



INFORME TÉCNICO

PARA: Ing. Ligia Caiza Guadalupe - Alcaldesa

ASUNTO: **EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2025.**

ANTECEDENTES:

El Art. 57 literal g) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, al Concejo Municipal le corresponde, *"Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado municipal, que deberá guardar concordancia con el plan cantonal de desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así como garantizar una participación ciudadana en el marco de la constitución y la ley. De igual forma, aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas reformas"*.

El Art. 168 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización establece que *"... Toda la información sobre el proceso de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto será pública y se difundirá permanentemente a la población por la página web institucional u otros medios sin perjuicio de las acciones obligatorias establecidas en la ley para el acceso y la transparencia de la información pública..."*.

El Art. 265 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, establece que *"La unidad financiera o quien haga sus veces procederá a la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior hasta el 31 de enero..."*

El Art. 96 numeral 5 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece como etapas del ciclo presupuestario a la *"Evaluación y seguimiento presupuestario"*.

El Art. 119 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, dispone el *"...seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria"*.

El Art. 122 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que *"La liquidación del Presupuesto General del Estado se expedirá por Acuerdo del ente rector de las finanzas públicas, hasta el 1 de marzo del año siguiente, de acuerdo a las normas técnicas que este expida para el efecto. El mismo plazo aplicara para el resto del sector público"*.

La Norma de Control Interno 402-01 dispone que *"La máxima autoridad de una entidad, u organismo del sector público, dispondrá a los responsables de las unidades inherentes a la materia, el diseño de los controles que se aplicarán para asegurar el cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario..."*.

La Norma de Control Interno 402-04 dispone que *"La evaluación presupuestaria es una herramienta importante para la gestión de las entidades del sector público, por cuanto determina sus resultados mediante el análisis y medición de los avances físicos y financieros obtenidos..."*.

El cambio que todos queremos



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
DIRECCIÓN FINANCIERA**



La "ORDENANZA PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2022" ascendió a USD 10,930.245.67, debatida y aprobada los días 26 de noviembre y el 10 de diciembre de 2024, en primer y segundo debate respectivamente.

La Resolución Administrativa No. 0123-GADMCJAT-A-2025 de 14 de marzo de 2025, suscrito por la Ing. Ligia Guadalupe Caiza Obando alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, aprobó el PRIMER TRASPASO DE CRÉDITOS por un valor de USD\$ 4,690.00.

La Resolución Administrativa No. 0125-GADMCJAT-A-2025 de 09 de abril de 2025, suscrito por la Ing. Ligia Guadalupe Caiza Obando alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, aprobó el SEGUNDO TRASPASO DE CRÉDITOS por un valor de USD\$ 71,645.12.

La Resolución Administrativa No. 0133-GADMCJAT-A-2025 de 03 de junio de 2025, suscrito por la Ing. Ligia Guadalupe Caiza Obando alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, aprobó el TERCER TRASPASO DE CRÉDITOS por un valor de USD\$ 216.00.

La Resolución Administrativa No. 0135-GADMCJAT-A-2025 de 09 de junio de 2025, suscrito por la Ing. Ligia Guadalupe Caiza Obando alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, aprobó el CUARTO TRASPASO DE CRÉDITOS por un valor de USD\$ 11,616.64.

La Resolución Administrativa No. 0137-GADMCJAT-A-2025 de 19 de junio de 2025, suscrito por la Ing. Ligia Guadalupe Caiza Obando alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, aprobó el QUINTO TRASPASO DE CRÉDITOS por un valor de USD\$ 8,610.54.

La Resolución Administrativa No. 0148-GADMCJAT-A-2025 de 11 de julio de 2025, suscrito por la Ing. Ligia Guadalupe Caiza Obando alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, aprobó el SEXTO TRASPASO DE CRÉDITOS por un valor de USD\$ 27,057.90.

