56,25	56,25	56,25	56,25	56,25	7.746,49	7.746,49	7.746,49	7.746,49	7.746,51	39.126,22	168,75	168,75	15.549,23	23.239,49
751	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Pago de Decimo Cuarto Sueldo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510204	DECIMO CUA	1	24.300,00	-	-	-	-	-	-	-	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	24.300,00	-	-	9.720,00	14.580,00
752	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Pago de Compensación por Transp	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510304	COMPENSAC	1	5.007,00	-	389,00	317,00	439,00	342,00	380,50	388,50	550,20	550,20	550,20	550,20	550,20	5.007,00	706,00	1.161,50	1.488,90	1.650,60
753	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Pago de Alimentación	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510306	ALIMENTACI	1	40.056,00	-	3.112,00	2.536,00	3.512,00	2.736,00	3.044,00	3.108,00	4.401,60	4.401,60	4.401,60	4.401,60	4.401,60	40.056,00	5.648,00	9.292,00	11.911,20	13.204,80
754	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Pago de Cargas Familiares	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510401	POR CARGAS	1	2.416,50	-	202,50	202,50	202,50	189,00	180,00	171,00	253,80	253,80	253,80	253,80	253,80	2.416,50	405,00	571,50	678,60	761,40
755	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Pago de Subsidio de Antigüedad	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510408	SUBSIDIO DE	1	7.022,72	-	556,02	559,10	563,97	544,51	546,36	532,99	743,95	743,95	743,95	743,95	743,97	7.022,72	1.115,12	1.654,84	2.020,89	2.231,87
756	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Pago de Horas Extraordinarias y Su	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510509	HORAS EXTR	1	10.172,80	-	-	-	3.371,51	4.258,09	-	-	508,64	508,64	508,64	508,64	508,64	10.172,80	-	7.629,60	1.017,28	1.525,92
757	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Pago de Servicios Personales por C	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510510	SERVICIOS PE	1	23.120,00	1.761,00	2.494,00	2.494,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00	23.120,00	6.749,00	5.457,00	5.457,00	5.457,00
760	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Pago de Aporte Patronal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PAT	1	55.446,01	4.462,38	4.533,12	4.533,12	4.805,24	4.982,93	4.395,57	4.298,49	4.687,03	4.687,03	4.687,03	4.687,03	4.687,04	55.446,01	13.528,62	14.183,74	13.672,55	14.061,10
761	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Pago de Fondo de Reserva	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	1	40.238,26	-	3.156,47	3.265,68	3.101,32	3.167,88	3.228,94	3.179,29	4.227,74	4.227,74	4.227,74	4.227,74	4.227,72	40.238,26	6.422,15	9.498,14	11.634,77	12.683,20
762	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Pago de nóminas del personal Dire	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510105	REMUNERAC	1	37.056,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	37.056,00	9.264,00	9.264,00	9.264,00	9.264,00
763	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Pago de nóminas del personal Dire	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510106	SALARIOS UN	1	8.856,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	8.856,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00
764	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Pago de nóminas del personal Dire	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510203	DECIMO TER	1	3.826,00	-	-	-	-	-	-	-	765,20	765,20	765,20	765,20	765,20	3.826,00	-	-	1.530,40	2.295,60
765	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Pago de nóminas del personal Dire	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510204	DECIMO CUA	1	1.350,00	-	-	-	-	-	-	-	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	1.350,00	-	-	540,00	810,00
766	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Pago de nóminas del personal Dire	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510304	COMPENSAC	1	126,50	-	10,50	8,00	11,00	9,00	9,50	11,00	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	126,50	18,50	29,50	38,00	40,50
767	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Pago de nóminas del personal Dire	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510306	ALIMENTACI	1	1.012,00	-	84,00	64,00	88,00	72,00	76,00	88,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	1.012,00	148,00	236,00	304,00	324,00
768	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Pago de nóminas del personal Dire	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510401	POR CARGAS	1	108,00	-	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	108,00	18,00	27,00	30,60	32,40
769	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Pago de nóminas del personal Dire	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510408	SUBSIDIO DE	1	214,04	-	16,61	16,61	16,61	16,61	16,61	16,61	22,88	22,88	22,88	22,88	22,86	214,04	33,22	49,83	62,37	68,62
770	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Pago de nóminas del personal Dire	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510601	APORTE PAT	1	4.749,59	387,66	387,66	387,66	412,92	411,24	387,66	387,66	397,43	397,43	397,43	397,43	397,41	4.749,59	1.162,98	1.211,82	1.182,52	1.192,27
771	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Pago de nóminas del personal Dire	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510602	FONDO DE R	1	3.924,44	-	318,71	454,83	318,71	616,86	689,55	318,71	241,41	241,41	241,41	241,41	241,43	3.924,44	773,54	1.625,12	801,53	724,25
774	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Pago de obligaciones de ejercicios a	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	990101	OBLIGACION	1	14.185,27	-	-	-	-	-	-	14.097,03	17,65	17,65	17,65	17,65	17,64	14.185,27	-	-	14.132,33	52,94
775	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Servicio de Agua Potable	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530101	AGUA POTAB	2	1.692,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	1.692,00	423,00	423,00	423,00	423,00
776	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Servicio de Energía Eléctrica	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530104	ENERGÍA ELÉ	2	4.918,00	409,83	409,83	409,83	409,83	409,83	409,83	409,83	409,83	409,84	409,84	409,84	409,84	4.918,00	1.229,49	1.229,49	1.229,50	1.229,52
777	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Servicio de Telecomunicaciones	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	2	1.252,00	104,33	104,33	104,33	104,33	104,33	104,33	104,33	104,33	104,34	104,34	104,34	104,34	1.252,00	312,99	312,99	313,00	313,02
778	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Pago de Servicio de Correo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530106	SERVICIO DE	2	99,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	-	99,00	27,00	27,00	27,00	18,00
779	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Pago de Edición - impresión - repro	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530204	EDICIÓN IMP	2	425,00	-	185,00	240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425,00	425,00	-	-	-
780	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Pago de Pasajes al interior	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530301	PASAJES AL I	2	400,00	-	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-	400,00	-	200,00	100,00	100,00
781	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Pago de Viáticos y Subsistencias en	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530303	VIÁTICOS Y S	2	2.181,00	870,00	-	250,00	-	200,50	-	200,50	-	200,50	200,50	259,00	-	2.181,00	1.120,00	200,50	401,00	459,50
782	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Servicio para Mantenimiento y Rep	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530405	VEHÍCULOS (	2	214,94	-	214,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214,94	214,94	-	-	-
783	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Pago de Mantenimiento y Reparaci	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530704	MANTENIMI	2	2.400,00	-	-	-	2.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400,00	-	2.400,00	-	-
784	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Adquisición de ropa de trabajo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	7.085,50	-	-	-	-	7.085,50	-	-	-	-	-	-	-	7.085,50	-	7.085,50	-	-
785	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Adquisición de Prendas de protecci	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	7.085,50	-	-	-	-	7.085,50	-	-	-	-	-	-	-	7.085,50	-	7.085,50	-	-
786	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Adquisición de Combustibles y Lub	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530255	COMBUSTIBI	2	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
787	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Pago de Materiales de oficina	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530804	MATERIALES	2	638,00	-	-	638,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	638,00	638,00	-	-	-
788	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Pago de Materiales de aseo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530805	MATERIALES	2	1.826,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	826,00	-	-	-	-	1.826,00	1.000,00	-	826,00	-
789	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Pago de Materiales de impresión fo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530807	MATERIALES	2	2.724,00	-	-	2.724,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.724,00	2.724,00	-	-	-
790	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Adquisición de Repuestos y acceso	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530813	REPUESTOS Y	2	150,06	-	-	150,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,06	150,06	-	-	-
791	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Pago de Equipos-Sistemas y Paquet	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	531407	EQUIPOS, SIS	2	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-
792	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Pago de Tasas Generales- Impuesto	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	390,81	-	-	390,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390,81	390,81	-	-	-
793	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Servicio de Seguros de vida del per	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	1.668,00	-	-	-	1.668,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.668,00	-	1.668,00	-	-
795	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Pago de pensiones a jubilados patr	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	580209	A JUBILADOS	1	269.774,98	19.195,83	18.941,66	19.195,83	19.195,83	19.195,83	18.887,50	18.633,33	27.305,83	27.305,83	27.305,83	27.305,83	27.305,85	269.774,98	57.333,32	57.279,16	73.244,99	81.917,51
796	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Remuneraciones Unificadas	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510105	REMUNERAC	1	77.586,00	5.093,00	4.823,00	5.498,00	5.498,00	5.498,00	5.498,00	7.401,50	7.655,30	7.655,30	7.655,30	7.655,30	7.655,30	77.586,00	15.414,00	16.494,00	22.712,10	22.965,90
797	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Salarios Unificados	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510106	SALARIOS UN	1	6.732,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	6.732,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00
798	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Decimo Tercer Sueldo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	1	8.090,00	-	-	-	-	-	-	-	1.618,00	1.618,00	1.618,00	1.618,00	1.618,00	8.090,00	-	-	3.236,00	4.854,00
799	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Decimo Cuarto Sueldo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510204	DECIMO CUA	1	4.374,00	-	-	-	-	-	-	-	874,80	874,80	874,80	874,80	874,80	4.374,00	-	-	1.749,60	2.624,40
800	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Compensación por Transport	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510304	COMPENSAC	1	125,50	-	10,50	8,00	11,50	9,00	9,50	11,00	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	125,50	18,50	30,00	37,40	39,60
801	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Alimentación	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510306	ALIMENTACI	1	1.000,00	-	80,00	64,00	92,00	72,00	76,00	88,00	105,60	105,60	105,60	105,60	105,60	1.000,00	144,00	240,00	299,20	316,80
802	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Por Cargas Familiares	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510401	POR CARGAS	1	54,00	-	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	54,00	9,00	13,50	15,30	16,20
803	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Subsidio de Antigüedad	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510408	SUBSIDIO DE	1	161,31	-	12,62	12,62	12,62	12,62	12,62	12,62	17,12	17,12	17,12	17,12	17,11	161,31	25,24	37,86	46,86	51,35
804	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Servicios Personales por Cont	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510510	SERVICIOS PE	1	13.032,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	13.032,00	3.258,00	3.258,00	3.258,00	3.258,00
805	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Aporte Patronal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PAT	1	9.562,71	664,46	638,40	703,54	703,54	703,54	703,54	887,23	911,69	911,69	911,69	911,69	911,70	9.562,71	2.006,40	2.110,62	2.710,61	2.735,08
806	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Fondo de Reserva	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	1	6.514,87	-	380,51	358,02	448,48	448,48	448,48	448,48	796,48	796,48	796,48	796,48	796,50	6.514,87	738,53	1.345,44	2.041,44	2.389,46
807	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Energía Eléctrica	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530104	ENERGÍA ELÉ	2	2.168,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	188,00	2.168,00	540,00	540,00	540,00	548,00
808	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Telecomunicaciones	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	1	829,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	279,00	829,00	150,00	150,00	150,00	379,00
809	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Telecomunicaciones	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	2	31,85	-	-	31,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,85	31,85	-	-	-
810	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Edición impresión Reproducc	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530204	EDICIÓN IMP	2	270,00	-	120,00	-	-	-	-	150,00	-	-	-	-	-	270,00	120,00	-	150,00	-
811	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Viáticos y subsistencias en el i	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530303	VIÁTICOS Y S	2	13.781,00	-	-	1.600,00	1.800,00	1.800,00	581,00	8.000,00	-	-	-	-	-	13.781,00	1.600,00	4.181,00	8.000,00	-
812	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Edificios Locales y Residencias	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530502	EDIFICIOS LO	2	20.200,00	-	-	20.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.200,00	20.200,00	-	-	-
814	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Materiales de Oficina	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530804	MATERIALES	2	2.778,00	-	-	2.228,00	-	-	-	550,00	-	-	-	-	-	2.778,00	2.228,00	-	550,00	-
815	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Materiales de Aseo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530805	MATERIALES	2	1.006,15	-	-	494,00	-	-	-	512,15	-	-	-	-	-	1.006,15	494,00	-	512,15	-
816	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Tasas Generales Impuestos Co	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	867,72	-	167,72	-	-	-	-	700,00	-	-	-	-	-	867,72	167,72	-	700,00	-
817	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Tasas Generales Impuestos Co	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	1	2.147,70	-	2.147,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.147,70	2.147,70	-	-	-
818	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Seguros	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	2.995,91	-	-	1.995,91	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	2.995,91	1.995,91	-	1.000,00	-
819	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-A Jubilados Patronales	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	580209	A JUBILADOS	2	31.729,15	2.183,33	2.433,33	2.433,33	2.433,33	2.433,33	2.433,33	2.433,33	2.989,17	2.989,17	2.989,17	2.989,17	2.989,16	31.729,15	7.049,99	7.299,99	8.411,67	8.967,50
821	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Salarios Unificados	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510106	SALARIOS UN	1	109.910,40	9.228,40	9.130,00	9.130,00	9.130,00	8.428,00	9.868,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	109.910,40	27.488,40	27.426,00	27.498,00	27.498,00
822	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Decimo Tercer Sueldo	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510203	DECIMO TER	1	8.928,20	-	-	-	-	-	69,70	-	1.771,70	1.771,70	1.771,70	1.771,70	1.771,70	8.928,20	-	69,70	3.543,40	5.315,10
823	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Decimo Cuarto Sueldo	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510204	DECIMO CUA	1	6.492,50	-	-	-	-	-	192,50	-	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	6.492,50	-	192,50	2.520,00	3.780,00
824	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Compensación por Transport	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510304	COMPENSAC	1	1.518,00	-	103,00	84,50	126,00	95,00	108,50	120,00	176,20	176,20	176,20	176,20	176,20	1.518,00	187,50	329,50	472,40	528,60
825	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Alimentación	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510306	ALIMENTACI	1	13.188,00	-	1.028,00	868,00	1.284,00	944,00	1.056,00	1.224,00	1.356,80	1.356,80	1.356,80	1.356,80	1.356,80	13.188,00	1.896,00	3.284,00	3.937,60	4.070,40
826	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Por Cargas Familiares	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510401	POR CARGAS	1	648,00	-	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	64,80	64,80	64,80	64,80	64,80	648,00	108,00	162,00	183,60	194,40
827	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Subsidio de Antigüedad	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510408	SUBSIDIO DE	1	3.515,00	-	298,55	277,90	282,41	282,41	282,41	284,53	361,36	361,36	361,36	361,36	361,35	3.515,00	576,45	847,23	1.007,25	1.084,07
828	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Aporte Patronal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510601	APORTE PAT	1	13.354,27	1.121,27	1.109,32	1.109,32	1.109,32	1.024,03	1.198,99	1.113,70	1.113,66	1.113,66	1.113,66	1.113,66	1.113,68	13.354,27	3.339,91	3.332,34	3.341,02	3.341,00
829	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Fondo de Reserva	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510602	FONDO DE R	1	9.155,79	-	768,77	760,57	760,57	760,57	760,57	763,57	916,23	916,23	916,23	916,23	916,25	9.155,79	1.529,34	2.281,71	2.596,03	2.748,71
830	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Remuneraciones Unificadas	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510105	REMUNERAC	1	50.472,00	4.206,00	4.206,00	4.206,00	4.206,00	4.206,00	4.206,00	4.206,00	4.206,00	4.206,00	4.206,00	4.206,00	4.206,00	50.472,00	12.618,00	12.618,00	12.618,00	12.618,00
831	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Salarios Unificados	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510106	SALARIOS UN	1	14.304,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	14.304,00	3.576,00	3.576,00	3.576,00	3.576,00
832	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Decimo Tercer Sueldo	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510203	DECIMO TER	1	5.398,02	49,67	49,67	49,67	49,67	49,67	49,67	49,67	1.010,07	1.010,07	1.010,07	1.010,07	1.010,05	5.398,02	149,01	149,01	2.069,81	3.030,19
833	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Decimo Cuarto Sueldo	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510204	DECIMO CUA	1	2.250,00	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	2.250,00	112,50	112,50	832,50	1.192,50
834	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Compensación por Transport	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510304	COMPENSAC	1	247,00	-	21,00	16,00	23,00	19,00	13,50	17,50	27,40	27,40	27,40	27,40	27,40	247,00	37,00	55,50	72,30	82,20
835	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Alimentación	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510306	ALIMENTACI	1	1.972,00	-	168,00	128,00	184,00	152,00	108,00	140,00	218,40	218,40	218,40	218,40	218,40	1.972,00	296,00	444,00	576,80	655,20
836	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Por Cargas Familiares	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510401	POR CARGAS	1	131,45	-	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	131,45	27,00	40,50	33,68	30,27
837	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Subsidio de Antigüedad	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510408	SUBSIDIO DE	1	404,00	-	31,29	31,29	32,78	34,27	34,27	34,27	41,17	41,17	41,17	41,17	41,15	404,00	62,58	101,32	116,61	123,49
838	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Aporte Patronal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510601	APORTE PAT	1	6.647,52	550,70	550,70	550,70	550,70	550,70	589,79	550,70	550,71	550,71	550,71	550,71	550,69	6.647,52	1.652,10	1.691,19	1.652,12	1.652,11
839	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Fondo de Reserva	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510602	FONDO DE R	1	5.429,55	-	449,65	449,65	449,65	449,65	483,39	449,65	539,58	539,58	539,58	539,58	539,59	5.429,55	899,30	1.382,69	1.528,81	1.618,75
840	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510105	REMUNERAC	1	121.848,00	10.154,00	10.154,00	10.154,00	10.154,00	10.154,00	10.154,00	10.154,00	10.154,00	10.154,00	10.154,00	10.154,00	10.154,00	121.848,00	30.462,00	30.462,00	30.462,00	30.462,00
841	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510106	SALARIOS UN	1	6.732,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	6.732,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00
842	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	1	13.387,25	237,25	237,25	237,25	237,25	237,25	237,25	237,25	2.345,30	2.345,30	2.345,30	2.345,30	2.345,30	13.387,25	711,75	711,75	4.927,85	7.035,90
843	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510204	DECIMO CUA	1	5.737,50	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	5.737,50	337,50	337,50	2.092,50	2.970,00