La Resolución Administrativa No. 0150-GADMCJAT-A-2025 de 24 de julio de 2025, suscrito por la Ing. Ligia Guadalupe Caiza Obando alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, aprobó el SEPTIMO TRASPASO DE CRÉDITOS por un valor de USD\$ 10,500.00.

La Resolución Administrativa No. 0155-GADMCJAT-A-2025 de 27 de agosto de 2025, suscrito por la Ing. Ligia Guadalupe Caiza Obando alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, aprobó el OCTAVO TRASPASO DE CRÉDITOS por un valor de USD\$ 46,000.00.

La Resolución Administrativa No. 0156-GADMCJAT-A-2025 de 15 de septiembre de 2025, suscrito por la Ing. Ligia Guadalupe Caiza Obando alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, aprobó el NOVENO TRASPASO DE CRÉDITOS por un valor de USD\$ 24,771.92.

La Resolución Administrativa No. 0158-GADMCJAT-A-2025 de 22 de septiembre de 2025, suscrito por la Ing. Ligia Guadalupe Caiza Obando alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, aprobó el DECIMO TRASPASO DE CRÉDITOS por un valor de USD\$ 9,650.00.

La Resolución Administrativa No. 0159-GADMCJAT-A-2025 de 26 de septiembre de 2025, suscrito por la Ing. Ligia Guadalupe Caiza Obando alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, aprobó el DECIMO PRIMERO TRASPASO DE CRÉDITOS por un valor de USD\$ 1,315.00.

La Resolución Administrativa No. 0164-GADMCJAT-A-2025 de 21 de octubre de 2025, suscrito por la Ing. Ligia Guadalupe Caiza Obando alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, aprobó el DECIMO SEGUNDO TRASPASO DE CRÉDITOS por un valor de USD\$ 4,930.00.

El cambio que todos queremos



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
DIRECCIÓN FINANCIERA**



La Resolución Administrativa No. 0166-GADMCJAT-A-2025 de 10 de noviembre de 2025, suscrito por la Ing. Ligia Guadalupe Caiza Obando alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, aprobó el DECIMO TERCERO TRASPASO DE CRÉDITOS por un valor de USD\$ 3,258.00.

La Resolución Administrativa No. 0169-GADMCJAT-A-2025 de 1 de diciembre de 2025, suscrito por la Ing. Ligia Guadalupe Caiza Obando alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, aprobó el DECIMO CUARTO TRASPASO DE CRÉDITOS por un valor de USD\$ 2,000.00.

La Resolución Administrativa No. 0173-GADMCJAT-A-2025 de 4 de diciembre de 2025, suscrito por la Ing. Ligia Guadalupe Caiza Obando alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, aprobó el DECIMO QUINTO TRASPASO DE CRÉDITOS por un valor de USD\$ 1,850.00.

La Resolución Administrativa No. 0174-GADMCJAT-A-2025 de 10 de diciembre de 2025, suscrito por la Ing. Ligia Guadalupe Caiza Obando alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, aprobó el DECIMO SEXTO TRASPASO DE CRÉDITOS por un valor de USD\$ 7,178.83.

La Resolución Administrativa No. 0176-GADMCJAT-A-2025 de 17 de diciembre de 2025, suscrito por la Ing. Ligia Guadalupe Caiza Obando alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, aprobó el DECIMO SEPTIMO TRASPASO DE CRÉDITOS por un valor de USD\$ 5,713.95.

La "PRIMERA ORDENANZA REFORMATORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2025" ascendió USD 11.051.931.85, debatida y aprobada el 07 de noviembre de 2025, en primer debate y el 21 de noviembre de 2025 en segundo debate respectivamente.