844	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510304	COMPENSAC	1	108,00	-	8,50	7,00	11,50	9,50	10,50	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	108,00	15,50	31,50	31,00	30,00
845	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510306	ALIMENTACI	1	978,00	-	68,00	56,00	92,00	76,00	84,00	88,00	102,80	102,80	102,80	102,80	102,80	978,00	124,00	252,00	293,60	308,40
846	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510401	POR CARGAS	1	117,00	-	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	117,00	9,00	13,50	40,50	54,00

id	Desconcentración -Planta Central	Unidad Requirente	Cod. Unidad requirente	Actividad POA	Programa Esigef	Código programa	Actividad Esigef	Código Actividad	Ítem	Nombre de ítem	Fuente	NUEVO CODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Suma de NUEVO CODIFICADO (Presupuesto)	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
847	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510408	SUBSIDIO DE	1	122,00	-	11,20	11,20	11,20	11,20	12,60	12,60	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	122,00	22,40	35,00	33,40	31,20
848	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510510	SERVICIOS PI	1	13.032,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	13.032,00	3.258,00	3.258,00	3.258,00	3.258,00
849	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PATI	1	13.834,15	1.152,87	1.152,87	1.152,87	1.152,87	1.152,87	1.152,87	1.152,87	1.152,81	1.152,81	1.152,81	1.152,81	1.152,82	13.834,15	3.458,61	3.458,61	3.458,49	3.458,44
850	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	1	11.287,74	-	836,33	892,56	892,56	892,56	892,56	983,02	1.179,63	1.179,63	1.179,63	1.179,63	1.179,63	11.287,74	1.728,89	2.677,68	3.342,28	3.538,89
851	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Gasto de Servicios de Consumo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530101	AGUA POTAE	2	1.752,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	1.752,00	438,00	438,00	438,00	438,00
852	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Gasto de Servicios de Consumo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530104	ENERGÍA ELÉ	2	4.072,00	339,33	339,33	339,33	339,33	339,33	339,33	339,33	339,33	339,33	339,33	339,33	339,37	4.072,00	1.017,99	1.017,99	1.017,99	1.018,03
853	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Gasto de Servicios de Consumo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	2	1.440,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.440,00	360,00	360,00	360,00	360,00
854	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Gasto de Servicios de Consumo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530204	EDICIÓN IMP	2	59,00	-	59,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,00	59,00	-	-	-
855	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Servicio de Aseo y limpieza de las c	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530209	SERVICIOS D	2	6.473,00	-	868,25	1.868,25	1.868,25	1.868,25	-	-	-	-	-	-	-	6.473,00	2.736,50	3.736,50	-	-
856	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Gasto de Servicios de Consumo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530301	PASAJES AL I	2	329,00	100,00	100,00	100,00	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-	329,00	300,00	29,00	-	-
857	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Gasto de Servicios de Consumo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530303	VIÁTICOS Y S	2	1.090,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	90,00	-	-	-	-	-	-	1.090,00	600,00	490,00	-	-
858	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Adquisición de ropa de trabajo par	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	2.704,00	-	-	-	2.704,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.704,00	-	2.704,00	-	-
859	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Adquisición de materiales de oficin	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530804	MATERIALES	2	880,00	-	-	880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880,00	880,00	-	-	-
860	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Adquisición de materiales de aseo p	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530805	MATERIALES	2	199,00	-	199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,00	199,00	-	-	-
861	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Adquisición de suministros de impr	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530807	MATERIALES	2	1.730,36	-	-	1.730,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.730,36	1.730,36	-	-	-
862	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Gasto de Otros Egresos Corrientes	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	6.580,65	548,39	548,39	548,39	548,39	548,39	548,39	548,39	548,39	548,39	548,39	548,39	548,36	6.580,65	1.645,17	1.645,17	1.645,17	1.645,14
863	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Contratación de Póliza de seguro d	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	2.194,77	-	-	-	-	-	-	927,71	-	-	-	-	1.267,06	2.194,77	-	-	927,71	1.267,06
864	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Gasto de personal jubilados	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	580209	A JUBILADOS	1	121.875,00	8.429,18	8.429,18	8.175,01	7.975,01	7.720,84	7.875,01	7.775,01	13.099,15	13.099,15	13.099,15	13.099,15	13.099,16	121.875,00	25.033,37	23.570,86	33.973,31	39.297,46
865	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510105	REMUNERAC	1	35.664,00	2.972,00	2.972,00	2.972,00	2.972,00	2.972,00	2.972,00	2.972,00	2.972,00	2.972,00	2.972,00	2.972,00	2.972,00	35.664,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00
866	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510106	SALARIOS UN	1	105.132,00	8.743,00	8.743,00	8.743,00	8.743,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	105.132,00	26.229,00	26.283,00	26.310,00	26.310,00
867	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510203	DECIMO TER	1	11.595,35	-	146,67	146,67	146,67	146,67	146,67	146,67	2.143,07	2.143,07	2.143,07	2.143,07	2.143,05	11.595,35	293,34	440,01	4.432,81	6.429,19
868	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510204	DECIMO CUA	1	7.162,50	-	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	1.387,50	1.387,50	1.387,50	1.387,50	1.387,50	7.162,50	75,00	112,50	2.812,50	4.162,50
869	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510304	COMPENSAC	1	1.518,00	-	129,50	85,50	145,50	91,00	116,50	115,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	1.518,00	215,00	353,00	449,00	501,00
870	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510306	ALIMENTACI	1	13.268,00	-	1.088,00	820,00	1.268,00	860,00	1.140,00	1.120,00	1.394,40	1.394,40	1.394,40	1.394,40	1.394,40	13.268,00	1.908,00	3.268,00	3.908,80	4.183,20
871	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510401	POR CARGAS	1	673,00	-	58,50	58,50	58,50	58,50	58,50	58,50	64,40	64,40	64,40	64,40	64,40	673,00	117,00	175,50	187,30	193,20
872	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510408	SUBSIDIO DE	1	2.247,00	-	196,45	196,45	196,45	196,45	205,50	208,48	209,44	209,44	209,44	209,44	209,46	2.247,00	392,90	598,40	627,36	628,34
873	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510601	APORTE PATI	1	16.215,17	1.349,08	1.349,08	1.349,08	1.349,08	1.352,37	1.352,37	1.352,37	1.352,35	1.352,35	1.352,35	1.352,35	1.352,34	16.215,17	4.047,24	4.053,82	4.057,07	4.057,04
874	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510602	FONDO DE R	1	11.544,11	-	914,42	914,42	914,42	975,90	978,15	978,15	1.173,73	1.173,73	1.173,73	1.173,73	1.173,73	11.544,11	1.828,84	2.868,47	3.325,61	3.521,19
875	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510105	REMUNERAC	1	71.952,00	5.996,00	5.996,00	5.996,00	5.996,00	5.996,00	5.996,00	5.996,00	5.996,00	5.996,00	5.996,00	5.996,00	5.996,00	71.952,00	17.988,00	17.988,00	17.988,00	17.988,00
876	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510106	SALARIOS UN	1	7.152,00	596,00	596,00	596,00	596,00	596,00	596,00	596,00	596,00	596,00	596,00	596,00	596,00	7.152,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00
877	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510203	DECIMO TER	1	6.738,67	146,67	-	-	-	-	-	-	1.318,40	1.318,40	1.318,40	1.318,40	1.318,40	6.738,67	146,67	-	2.636,80	3.955,20
878	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510204	DECIMO CUA	1	2.287,50	37,50	-	-	-	-	-	-	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.287,50	37,50	-	900,00	1.350,00
879	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510304	COMPENSAC	1	108,00	-	10,50	8,50	10,00	9,50	10,50	11,00	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	108,00	19,00	30,00	30,20	28,80
880	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510306	ALIMENTACI	1	980,00	-	84,00	68,00	80,00	76,00	84,00	88,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	980,00	152,00	240,00	288,00	300,00
881	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510401	POR CARGAS	1	56,00	-	4,50	4,50	3,30	-	-	-	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	56,00	9,00	3,30	17,48	26,22
882	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510408	SUBSIDIO DE	1	131,00	-	11,92	11,92	11,92	11,92	13,41	13,41	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	131,00	23,84	37,25	36,01	33,90
883	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510601	APORTE PATI	1	7.812,35	651,03	651,03	651,03	651,03	651,03	651,03	651,03	651,03	651,03	651,03	651,03	651,02	7.812,35	1.953,09	1.953,09	1.953,09	1.953,08
884	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510602	FONDO DE R	1	6.589,41	-	549,12	549,12	549,12	549,12	549,12	549,12	658,94	658,94	658,94	658,94	658,93	6.589,41	1.098,24	1.647,36	1.867,00	1.976,81
885	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510105	REMUNERAC	1	258.604,80	16.683,00	20.349,00	21.087,07	19.824,13	22.034,27	20.771,33	19.223,37	23.726,53	23.726,53	23.726,53	23.726,53	23.726,51	258.604,80	58.119,07	62.629,73	66.676,43	71.179,57
886	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510106	SALARIOS UN	1	26.562,00	2.183,00	2.183,00	2.183,00	2.183,00	2.183,00	2.183,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00	26.562,00	6.549,00	6.549,00	6.732,00	6.732,00
887	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	1	28.194,22	103,00	103,00	300,33	188,51	372,69	420,19	314,70	5.278,36	5.278,36	5.278,36	5.278,36	5.278,36	28.194,22	506,33	981,39	10.871,42	15.835,08
888	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510204	DECIMO CUA	1	11.756,25	75,00	75,00	112,50	91,25	126,25	138,75	117,50	2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	11.756,25	262,50	356,25	4.525,50	6.612,00
889	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PATI	1	29.651,49	2.000,36	2.354,14	2.425,36	2.303,48	2.489,27	2.389,34	2.252,92	2.687,32	2.687,32	2.687,32	2.687,32	2.687,34	29.651,49	6.779,86	7.182,09	7.627,56	8.061,98
890	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	1	22.583,81	-	1.679,58	1.679,58	1.679,58	1.679,58	3.359,16	-	2.501,27	2.501,27	2.501,27	2.501,27	2.501,25	22.583,81	3.359,16	6.718,32	5.002,54	7.503,79
891	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510304	COMPENSAC	1	654,00	-	39,50	34,00	44,00	37,50	41,50	44,00	82,70	82,70	82,70	82,70	82,70	654,00	73,50	123,00	209,40	248,10
892	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510306	ALIMENTACI	1	4.204,00	-	316,00	272,00	352,00	300,00	332,00	296,84	467,03	467,03	467,03	467,03	467,04	4.204,00	588,00	984,00	1.230,90	1.401,10
893	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510401	POR CARGAS	1	160,00	-	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	3,94	23,33	23,33	23,33	23,33	23,34	160,00	15,76	23,64	50,60	70,00
894	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510408	SUBSIDIO DE	1	551,00	-	34,90	34,90	34,90	36,21	39,01	39,01	66,41	66,41	66,41	66,41	66,43	551,00	69,80	110,12	171,83	199,25
895	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510105	REMUNERAC	1	14.544,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	14.544,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00
896	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510106	SALARIOS UN	1	228.724,30	19.861,10	19.861,10	19.861,10	19.243,00	19.243,00	18.665,00	18.665,00	18.665,00	18.665,00	18.665,00	18.665,00	18.665,00	228.724,30	59.583,30	57.151,00	55.995,00	55.995,00
897	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510203	DECIMO TER	1	19.877,00	-	-	-	-	-	-	-	3.975,40	3.975,40	3.975,40	3.975,40	3.975,40	19.877,00	-	-	7.950,80	11.926,20
898	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510204	DECIMO CUA	1	13.950,00	-	-	-	-	-	-	-	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	13.950,00	-	-	5.580,00	8.370,00
899	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510601	APORTE PATI	1	29.193,82	2.530,14	2.530,14	2.530,14	2.455,04	2.455,04	2.384,81	2.384,81	2.384,74	2.384,74	2.384,74	2.384,74	2.384,74	29.193,82	7.590,42	7.294,89	7.154,29	7.154,22
900	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510602	FONDO DE R	1	20.264,72	-	1.755,47	1.755,47	1.755,47	1.703,98	3.359,81	-	1.986,90	1.986,90	1.986,90	1.986,90	1.986,92	20.264,72	3.510,94	6.819,26	3.973,80	5.960,72
901	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510304	COMPENSAC	1	5.227,00	-	293,50	247,00	334,00	281,50	316,50	321,00	686,70	686,70	686,70	686,70	686,70	5.227,00	540,50	932,00	1.694,40	2.060,10
902	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510306	ALIMENTACI	1	33.627,00	-	2.348,00	1.976,00	2.672,00	2.252,00	2.532,00	2.493,14	3.870,77	3.870,77	3.870,77	3.870,77	3.870,78	33.627,00	4.324,00	7.456,00	10.234,68	11.612,32
903	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510401	POR CARGAS	1	1.708,00	-	133,96	133,96	133,96	133,96	133,96	118,20	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	1.708,00	267,92	401,88	486,20	552,00
904	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510408	SUBSIDIO DE	1	8.789,00	-	598,24	598,24	598,24	581,03	592,59	571,72	1.049,79	1.049,79	1.049,79	1.049,79	1.049,78	8.789,00	1.196,48	1.771,86	2.671,30	3.149,36
905	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510510	SERVICIOS PI	2	13.032,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	13.032,00	3.258,00	3.258,00	3.258,00	3.258,00
906	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510203	DECIMO TER	2	1.086,00	-	-	-	-	-	-	-	217,20	217,20	217,20	217,20	217,20	1.086,00	-	-	434,40	651,60
907	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510204	DECIMO CUA	2	450,00	-	-	-	-	-	-	-	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	450,00	-	-	180,00	270,00
908	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510601	APORTE PATI	2	1.258,00	104,80	104,80	104,80	104,80	104,80	104,80	104,80	104,88	104,88	104,88	104,88	104,88	1.258,00	314,40	314,40	314,56	314,64
909	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510602	FONDO DE R	2	1.086,00	-	90,46	90,46	90,46	90,46	180,92	-	108,65	108,65	108,65	108,65	108,64	1.086,00	180,92	361,84	217,30	325,94
910	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510105	REMUNERAC	1	224.136,00	18.678,00	18.678,00	18.678,00	18.678,00	18.678,00	18.678,00	18.678,00	18.678,00	18.678,00	18.678,00	18.678,00	18.678,00	224.136,00	56.034,00	56.034,00	56.034,00	56.034,00
911	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510106	SALARIOS UN	1	14.304,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	14.304,00	3.576,00	3.576,00	3.576,00	3.576,00
912	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510203	DECIMO TER	1	19.870,02	146,67	146,67	146,67	146,67	146,67	146,67	146,67	3.768,67	3.768,67	3.768,67	3.768,67	3.768,65	19.870,02	440,01	440,01	7.684,01	11.305,99
913	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510204	DECIMO CUA	1	6.300,00	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	6.300,00	112,50	112,50	2.452,50	3.622,50
914	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510601	APORTE PATI	1	23.486,17	1.947,23	1.947,23	1.947,23	1.947,23	2.066,53	1.947,23	1.947,23	1.947,25	1.947,25	1.947,25	1.947,25	1.947,26	23.486,17	5.841,69	5.960,99	5.841,73	5.841,76
915	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510602	FONDO DE R	1	19.965,00	-	1.655,17	1.655,17	1.655,17	1.758,15	3.310,34	-	1.986,20	1.986,20	1.986,20	1.986,20	1.986,20	19.965,00	3.310,34	6.723,66	3.972,40	5.958,60
916	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510304	COMPENSAC	1	322,00	-	21,00	17,00	23,00	19,00	21,00	22,00	39,80	39,80	39,80	39,80	39,80	322,00	38,00	63,00	101,60	119,40
917	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510306	ALIMENTACI	1	2.102,00	-	168,00	136,00	184,00	152,00	168,00	176,00	223,60	223,60	223,60	223,60	223,60	2.102,00	304,00	504,00	623,20	670,80
918	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510408	SUBSIDIO DE	1	2.290,00	-	37,25	37,25	37,25	37,25	37,25	38,74	413,00	413,00	413,00	413,00	413,01	2.290,00	74,50	111,75	864,74	1.239,01
919	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510510	SERVICIOS PI	1	15.564,00	1.297,00	1.297,00	1.297,00	1.297,00	1.297,00	1.297,00	1.297,00	1.297,00	1.297,00	1.297,00	1.297,00	1.297,00	15.564,00	3.891,00	3.891,00	3.891,00	3.891,00
920	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	580209	A JUBILADOS	1	917.239,54	64.098,01	63.389,67	63.898,01	63.189,67	63.693,84	64.448,01	63.943,84	94.115,70	94.115,70	94.115,70	94.115,70	94.115,69	917.239,54	191.385,69	191.331,52	252.175,24	282.347,09
921	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gasto de Servicios de Consumo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530101	AGUA POTAE	2	2.929,00	244,08	244,08	244,08	244,08	244,08	244,08	244,08	244,08	244,08	244,08	244,08	244,12	2.929,00	732,24	732,24	732,24	732,28
922	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gasto de Servicios de Consumo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530104	ENERGÍA ELÉ	2	4.724,00	393,66	393,66	393,66	393,66	393,66	393,66	393,66	393,66	393,66	393,66	393,66	393,74	4.724,00	1.180,98	1.180,98	1.180,98	1.181,06
923	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gasto de Servicios de Consumo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	2	1.347,00	112,25	112,25	112,25	112,25	112,25	112,25	112,25	112,25	112,25	112,25	112,25	112,25	1.347,00	336,75	336,75	336,75	336,75
924	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Adquisición de pasajes aéreos para	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530301	PASAJES AL I	2	1.468,00	-	1.468,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.468,00	1.468,00	-	-	-
925	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gasto de Servicios de Consumo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530303	VIÁTICOS Y S	2	2.907,00	581,40	581,40	581,40	581,40	342,25	239,15	-	-	-	-	-	-	2.907,00	1.744,20	1.162,80	-	-
926	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gasto de Otros Egresos Corrientes	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530502	EDIFICIOS LO	2	54,00	-	-	54,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,00	54,00	-	-	-
927	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Adquisición de Materiales de Oficin	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530804	MATERIALES	2	3.155,00	-	3.155,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.155,00	3.155,00	-	-	-
928	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Adquisición de Materiales de Aseo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530805	MATERIALES	2	4.186,00	-	-	4.186,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.186,00	4.186,00	-	-	-
929	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Adquisición de suministros para im	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530807	MATERIALES	2	1.568,00	-	-	1.568,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.568,00	1.568,00	-	-	-
930	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gasto de Otros Egresos Corrientes	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530811	INSUMOS, BI	2	755,00	-	-	755,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755,00	755,00	-	-	-
931	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Adquisición de repuestos para imp	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530813	REPUESTOS Y	2	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	6.000,00	-	-	-
932	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Adquisición de repuestos para UPS	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530813	REPUESTOS Y	2	4.175,00	-	-	-	-	4.175,00	-	-	-	-	-	-	-	4.175,00	-	4.175,00	-	-
933	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Adquisición de repuestos para com	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530813	REPUESTOS Y	2	7.000,00	-	-	-	-	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	7.000,00	-	7.000,00	-	-
934	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gasto de Otros Egresos Corrientes	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	934,03	-	-	-	-	-	-	934,03	-	-	-	-	-	934,03	-	-	934,03	-
935	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Contratación de la póliza de Vida pa	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	1.489,90	-	-	-	-	1.489,90	-	-	-	-	-	-	-	1.489,90	-	1.489,90	-	-
936	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Contratación de póliza de fidelidad	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	1.800,00	1.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00	1.800,00	-	-	-
937	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Pago de Nómina-Período fiscal 202	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510105	REMUNERAC	1	147.864,00	11.482,00	11.482,00	11.482,00	11.482,00	11.482,00	12.922,00	12.922,00	12.922,00	12.922,00	12.922,00	12.922,00	12.922,00	147.864,00	34.446,00	35.886,00	38.766,00	38.766,00
938	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Pago de Nómina-Período fiscal 202	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510105	REMUNERAC	1	42.252,00	3.521,00	3.521,00	3.521,00	3.521,00	3.521,00	3.521,00	3.521,00	3.521,00	3.521,00	3.521,00	3.521,00	3.521,00	42.252,00	10.563,00	10.563,00	10.563,00	10.563,00
939	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Pago de Nómina-Período fiscal 202	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510105	REMUNERAC	1	50.088,00	4.174,00	4.174,00	4.174,00	4.174,00	4.174,00	4.174,00	4.174,00	4.174,00	4.174,00	4.174,00	4.174,00	4.174,00	50.088,00	12.522,00	12.522,00	12.522,00	12.522,00
940	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Pago de Nómina-Período fiscal 202	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510106	SALARIOS UN	1	36.010,33	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.998,00	2.998,00	3.444,33	2.998,00	2.998,00	2.998,00	2.998,00	2.998,00	36.010,33	8.685,00	8.891,00	9.440,33	8.994,00
941	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Pago de Nómina-Período fiscal 202	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510106	SALARIOS UN	1	99.876,00	8.612,00	8.612,00	8.612,00	8.612,00	8.612,00	8.612,00	8.034,00	8.034,00	8.034,00	8.034,00	8.034,00	8.034,00	99.876,00	25.836,00	25.836,00	24.102,00	24.102,00
942	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Pago de Nómina-Período fiscal 202	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510106	SALARIOS UN	1	27.768,00	2.314,00	2.314,00	2.314,00	2.314,00	2.314,00	2.314,00	2.314,00	2.314,00	2.314,00	2.314,00	2.314,00	2.314,00	27.768,00	6.942,00	6.942,00	6.942,00	6.942,00
943	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Pago de Nómina-Período fiscal 202	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	1	14.852,87	56,25	56,25	56,25	56,25	56,25	516,18	513,75	2.708,34	2.708,34	2.708,34	2.708,34	2.708,33	14.852,87	168,75	628,68	5.930,43	8.125,01
944	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Pago de Nómina-Período fiscal 202	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510203	DECIMO TER	2	817,00	-	-	-	-	-	-	-	163,40	163,40	163,40	163,40	163,40	817,00	-	-	326,80	490,20
945	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Pago de Nómina-Período fiscal 202	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510203	DECIMO TER	1	12.218,04	-	-	-	-	-	-	-	2.443,61	2.443,61	2.443,61	2.443,61	2.443,60	12.218,04	-	-	4.887,22	7.330,82
946	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Pago de Nómina-Período fiscal 202	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510203	DECIMO TER	1	6.604,10	-	-	-	-	-	-	-	1.320,82	1.320,82	1.320,82	1.320,82	1.320,82	6.604,10	-	-	2.641,64	3.962,46
947	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Pago de Nómina-Período fiscal 202	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510204	DECIMO CUA	1	7.864,55	37,50	37,50	6.995,80	37,50	37,50	156,25	187,50	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	7.864,55	7.070,80	231,25	337,50	225,00
948	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Pago de Nómina-Período fiscal 202	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510204	DECIMO CUA	2	425,00	-	-	-	-	-	-	-	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	425,00	-	-	170,00	255,00
949	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Pago de Nómina-Período fiscal 202	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510204	DECIMO CUA	1	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500,00	7.500,00	-	-	-
950	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Pago de Nómina-Período fiscal 202	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510204	DECIMO CUA	1	3.150,00	-	-	3.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.150,00	3.150,00	-	-	-
951	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Pago de Nómina-Período fiscal 202	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510304	COMPENSAC	1	611,00	-	51,00	45,00	55,00	37,50	44,00	46,50	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	611,00	96,00	136,50	179,30	199,20
952	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Pago de Nómina-Período fiscal 202	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510304	COMPENSAC	1	1.848,00	-	134,00	124,50	159,00	123,50	129,50	135,00	208,50	208,50	208,50	208,50	208,50	1.848,00	258,50	412,00	552,00	625,50
953	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Pago de Nómina-Período fiscal 202	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510304	COMPENSAC	1	528,00	-	38,50	36,00	38,50	29,00	41,50	40,50	60,80	60,80	60,80	60,80	60,80	528,00	74,50	109,00	162,10	182,40
954	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Pago de Nómina-Período fiscal 202	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510306	ALIMENTACI	1	5.049,43	-	408,00	340,00	440,00	300,00	352,00	372,00	567,49	567,49	567,49	567,49	567,47	5.049,43	748,00	1.092,00	1.506,98	1.702,45
955	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Pago de Nómina-Período fiscal 202	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510306	ALIMENTACI	1	14.856,00	-	1.380,00	1.212,00	1.580,00	1.220,00	1.036,00	1.080,00	1.469,60	1.469,60	1.469,60	1.469,60	1.469,60	14.856,00	2.592,00	3.836,00	4.019,20	4.408,80
956	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Pago de Nómina-Período fiscal 202	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510306	ALIMENTACI	1	4.224,00	-	-	-	-	-	332,00	324,00	713,60	713,60	713,60	713,60	713,60	4.224,00	-	332,00	1.751,20	2.140,80
957	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Pago de Nómina-Período fiscal 202	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510401	POR CARGAS	1	432,00	-	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	432,00	72,00	108,00	122,40	129,60
958	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Pago de Nómina-Período fiscal 202	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510401	POR CARGAS	1	336,00	-	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	40,20	40,20	40,20	40,20	40,20	336,00	45,00	67,50	102,90	120,60
959	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Pago de Nómina-Período fiscal 202	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510401	POR CARGAS	1	336,00	-	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	336,00	36,00	54,00	109,20	136,80
960	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Pago de Nómina-Período fiscal 202	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510408	SUBSIDIO DE	1	590,53	-	45,18	45,18	45,18	46,67	46,67	46,67	63,00	63,00	63,00	63,00	62,98	590,53	90,36	138,52	172,67	188,98
961	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Pago de Nómina-Período fiscal 202	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510408	SUBSIDIO DE	1	3.350,34	-	271,81	271,81	271,81	273,66	273,66	249,01	347,72	347,72	347,72	347,72	347,70	3.350,34	543,62	819,13	944,45	1.043,14
962	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Pago de Nómina-Período fiscal 202	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510408	SUBSIDIO DE	1	842,64	-	65,84	65,84	65,84	65,84	68,82	68,82	88,33	88,33	88,33	88,33	88,32	842,64	131,68	200,50	245,48	264,98
963	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Pago de Nómina-Período fiscal 202	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510510	SERVICIOS PI	2	9.804,00	-	-	490,20	817,00	817,00	817,00	817,00	1.209,16	1.209,16	1.209,16	1.209,16	1.209,16	9.804,00	490,20	2.451,00	3.235,32	3.627,48
966	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Pago de Nómina-Período fiscal 202	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510601	APORTE PATI	1	8.376,61	683,95	683,95	683,95	683,95	683,95	683,95	683,95	717,79	717,79	717,79	717,79	717,80	8.376,61	2.051,85	2.051,85	2.119,53	2.153,38
967	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Pago de Nómina-Período fiscal 202	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510601	APORTE PATI	2	947,00	-	-	47,30	78,85	78,85	78,85	78,85	116,86	116,86	116,86	116,86	116,86	947,00	47,30	236,55	312,57	350,58
968	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Pago de Nómina-Período fiscal 202	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	1	14.596,96	-	1.129,55	1.129,55	1.129,55	1.129,55	1.194,85	1.149,97	1.546,79	1.546,79	1.546,79	1.546,79	1.546,78	14.596,96	2.259,10	3.453,95	4.243,55	4.640,36
969	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Pago de Nómina-Período fiscal 202	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510602	FONDO DE R	1	12.225,10	-	989,13	989,13	989,13	989,13	973,36	959,56	1.267,13	1.267,13	1.267,13	1.267,13	1.267,14	12.225,10	1.978,26	2.951,62	3.493,82	3.801,40
970	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Pago de Nómina-Período fiscal 202	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510602	FONDO DE R	1	6.601,45	-	540,45	540,45	540,45	540,45	540,45	540,45	671,75	671,75	671,75	671,75	671,75	6.601,45	1.080,90	1.621,35	1.883,95	2.015,25
971	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Pago de Nómina-Período fiscal 202	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	2	817,00	-	-	-	40,83	68,06	68,06	68,06	114,40	114,40	114,40	114,40	114,39	817,00	-	176,95	296,86	343,19
972	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Cancelación servicios básicos, peric	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530101	AGUA POTAE	2	2.334,00	194,50	194,50	194,50	194,50	194,50	194,50	194,50	194,50	194,50	194,50	194,50	194,50	2.334,00	583,50	583,50	583,50	583,50
973	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Cancelación servicios básicos, peric	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530104	ENERGÍA ELÉ	2	47.367,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.941,75	2.941,75	2.941,75	2.941,75	47.367,00	19.000,00	10.800,00	8.741,75	8.825,25
974	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Cancelación servicios básicos, peric	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	2	2.960,00	246,66	246,66	246,66	246,68	246,66	246,67	246,67	246,67	246,66	246,67	246,67	246,67	2.960,00	739,98	740,01	740,00	740,01
975	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Contratación del servicio de recarg	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530203	ALMACENAM	2	1.202,00	-	-	-	1.202,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.202,00	-	1.202,00	-	-
976	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Contratación del servicio de seguri	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530208	SERVICIO DE	2	19.632,35	-	-	1.784,76	1.784,76	1.784,76	1.784,76	1.784,76	1.784,76	1.784,76	1.784,76	1.784,76	3.569,51	19.632,35	1.784,76	5.354,28	5.354,28	7.139,03
977	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Cancelación de planillas del servici	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530209	SERVICIOS D	2	29.025,00	-	17.415,00	-	11.610,00	-	-	-	-	-	-	-	-	29.025,00	17.415,00	11.610,00	-	-
978	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Cancelación y reembolso de valore	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530301	PASAJES AL I	2	3.215,66	180,00	100,00	100,00	100,00	94,38	94,38	2.075,04	94,36	94,38	94,38	94,38	94,36	3.215,66	380,00	288,76	2.263,78	283,12

id	Desconcentración -Planta Central	Unidad Requirente	Cod. Unidad requirente	Actividad POA	Programa Esigef	Código programa	Actividad Esigef	Código Actividad	Ítem	Nombre de ítem	Fuente	NUEVO CODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Suma de NUEVO CODIFICADO (Presupuesto)	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
979	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Cancelación de valores por viáticos	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530303	VIÁTICOS Y S	2	3.617,34	-	28,00	328,67	328,67	366,50	366,50	366,50	366,50	366,50	366,50	366,50	366,50	3.617,34	356,67	1.061,67	1.099,50	1.099,50
980	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Contratación de servicios de mante	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530402	EDIFICIOS, LO	2	4.558,00	-	2.500,00	-	-	2.058,00	-	-	-	-	-	-	-	4.558,00	2.500,00	2.058,00	-	-
981	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Contratación de servicios de mante	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530704	MANTENIMI	2	3.219,00	-	-	3.219,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.219,00	3.219,00	-	-	-
982	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Adquisición de ropa de trabajo par	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	4.683,00	-	-	-	-	4.683,00	-	-	-	-	-	-	-	4.683,00	-	4.683,00	-	-
983	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Adquisición de prendas de protecc	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	7.100,00	-	-	7.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.100,00	7.100,00	-	-	-
985	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Adquisición de materiales de Oficin	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530804	MATERIALES	2	1.247,00	-	-	-	1.247,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.247,00	-	1.247,00	-	-
986	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Adquisición de materiales de aseo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530805	MATERIALES	2	2.344,00	-	-	2.344,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.344,00	2.344,00	-	-	-
987	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Adquisición de Toners para las imp	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530807	MATERIALES	2	3.936,00	-	-	-	-	3.936,00	-	-	-	-	-	-	-	3.936,00	-	3.936,00	-	-
988	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Cancelación de tasas por matricula	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	3.800,00	-	-	3.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.800,00	3.800,00	-	-	-
989	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Impuestos prediales de la Direcció	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	16.916,79	-	7.169,14	-	9.747,65	-	-	-	-	-	-	-	-	16.916,79	7.169,14	9.747,65	-	-
990	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Contratación de póliza de vida de lo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	1.250,00	-	-	-	-	1.250,00	-	-	-	-	-	-	-	1.250,00	-	1.250,00	-	-
991	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Contratación de póliza Blanket de lo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	1.265,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.265,86	1.265,86	-	-	-	1.265,86
992	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Gasto de personal jubilados	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	580209	A JUBILADOS	1	376.142,75	26.004,23	26.258,40	68.351,44	26.058,40	25.608,40	25.662,57	26.166,74	30.406,51	30.406,51	30.406,51	30.406,51	30.406,53	376.142,75	120.614,07	77.329,37	86.979,76	91.219,55
993	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Pago de Nómina-Período fiscal 202	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PAT	1	18.778,96	1.459,80	1.459,80	1.459,80	1.459,80	1.472,28	1.611,25	1.611,25	1.649,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00	1.648,98	18.778,96	4.379,40	4.543,33	4.909,25	4.946,98
994	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Pago de nóminas del personal Dire	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	990101	OBLIGACION	1	20.419,51	-	-	-	-	-	10.928,41	7.817,19	334,78	334,78	334,78	334,78	334,79	20.419,51	-	10.928,41	8.486,75	1.004,35
995	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Pago de nóminas del personal Dire	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510513	ENCARGOS	1	2.134,47	-	355,00	710,00	355,00	165,67	548,80	-	-	-	-	-	-	2.134,47	1.065,00	1.069,47	-	-
996	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Pago de nóminas del personal Dire	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PAT	1	17.385,29	1.386,19	1.420,45	1.454,71	1.420,45	1.402,18	1.439,15	1.315,96	1.509,24	1.509,24	1.509,24	1.509,24	1.509,24	17.385,29	4.261,35	4.261,78	4.334,44	4.527,72
997	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Remuneraciones Unificadas	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510105	REMUNERAC	2	259.380,00	19.191,00	21.848,79	19.813,79	19.813,79	19.813,79	19.813,79	19.813,79	23.854,25	23.854,25	23.854,25	23.854,25	23.854,26	259.380,00	60.853,58	59.441,37	67.522,29	71.562,76
998	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Salarios Unificados	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510106	SALARIOS UN	2	1.033.792,00	86.576,00	86.576,00	86.576,00	86.576,00	85.936,00	85.936,00	85.936,00	85.936,00	85.936,00	85.936,00	85.936,00	85.936,00	1.033.792,00	259.728,00	258.448,00	257.808,00	257.808,00
999	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Décimo Tercer Sueldo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	2	133.203,94	569,81	929,77	716,04	709,09	342,18	1.358,65	637,15	25.588,25	25.588,25	25.588,25	25.588,25	25.588,25	133.203,94	2.215,62	2.409,92	51.813,65	76.764,75
1000	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Décimo Cuarto Sueldo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510204	DECIMO CUA	2	65.714,38	225,00	225,00	62.939,38	225,00	75,00	450,00	225,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	65.714,38	63.389,38	750,00	765,00	810,00
1001	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Alimentación	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510306	ALIMENTACI	2	93.012,00	7.384,00	7.476,00	6.128,00	6.992,00	6.892,00	7.440,00	7.264,00	8.687,20	8.687,20	8.687,20	8.687,20	8.687,20	93.012,00	20.988,00	21.324,00	24.638,40	26.061,60
1002	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Subsidio Familiar	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510401	POR CARGAS	2	10.807,00	833,00	794,75	969,00	927,25	918,00	904,50	913,50	909,40	909,40	909,40	909,40	909,40	10.807,00	2.596,75	2.749,75	2.732,30	2.728,20
1003	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Subsidio de antigüedad	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510408	SUBSIDIO DE	2	26.256,00	2.381,21	2.756,57	3.005,21	3.008,59	3.009,99	2.984,39	3.002,31	1.221,55	1.221,55	1.221,55	1.221,55	1.221,53	26.256,00	8.142,99	9.002,97	5.445,41	3.664,63
1004	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Horas extraordinarias y suplementa	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510509	HORAS EXTR	2	167.541,72	29.111,27	30.101,13	23.693,76	27.165,60	26.000,36	31.469,60	-	-	-	-	-	-	167.541,72	82.906,16	84.635,56	-	-
1005	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Servicios personales por Contrato	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510510	SERVICIOS PI	2	78.649,08	-	7.101,00	7.101,00	7.101,00	7.101,00	7.101,00	7.101,00	7.208,62	7.208,62	7.208,62	7.208,62	7.208,60	78.649,08	14.202,00	21.303,00	21.518,24	21.625,84
1006	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Encargos	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510513	ENCARGOS	2	28.241,00	2.479,67	5.866,93	4.486,00	4.486,00	4.486,00	4.486,00	-	390,08	390,08	390,08	390,08	390,08	28.241,00	12.832,60	13.458,00	780,16	1.170,24
1007	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Aporte Patronal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PAT	2	177.736,24	15.801,88	17.212,77	16.126,19	16.451,32	16.244,74	16.966,23	13.039,35	13.178,75	13.178,75	13.178,75	13.178,75	13.178,76	177.736,24	49.140,84	49.662,29	39.396,85	39.536,26
1008	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Fondo de Reserva	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	2	126.773,71	-	11.153,15	11.861,64	11.409,32	11.997,82	11.525,61	12.022,17	11.360,80	11.360,80	11.360,80	11.360,80	11.360,80	126.773,71	23.014,79	34.932,75	34.743,77	34.082,40
1009	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	AGUA POTABLE.EAPA.- Consumo m	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530101	AGUA POTAE	2	1.670,00	139,17	139,17	139,17	139,17	139,17	139,17	139,17	139,17	139,17	139,17	139,17	139,17	1.670,00	417,50	417,50	417,50	417,50
1010	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Consumo de Energía eléctrica de la	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530104	ENERGÍA ELÉ	2	22.887,00	1.907,25	1.907,25	1.907,25	1.907,25	1.907,25	1.907,25	1.907,25	1.907,25	1.907,25	1.907,25	1.907,25	1.907,25	22.887,00	5.721,75	5.721,75	5.721,75	5.721,75
1011	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Consumo mensual servicio telefóni	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	2	2.160,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	2.160,00	540,00	540,00	540,00	540,00
1012	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Consumo mensual servicios de tele	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	2	940,80	78,40	78,40	78,40	78,40	78,40	78,40	78,40	78,40	78,40	78,40	78,40	78,40	940,80	235,20	235,20	235,20	235,20
1013	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Servicio de rastreo satelital (vehícul	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	2	480,00	-	-	480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480,00	480,00	-	-	-
1014	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Internet corporativo e inalámbrico	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	2	5.790,00	482,50	482,50	482,50	482,50	482,50	482,50	482,50	482,50	482,50	482,50	482,50	482,50	5.790,00	1.447,50	1.447,50	1.447,50	1.447,50
1015	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Actualización de servidores web e i	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	2	6.944,00	-	-	-	-	-	-	6.944,00	-	-	-	-	-	6.944,00	-	-	6.944,00	-
1018	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Servicios y licencias del Marine Traf	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	2	2.038,20	-	-	2.038,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.038,20	2.038,20	-	-	-
1019	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Pago anual del servicio de tiempo a	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	2	9.039,42	-	-	9.039,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.039,42	9.039,42	-	-	-
1020	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Adquisición de Cartas náuticas	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530204	EDICIÓN IMP	2	251,00	-	-	251,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251,00	251,00	-	-	-
1021	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Impresión de formularios	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530204	EDICIÓN IMP	2	400,00	-	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	400,00	-	-	-
1022	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Fumigación de embarcaciones	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530209	SERVICIOS D	2	520,00	-	-	520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520,00	520,00	-	-	-
1023	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Viáticos y subsistencias al interior.	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530303	VIÁTICOS Y S	2	20.600,00	-	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	-	20.600,00	4.120,00	6.180,00	6.180,00	4.120,00
1024	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Mantenimiento de puertas y cambi	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530402	EDIFICIOS, LO	2	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-	-
1025	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Mantenimiento de baños	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530402	EDIFICIOS, LO	2	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-
1026	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Mantenimiento de edificio	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530402	EDIFICIOS, LO	2	5.431,00	-	-	-	-	-	5.431,00	-	-	-	-	-	-	5.431,00	-	5.431,00	-	-