La Información Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, ha sido generada y remitida a diciembre de 2025, de manera física y digital al Ministerio de Economía y Finanzas, Banco de Desarrollo del Ecuador y a la Secretaría Nacional de Planificación, consecuentemente se procede a efectuar la siguiente **liquidación presupuestaria correspondiente al ejercicio económico 2025**, de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS 2025:

| PARTIDA | DENOMINACION | CODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | POR DEVENGAR |
|-----------|--|------------|-----------|-----------|--------------|
| 1.1.01.02 | A La Utilidad Por La Venta De Predios Urbanos | 4,000.00 | 11,513.65 | 11,513.65 | -7,513.65 |
| 1.1.02.01 | A Los Predios Urbanos | 31,096.19 | 27,558.31 | 22,521.83 | 3,537.88 |
| 1.1.02.02 | A Los Predios Rústicos | 23,386.59 | 23,342.58 | 13,887.81 | 44.01 |
| 1.1.02.03 | A La Inscripción En El Registro De La Propiedad O En El Registro Mercantil | 32,000.00 | 50,652.06 | 50,652.06 | -18,652.06 |
| 1.1.02.04 | A Las Transmisiones De Dominio | 103.40 | 131.60 | 131.60 | -28.20 |
| 1.1.02.06 | De Alcabalas | 16,000.00 | 20,403.20 | 20,403.20 | -4,403.20 |
| 1.1.02.07 | A Los Activos Totales | 8,500.00 | 6,072.23 | 6,072.23 | 2,427.77 |
| 1.1.03.12 | A Los Espectáculos Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.07.04 | Patentes Comerciales, Industriales Y De Servicios | 90,000.00 | 89,589.82 | 86,980.92 | 410.18 |
| 1.3.01.03 | Ocupación De Lugares Públicos | 2,500.00 | 2,140.09 | 2,096.94 | 359.91 |
| 1.3.01.06 | Especies Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

El cambio que todos queremos



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
DIRECCIÓN FINANCIERA**



| | | | | | |
|-----------|--|------------|------------|------------|-----------|
| 1.3.01.07 | Venta De Bases | 6,000.00 | 4,349.06 | 4,349.06 | 1,650.94 |
| 1.3.01.08 | Prestación De Servicios | 37,380.00 | 43,561.81 | 36,222.30 | -6,181.81 |
| 1.3.01.09 | Rodaje De Vehículos Motorizados | 1,600.00 | 669.00 | 669.00 | 931.00 |
| 1.3.01.11 | Inscripciones, Registros Y Matriculas | 2,000.00 | 1,974.00 | 1,974.00 | 26.00 |
| 1.3.01.12 | Permisos, Licencias Y Patentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.01.16 | Recolección De Basura | 30,000.00 | 36,116.09 | 23,020.67 | -6,116.09 |
| 1.3.01.17 | Aferición De Pesas Y Medidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.01.18 | Aprobación De Planos E Inspección De Construcciones | 3,000.00 | 2,963.11 | 2,891.69 | 36.89 |
| 1.3.01.21 | Conexión Y Reconexión Del Servicio De Agua Potable | 2,500.00 | 3,293.31 | 2,172.31 | -793.31 |
| 1.3.01.99 | Otras Tasas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.03.08 | Regalías Mineras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.04.06 | Apertura, Pavimentación, Ensanche Y Construcción De Vías De Toda Clase | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 1.3.04.08 | Aceras, Bordillos Y Cercas | 8,000.00 | 7,931.28 | 6,675.88 | 68.72 |
| 1.3.04.09 | Obras De Alcantarillado Y Canalización | 4,000.00 | 4,044.98 | 2,423.15 | -44.98 |
| 1.4.02.06 | Materiales Y Accesorios De Instalaciones De Agua Potable | 150.00 | 60.00 | 20.00 | 90.00 |
| 1.4.02.99 | Otras Ventas De Productos Y Materiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.03.01 | Agua Potable | 15,000.00 | 17,621.43 | 11,048.97 | -2,621.43 |
| 1.4.03.03 | Alcantarillado | 4,000.00 | 4,337.41 | 2,853.09 | -337.41 |
| 1.4.03.99 | Otros Servicios Técnicos Y Especializados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.7.01.06 | Dividendos De Sociedades Y Empresas Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.7.02.01 | Terrenos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.7.02.02 | Edificios, Locales Y Residencias | 9,000.00 | 9,594.03 | 8,654.03 | -594.03 |
| 1.7.02.04 | Maquinarias Y Equipos | 12,000.00 | 3,635.00 | 3,635.00 | 8,365.00 |
| 1.7.03.01 | Tributaria | 25,000.00 | 31,689.71 | 31,689.71 | -6,689.71 |
| 1.7.03.02 | Ordenanzas Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.7.03.99 | Otros Intereses Por Mora | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.7.04.01 | Tributarias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.7.04.02 | Infracción A Ordenanzas Municipales | 1,000.00 | 1,879.04 | 1,088.34 | -879.04 |
| 1.7.04.04 | Incumplimientos De Contratos | 6,000.00 | 8,906.92 | 8,906.92 | -2,906.92 |
| 1.7.04.99 | Otras Multas | 2,600.00 | 2,791.80 | 2,791.80 | -191.80 |
| 1.8.01.02 | De Entidades Descentralizadas Y Autónomas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.8.04.01 | De La Actividad Hidrocarburifera, Excepto Para Universidades Y Escuelas Politécnicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.8.06.01 | De Compensaciones A Municipios Por Leyes Y Decretos | 504,000.00 | 474,731.17 | 474,731.17 | 29,268.83 |
| 1.8.06.16 | Del Fondo De Descentralización A Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