1027	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Mantenimiento preventivo y corre	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530402	EDIFICIOS, LO	2	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00	-	-
1028	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Mantenimiento bobinas de los gen	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530404	MAQUINARI	2	1.650,00	-	-	-	-	-	1.650,00	-	-	-	-	-	-	1.650,00	-	1.650,00	-	-
1029	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Mantenimiento a motores fuera de	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530404	MAQUINARI	2	2.813,44	-	-	2.813,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.813,44	2.813,44	-	-	-
1030	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Mantenimiento de equipos de aire	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530404	MAQUINARI	2	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	6.000,00	-	-	-
1031	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Mantenimiento de cocina industria	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530404	MAQUINARI	2	150,00	-	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	150,00	-	-	-
1032	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Mantenimientos correctivo de emb	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530405	VEHÍCULOS (	2	8,17	-	-	-	-	-	-	-	8,17	-	-	-	-	8,17	-	-	8,17	-
1033	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Servicio de cambio de aceite y filtro	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530405	VEHÍCULOS (	2	2.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-
1034	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Mantenimiento de vehículos terres	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530405	VEHÍCULOS (	2	7.000,00	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00	-	-	-	-	7.000,00	-	3.500,00	3.500,00	-
1035	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Servicio de transporte para el perso	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530505	VEHÍCULOS (	2	67.527,00	5.627,25	5.627,25	5.627,25	5.627,25	5.627,25	5.627,25	5.627,25	5.627,25	5.627,25	5.627,25	5.627,25	5.627,25	67.527,00	16.881,75	16.881,75	16.881,75	16.881,75
1036	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Mantenimiento de Video Vigilancia	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530704	MANTENIMI	2	924,00	-	-	-	-	924,00	-	-	-	-	-	-	-	924,00	-	924,00	-	-
1038	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Uniformes para el personal Régime	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	6.500,00	-	-	6.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.500,00	6.500,00	-	-	-
1041	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Suministros de oficina, stock de Bo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530804	MATERIALES	2	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-
1042	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Tóners para copiadoras e impresor	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530804	MATERIALES	2	5.404,00	-	5.404,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.404,00	5.404,00	-	-	-
1043	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Suministros de aseo y limpieza, sto	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530805	MATERIALES	2	7.751,00	-	7.751,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.751,00	7.751,00	-	-	-
1044	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Materiales eléctricos para embarca	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530811	INSUMOS, BI	2	6.652,00	-	-	-	-	-	6.652,00	-	-	-	-	-	-	6.652,00	-	6.652,00	-	-
1045	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Suministros y materiales para mant	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530811	INSUMOS, BI	2	4.138,26	-	-	4.138,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.138,26	4.138,26	-	-	-
1047	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Repuestos para reparación de máq	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530813	REPUESTOS Y	2	5.960,53	-	-	-	-	-	-	5.960,53	-	-	-	-	-	5.960,53	-	-	5.960,53	-
1048	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Repuestos para vehículos terrestre	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530813	REPUESTOS Y	2	6.000,00	-	-	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	6.000,00	-	4.500,00	1.500,00	-
1049	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Llantas para vehículos	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530813	REPUESTOS Y	2	2.400,00	-	2.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400,00	2.400,00	-	-	-
1050	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Cable utp, conectores, baterías par	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530813	REPUESTOS Y	2	5.226,09	-	-	-	-	-	-	5.226,09	-	-	-	-	-	5.226,09	-	-	5.226,09	-
1051	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Trámite para matrícula de las emba	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	1.740,23	-	1.740,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.740,23	1.740,23	-	-	-
1052	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Certificación anual de los EPIRB	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	-	-	-
1053	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Frecuencias de Radio	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	49,00	-	-	49,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,00	49,00	-	-	-
1054	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Pago de Certificación anual (Protec	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	2.019,50	-	-	2.019,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.019,50	2.019,50	-	-	-
1055	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Refrendo anual (Protección Marítin	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	50,00	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-	50,00	-	-	50,00	-
1058	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Seguro de Vida y Accidentes	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	8.000,00	-	-	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	8.000,00	-	-	-
1059	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	A Jubilados Patronales	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	580209	A JUBILADOS	2	11.100,00	750,00	750,00	2.100,00	750,00	750,00	750,00	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	11.100,00	3.600,00	2.250,00	2.550,00	2.700,00
1060	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Contratación póliza de seguro en ra	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	158.469,56	-	-	-	-	-	-	-	-	158.469,56	-	-	-	158.469,56	-	-	158.469,56	-
1061	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Contratación póliza de seguro en ra	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	1.377,40	-	-	-	1.377,40	-	-	-	-	-	-	-	-	1.377,40	-	1.377,40	-	-
1062	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Contratación póliza de seguro en ra	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	2.235,58	-	-	-	-	-	-	2.235,58	-	-	-	-	-	2.235,58	-	-	2.235,58	-
1063	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Contratación póliza de seguro en ra	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	1.794,86	-	-	-	-	-	1.400,00	394,86	-	-	-	-	-	1.794,86	-	1.400,00	394,86	-
1064	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Contratación póliza de seguro ramo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	602,04	-	-	-	602,04	-	-	-	-	-	-	-	-	602,04	-	602,04	-	-
1066	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Adquisición de repuestos para vehi	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530813	REPUESTOS Y	2	6.844,65	-	-	5.255,00	1.589,65	-	-	-	-	-	-	-	-	6.844,65	5.255,00	1.589,65	-	-
1067	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Adquisición de materiales eléctrico	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530811	INSUMOS, BI	2	4.110,00	-	-	-	-	4.110,00	-	-	-	-	-	-	-	4.110,00	-	4.110,00	-	-
1068	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Adquisición de cabos trenzados par	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530811	INSUMOS, BI	2	3.500,00	-	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	3.500,00	-	-	-
1071	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Adquisición de pintura anticorrosiv	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530811	INSUMOS, BI	2	4.000,00	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	4.000,00	-	-	-
1072	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Adquisición de materiales de aseo (	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530805	MATERIALES	2	3.688,90	-	3.688,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.688,90	3.688,90	-	-	-
1073	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Adquisición de materiales de aseo r	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530805	MATERIALES	2	2.300,00	-	2.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.300,00	2.300,00	-	-	-
1074	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Adquisición de materiales de oficin	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530804	MATERIALES	2	604,53	-	-	-	-	-	604,53	-	-	-	-	-	-	604,53	-	604,53	-	-
1075	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Adquisición de materiales de oficin	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530804	MATERIALES	2	5.231,94	-	5.231,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.231,94	5.231,94	-	-	-
1079	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Adquisición de uniforme catalogad	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	3.800,00	-	-	-	-	-	-	3.800,00	-	-	-	-	-	3.800,00	-	-	3.800,00	-
1080	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Adquisición de uniforme ropa de tr	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	7.000,00	-	-	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000,00	7.000,00	-	-	-
1081	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Adquisición de equipos de protecci	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	4.300,00	-	-	-	-	-	-	4.300,00	-	-	-	-	-	4.300,00	-	-	4.300,00	-
1082	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Adquisición de equipos de protecci	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	3.900,00	-	-	-	-	-	3.900,00	-	-	-	-	-	-	3.900,00	-	3.900,00	-	-
1083	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Mantenimiento y reparación de un	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530405	VEHÍCULOS (	2	7.000,00	-	-	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000,00	7.000,00	-	-	-
1084	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Mantenimiento preventivo 1000 y	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530405	VEHÍCULOS (	2	9.500,00	-	-	-	-	539,52	-	-	-	-	8.960,48	-	-	9.500,00	-	539,52	-	8.960,48
1085	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Mantenimiento preventivo de dos	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530405	VEHÍCULOS (	2	10.042,74	-	442,74	-	-	1.712,00	-	2.913,64	-	1.712,00	-	3.262,36	-	10.042,74	442,74	1.712,00	4.625,64	3.262,36
1086	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Mantenimiento y reparación de un	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530405	VEHÍCULOS (	2	7.168,08	-	-	-	-	7.168,08	-	-	-	-	-	-	-	7.168,08	-	7.168,08	-	-
1087	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Contratación del servicio de mante	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530404	MAQUINARI	2	6.141,00	-	-	-	4.745,00	1.396,00	-	-	-	-	-	-	-	6.141,00	-	6.141,00	-	-
1088	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Pago de alícuotas anual de la urban	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530402	EDIFICIOS, LO	2	960,00	960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960,00	960,00	-	-	-
1089	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Contratación servicio de mantenim	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530402	EDIFICIOS, LO	2	1.756,00	-	-	-	-	1.756,00	-	-	-	-	-	-	-	1.756,00	-	1.756,00	-	-
1090	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Servicio de Agua Potable	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530101	AGUA POTAE	2	37.700,00	2.240,00	3.000,00	8.083,00	3.000,00	3.000,00	377,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	37.700,00	13.323,00	6.377,00	9.000,00	9.000,00
1091	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Servicio de Energía Eléctrica	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530104	ENERGÍA ELÉ	2	18.247,00	1.100,00	1.100,00	6.147,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	18.247,00	8.347,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1092	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Servicio de Telecomunicaciones	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	2	7.435,00	1.280,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	555,00	7.435,00	2.400,00	1.680,00	1.680,00	1.675,00
1093	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Servicio de correo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530106	SERVICIO DE	2	58,00	-	-	30,00	-	-	28,00	-	-	-	-	-	-	58,00	30,00	28,00	-	-
1095	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Servicio de auditoría cumplimiento	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530602	SERVICIO DE	2	994,00	-	-	-	-	-	-	-	994,00	-	-	-	-	994,00	-	-	994,00	-
1096	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Pago contribución por mejora a mu	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	3.870,86	3.870,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.870,86	3.870,86	-	-	-
1097	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Pago por matriculación anual de ve	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-
1098	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Pago por matriculación de unidade	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	624,61	-	624,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624,61	624,61	-	-	-
1099	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Remuneraciones unificadas para el	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510105	REMUNERAC	2	291.980,33	27.341,00	21.726,00	26.067,33	24.094,00	24.094,00	24.094,00	24.094,00	24.094,00	24.094,00	24.094,00	24.094,00	24.094,00	291.980,33	75.134,33	72.282,00	72.282,00	72.282,00
1100	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Salarios unificados para el personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510106	SALARIOS UN	2	307.428,00	26.111,00	26.111,00	26.111,00	26.111,00	25.373,00	25.373,00	25.373,00	25.373,00	25.373,00	25.373,00	25.373,00	25.373,00	307.428,00	78.333,00	76.857,00	76.119,00	76.119,00
1101	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Décimo tercer sueldo para el perso	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	2	50.811,85	833,58	650,34	896,91	650,34	650,34	787,92	641,42	9.140,20	9.140,20	9.140,20	9.140,20	9.140,20	50.811,85	2.380,83	2.088,60	18.921,82	27.420,60
1102	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Décimo cuarto sueldo para el perso	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510204	DECIMO CUA	2	28.376,51	262,50	225,00	25.160,26	225,00	225,00	562,50	553,75	232,50	232,50	232,50	232,50	232,50	28.376,51	25.647,76	1.012,50	1.018,75	697,50
1103	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Compensación por transporte para	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510304	COMPENSAC	2	1.121,00	-	137,50	61,00	65,50	65,00	70,50	74,50	129,40	129,40	129,40	129,40	129,40	1.121,00	198,50	201,00	333,30	388,20
1104	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Compensación por alimentación pa	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510306	ALIMENTACI	2	45.924,00	-	5.544,00	2.492,00	2.740,00	2.820,00	3.068,00	2.900,00	5.272,00	5.272,00	5.272,00	5.272,00	5.272,00	45.924,00	8.036,00	8.628,00	13.444,00	15.816,00
1105	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Compensación por carga familiar pa	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510401	POR CARGAS	2	2.952,25	-	358,75	170,00	170,00	157,25	153,00	227,00	343,25	343,25	343,25	343,25	343,25	2.952,25	528,75	480,25	913,50	1.029,75
1106	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Subsidios de antigüedad para el pe	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510408	SUBSIDIO DE	2	12.306,10	-	1.410,48	716,62	759,54	759,54	762,42	762,42	1.427,02	1.427,02	1.427,02	1.427,02	1.427,00	12.306,10	2.127,10	2.281,50	3.616,46	4.281,04
1107	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Pago de nóminas del personal Supe	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510513	ENCARGOS	2	4.395,00	-	-	879,00	-	-	2.637,00	879,00	-	-	-	-	-	4.395,00	879,00	2.637,00	879,00	-
1108	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Servicios personales por contrato d	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510510	SERVICIOS PI	2	5.578,00	817,00	1.639,60	1.149,40	986,00	986,00	-	-	-	-	-	-	-	5.578,00	3.606,00	1.972,00	-	-
1109	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Aporte Patronal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PAT	2	66.492,73	5.890,04	5.427,56	5.884,01	5.593,00	5.503,33	5.662,64	5.493,00	5.407,83	5.407,83	5.407,83	5.407,83	5.407,83	66.492,73	17.201,61	16.758,97	16.308,66	16.223,49
1110	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Fondos de reserva para el personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	2	51.059,55	4.346,36	3.889,02	3.797,01	3.691,77	3.691,77	3.759,19	4.465,11	4.683,86	4.683,86	4.683,86	4.683,86	4.683,88	51.059,55	12.032,39	11.142,73	13.832,83	14.051,60
1111	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Jubilados patronales para el person	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	580209	A JUBILADOS	2	25.275,59	1.701,04	1.701,04	4.776,04	1.701,04	1.701,04	1.701,04	1.701,04	2.058,66	2.058,66	2.058,66	2.058,66	2.058,67	25.275,59	8.178,12	5.103,12	5.818,36	6.175,99
1112	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	Remuneraciones Unificadas	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510105	REMUNERAC	2	226.968,00	18.914,00	18.914,00	18.914,00	18.914,00	18.914,00	18.914,00	18.914,00	18.914,00	18.914,00	18.914,00	18.914,00	18.914,00	226.968,00	56.742,00	56.742,00	56.742,00	56.742,00
1113	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	Salarios Unificados	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510106	SALARIOS UN	2	277.519,64	21.849,40	21.505,00	21.505,00	21.505,00	21.505,00	21.505,00	21.505,00	25.328,05	25.328,05	25.328,05	25.328,05	25.328,04	277.519,64	64.859,40	64.515,00	72.161,10	75.984,14
1114	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	Décimo Tercer Sueldo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	2	42.134,28	1.591,65	1.591,65	1.591,65	1.591,65	1.591,65	1.591,65	1.633,93	6.190,09	6.190,09	6.190,09	6.190,09	6.190,09	42.134,28	4.774,95	4.774,95	14.014,11	18.570,27
1115	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	Décimo Cuarto Sueldo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510204	DECIMO CUA	2	20.417,50	637,50	637,50	13.312,80	637,50	637,50	637,50	655,00	652,44	652,44	652,44	652,44	652,44	20.417,50	14.587,80	1.912,50	1.959,88	1.957,32
1116	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	Compensación por transporte para	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510304	COMPENSAC	2	387,00	21,00	20,50	15,50	15,50	15,00	19,50	20,50	51,90	51,90	51,90	51,90	51,90	387,00	57,00	50,00	124,30	155,70
1117	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	Pago de nóminas del personal Supe	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510203	DECIMO TER	1	2.629,00	151,16	-	226,41	121,73	107,50	106,14	114,89	360,23	360,23	360,23	360,23	360,25	2.629,00	377,57	335,37	835,35	1.080,71
1118	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	Pago de nóminas del personal Supe	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510509	HORAS EXTR	1	71.354,06	7.330,96	-	15.047,43	7.776,08	7.691,20	7.520,61	7.194,85	3.758,59	3.758,59	3.758,59	3.758,59	3.758,57	71.354,06	22.378,39	22.987,89	14.712,03	11.275,75
1119	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	Pago de nóminas del personal Supe	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510601	APORTE PAT	1	8.448,68	834,85	-	1.714,77	893,31	877,92	861,31	824,33	488,44	488,44	488,44	488,44	488,43	8.448,68	2.549,62	2.632,54	1.801,21	1.465,31
1120	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	Pago de nóminas del personal Supe	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510602	FONDO DE R	1	4.068,48	-	-	-	-	-	-	-	813,70	813,70	813,70	813,70	813,68	4.068,48	-	-	1.627,40	2.441,08
1121	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	Compensación por alimentación pa	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510306	ALIMENTACI	2	30.216,00	2.372,00	1.996,00	2.428,00	2.320,00	2.240,00	2.344,00	2.388,00	2.825,60	2.825,60	2.825,60	2.825,60	2.825,60	30.216,00	6.796,00	6.904,00	8.039,20	8.476,80
1122	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	Compensación por carga familiar pa	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510401	POR CARGAS	2	1.468,00	106,00	108,00	108,00	108,00	112,50	112,50	112,50	140,10	140,10	140,10	140,10	140,10	1.468,00	322,00	333,00	392,70	420,30
1123	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	Subsidios de antigüedad para el pe	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510408	SUBSIDIO DE	2	7.245,00	627,57	628,58	628,58	628,58	631,20	631,20	631,20	567,62	567,62	567,62	567,62	567,61	7.245,00	1.884,73	1.890,98	1.766,44	1.702,85
1124	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	Aporte Patronal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PAT	2	55.696,00	4.480,16	4.438,32	4.438,32	4.438,32	4.438,32	4.438,32	4.438,32	4.917,18	4.917,18	4.917,18	4.917,18	4.917,20	55.696,00	13.356,80	13.314,96	14.272,68	14.751,56

id	Desconcentración -Planta Central	Unidad Requirente	Cod. Unidad requirente	Actividad POA	Programa Esigef	Código programa	Actividad Esigef	Código Actividad	Ítem	Nombre de ítem	Fuente	NUEVO CODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Suma de NUEVO CODIFICADO (Presupuesto)	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
1125	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	Fondo de Reserva	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	2	42.342,00	28,70	3.467,64	3.496,44	3.478,11	3.512,04	3.501,21	3.760,54	4.219,46	4.219,46	4.219,46	4.219,46	4.219,48	42.342,00	6.992,78	10.491,36	12.199,46	12.658,40
1126	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	Consumo de Agua potable de la ent	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530101	AGUA POTAE	2	2.370,00	-	-	-	-	-	-	2.370,00	-	-	-	-	-	2.370,00	-	-	2.370,00	-