El cambio que todos queremos



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
DIRECCIÓN FINANCIERA**



| | | | | | |
|-----------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.8.06.43 | Del Presupuesto General Del Estado A Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos Y Municipales | 54,000.00 | 55,285.03 | 55,285.03 | -1,285.03 |
| 1.9.02.01 | Indemnizaciones Por Siniestros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.04.99 | Otros No Especificados | 4,000.00 | 6,116.82 | 6,116.82 | -2,116.82 |
| 2.4.01.04 | Maquinarias Y Equipos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.01.05 | Vehículos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.02.01 | Terrenos | 1,000.00 | 168.75 | 168.75 | 831.25 |
| 2.8.01.01 | Del Gobierno Central | 210,000.00 | 135,464.26 | 135,464.26 | 74,535.74 |
| 2.8.01.02 | De Entidades Descentralizadas Y Autónomas | 39,973.29 | 0.00 | 0.00 | 39,973.29 |
| 2.8.01.04 | De Entidades Del Gobierno Autónomo Descentralizado | 200,000.00 | 14,400.63 | 14,400.63 | 185,599.37 |
| 2.8.01.06 | De Entidades Financieras Públicas | 1,213,345.08 | 164,639.75 | 164,639.75 | 1,048,705.33 |
| 2.8.01.08 | De Cuentas O Fondos Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.8.04.01 | Del Fondo De Inversión Petrolera | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.8.06.01 | De Compensaciones A Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales Por Leyes Y Decretos | 1,176,000.00 | 1,107,706.11 | 1,107,706.11 | 68,293.89 |
| 2.8.06.16 | Del Fondo De Descentralización A Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.8.06.54 | Del Presupuesto General Del Estado A Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos Y Municipales | 0.00 | 41,579.07 | 41,579.07 | -41,579.07 |
| 2.8.08.01 | Participaciones De Capital En Los Ingresos Petroleros - Ley Amazónica | 2,520,000.00 | 2,093,038.42 | 2,093,038.42 | 426,961.58 |
| 2.8.09.02 | Participaciones De Capital En Preasignaciones Establecidas Por Ley Para La Región Amazónica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.8.10.02 | Del Presupuesto General De Estado A Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 3.6.02.01 | Del Sector Público Financiero | 273,721.44 | 0.00 | 0.00 | 273,721.44 |
| 3.7.01.01 | De Fondos Gobierno Central | 2,587,889.03 | 0.00 | 0.00 | 2,587,889.03 |
| 3.8.01.01 | De Cuentas Por Cobrar Años Anteriores | 835,014.12 | 102,772.45 | 102,772.45 | 732,241.67 |
| 3.8.01.07 | Anticipos Por Devengar De Ejercicios Anteriores De Gads Y Empresas públicas-Compra De Bienes Y/O Servicios. | 98,000.00 | 26,271.55 | 26,271.55 | 71,728.45 |
| 3.8.01.08 | Anticipos Por Devengar De Ejercicios Anteriores De Gads Y Empresas Públicas - Construcción De Obras | 932,672.71 | 174,426.77 | 174,426.77 | 758,245.94 |
| | TOTALES: | 11,051,931.85 | 4,813,422.30 | 4,761,946.94 | 6,238,509.55 |

El cambio que todos queremos



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
DIRECCIÓN FINANCIERA**



| PARTIDA | DENOMINACION | CODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | POR DEVENGAR |
|---------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11 | IMPUESTOS | 205,086.18 | 229,263.45 | 212,163.30 | -24,177.27 |
| 13 | TASAS Y CONTRIBUCIONES | 97,480.00 | 107,042.73 | 82,495.00 | -9,562.73 |
| 14 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 19,150.00 | 22,018.84 | 13,922.06 | -2,868.84 |
| 17 | RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS | 55,600.00 | 58,496.50 | 56,765.80 | -2,896.50 |
| 18 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 558,000.00 | 530,016.20 | 530,016.20 | 27,983.80 |
| 19 | OTROS INGRESOS | 4,000.00 | 6,116.82 | 6,116.82 | -2,116.82 |
| 24 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1,000.00 | 168.75 | 168.75 | 831.25 |
| 28 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN | 5,384,318.37 | 3,556,828.24 | 3,556,828.24 | 1,827,490.13 |
| 36 | FINANCIAMIENTO PÚBLICO | 273,721.44 | 0.00 | 0.00 | 273,721.44 |
| 37 | SALDOS DISPONIBLES | 2,587,889.03 | 0.00 | 0.00 | 2,587,889.03 |
| 38 | CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR | 1,865,686.83 | 303,470.77 | 303,470.77 | 1,562,216.06 |
| | TOTAL | 11,051,931.85 | 4,813,422.30 | 4,761,946.94 | 6,238,509.55 |

| PARTIDA | DENOMINACION | CODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | POR DEVENGAR |
|---------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | INGRESOS CORRIENTES | 939,316.18 | 952,954.54 | 901,479.18 | -13,638.36 |
| 2 | INGRESOS DE CAPITAL | 5,385,318.37 | 3,556,996.99 | 3,556,996.99 | 1,828,321.38 |
| 3 | INGRESOS DE FINANCIAMIENTO | 4,727,297.30 | 303,470.77 | 303,470.77 | 4,423,826.53 |
| | TOTAL | 11,051,931.85 | 4,813,422.30 | 4,761,946.94 | 6,238,509.55 |

| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 100% | 44% | 43% | 56% |
|-------------------------|------|-----|-----|-----|
|-------------------------|------|-----|-----|-----|

Los INGRESOS CORRIENTES codificados por USD 938.316,18 han sido devengados USD 952.954,54 y recaudados USD 901.479,18; los INGRESOS DE CAPITAL codificados USD 5.385.318,37 fueron devengados USD 3.556.996,99 y recaudados USD 3.556.996,99; y, finalmente, los INGRESOS DE FINANCIAMIENTO codificados USD 4.727.297,30 se devengaron USD 303.470,77 y recaudados USD 303.470,77.

Del 100% de los ingresos codificados han sido devengados el 44% y de los cuales se han recaudado el 43%.