1127	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	Consumo de Energía eléctrica de la	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530104	ENERGÍA ELÉ	2	50,00	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	50,00	12,50	12,50	12,50	12,50
1128	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	Internet corporativo de 1 a 1 de 20	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	2	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00	-	-
1129	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	Servicio básico, pago de telefonía	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	2	1.260,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	1.260,00	315,00	315,00	315,00	315,00
1130	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	Servicio de Transporte de Personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530201	TRANSPORTE	2	21.327,00	-	-	21.327,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.327,00	21.327,00	-	-	-
1132	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	Mantenimiento preventivo de gene	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530404	MAQUINARI/	2	5.709,00	-	2.509,00	3.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.709,00	5.709,00	-	-	-
1133	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	Dotación de ropa de trabajo y pren	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	12.701,00	-	2.571,13	10.129,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.701,00	12.701,00	-	-	-
1134	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	Adquisición de lubricantes y aditivo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530803	COMBUSTIBI	2	7.786,00	-	7.786,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.786,00	7.786,00	-	-	-
1135	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	Adquisición de suministros de ofici	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530804	MATERIALES	2	1.543,00	-	1.543,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.543,00	1.543,00	-	-	-
1136	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	Adquisición de suministros y mater	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530805	MATERIALES	2	2.138,00	-	2.138,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.138,00	2.138,00	-	-	-
1137	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	Elaboración de block de papeletas (	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530807	MATERIALES	2	1.392,00	-	-	1.392,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.392,00	1.392,00	-	-	-
1138	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	Insumos para laos botiquines de las	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530809	MEDICAMEN	2	752,00	-	752,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752,00	752,00	-	-	-
1139	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	Materiales eléctricos para uso emb	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530811	INSUMOS, BI	2	2.023,00	-	-	2.023,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.023,00	2.023,00	-	-	-
1140	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	Baterías para las lanchas y remolcad	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530813	REPUESTOS Y	2	7.099,00	-	5.600,00	1.499,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.099,00	7.099,00	-	-	-
1141	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	Matrícula de vehículos y embarcaci	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	1.492,74	-	890,00	602,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,74	1.492,74	-	-	-
1142	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	Seguros de vida	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	8.314,48	-	-	-	-	8.314,48	-	-	-	-	-	-	-	8.314,48	-	8.314,48	-	-
1143	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	A Jubilados Patronales	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	580209	A JUBILADOS	2	7.350,00	250,00	250,00	700,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	7.350,00	1.200,00	750,00	2.310,00	3.090,00
1144	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Nómina enero a diciembre 2023 pe	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510105	REMUNERAC	2	849.848,73	70.020,02	70.020,03	70.020,03	70.020,03	70.020,03	71.318,46	71.405,03	71.405,02	71.405,02	71.405,02	71.405,02	71.405,02	849.848,73	210.060,08	211.358,52	214.215,07	214.215,06
1145	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Nómina enero a diciembre 2023 pe	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510106	SALARIOS UN	2	60.360,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	60.360,00	15.090,00	15.090,00	15.090,00	15.090,00
1146	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Nómina décimo tercer sueldo ener	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	2	75.876,68	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.002,23	904,36	893,41	13.646,67	13.646,67	13.646,67	13.646,67	13.646,68	75.876,68	3.632,49	3.117,42	28.186,75	40.940,02
1147	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Nómina décimo cuarto sueldo ener	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510204	DECIMO CUA	2	31.311,58	450,00	450,00	26.834,08	540,00	412,50	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	31.311,58	27.734,08	1.327,50	1.125,00	1.125,00
1148	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Nómina Subsidios enero a diciembr	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510304	COMPENSAC	2	940,00	-	76,00	59,50	85,00	68,00	80,00	85,00	97,30	97,30	97,30	97,30	97,30	940,00	135,50	233,00	279,60	291,90
1149	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Pago de nóminas del personal Subs	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510203	DECIMO TER	1	250,00	-	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00	-	-	100,00	150,00
1150	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Pago de nóminas del personal Subs	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510509	HORAS EXTR	1	3.000,00	-	-	-	359,55	198,02	210,85	454,31	355,45	355,45	355,45	355,45	355,47	3.000,00	-	768,42	1.165,21	1.066,37
1151	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Pago de nóminas del personal Subs	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510601	APORTE PAT	1	364,50	-	-	-	43,69	24,07	25,62	55,19	43,19	43,19	43,19	43,19	43,17	364,50	-	93,38	141,57	129,55
1152	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Pago de nóminas del personal Subs	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510602	FONDO DE R	1	248,90	-	-	-	29,96	-	17,57	37,85	32,70	32,70	32,70	32,70	32,72	248,90	-	47,53	103,25	98,12
1153	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Nómina Subsidios enero a diciembr	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510306	ALIMENTACI	2	7.500,00	-	608,00	476,00	680,00	544,00	640,00	680,00	774,40	774,40	774,40	774,40	774,40	7.500,00	1.084,00	1.864,00	2.228,80	2.323,20
1154	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Nómina Subsidios enero a diciembr	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510401	POR CARGAS	2	378,00	-	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	37,80	37,80	37,80	37,80	37,80	378,00	63,00	94,50	107,10	113,40
1155	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Nómina Subsidios enero a diciembr	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510408	SUBSIDIO DE	2	1.496,49	-	120,75	122,06	123,38	123,38	123,38	123,38	152,03	152,03	152,03	152,03	152,04	1.496,49	242,81	370,14	427,44	456,10
1156	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Subrogaciones 2023	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510512	SUBROGACI(	2	2.808,67	-	-	-	-	93,83	131,37	-	516,69	516,69	516,69	516,69	516,71	2.808,67	-	225,20	1.033,38	1.550,09
1157	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Encargos	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510513	ENCARGOS	2	7.533,27	-	1.438,90	1.511,00	1.511,00	1.511,00	1.511,00	50,37	-	-	-	-	-	7.533,27	2.949,90	4.533,00	50,37	-
1158	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Aporte Patronal 2023	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PAT	2	91.045,09	7.368,21	7.507,07	7.514,03	7.514,03	7.523,09	7.652,00	7.506,73	7.691,99	7.691,99	7.691,99	7.691,99	7.691,97	91.045,09	22.389,31	22.689,12	22.890,71	23.075,95
1159	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Nómina Fondos de Reserva 2023	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	2	74.908,28	-	5.805,24	5.811,25	5.811,25	5.819,07	5.890,25	5.656,68	8.022,91	8.022,91	8.022,91	8.022,91	8.022,90	74.908,28	11.616,49	17.520,57	21.702,50	24.068,72
1160	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Reembolso por consumo servicios	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530101	AGUA POTAE	2	5.158,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	328,00	-	-	-	-	5.158,00	2.070,00	2.070,00	1.018,00	-
1161	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Reembolso por consumo servicios	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530104	ENERGÍA ELÉ	2	10.690,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	790,00	-	-	10.690,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	790,00
1162	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Consumo servicio de telefonía móv	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	2	658,56	54,88	54,88	54,88	54,88	54,88	54,88	54,88	54,88	54,88	54,88	54,88	54,88	658,56	164,64	164,64	164,64	164,64
1164	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Creación e implementación del uso	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	531601	FONDOS DE	2	603,91	-	-	-	-	-	-	1,34	-	200,00	200,00	-	202,57	603,91	-	-	201,34	402,57
1165	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Servicio de Rastreo Satelital GPS pa	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530246	SERVICIOS D	2	840,00	-	-	-	-	840,00	-	-	-	-	-	-	-	840,00	-	840,00	-	-
1166	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Reembolso por adquisición de Pasa	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530301	PASAJES AL I	2	2.862,00	-	-	-	600,00	505,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	2.862,00	-	1.356,00	753,00	753,00
1167	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Por reembolsos de gastos por conc	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530303	VIÁTICOS Y S	2	3.285,00	300,00	2.480,00	210,00	210,00	85,00	-	-	-	-	-	-	-	3.285,00	2.990,00	295,00	-	-
1168	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Cuota mensual por espacio de la Of	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530402	EDIFICIOS, LO	2	8.176,00	681,33	681,33	681,33	681,34	681,33	681,33	681,33	681,34	681,32	681,34	681,34	681,34	8.176,00	2.043,99	2.044,00	2.043,99	2.044,02
1169	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Servicio de mantenimiento prevent	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530405	VEHÍCULOS (	2	7.056,64	-	-	100,00	4.050,00	2.556,65	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	49,99	7.056,64	100,00	6.656,65	150,00	149,99
1170	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Arrendamiento de un bien inmueb	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530502	EDIFICIOS LO	2	7.200,00	-	-	1.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1172	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	*Adquisición de Ropa de Trabajo D	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	1.352,00	-	-	1.352,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.352,00	1.352,00	-	-	-
1174	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Adquisición de materiales de oficin	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530804	MATERIALES	2	1.387,92	-	-	1.387,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.387,92	1.387,92	-	-	-
1175	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Adquisición de suministros de aseo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530805	MATERIALES	2	343,43	-	-	343,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343,43	343,43	-	-	-
1176	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Adquisición de suministros y repue	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530807	MATERIALES	2	3.851,00	-	-	2.088,00	-	-	-	1.763,00	-	-	-	-	-	3.851,00	2.088,00	-	1.763,00	-
1177	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Adquisición de suministros y repue	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530813	REPUESTOS Y	2	1.181,00	-	-	1.181,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.181,00	1.181,00	-	-	-
1178	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Contratación del Servicio de Combu	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530255	COMBUSTIBI	2	6.129,35	6.129,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.129,35	6.129,35	-	-	-
1180	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Matriculación anual que incluye el s	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	739,33	-	739,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	739,33	739,33	-	-	-
1181	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	*Contratación de Pólizas de seguro	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	3.608,14	-	-	3.608,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.608,14	3.608,14	-	-	-
1182	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Pago por concepto de Jubilados Pat	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	580209	A JUBILADOS	2	3.720,90	308,33	308,33	329,13	308,33	308,33	308,33	308,33	308,36	308,36	308,36	308,36	308,35	3.720,90	945,79	924,99	925,05	925,07
1183	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510105	REMUNERAC	1	3.791.314,30	313.632,00	317.425,93	315.207,30	313.650,42	313.925,64	302.493,80	306.922,22	321.611,40	321.611,40	321.611,40	321.611,40	321.611,39	3.791.314,30	946.265,23	930.069,86	950.145,02	964.834,19
1184	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510106	SALARIOS UN	1	502.354,00	41.821,00	41.821,00	41.821,00	41.821,00	41.997,00	42.471,00	41.767,00	41.767,00	41.767,00	41.767,00	41.767,00	41.767,00	502.354,00	125.463,00	126.289,00	125.301,00	125.301,00
1185	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510111	REMUNERAC	1	20.112,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	20.112,00	5.028,00	5.028,00	5.028,00	5.028,00
1186	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	1	391.596,75	9.744,39	9.892,09	10.013,32	9.583,35	9.398,73	9.828,31	10.073,45	64.612,62	64.612,62	64.612,62	64.612,62	64.612,63	391.596,75	29.649,80	28.810,39	139.298,69	193.837,87
1187	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510204	DECIMO CUA	1	155.677,00	2.818,75	2.870,00	4.068,75	2.812,50	3.303,75	4.150,97	2.913,75	26.547,71	26.547,71	26.547,71	26.547,71	26.547,69	155.677,00	9.757,50	10.267,22	56.009,17	79.643,11
1188	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510304	COMPENSAC	1	8.694,00	-	535,50	481,50	628,00	515,00	528,50	582,50	1.084,60	1.084,60	1.084,60	1.084,60	1.084,60	8.694,00	1.017,00	1.671,50	2.751,70	3.253,80
1189	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510306	ALIMENTACI	1	69.552,00	-	5.652,00	4.636,00	6.304,00	5.108,00	5.516,00	5.904,00	7.286,40	7.286,40	7.286,40	7.286,40	7.286,40	69.552,00	10.288,00	16.928,00	20.476,80	21.859,20
1190	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510401	POR CARGAS	1	3.065,00	-	237,50	233,00	229,50	228,50	228,50	224,00	336,80	336,80	336,80	336,80	336,80	3.065,00	470,50	686,50	897,60	1.010,40
1191	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510408	SUBSIDIO DE	1	12.632,00	-	1.072,91	1.078,99	1.099,16	1.099,18	1.106,63	1.118,75	1.211,28	1.211,28	1.211,28	1.211,28	1.211,26	12.632,00	2.151,90	3.304,97	3.541,31	3.633,82
1192	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510510	SERVICIOS PE	1	514.143,40	44.034,00	46.214,70	45.890,00	44.666,27	38.016,94	39.026,90	42.330,80	42.792,76	42.792,76	42.792,76	42.792,76	42.792,75	514.143,40	136.138,70	121.710,11	127.916,32	128.378,27
1193	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510512	SUBROGACI(	1	10.226,00	-	214,90	-	1.921,63	830,39	398,27	693,60	1.233,44	1.233,44	1.233,44	1.233,44	1.233,45	10.226,00	214,90	3.150,29	3.160,48	3.700,33
1194	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PAT	1	485.581,08	39.758,48	41.068,31	40.926,11	40.979,14	39.983,88	39.011,05	39.673,42	40.836,14	40.836,14	40.836,14	40.836,14	40.836,13	485.581,08	121.752,90	119.974,07	121.345,70	122.508,41
1195	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	1	366.865,78	111,78	29.846,38	30.802,20	30.769,02	29.297,60	29.180,79	27.724,53	37.826,70	37.826,70	37.826,70	37.826,70	37.826,68	366.865,78	60.760,36	89.247,41	103.377,93	113.480,08
1196	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510105	REMUNERAC	1	250.629,75	18.975,27	21.918,53	21.226,00	21.226,00	19.466,00	19.466,00	16.511,27	22.368,14	22.368,14	22.368,14	22.368,14	22.368,12	250.629,75	62.119,80	60.158,00	61.247,55	67.104,40
1197	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510106	SALARIOS UN	1	6.732,00	534,00	534,00	534,00	534,00	561,00	669,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	6.732,00	1.602,00	1.764,00	1.683,00	1.683,00
1198	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510203	DECIMO TER	1	23.986,74	85,11	272,67	333,65	272,67	870,32	3.420,90	236,60	3.698,96	3.698,96	3.698,96	3.698,96	3.698,98	23.986,74	691,43	4.563,89	7.634,52	11.096,90
1199	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510204	DECIMO CUA	1	5.850,00	42,50	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	68,75	1.072,75	1.072,75	1.072,75	1.072,75	1.072,75	5.850,00	192,50	225,00	2.214,25	3.218,25
1200	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510304	COMPENSAC	1	126,00	-	10,50	8,50	11,50	7,50	10,00	11,00	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	126,00	19,00	29,00	37,80	40,20
1201	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510306	ALIMENTACI	1	1.008,00	-	84,00	68,00	92,00	60,00	80,00	88,00	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	1.008,00	152,00	232,00	302,40	321,60
1202	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510401	POR CARGAS	1	102,00	-	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	102,00	18,00	27,00	28,20	28,80
1203	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510408	SUBSIDIO DE	1	321,00	-	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	52,98	52,98	52,98	52,98	52,98	321,00	18,70	28,05	115,31	158,94
1204	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510512	SUBROGACI(	1	7.000,25	-	-	125,70	-	-	-	-	1.374,91	1.374,91	1.374,91	1.374,91	1.374,91	7.000,25	125,70	-	2.749,82	4.124,73
1205	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510509	HORAS EXTR	1	29.749,00	-	3.299,48	3.471,20	3.922,03	3.445,60	3.711,93	3.451,84	1.689,38	1.689,38	1.689,38	1.689,38	1.689,40	29.749,00	6.770,68	11.079,56	6.830,60	5.068,16
1206	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510513	ENCARGOS	1	47.100,00	-	3.618,33	4.594,47	5.483,07	3.024,93	4.561,54	4.691,13	4.225,31	4.225,31	4.225,31	4.225,31	4.225,29	47.100,00	8.212,80	13.069,54	13.141,75	12.675,91
1207	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	990101	OBLIGACION	1	32.305,87	-	198,95	29.852,18	947,80	356,81	-	-	190,03	190,03	190,03	190,03	190,01	32.305,87	30.051,13	1.304,61	380,06	570,07
1208	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510509	HORAS EXTR	1	2.151,00	-	100,78	315,63	442,38	500,45	531,29	250,55	1,98	1,98	1,98	1,98	2,00	2.151,00	416,41	1.474,12	254,51	5,96
1209	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510513	ENCARGOS	1	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00	-	-	800,00	1.200,00
1210	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 58 INCREMENTO EN LA INFRAE	58	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510513	ENCARGOS	1	10.111,00	-	-	-	-	1.089,40	1.257,00	1.857,93	1.181,33	1.181,33	1.181,33	1.181,33	1.181,35	10.111,00	-	2.346,40	4.220,59	3.544,01
1211	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510513	ENCARGOS	1	6,23	-	-	-	-	-	-	-	1,25	1,25	1,25	1,25	1,23	6,23	-	-	2,50	3,73
1212	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510601	APORTE PAT	1	25.989,80	1.896,02	2.180,06	2.125,36	2.113,23	1.946,68	1.946,68	1.661,53	2.424,05	2.424,05	2.424,05	2.424,05	2.424,04	25.989,80	6.201,44	6.006,59	6.509,63	7.272,14
1213	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE L	1	510602	FONDO DE R	1	16.415,49	28,84	842,59	842,59	842,59	842,59	707,23	856,87	2.290,44	2.290,44	2.290,44	2.290,44	2.290,43	16.415,49	1.714,02	2.392,41	5.437,75	6.871,31
1214	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510105	REMUNERAC	1	556.709,87	44.911,00	44.911,00	43.235,00	41.436,47	41.057,00	45.966,40	47.508,00	49.537,00	49.537,00	49.537,00	49.537,00	49.537,00	556.709,87	133.057,00	128.459,87	146.582,00	148.611,00
1215	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510106	SALARIOS UN	1	41.397,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.401,00	3.517,00	3.401,00	3.518,00	3.518,00	3.518,00	3.518,00	3.518,00	41.397,00	10.116,00	10.290,00	10.437,00	10.554,00
1216	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510203	DECIMO TER	1	51.308,00	1.451,67	1.451,67	1.451,67	1.130,50	1.270,17	1.643,83	1.617,19	8.258,26	8.258,26	8.258,26	8.258,26	8.258,26	51.308,00	4.355,01	4.044,50	18.133,71	24.774,78
1217	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510204	DECIMO CUA	1	20.040,40	525,00	525,00	525,00	487,50	525,00	577,90	562,50	3.262,50	3.262,50	3.262,50	3.262,50	3.262,50	20.040,40	1.575,00	1.590,40	7.087,50	9.787,50
1218	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510304	COMPENSAC	1	756,00	-	50,00	45,00	55,50	47,00	49,00	53,00	91,30	91,30	91,30	91,30	91,30	756,00	95,00	151,50	235,60	273,90
1219	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510306	ALIMENTACI	1	6.048,00	-	484,00	408,00	536,00	452,00	476,00	508,00	636,80	636,80	636,80	636,80	636,80	6.048,00	892,00	1.464,00	1.781,60	1.910,40
1220	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510401	POR CARGAS	1	510,00	-	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	510,00	90,00	135,00	141,00	144,00
1221	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510408	SUBSIDIO DE	1	1.602,00	-	101,08	101,07	103,88	103,89	103,89	103,89	196,86	196,86	196,86	196,86	196,86	1.602,00	202,15	311,66	497,61	590,58
1222	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510512	SUBROGACI(	1	7.000,00	-	-	301,60	125,70	-	-	713,13	1.171,91	1.171,91	1.171,91	1.171,91	1.171,93	7.000,00	301,60	125,70	3.056,95	3.515,75
1223	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510601	APORTE PAT	1	60.281,64	4.743,75	4.752,02	4.637,00	4.461,86	4.423,67	4.898,00	5.088,59	5.455,35	5.455,35	5.455,35	5.455,35	5.455,35	60.281,64	14.132,77	13.783,53	15.999,29	16.366,05
1224	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510602	FONDO DE R	1	44.530,43	-	3.183,49	3.203,22	3.066,50	3.161,80	3.174,26	3.345,12	5.079,21	5.079,21	5.079,21	5.079,21	5.079,20	44.530,43	6.386,71	9.402,56	13.503,54	15.237,62
1225	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 58 INCREMENTO EN LA INFRAE	58	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510203	DECIMO TER	1	7.498,80	56,25	489,09	328,92	328,92	419,70	538,42	588,50	949,80	949,80	949,80	949,80	949,80	7.498,80	874,26	1.287,04	2.488,10	2.849,40
1226	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 58 INCREMENTO EN LA INFRAE	58	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510204	DECIMO CUA	1	2.807,00	75,00	150,00	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	403,90	403,90	403,90	403,90	403,90	2.807,00	337,50	337,50	920,30	1.211,70
1228	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 58 INCREMENTO EN LA INFRAE	58	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510601	APORTE PAT	1	8.813,97	612,31	612,31	612,31	612,31	717,44	854,91	912,89	775,90	775,90	775,90	775,90	775,89	8.813,97	1.836,93	2.184,66	2.464,69	2.327,69
1229	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 58 INCREMENTO EN LA INFRAE	58	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510602	FONDO DE R	1	7.608,26	-	528,54	528,54	528,54	619,29	633,25	788,02	796,42	796,42	796,42	796,42	796,40	7.608,26	1.057,08	1.781,08	2.380,86	2.389,24
1230	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de pensiones de jubilación pe	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	580209	A JUBILADOS	2	869.398,29	58.384,07	58.438,24	59.054,00	60.126,65	58.746,58	58.746,58	58.292,41	91.521,95	91.521,95	91.521,95	91.521,95	91.521,96	869.398,29	175.876,31	177.619,81	241.336,31	274.565,86
1231	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de pensiones de jubilación pa	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 006 - DECRETO EJEC	6	580209	A JUBILADOS	1	1.323.000,00	100.059,32	99.803,65	108.302,83	99.273,36	99.273,36	99.273,36	99.273,36	123.548,15	123.548,15	123.548,15	123.548,15	123.548,16	1.323.000,00	308.165,80	297.820,08	346.369,66	370.644,46
1234	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Contratación de la póliza de vida pa	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00
1235	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9999	Contratación del Servicio de Seguri	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530208	SERVICIO DE	2	291.226,74	26.693,89	26.693,89	26.693,89	26.693,86	26.693,89	27.337,12	130.420,20	-	-	-	-	-	291.226,74	80.081,67	80.724,87	130.420,20	-
1237	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9999	Abastecimiento de Combustible par	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530255	COMBUSTIBI	1	6.300,00	-	-	-	6.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.300,00	-	6.300,00	-	-
1239	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9999	Egresos por el consumo de agua po	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530101	AGUA POTAE	2	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1240	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9999	Egresos por servicio de energía eléc	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530104	ENERGÍA ELÉ	2	86.000,00	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	86.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
1241	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9999	Egresos por servicios de telefonía f	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	2	25.799,29	2.149,94	2.704,86	2.704,86	2.704,86	2.704,86	2.704,86	2.704,86	2.704,86	2.704,86	2.010,45	-	-	25.799,29	7.559,66	8.114,59	8.114,59	2.010,45
1243	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9999	Servicio de Mantenimiento Prevent	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530405	VEHÍCULOS (	2	49.099,25	-	-	-	3.752,31	5.422,23	5.830,79	5.422,23	5.422,23	5.422,23	5.422,23	5.422,23	6.982,77	49.099,25	-	15.005,33	16.266,69	17.827,23
1244	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9999	Abastecimiento de Combustible pa	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530255	COMBUSTIBI	2	20.549,73	-	-	5.000,00	5.249,73	4.000,00	-	6.300,00	-	-	-	-	-	20.549,73	5.000,00	9.249,73	6.300,00	-
1245	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9999	Servicio de Mantenimiento Preven	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530813	REPUESTOS Y	2	76.766,73	-	-	22.461,39	25.748,19	25.748,19	2.808,96	-	-	-	-	-	-	76.766,73	22.461,39	54.305,34	-	-
1246	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9999	Egresos por hospedaje y alimentac	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530303	VIÁTICOS Y S	2	45.575,00	11.393,75	11.393,75	11.393,75	11.393,75	-	-	-	-	-	-	-	-	45.575,00	34.181,25	11.393,75	-	-
1247	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9999	Egresos para cubrir valores diarios (	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530304	VIÁTICOS Y S	2	6.800,00	-	-	6.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.800,00	6.800,00	-	-	-
1248	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9999	Adquisición de paneles Led para el	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530811	INSUMOS, BI	2	826,90	826,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	826,90	826,90	-	-	-
1250	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9999	Pago de matriculación vehicular an	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	13.000,00	-	13.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.000,00	13.000,00	-	-	-
1252	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9999	Contratación de Seguros para el Mi	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	76.112,76	-	-	76.112,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.112,76	76.112,76	-	-	-
1255	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9999	Reembolso de pasajes al interior	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530301	PASAJES AL I	2	1.162,52	1.162,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.162,52	1.162,52	-	-	-
1256	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9999	Contratar el servicio de emisión de	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530301	PASAJES AL I	2	133.543,58	11.031,40	11.031,40	12.198,21	11.031,40	11.031,40	11.031,40	11.031,40	11.031,40	11.031,40	11.031,37	11.031,40	11.031,40	133.543,58	34.261,01	33.094,20	33.094,20	33.094,17
1257	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9999	Contratar el servicio de emisión de	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530302	PASAJES AL E	2	22.400,38	1.866,70	1.866,70	1.866,70	1.866,70	1.866,70	1.866,70	1.866,70	1.866,70	1.866,70	1.866,70	1.866,70	1.866,68	22.400,38	5.600,10	5.600,10	5.600,10	5.600,08
1258	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN JURÍDICA DE CONTRATACIÓN	9999	“Contratación de la Herramienta Vi	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530702	ARRENDAMI	2	952,05	952,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	952,05	952,05	-	-	-
1259	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INF(	9999	Convenio de pago para efectuar la (	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	2	30.740,43	-	30.740,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.740,43	30.740,43	-	-	-
1260	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INF(	9999	Contrato Servicio de Internet y Tran	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	2	61.519,75	12.386,53	12.386,53	12.386,53	12.386,53	11.973,63	-	-	-	-	-	-	-	61.519,75	37.159,59	24.360,16	-	-
1262	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INF(	9999	Adquisición de partes y piezas (rep	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530813	REPUESTOS Y	2	793,93	-	-	793,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	793,93	793,93	-	-	-
1263	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9999	(en blanco)	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530801	ALIMENTOS Y	2	673,77	-	-	30,19	-	-	643,58	-	-	-	-	-	-	673,77	30,19	643,58	-	-
1264	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INF(	9999	Contratar el Servicio de actualizació	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530702	ARRENDAMI	2	1.483,34	-	1.483,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.483,34	1.483,34	-	-	-
1265	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERS	9999	Contratar el Servicio de reconfigura	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530702	ARRENDAMI	2	38,54	-	-	-	-	-	-	38,54	-	-	-	-	-	38,54	-	-	38,54	-
1266	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INF(	9999	Contratar el Servicio de Mantenimi	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530704	MANTENIMI	2	2.600,00	-	-	-	2.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600,00	-	2.600,00	-	-
1268	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INF(	9999	Contratar el Servicios de Mantenim	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530704	MANTENIMI	2	6.300,00	-	6.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.300,00	6.300,00	-	-	-
1270	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INF(	9999	Contratar la implementación de arc	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530701	DESARROLLC	2	580,00	-	-	-	580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	580,00	-	580,00	-	-
1271	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INF(	9999	Contratar la renovación del Servicio	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530702	ARRENDAMI	2	480,37	-	-	-	-	459,67	-	20,70	-	-	-	-	-	480,37	-	459,67	20,70	-
1272	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9999	Servicio de Mantenimiento Prevent	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530402	EDIFICIOS, LO	2	6.203,00	-	-	-	6.203,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.203,00	-	6.203,00	-	-

id	Desconcentración -Planta Central	Unidad Requirente	Cod. Unidad requirente	Actividad POA	Programa Esigef	Código programa	Actividad Esigef	Código Actividad	Ítem	Nombre de ítem	Fuente	NUEVO CODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Suma de NUEVO CODIFICADO (Presupuesto)	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
1273	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PATI	2	2.050,00	-	-	-	-	-	-	-	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	2.050,00	-	-	820,00	1.230,00
1274	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de nóminas del personal Plant	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	2	6.250,00	-	-	-	-	-	-	-	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	6.250,00	-	-	2.500,00	3.750,00
1277	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Contratación del servicio de manej	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530209	SERVICIOS DI	2	150,00	-	-	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	-	150,00	-	-
1278	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9999	Egresos por servicios de identificac	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530246	SERVICIOS DI	2	3.910,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	-	-	3.910,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00	391,00
1281	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Horas extraordinarias y suplementa	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510509	HORAS EXTR	1	71,31	-	-	-	-	-	-	-	14,26	14,26	14,26	14,26	14,27	71,31	-	-	28,52	42,79
1284	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	*Consumo de servicios Básicos ene	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530104	ENERGÍA ELÉ	2	1.800,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00	450,00	450,00	450,00	450,00
1285	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Consumo servicio de telefonía fija 2	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	2	2.141,44	178,46	178,46	178,46	178,46	178,45	178,45	178,45	178,45	178,45	178,45	178,46	178,44	2.141,44	535,38	535,36	535,35	535,35
1286	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INF(	9999	Contratación de servicio de interne	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	2	573,82	-	-	41,11	200,11	332,60	-	-	-	-	-	-	-	573,82	41,11	532,71	-	-
1287	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Provisión de combustible para vehí	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530255	COMBUSTIBI	2	11.000,00	-	3.965,00	2.035,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00	6.000,00	5.000,00	-	-
1288	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Cuota por uso espacio físico Oficina	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530502	EDIFICIOS LO	2	2.400,00	-	-	384,00	-	-	672,00	-	-	672,00	-	-	672,00	2.400,00	384,00	672,00	672,00	672,00
1289	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	*Adquisición de Equipos de Protecc	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	1.676,54	-	-	-	-	468,54	-	-	-	1.208,00	-	-	-	1.676,54	-	468,54	1.208,00	-
1290	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	*Contratación de Pólizas de Seguro	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	4.902,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.902,19	-	4.902,19	-	-	-	4.902,19
1291	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Atender emergencia suscitada en G	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530404	MAQUINARI/	2	960,00	-	960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960,00	960,00	-	-	-
1293	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	Servicio de tanquero para abasteci	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530202	FLETES Y MA	2	640,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	-	-	-	-	640,00	240,00	240,00	160,00	-
1294	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	Pasajes aéreos por comisión a Quit	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530301	PASAJES AL I	2	490,00	-	490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490,00	490,00	-	-	-
1295	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	Mantenimiento preventivos y corre	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530405	VEHÍCULOS (	2	15.882,47	10.000,00	5.000,00	-	-	-	882,47	-	-	-	-	-	-	15.882,47	15.000,00	882,47	-	-
1296	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	Para actualizare avaluó del remolca	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530604	FISCALIZACIÓ	2	6.716,53	-	1.400,00	-	-	-	5.316,53	-	-	-	-	-	-	6.716,53	1.400,00	5.316,53	-	-
1297	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	Creación de la Pagina web instituci	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530701	DESARROLLO	2	1.800,00	-	1.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00	1.800,00	-	-	-
1298	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	Servicio de hosting y el dominio pa	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530702	ARRENDAMI	2	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	300,00	-	-	-
1299	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	Abastecimiento de combustible pa	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530255	COMBUSTIBI	2	30.900,00	-	7.056,00	7.056,00	7.056,00	5.000,00	4.732,00	-	-	-	-	-	-	30.900,00	14.112,00	16.788,00	-	-
1300	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	Compra de chalecos salvavidas para	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	531404	MAQUINARI/	2	1.900,00	-	-	1.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.900,00	1.900,00	-	-	-
1301	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	Herramientas para realizar manteni	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	531406	HERRAMIEN	2	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	-	-	-
1302	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA ELENA	24	Abastecimiento de combustibles pa	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530255	COMBUSTIBI	2	3.000,00	-	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	250,00	250,00	300,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00	550,00	900,00	800,00	750,00
1303	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Otros egresos corrientes?	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570218	INTERESES P(	2	24,00	-	4,00	-	-	20,00	-	-	-	-	-	-	-	24,00	4,00	20,00	-	-
1304	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Servicio de traslado de enlace de D	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	2	445,85	-	445,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	445,85	445,85	-	-	-
1305	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	990103	OBLIGACION	2	11.366,80	-	-	11.366,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.366,80	11.366,80	-	-	-
1306	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Adquisición de equipos de salvame	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530811	INSUMOS, BI	2	2.500,00	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	-	-	-
1308	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Contratación de las pólizas de segu	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	89.756,68	-	-	-	89.756,68	-	-	-	-	-	-	-	-	89.756,68	-	89.756,68	-	-
1309	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Ampliación de cobertura de seguro	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	33.252,68	-	33.252,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.252,68	33.252,68	-	-	-
1310	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Mantenimiento a equipos del Sister	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530404	MAQUINARI/	2	4.800,00	-	4.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00	4.800,00	-	-	-
1311	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Combustible para las?mbarcacione	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530255	COMBUSTIBI	2	62.150,01	-	28.629,00	-	-	-	33.521,01	-	-	-	-	-	-	62.150,01	28.629,00	33.521,01	-	-
1312	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Combustible para vehículos terrest	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530255	COMBUSTIBI	2	4.500,00	-	-	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	4.500,00	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1313	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Adquisición de equipo de comunica	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	531404	MAQUINARI/	2	250,00	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	250,00	-	-	-
1314	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Adquisición de impresoras para var	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	531407	EQUIPOS, SIS	2	3.174,00	-	3.174,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.174,00	3.174,00	-	-	-
1315	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Mantenimiento de balsas salvavida	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530404	MAQUINARI/	2	6.300,00	-	6.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.300,00	6.300,00	-	-	-
1316	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Adquisición de combustible diésel 2	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530255	COMBUSTIBI	2	16.046,00	-	16.046,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.046,00	16.046,00	-	-	-
1317	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Servicio de abastecimiento de coml	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530255	COMBUSTIBI	2	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
1318	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Caja chica para área operativa (mtt	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530405	VEHÍCULOS (	2	2.200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.200,00	400,00	600,00	600,00	600,00
1319	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Caja chica para área administrativa	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530405	VEHÍCULOS (	2	1.850,00	-	170,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	1.850,00	338,00	504,00	504,00	504,00
1320	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Caja chica para área administrativa	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530404	MAQUINARI/	2	300,00	-	-	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	-	-	-	-	300,00	50,00	150,00	100,00	-
1321	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Caja chica para área administrativa	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530402	EDIFICIOS, L(	2	200,00	-	-	50,00	50,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	200,00	50,00	150,00	-	-
1322	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Caja chica para área administrativa	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530204	EDICIÓN IMP	2	50,00	-	-	15,00	15,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	50,00	15,00	35,00	-	-
1323	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Gastos en viáticos para Superintend	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530303	VIÁTICOS Y S	2	390,00	-	-	130,00	130,00	130,00	-	-	-	-	-	-	-	390,00	130,00	260,00	-	-
1324	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Gastos en pasajes para Superintend	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530301	PASAJES AL I	2	300,00	-	-	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	150,00	150,00	-	-
1325	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Servicio de calibración del equipo r	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530404	MAQUINARI/	2	6.000,00	-	-	5.450,00	550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	5.450,00	550,00	-	-
1326	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Adquisición de pinturas marinas y	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530811	INSUMOS, BI	2	5.861,74	-	-	5.861,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.861,74	5.861,74	-	-	-
1327	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Bienes y Servicios de Consumo?	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530255	COMBUSTIBI	2	6.299,82	-	6.299,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.299,82	6.299,82	-	-	-
1328	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9999	Servicio de traslado de equipos info	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530202	FLETES Y MA	2	4.000,00	-	-	-	-	1.591,44	2.408,56	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	4.000,00	-	-
1329	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9999	Adquisición de neumáticos para ve	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530813	REPUESTOS Y	2	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-
1330	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9999	Gastos de vivienda para los servido	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530306	VIÁTICOS PO	2	17.000,00	-	-	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	-	-	-	-	-	17.000,00	3.400,00	10.200,00	3.400,00	-
1331	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9999	Fondos de Reposición Cajas Chicas	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	531601	FONDOS DE	2	350,00	-	-	87,50	87,50	87,50	87,50	-	-	-	-	-	-	350,00	87,50	262,50	-	-
1332	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9999	Fondos de Reposición Cajas Chicas	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	531601	FONDOS DE	2	1.500,00	-	-	200,00	200,00	200,00	200,00	700,00	-	-	-	-	-	1.500,00	200,00	600,00	700,00	-
1333	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9999	Fondos de Reposición Cajas Chicas	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	531601	FONDOS DE	2	767,77	-	-	-	17,77	375,00	375,00	-	-	-	-	-	-	767,77	-	767,77	-	-
1335	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9999	Instalación, Mantenimiento y Repa	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530402	EDIFICIOS, L(	2	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-
1336	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9999	Pago viáticos del equipo MTOP a Te	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530303	VIÁTICOS Y S	2	4.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000,00	1.000,00	3.000,00	-	-
1337	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9999	Egresos por hospedaje y alimentac	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530303	VIÁTICOS Y S	1	69.316,00	-	4.891,00	-	-	24.425,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	69.316,00	4.891,00	44.425,00	20.000,00	-
1338	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE PATROCINIO LEGAL Y CO.	9999	Pago de servicios de pericia solicita	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570206	COSTAS JUDI	2	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	6.000,00	-	-	-
1339	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Adquisición de ropa de trabajo para	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	14.000,00	-	-	-	-	14.000,00	-	-	-	-	-	-	-	14.000,00	-	14.000,00	-	-
1340	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Obligaciones de Ejercicios Anterior(	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	990101	OBLIGACION	2	1.423,80	-	-	-	-	-	-	-	1.423,80	-	-	-	-	1.423,80	-	-	1.423,80	-
1341	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Servicio de mantenimiento?e impr(	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530404	MAQUINARI/	2	686,56	-	-	686,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	686,56	686,56	-	-	-
1342	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Pago de intereses de mora patrona	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570218	INTERESES P(	2	4,81	-	-	4,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,81	4,81	-	-	-
1343	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Contrato para el mantenimiento y r	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530404	MAQUINARI/	2	8.374,80	-	-	-	8.374,80	-	-	-	-	-	-	-	-	8.374,80	-	8.374,80	-	-
1346	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRAC	9999	Contratar a dos profesionales con l	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530606	HONORARIO	2	10.637,01	-	-	3.128,53	3.754,24	3.754,24	-	-	-	-	-	-	-	10.637,01	3.128,53	7.508,48	-	-
1348	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9999	Egresos para costas judiciales, trám	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570206	COSTAS JUDI	2	150,00	-	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	150,00	-	-	-
1350	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Capacitación a Servidores Públicos	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530612	CAPACITACIÓ	2	19.275,20	-	-	4.818,80	4.818,80	4.818,80	4.818,80	-	-	-	-	-	-	19.275,20	4.818,80	14.456,40	-	-
1351	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Adquisición de intercambiador de (	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530813	REPUESTOS Y	2	2.800,00	-	-	2.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800,00	2.800,00	-	-	-
1352	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Adquisición de repuestos para repa	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530813	REPUESTOS Y	2	4.115,60	-	-	-	4.115,60	-	-	-	-	-	-	-	-	4.115,60	-	4.115,60	-	-
1353	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Adquisición de repuestos genuinos	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530813	REPUESTOS Y	2	7.055,98	-	-	-	7.055,98	-	-	-	-	-	-	-	-	7.055,98	-	7.055,98	-	-
1354	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Servicio de mantenimiento y repara	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530405	VEHÍCULOS (	2	6.406,40	-	-	6.406,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.406,40	6.406,40	-	-	-
1355	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Servicio de mantenimiento a las bo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530404	MAQUINARI/	2	1.120,00	-	-	1.120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.120,00	1.120,00	-	-	-
1356	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9999	Egresos por el servicio de provisión	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530228	SERVICIOS DI	2	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
1357	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	9999	Contratación del Servicio de Monit(	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530241	SERVICIO DE	2	4.800,00	-	-	-	-	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	4.800,00	-	1.200,00	1.800,00	1.800,00
1358	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Contratación del servicio de transp(	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530201	TRANSPORTE	2	70.000,00	-	-	-	-	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	70.000,00	-	17.500,00	26.250,00	26.250,00
1359	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Contratación de Seguro de Vida de	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	572,34	-	-	-	572,34	-	-	-	-	-	-	-	-	572,34	-	572,34	-	-
1360	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Obligaciones al IESS por Responsat	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570216	OBLIGACION	2	117,50	-	-	-	117,50	-	-	-	-	-	-	-	-	117,50	-	117,50	-	-
1362	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INF(	9999	Adquisición de Discos de estado só	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	531407	EQUIPOS, SIS	2	5.800,00	-	-	-	5.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.800,00	-	5.800,00	-	-
1363	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INF(	9999	Contratar el Servicio de mantenimi(	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530704	MANTENIMI	2	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00	-	-
1364	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INF(	9999	Contratar el Servicio de Internet, E(	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530105	TELECOMUN	2	93.300,00	-	-	-	-	-	15.000,00	18.300,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	13.300,00	6.700,00	93.300,00	-	15.000,00	48.300,00	30.000,00
1365	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INF(	9999	Servicio de arrendamiento de cáma	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530504	MAQUINARI/	2	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00	-	-
1366	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9999	Contratación del servicio de arrend	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530504	MAQUINARI/	2	6.600,00	-	-	1.915,96	4.684,04	-	-	-	-	-	-	-	-	6.600,00	1.915,96	4.684,04	-	-
1367	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Contratación de mantenimiento pr(	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530704	MANTENIMI	2	1.220,00	-	-	-	1.220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.220,00	-	1.220,00	-	-
1368	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	9999	Contratación del Servicio de Monit(	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530246	SERVICIOS DI	2	557,00	-	-	-	557,00	-	-	-	-	-	-	-	-	557,00	-	557,00	-	-
1369	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL AZUAY	1	Pago de Obligaciones con el IESS po	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570216	OBLIGACION	2	2,48	-	-	2,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,48	2,48	-	-	-
1370	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO	7	Pago de Peritos	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570215	INDEMNIZAC	2	1.449,50	-	-	-	1.000,00	-	-	449,50	-	-	-	-	-	1.449,50	-	1.000,00	449,50	-
1371	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Adquisición de Insumos para la ider	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530804	MATERIALES	2	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00	-	-
1372	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Servicio de revisión y arreglo de ins	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530402	EDIFICIOS, L(	2	2.702,50	-	-	-	-	2.702,50	-	-	-	-	-	-	-	2.702,50	-	2.702,50	-	-
1373	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Adquisición de Ropa de trabajo y E(	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	8.181,00	-	-	-	-	8.181,00	-	-	-	-	-	-	-	8.181,00	-	8.181,00	-	-
1374	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	*Servicio de emisión de Pasajes Aé	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530301	PASAJES AL I	2	3.150,00	-	-	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	3.150,00	315,00	945,00	945,00	945,00
1375	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Servicio de mantenimiento prevent	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530404	MAQUINARI/	2	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	2.500,00	-	-
1376	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Servicio de Mantenimiento Preven	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530704	MANTENIMI	2	1.785,71	-	-	-	1.785,71	-	-	-	-	-	-	-	-	1.785,71	-	1.785,71	-	-
1378	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Adquisición de Ropa de Trabajo y P	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	94.281,60	-	-	-	94.281,60	-	-	-	-	-	-	-	-	94.281,60	-	94.281,60	-	-
1379	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Servicio de mantenimiento prevent	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530404	MAQUINARI/	2	2.080,86	-	-	-	-	1.405,86	-	-	250,00	-	-	250,00	175,00	2.080,86	-	1.405,86	250,00	425,00
1380	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL AZUAY	1	Pago de intereses por mora patron	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570218	INTERESES P(	2	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	3,00	-	-
1381	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	9999	Contratación del Servicio de Difusió	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530207	DIFUSIÓN, IN	1	174.711,03	-	-	-	-	174.711,03	-	-	-	-	-	-	-	174.711,03	-	174.711,03	-	-
1382	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN FINANCIERA	9999	EXCEPCIÓN POR CALAMIDAD PUBL	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 007 - EXCEPCIÓN P(	7	530303	VIÁTICOS Y S	1	11.821,46	-	-	-	-	-	11.821,46	-	-	-	-	-	-	11.821,46	-	11.821,46	-	-
1383	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL CARCHI	4	Pago de intereses por mora patron	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570218	INTERESES P(	2	61,51	-	-	-	61,51	-	-	-	-	-	-	-	-	61,51	-	61,51	-	-
1384	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO	23	Pago de Viáticos al personal de la D	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530303	VIÁTICOS Y S	2	840,00	-	-	-	840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	840,00	-	840,00	-	-
1385	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Mantenimiento de armarios metáli(	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530403	MOBILIARIO:	2	6.200,00	-	-	-	6.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.200,00	-	6.200,00	-	-
1386	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Mantenimiento en el área de cocin	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530405	VEHÍCULOS (	2	5.600,00	-	-	-	5.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.600,00	-	5.600,00	-	-
1387	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9999	EXCEPCIÓN POR CALAMIDAD PUBL	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 007 - EXCEPCIÓN P(	7	530303	VIÁTICOS Y S	1	17.500,54	-	-	-	-	17.500,54	-	-	-	-	-	-	-	17.500,54	-	17.500,54	-	-
1388	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN FINANCIERA	9999	Contratación del servicio de actuali	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530702	ARRENDAMI	2	200,00	-	-	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	200,00	-	200,00	-	-
1389	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Adquisición de materiales de oficin	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530804	MATERIALES	2	1.562,20	-	-	-	-	1.562,20	-	-	-	-	-	-	-	1.562,20	-	1.562,20	-	-
1390	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA	16	Pago de Intereses por Mora Patron	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570218	INTERESES P(	2	10,30	-	-	-	10,30	-	-	-	-	-	-	-	-	10,30	-	10,30	-	-
1391	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Interés por Mora Patronal al IESS	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570218	INTERESES P(	2	13,21	-	-	-	3,21	-	10,00	-	-	-	-	-	-	13,21	-	13,21	-	-
1392	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Recarga de extintores instalados en	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530203	ALMACENAM	2	5.110,00	-	-	-	5.110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.110,00	-	5.110,00	-	-
1393	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	Pago de viáticos y subsistencias a tr	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 007 - EXCEPCIÓN P(	7	530303	VIÁTICOS Y S	1	1.478,00	-	-	-	-	1.478,00	-	-	-	-	-	-	-	1.478,00	-	1.478,00	-	-
1394	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Trabajos de sincronismo, transfere	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530405	VEHÍCULOS (	2	1.925,00	-	-	-	-	1.925,00	-	-	-	-	-	-	-	1.925,00	-	1.925,00	-	-
1395	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Reparación del motor principal de l	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530405	VEHÍCULOS (	2	2.793,00	-	-	-	-	2.793,00	-	-	-	-	-	-	-	2.793,00	-	2.793,00	-	-
1396	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Adquisición de ropa de trabajo y e(	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	8.079,15	-	-	-	-	-	-	8.079,15	-	-	-	-	-	8.079,15	-	-	8.079,15	-
1397	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Adquisición de equipos de protecci	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	6.542,85	-	-	-	-	-	-	6.542,85	-	-	-	-	-	6.542,85	-	-	6.542,85	-
1398	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Adquisición de Ropa de Trabajo y E	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	4.562,62	-	-	-	-	4.562,62	-	-	-	-	-	-	-	4.562,62	-	4.562,62	-	-
1399	SUBSECRETARÍA ZONAL 6	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Adquisición de Equipos de Protecci	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530802	VESTUARIO,	2	3.136,38	-	-	-	-	-	-	3.136,38	-	-	-	-	-	3.136,38	-	-	3.136,38	-
1400	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL PICHINCHA	17	Pago de tasa para el registro ambie	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	80,00	-	-	-	-	80,00	-	-	-	-	-	-	-	80,00	-	80,00	-	-
1401	SUBSECRETARÍA ZONAL 3	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	PAGO DE INTERES DE MORA PATRO	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570218	INTERESES P(	2	1,88	-	-	-	-	1,88	-	-	-	-	-	-	-	1,88	-	1,88	-	-
1402	PLANTA CENTRAL	SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	9999	Consultoría y Asesoría Especializada	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 007 - EXCEPCIÓN P(	7	530601	CONSULTOR	1	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00	-	-
1403	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Adquisición de materiales para el m	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530811	INSUMOS, BI	2	650,00	-	-	-	-	650,00	-	-	-	-	-	-	-	650,00	-	650,00	-	-
1404	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Pago de tasa para obtención de Car	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	322,44	-	-	-	-	-	322,44	-	-	-	-	-	-	322,44	-	322,44	-	-
1405	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Mantenimiento de los equipos de i	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530813	REPUESTOS Y	2	2.528,00	-	-	-	-	-	2.528,00	-	-	-	-	-	-	2.528,00	-	2.528,00	-	-
1406	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Creación e implementación del uso	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530204	EDICIÓN IMP	2	28,00	-	-	-	-	-	28,00	-	-	-	-	-	-	28,00	-	28,00	-	-
1407	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Creación e implementación del uso	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530405	VEHÍCULOS (	2	79,28	-	-	-	-	-	79,28	-	-	-	-	-	-	79,28	-	79,28	-	-
1408	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Creación e implementación del uso	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530704	MANTENIMI	2	23,16	-	-	-	-	-	23,16	-	-	-	-	-	-	23,16	-	23,16	-	-
1409	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Creación e implementación del uso	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530804	MATERIALES	2	26,99	-	-	-	-	-	26,99	-	-	-	-	-	-	26,99	-	26,99	-	-
1410	SUBSECRETARIA DE PUEF	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Creación e implementación del uso	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	40,00	-	-	-	-	-	40,00	-	-	-	-	-	-	40,00	-	40,00	-	-
1411	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Servicio de mantenimiento y Progra	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530405	VEHÍCULOS (	2	4.820,78	-	-	-	-	-	4.820,78	-	-	-	-	-	-	4.820,78	-	4.820,78	-	-
1413	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Adquisición de materiales de oficin	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530804	MATERIALES	2	2.725,20	-	-	-	-	-	2.725,20	-	-	-	-	-	-	2.725,20	-	2.725,20	-	-
1414	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Pago de deducible del valor asegur	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570201	SEGUROS	2	2.630,49	-	-	-	-	-	2.630,49	-	-	-	-	-	-	2.630,49	-	2.630,49	-	-
1415	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Pago de Viáticos por gastos de resid	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530306	VIÁTICOS PO	2	5.664,00	-	-	-	-	-	5.664,00	-	-	-	-	-	-	5.664,00	-	5.664,00	-	-
1416	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS	8	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530813	REPUESTOS Y	2	2.890,98	-	-	-	-	-	2.890,98	-	-	-	-	-	-	2.890,98	-	2.890,98	-	-
1417	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INF(	9999	Servicio de respaldos de maquinas	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530701	DESARROLLO	2	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	4.000,00	-	-
1418	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Repuestos para equipos biométrico	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530813	REPUESTOS Y	2	2.811,20	-	-	-	-	-	2.811,20	-	-	-	-	-	-	2.811,20	-	2.811,20	-	-

id	Desconcentración -Planta Central	Unidad Requirente	Cod. Unidad requirente	Actividad POA	Programa Esigef	Código programa	Actividad Esigef	Código Actividad	Ítem	Nombre de ítem	Fuente	NUEVO CODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Suma de NUEVO CODIFICADO (Presupuesto)	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
1419	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Mantenimiento de equipos biomét	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530704	MANTENIMI	2	537,60	-	-	-	-	-	537,60	-	-	-	-	-	-	537,60	-	537,60	-	-
1420	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI	5	PAGO DE VIÁTICOS DEL PERSONAL	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530303	VIÁTICOS Y S	2	3.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00	-	-
1421	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Adquisición e Instalación de Circuit	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530208	SERVICIO DE	2	11.424,50	-	-	-	-	-	-	11.424,50	-	-	-	-	-	11.424,50	-	-	11.424,50	-
1422	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INF	9999	Contratar el Serviciode Interconexi	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530702	ARRENDAMI	2	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	6.000,00	-	-
1423	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Adquisición de baterías de plomo á	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530813	REPUESTOS	2	7.056,00	-	-	-	-	-	-	7.056,00	-	-	-	-	-	7.056,00	-	-	7.056,00	-
1425	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO	23	Pago de Viaticos al personal de la D	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530303	VIÁTICOS Y S	2	1.060,00	-	-	-	-	-	1.060,00	-	-	-	-	-	-	1.060,00	-	1.060,00	-	-
1426	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Servicio de insalación de Módulos d	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530405	VEHÍCULOS	2	5.040,00	-	-	-	-	-	5.040,00	-	-	-	-	-	-	5.040,00	-	5.040,00	-	-
1428	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Adquisición de aceites lubricantes p	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530803	COMBUSTIBI	2	7.000,00	-	-	-	-	-	-	7.000,00	-	-	-	-	-	7.000,00	-	-	7.000,00	-
1429	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9999	Reembolso por abastecimiento dec	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530255	COMBUSTIBI	1	500,00	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	500,00	-	-	500,00	-
1430	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9999	Adquisición de Materiales de Aseo	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530805	MATERIALES	1	5.260,00	-	-	-	-	-	-	5.260,00	-	-	-	-	-	5.260,00	-	-	5.260,00	-
1431	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9999	Adquisición de Materiales de Oficin	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530804	MATERIALES	1	990,00	-	-	-	-	-	-	990,00	-	-	-	-	-	990,00	-	-	990,00	-
1432	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL TUNGURAHUA	18	Pago Viáticos y subsistencias por	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530303	VIÁTICOS Y S	701	3.420,00	-	-	-	-	-	-	3.420,00	-	-	-	-	-	3.420,00	-	-	3.420,00	-
1433	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Pago de Interés por Mora Patronal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570218	INTERESES P	2	42,12	-	-	-	-	-	42,12	-	-	-	-	-	-	42,12	-	42,12	-	-
1434	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Servicio de Mantenimiento y Reade	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530402	EDIFICIOS, LO	2	6.484,80	-	-	-	-	-	-	6.484,80	-	-	-	-	-	6.484,80	-	-	6.484,80	-
1435	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Servicio de mantenimiento de los m	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530405	VEHÍCULOS	2	4.772,32	-	-	-	-	-	-	-	4.772,32	-	-	-	-	4.772,32	-	-	4.772,32	-
1436	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Pago de viáticos al personal que lab	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 007 - EXCEPCIÓN PO	7	530303	VIÁTICOS Y S	1	19.200,00	-	-	-	-	-	-	19.200,00	-	-	-	-	-	19.200,00	-	-	19.200,00	-
1437	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO	23	Pago de Sentencia Nro.306277-202	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	990101	OBLIGACION	2	2.366,00	-	-	-	-	-	-	-	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.366,00	-	-	946,40	1.419,60
1438	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Valor para cubrir obligación corres	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530813	REPUESTOS	2	273,43	-	-	-	-	-	273,43	-	-	-	-	-	-	273,43	-	273,43	-	-
1439	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Oden decompra para servico de ma	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530704	MANTENIMI	2	1.000,00	-	-	-	-	-	-	400,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	-	-	700,00	300,00
1440	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO	15	Pago de especies de matriculación	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570102	TASAS GENE	2	262,90	-	-	-	-	-	-	262,90	-	-	-	-	-	262,90	-	-	262,90	-
1441	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Pago intereses por mora aporte pat	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570218	INTERESES P	2	430,57	-	-	-	-	-	430,57	-	-	-	-	-	-	430,57	-	430,57	-	-
1442	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA	16	Sentencia pliego de peticione3062	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	990101	OBLIGACION	2	16.731,00	-	-	-	-	-	-	-	16.731,00	-	-	-	-	16.731,00	-	-	16.731,00	-
1443	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INF	9999	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530703	ARRENDAMI	2	6.300,00	-	-	-	-	-	-	6.300,00	-	-	-	-	-	6.300,00	-	-	6.300,00	-
1453	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Adquisición de repuestos para vehí	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530813	REPUESTOS	2	6.290,78	-	-	-	-	-	-	6.290,78	-	-	-	-	-	6.290,78	-	-	6.290,78	-
1454	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Servicio de overhaul delmotor prno	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530405	VEHÍCULOS	2	27.749,92	-	-	-	-	-	-	27.749,92	-	-	-	-	-	27.749,92	-	-	27.749,92	-
1460	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9999	Servicio de Mantenimiento Preven	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530803	COMBUSTIBI	2	15.316,21	-	-	434,09	1.445,49	1.445,49	1.445,49	1.445,49	1.445,49	1.445,49	1.445,49	1.018,39	3.745,30	15.316,21	434,09	4.336,47	4.336,47	6.209,18
1461	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9999	Adquisición de Hojas de Papel Bond	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530804	MATERIALES	1	5.310,00	-	-	-	-	-	-	5.310,00	-	-	-	-	-	5.310,00	-	-	5.310,00	-
1462	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL IMBABURA	10	Pago Aporte Patronal Contratos Oc	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PAT	2	782,20	65,14	65,14	65,14	65,14	65,14	65,20	65,20	65,20	65,20	65,20	65,20	65,22	782,00	195,42	195,42	195,54	195,62
1463	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL IMBABURA	10	Pago Fondos de Reserva Personal d	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	1	43.264,42	-	3.577,53	3.784,53	3.508,14	3.549,45	3.619,29	3.601,10	4.324,88	4.324,88	4.324,88	4.324,88	4.324,86	43.264,42	7.362,06	10.676,88	12.250,86	12.974,62
1464	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA	22	Gastos de personal Programa 57	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510601	APORTE PAT	1	5.803,79	449,73	517,57	517,57	517,57	517,57	517,57	517,57	449,73	449,73	449,73	449,73	449,72	5.803,79	1.484,87	1.552,71	1.417,03	1.349,18
1465	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	580209	A JUBILADOS	1	426.125,00	27.516,68	27.970,85	28.020,85	27.766,68	27.766,68	27.679,18	27.679,18	46.344,98	46.344,98	46.344,98	46.344,98	46.344,98	426.125,00	83.508,38	83.212,54	120.369,14	139.034,94
1466	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510105	REMUNERAC	1	14.544,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	14.544,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00
1467	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510106	SALARIOS UN	1	169.284,00	14.107,00	14.107,00	14.107,00	14.107,00	14.107,00	14.107,00	14.107,00	14.107,00	14.107,00	14.107,00	14.107,00	14.107,00	169.284,00	42.321,00	42.321,00	42.321,00	42.321,00
1468	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510203	DECIMO TER	1	15.936,10	-	-	-	-	-	-	-	3.187,22	3.187,22	3.187,22	3.187,22	3.187,22	15.936,10	-	-	6.374,44	9.561,66
1469	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510204	DECIMO CUA	1	10.350,00	-	-	-	-	-	-	-	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	10.350,00	-	-	4.140,00	6.210,00
1470	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510304	COMPENSAC	1	2.769,50	-	257,00	172,00	249,00	193,50	458,50	197,00	248,50	248,50	248,50	248,50	248,50	2.769,50	429,00	901,00	694,00	745,50
1471	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510306	ALIMENTACI	1	21.828,00	-	1.804,00	1.176,00	1.992,00	1.672,00	3.668,00	1.560,00	1.991,20	1.991,20	1.991,20	1.991,20	1.991,20	21.828,00	2.980,00	7.332,00	5.542,40	5.973,60
1472	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510401	POR CARGAS	1	702,00	-	58,50	58,50	58,50	58,50	117,00	58,50	58,50	58,50	58,50	58,50	58,50	702,00	117,00	234,00	175,50	175,50
1473	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510408	SUBSIDIO DE	1	5.188,56	-	412,32	412,33	425,00	435,41	853,06	437,31	442,63	442,63	442,63	442,63	442,61	5.188,56	824,65	1.713,47	1.322,57	1.327,87
1474	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510601	APORTE PAT	1	23.771,44	1.831,03	1.831,03	1.831,03	2.122,04	1.831,03	2.439,79	2.160,01	1.945,10	1.945,10	1.945,10	1.945,10	1.945,10	23.771,44	5.493,09	5.492,09	6.392,86	6.050,21	5.835,28
1475	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510602	FONDO DE R	1	15.930,02	-	1.276,12	1.276,12	1.276,12	1.276,12	1.276,12	1.276,12	1.654,66	1.654,66	1.654,66	1.654,66	1.654,66	15.930,02	2.552,24	3.828,36	4.585,44	4.963,98
1476	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510105	REMUNERAC	1	47.184,00	3.932,00	3.932,00	3.932,00	3.932,00	3.932,00	3.932,00	3.932,00	3.932,00	3.932,00	3.932,00	3.932,00	3.932,00	47.184,00	11.796,00	11.796,00	11.796,00	11.796,00
1477	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510106	SALARIOS UN	1	21.036,00	1.753,00	1.753,00	1.753,00	1.753,00	1.753,00	1.753,00	1.753,00	1.753,00	1.753,00	1.753,00	1.753,00	1.753,00	21.036,00	5.259,00	5.259,00	5.259,00	5.259,00
1478	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510203	DECIMO TER	1	6.135,50	-	-	-	-	-	-	-	1.227,10	1.227,10	1.227,10	1.227,10	1.227,10	6.135,50	-	-	2.454,20	3.681,30
1479	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510204	DECIMO CUA	1	2.700,00	-	-	-	-	-	-	-	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00	-	-	1.080,00	1.620,00
1480	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510304	COMPENSAC	1	375,50	-	31,50	25,00	34,50	26,50	63,00	31,50	32,70	32,70	32,70	32,70	32,70	375,50	56,50	124,00	96,90	98,10
1481	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE LA	1	510401	POR CARGAS	1	108,00	-	9,00	9,00	9,00	9,00	18,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	108,00	18,00	36,00	27,00	27,00
1482	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE LA	1	510408	SUBSIDIO DE	1	700,68	-	57,15	57,15	58,64	58,64	117,28	58,64	58,64	58,64	58,64	58,64	58,62	700,68	114,30	234,56	175,92	175,90
1483	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE LA	1	510601	APORTE PAT	1	7.854,68	592,43	592,43	592,43	654,90	592,43	653,81	627,31	709,79	709,79	709,79	709,79	709,78	7.854,68	1.777,29	1.901,14	2.046,89	2.129,36
1484	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO	6	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE LA	1	510602	FONDO DE R	1	6.157,68	-	473,56	473,56	473,56	473,56	473,56	498,20	658,34	658,34	658,34	658,34	658,32	6.157,68	947,12	1.420,68	1.814,88	1.975,00
1486	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Adquisición de Vehículos para Plant	PROGRAMA 58 INCREMENTO DE INFRAESTR	58	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510105	REMUNERAC	1	88.989,00	6.345,00	6.345,00	6.345,00	6.345,00	6.345,00	7.602,00	7.602,00	8.412,00	8.412,00	8.412,00	8.412,00	8.412,00	88.989,00	19.035,00	20.292,00	24.426,00	25.236,00
1487	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TAI	9999	Adquisición de señalización de sega	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530204	EDICIÓN IMP	2	6.058,46	-	-	-	6.058,46	-	-	-	-	-	-	-	-	6.058,46	-	6.058,46	-	-
1488	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL TUNGURAHUA	18	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE LA	1	510513	ENCARGOS	1	9.591,13	-	-	2.058,00	1.029,00	1.029,00	1.685,13	1.732,00	411,60	411,60	411,60	411,60	411,60	9.591,13	2.058,00	3.743,13	2.555,20	1.234,80
1490	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510106	SALARIOS UN	1	437.868,00	36.489,00	36.489,00	36.489,00	36.489,00	36.489,00	36.489,00	35.911,00	36.604,60	36.604,60	36.604,60	36.604,60	36.604,60	437.868,00	109.467,00	109.467,00	109.120,20	109.813,80
1491	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510304	COMPENSAC	1	7.640,00	-	534,00	464,00	588,50	497,70	535,00	506,50	902,86	902,86	902,86	902,86	902,86	7.640,00	998,00	1.621,20	2.312,22	2.708,58
1492	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510408	SUBSIDIO DE	1	12.671,00	-	1.126,66	1.126,66	1.126,66	1.126,66	1.126,66	1.126,66	1.182,21	1.182,21	1.182,21	1.182,21	1.182,20	12.671,00	2.253,32	3.379,98	3.491,08	3.546,62
1493	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	1	105.731,27	-	8.790,24	8.586,71	8.526,02	8.526,02	8.586,60	8.498,66	10.843,40	10.843,40	10.843,40	10.843,40	10.843,40	105.731,27	17.376,95	25.638,64	30.185,46	32.530,22
1494	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510510	SERVICIOS PI	2	11.193,00	-	-	-	-	-	-	-	2.238,60	2.238,60	2.238,60	2.238,60	2.238,60	11.193,00	-	-	4.477,20	6.715,80
1495	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE LA	1	510512	SUBROGACIO	1	878,00	-	439,00	439,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	878,00	878,00	-	-	-
1496	SUBSECRETARÍA DE PUER	SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Adquisición de equipos de energía	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	531407	EQUIPOS, SIS	2	370,00	-	-	-	-	-	370,00	-	-	-	-	-	-	370,00	-	-	370,00	-
1497	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	9999	Difución de información y Publicida	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	530207	DIFUSIÓN, IN	998	174.711,02	-	-	-	174.711,02	-	-	-	-	-	-	-	-	174.711,02	-	174.711,02	-	-
1498	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL AZUAY	1	Horas extraordinarias y suplementa	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510509	HORAS EXTR	1	9.743,02	-	-	-	767,32	4.419,22	-	743,02	762,69	762,69	762,69	762,69	762,70	9.743,02	-	5.186,54	2.268,40	2.288,08
1499	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Horas extraordinarias y suplementa	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510509	HORAS EXTR	1	6.152,16	-	-	-	-	-	3.969,28	1.147,36	207,10	207,10	207,10	207,10	207,12	6.152,16	-	3.969,28	1.561,56	621,32
1500	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Horas extraordinarias y suplementa	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510509	HORAS EXTR	1	8.602,73	-	-	-	-	-	3.677,74	3.054,52	374,09	374,09	374,09	374,09	374,11	8.602,73	-	3.677,74	3.802,70	1.122,29
1501	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR	2	Horas extraordinarias y suplementa	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510509	HORAS EXTR	1	2.265,46	-	-	-	-	-	714,55	476,16	214,95	214,95	214,95	214,95	214,95	2.265,46	-	714,55	906,06	644,85
1503	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR	3	Horas extraordinarias y suplementa	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510509	HORAS EXTR	1	1.200,00	-	-	-	207,90	194,04	-	-	159,61	159,61	159,61	159,61	159,62	1

id	Desconcentración -Planta Central	Unidad Requirente	Cod. Unidad requirente	Actividad POA	Programa Esigef	Código programa	Actividad Esigef	Código Actividad	Ítem	Nombre de ítem	Fuente	NUEVO CODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Suma de NUEVO CODIFICADO (Presupuesto)	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
1573	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	9	Obligaciones de Ejercicios Anterior	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	990101	OBLIGACION	2	2.308,34	-	-	-	-	-	-	1.829,29	95,81	95,81	95,81	95,81	95,81	2.308,34	-	-	2.020,91	287,43
1574	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL IMBABURA	10	Pago de nóminas del personal Direc	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	990101	OBLIGACION	1	3.150,00	-	-	-	-	-	3.110,58	-	7,88	7,88	7,88	7,88	7,90	3.150,00	-	3.110,58	15,76	23,66
1575	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510704	COMPENSAC	1	1.275,41	-	-	-	-	-	-	-	255,08	255,08	255,08	255,08	255,09	1.275,41	-	-	510,16	765,25
1576	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510707	COMPENSAC	1	4.687,92	-	-	-	-	-	-	-	937,58	937,58	937,58	937,58	937,60	4.687,92	-	-	1.875,16	2.812,76
1577	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	990101	OBLIGACION	1	2.098,99	-	-	-	-	-	-	1.817,00	56,40	56,40	56,40	56,40	56,39	2.098,99	-	-	1.929,80	169,19
1578	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	11	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	990101	OBLIGACION	1	1.600,00	-	-	-	-	1.282,83	-	-	63,43	63,43	63,43	63,43	63,45	1.600,00	-	1.282,83	126,86	190,31
1579	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	990101	OBLIGACION	1	7.714,73	-	-	-	-	-	3.561,75	2.688,89	292,82	292,82	292,82	292,82	292,81	7.714,73	-	3.561,75	3.274,53	878,45
1580	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510509	HORAS EXTR	1	2.646,92	-	-	-	-	-		-	529,38	529,38	529,38	529,38	529,40	2.646,92	-	-	1.058,76	1.588,16
1581	SUBSECRETARÍA ZONAL 5	DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS	12	Gastos de personal	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	990101	OBLIGACION	1	6.325,75	-	-	-	-	-	6.325,75	-	-	-	-	-	-	6.325,75	-	6.325,75	-	-
1582	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510704	COMPENSAC	1	944,12	-	-	-	-	-	-	-	188,82	188,82	188,82	188,82	188,84	944,12	-	-	377,64	566,48
1583	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ	13	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510707	COMPENSAC	1	2.241,50	-	-	-	-	-	-	-	448,30	448,30	448,30	448,30	448,30	2.241,50	-	-	896,60	1.344,90
1584	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago- Compensación vacaciones no	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510707	COMPENSAC	1	2.707,95	-	-	-	-	-	-	-	541,59	541,59	541,59	541,59	541,59	2.707,95	-	-	1.083,18	1.624,77
1585	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIA	14	Pago-Encargos	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510513	ENCARGOS	1	648,00	-	-	-	-	-	405,00	-	48,60	48,60	48,60	48,60	48,60	648,00	-	405,00	97,20	145,80
1586	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL PICHINCHA	17	Gasto de Personal - Jubilados Patro	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	580209	A JUBILADOS	1	3.083,33	-	-	-	-	-	-	500,00	516,67	516,67	516,67	516,67	516,65	3.083,33	-	-	1.533,34	1.549,99
1587	SUBSECRETARÍA ZONAL 2	DIRECCIÓN DISTRITAL PICHINCHA	17	Obligaciones de Ejercicios Anterior	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	990101	OBLIGACION	1	8.173,34	-	-				3.065,54	3.653,89	290,78	290,78	290,78	290,78	290,79	8.173,34	-	3.065,54	4.235,45	872,35
1588	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510704	COMPENSAC	1	528,54	-	-	-	-	-	-	-	528,54	-	-	-	-	528,54	-	-	528,54	-
1589	SUBSECRETARÍA ZONAL 7	DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCH	19	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510707	COMPENSAC	1	2.115,00	-	-	-	-	-	-	-	2.115,00	-	-	-	-	2.115,00	-	-	2.115,00	-
1590	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Compensación por desahucio	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510704	COMPENSAC	1	528,54	-	-	-	-	-	-	-	528,54	-	-	-	-	528,54	-	-	528,54	-
1591	SUBSECRETARÍA ZONAL 1	DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS	21	Compensación por vacaciones no g	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510707	COMPENSAC	1	2.115,00	-	-	-	-	-	-	-	2.115,00	-	-	-	-	2.115,00	-	-	2.115,00	-
1592	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO	23	Pago de Sentencia Nro.306277-202	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	990101	OBLIGACION	1	8.690,85	-	-	-	-	-		-	1.738,17	1.738,17	1.738,17	1.738,17	1.738,17	8.690,85	-	-	3.476,34	5.214,51
1593	SUBSECRETARÍA ZONAL 4	DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO	23	Gastos de personal	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510513	ENCARGOS	1	2.058,00	-	-	-	-	-	-	-	411,60	411,60	411,60	411,60	411,60	2.058,00	-	-	823,20	1.234,80
1594	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	Horas extraordinarias y suplementa	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510509	HORAS EXTR	2	162,98	-	-	-	-	-	-	162,98	-	-	-	-	-	162,98	-	-	162,98	-
1595	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	26	Compensación por vacaciones no g	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510707	COMPENSAC	2	393,60	-	-	-	-	-	-	393,60	-	-	-	-	-	393,60	-	-	393,60	-
1596	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	1	2.166,67	-	-	-	-	-	-	21,39	429,06	429,06	429,06	429,06	429,04	2.166,67	-	-	879,51	1.287,16
1597	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510509	HORAS EXTR	1	26.000,00	-	-	-	-	-	-	24.254,55	349,09	349,09	349,09	349,09	349,09	26.000,00	-	-	24.952,73	1.047,27
1598	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PAT	1	3.159,00	-	-	-	-	-	-	2.596,66	112,47	112,47	112,47	112,47	112,46	3.159,00	-	-	2.821,60	337,40
1599	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	1	2.165,80	-	-	-	-	-		-	433,16	433,16	433,16	433,16	433,16	2.165,80	-		866,32	1.299,48
1600	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	27	Compensación por desahucio	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510704	COMPENSAC	2	2.560,00	-	-	-	-	-	2.560,00	-	-	-	-	-	-	2.560,00	-	2.560,00	-	-
1601	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510203	DECIMO TER	1	2.159,60	-	-	-	-	-	141,06	12,12	401,28	401,28	401,28	401,28	401,30	2.159,60	-	141,06	814,68	1.203,86
1602	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510509	HORAS EXTR	1	51.998,49	-	-	-	-	20.897,24	6.105,38	4.821,49	4.034,88	4.034,88	4.034,88	4.034,88	4.034,86	51.998,49	-	27.002,62	12.891,25	12.104,62
1604	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510601	APORTE PAT	1	5.490,23	-	-	-	-	1.822,46	549,68	395,94	544,43	544,43	544,43	544,43	544,43	5.490,23	-	2.372,14	1.484,80	1.633,29
1605	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510602	FONDO DE R	1	3.764,07	-	-	-	-	-	-	-	752,81	752,81	752,81	752,81	752,83	3.764,07	-	-	1.505,62	2.258,45
1606	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Gastos de personal	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510707	COMPENSAC	2	3.709,45	-	-	-	-	-	2.288,65	1.420,80	-	-	-	-	-	3.709,45	-	2.288,65	1.420,80	-
1607	SUBSECRETARIA DE PUER	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Pago de nóminas del personal Subs	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE LA	1	510106	SALARIOS UN	1	1,00	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	1,00	-	-	0,40	0,60
1608	SUBSECRETARIA DE PUER	SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPO	29	Compensacion por Vacaciones no c	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510707	COMPENSAC	2	101,29	-	-	-	-	-	-	-	101,29	-	-	-	-	101,29	-	-	101,29	-
1609	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TA	9999	Pago de nóminas del personal Plan	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	510707	COMPENSAC	1	29.481,65	-	-	982,93	-	7.652,50	13.656,72	-	1.437,90	1.437,90	1.437,90	1.437,90	1.437,90	29.481,65	982,93	21.309,22	2.875,80	4.313,70
1610	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TA	9999	Pago de nóminas del personal Plan	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	990101	OBLIGACION	1	102.631,98	-	-	-	-	59.917,28	36.762,19	-	1.190,50	1.190,50	1.190,50	1.190,50	1.190,51	102.631,98	-	96.679,47	2.381,00	3.571,51
1611	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TA	9999	Pago de nóminas del personal Plan	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	6	990101	OBLIGACION	1	7.588,49					-	324,13	-	1.452,87	1.452,87	1.452,87	1.452,87	1.452,88	7.588,49	-	324,13	2.905,74	4.358,62
1612	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TA	9999	Pago de nóminas del personal Plan	PROGRAMA 56 MEJORAMIENTO Y MANTEN	56	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN DE LA	1	990101	OBLIGACION	1	3.394,92	-				-	2.803,42	-	118,30	118,30	118,30	118,30	118,30	3.394,92	-	2.803,42	236,60	354,90
1613	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TA	9999	Pago de nóminas del personal Plan	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	510707	COMPENSAC	1	2.728,00	-		-	-	-	2.727,95	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	2.728,00	-	2.727,95	0,02	0,03
1614	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TA	9999	Pago de nóminas del personal Plan	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTR	57	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	990101	OBLIGACION	1	3.568,21	-		-	-	-	3.011,08	-	111,43	111,43	111,43	111,43	111,41	3.568,21	-	3.011,08	222,86	334,27
1615	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TA	9999	Pago de nóminas del personal Plan	PROGRAMA 58 INCREMENTO EN LA INFRAE	58	ACTIVIDAD 001 - INFRAESTRUC	1	990101	OBLIGACION	1	177,08					177,08		-	-	-	-	-	-	177,08	-	177,08	-	-
1622	SUPERINTENDENCIA DEL	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PET	28	Pago de imposiciones a la propieda	PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	ACTIVIDAD 001 - GESTIÓN INST	1	570104	CONTRIBUCI	2	760,00	-	-	-	-	-	-	760,00	-	-	-	-	-	760,00	-	-	760,00	-
Total general												##########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	##########	9.669.121,73	##########	##########	##########