La diferencia de ingresos entre el monto devengado USD 4.813.422,30 y lo recaudado USD 4.761.946,94 constituyen las cuentas por cobrar USD 51.475,36.

| CTA. CONTABLE | DETALLE | CARTERA VIGENTE |
|---------------------|--|-----------------|
| 1.1.3.11.02.001 | Pedios Urbanos | 5,036.48 |
| 1.1.3.11.02.002 | Pedios Rústicos | 9,454.77 |
| 1.1.3.11.07.004 | Patentes Comerciales | 2,608.90 |
| 1.1.3.13.01.003.001 | Ocupación a la Vía Pública | 49.35 |
| 1.1.3.13.01.008.001 | Servicios Administrativos | 7,280.31 |
| 1.1.3.13.01.016 | Recolección de Basura | 13,148.42 |
| 1.1.3.13.01.018 | Aprobación de Planos | 71.42 |
| 1.1.3.13.01.021 | Conexión y reconexión del servicio de agua | 1,121.00 |

El cambio que todos queremos



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
DIRECCIÓN FINANCIERA**



| | | |
|---------------------|---|------------------|
| 1.1.3.13.04.008.001 | CEM Aceras y Bordillos av. principal Capricho | 44.09 |
| 1.1.3.13.04.008.002 | CEM Aceras y Bordillos y calzada calle Azuay, Rio Napo y Loja | 677.45 |
| 1.1.3.13.04.008.003 | CEM Aceras y Bordillos calle 7 de agosto, Manabí e Imbabura | 533.86 |
| 1.1.3.13.04.009.001 | CEM Alcantarillado Sanitario lotización Virtud de Dios | 937.66 |
| 1.1.3.13.04.009.003 | CEM Alcantarillado Sanitario Flor del Bosque | 684.17 |
| 1.1.3.14.02.006 | Materiales y accesorios de instalaciones | 40.00 |
| 1.1.3.14.03.001 | Agua Potable | 6,572.46 |
| 1.1.3.14.03.003 | Alcantarillado | 1,484.32 |
| 1.1.3.17.02.002.001 | Arriendo Nicho | 940.00 |
| 1.1.3.17.04.002 | Multa por ordenanza municipal | 790.70 |
| | TOTAL, USD\$..... | 51,475.36 |

Los ingresos propios codificados en USD382,316.18 y que de manera directa son recaudados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola; han sido devengados en un 111% decir USD 423,107.09 y de los cuales se ha recaudado el 97% USD 371,631.73:

| PARTIDA | DENOMINACION | CODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO |
|---------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11 | IMPUESTOS | 205,086.18 | 229,263.45 | 212,163.30 |
| 13 | TASAS Y CONTRIBUCIONES | 97,480.00 | 107,042.73 | 82,495.00 |
| 14 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 19,150.00 | 22,018.84 | 13,922.06 |
| 17 | RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS | 55,600.00 | 58,496.50 | 56,765.80 |
| 19 | OTROS INGRESOS | 4,000.00 | 6,116.82 | 6,116.82 |
| 24 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1,000.00 | 168.75 | 168.75 |
| | TOTAL | 382,316.18 | 423,107.09 | 371,631.73 |

| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 100% | 111% | 97% |
|-------------------------|------|------|-----|
|-------------------------|------|------|-----|

Las cuentas por cobrar relacionadas con la cartera vencida (impuestos, tasas, contribuciones) al finalizar el ejercicio económico 2025 ascendieron a USD 92.410.23:

| CTA. CONTABLE | DETALLE | CARTERA VENCIDA |
|---------------------|--|-----------------|
| 1.2.4.98.01.001.001 | Impuesto Predial Urbano | 5,608.30 |
| 1.2.4.98.01.001.002 | recargo solar no edificado | 2,136.53 |
| 1.2.4.98.01.001.003 | Construcción obsoleta | 347.08 |
| 1.2.4.98.01.002.001 | Impuesto Predial Rural | 17,043.77 |
| 1.2.4.98.01.003.001 | Patentes Comerciales | 7,465.96 |
| 1.2.4.98.01.003.002 | 1.5 por mil sobre los activos totales | 27.22 |
| 1.2.4.98.01.004.001 | Agua potable | 7,329.28 |
| 1.2.4.98.01.004.003 | Recolección de Basura | 14,778.11 |
| 1.2.4.98.01.004.004 | Alcantarillado | 1,298.68 |
| 1.2.4.98.01.004.005 | Conexiones y reconexiones | 638.53 |
| 1.2.4.98.01.004.006 | venta de accesorios para conexión de agua | 175.60 |
| 1.2.4.98.01.005.001 | CEM Afumat | 126.75 |
| 1.2.4.98.01.005.002 | CEM Paraíso | 586.70 |
| 1.2.4.98.01.005.003 | CEM Obras de alcantarillado y canalización | 2,880.18 |

El cambio que todos queremos



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
DIRECCIÓN FINANCIERA**



| | | |
|--------------------------|---|------------------|
| 1.2.4.98.01.005.005 | CEM Aceras y bordillo y calzada calle Azuay | 487.62 |
| 1.2.4.98.01.005.007 | Arriendo de nichos | 1,387.20 |
| 1.2.4.98.01.005.008 | Arriendo de canchas | 629.52 |
| 1.2.4.98.01.005.011 | multas por ordenanzas municipales | 2,779.56 |
| 1.2.4.98.01.005.015 | venta de terrenos | 3,893.82 |
| 1.2.4.98.01.005.020 | servicio administrativo por emisión | 9,835.06 |
| 1.2.4.98.01.005.022 | sanción contraloría general de estado | 12,816.76 |
| 1.2.4.98.01.005.023 | arriendo explanada mercado municipal | 92.00 |
| 1.2.4.98.01.005.036 | clausura de construcciones | 46.00 |
| TOTAL, USD\$..... | | 92,410.23 |

Las transferencias que por mandato legal le corresponden percibir al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (Modelo de Equidad Territorial y el Fondo de Desarrollo Sustentable Amazónico), mantiene un retraso considerable de USD 1.127.529.11 aproximadamente es decir que adeuda del mes diciembre de 2023 y desde el mes de octubre hasta diciembre del año 2025, conforme lo ha certificado el COMAGA, mediante oficio Circular Nro. 495-P-COMAGA-2025 de 22 de diciembre de 2025:

| No. | MESES | AÑO | MODELO DE EQUIDAD TERRITORIAL |
|-------------------------|-----------|------|-------------------------------|
| 1 | DICIEMBRE | 2023 | 144,250.98 |
| 2 | OCTUBRE | 2025 | 159,140.54 |
| 3 | NOVIEMBRE | 2025 | 159,140.54 |
| 4 | DICIEMBRE | 2025 | 159,140.54 |
| TOTAL USD\$..... | | | 621,672.60 |

| No. | MESES | AÑO | FONDO DE DESARROLLO AMAZONICO | FONDO DE DESARROLLO AMAZONICO DEUDA |
|-------------------------|-----------|------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | OCTUBRE | 2025 | 156,536.63 | 18,056.70 |
| 2 | NOVIEMBRE | 2025 | 145,089.26 | 20,542.33 |
| 3 | DICIEMBRE | 2025 | 145,089.26 | 20,542.33 |
| TOTAL USD\$..... | | | 446,715.15 | 59,141.36 |

| | |
|--|---------------------|
| SUMA TOTAL DOS LEYES USD\$..... | 1,127,529.11 |
|--|---------------------|

GASTOS:

111. CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA:

| PARTIDA | DENOMINACION | CODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 5.1.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 202,902.00 | 202,608.00 | 188,223.81 | 294.00 |
| 5.1.01.06 | Salarios Unificados | 7,158.00 | 7,152.00 | 6,777.93 | 6.00 |
| 5.1.02.03 | Decimotercer Sueldo | 17,495.50 | 17,480.00 | 17,480.00 | 15.50 |

El cambio que todos queremos



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
DIRECCIÓN FINANCIERA**



| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 5.1.02.04 | Decimocuarto Sueldo | 4,230.00 | 4,230.00 | 4,230.00 | 0.00 |
| 5.1.03.04 | Compensación Por Transporte | 120.05 | 115.43 | 115.43 | 4.62 |
| 5.1.03.06 | Alimentación | 960.43 | 923.43 | 923.43 | 37.00 |
| 5.1.04.01 | Por Cargas Familiares | 191.88 | 191.88 | 191.88 | 0.00 |
| 5.1.04.08 | Subsidio De Antigüedad | 67.12 | 67.05 | 67.05 | 0.07 |
| 5.1.05.09 | Horas Extraordinarias Y Suplementarias | 4,000.00 | 2,762.48 | 2,762.48 | 1,237.52 |
| 5.1.05.12 | Subrogación | 13,000.00 | 11,270.00 | 11,270.00 | 1,730.00 |
| 5.1.06.01 | Aporte Patronal | 24,472.80 | 22,433.45 | 22,433.45 | 2,039.35 |
| 5.1.06.02 | Fondos De Reserva | 17,499.69 | 17,477.76 | 16,070.81 | 21.93 |
| 5.3.03.01 | Pasajes Al Interior | 200.00 | 31.25 | 23.40 | 168.75 |
| 5.3.03.02 | Pasajes Al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.03.03 | Viáticos Y Subsistencias En El Interior | 4,000.00 | 3,371.88 | 2,531.88 | 628.12 |
| 5.3.03.04 | Viáticos Y Subsistencias En El Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.08.04 | Materiales De Oficina | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5.7.02.15 | Indemnizaciones Por Sentencias Judiciales | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 5.8.04.07 | Por Aplicación De Fondos Ajenos | 41,000.00 | 40,481.51 | 40,481.51 | 518.49 |
| 8.4.01.03 | Mobiliarios | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8.4.01.04 | Maquinarias Y Equipos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.4.01.07 | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 341,497.47 | 334,596.12 | 317,583.06 | 6,901.35 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|
| PORCENTAJE DE EJECUCION | 100% | 98% | 95% | 2% |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|

112 DIRECCION DE PROCURADURÍA SÍNDICA

| PARTIDA | DENOMINACION | CODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|---|-------------------|------------------|---------------|---------------------|
| 5.1.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 33,744.00 | 32,211.00 | 39,364.55 | 1,533.00 |
| 5.1.02.03 | Decimotercer Sueldo | 3,958.81 | 2,681.29 | 2,681.29 | 1,277.52 |
| 5.1.02.04 | Decimocuarto Sueldo | 1,209.17 | 932.52 | 932.52 | 276.65 |
| 5.1.06.01 | Aporte Patronal | 3,603.58 | 3,603.58 | 3,603.58 | 0.00 |
| 5.1.06.02 | Fondos De Reserva | 2,813.64 | 2,635.83 | 4,042.78 | 177.81 |
| 5.1.07.07 | Compensación Por Vacaciones No Gozadas | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5.3.04.04 | Maquinarias Y Equipos | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 5.3.07.02 | Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes Informáticos | 650.00 | 522.00 | 0.00 | 128.00 |
| 5.3.07.04 | Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos | 150.00 | 135.00 | 135.00 | 15.00 |
| 5.3.08.02 | Vestuario, Lencería, Prendas De Protección; Y Accesorios Para | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.08.04 | Materiales De Oficina | 200.00 | 36.08 | 36.08 | 163.92 |
| 5.3.14.07 | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 5.7.02.06 | Costas Judiciales; Trámites Notariales Y Legalización De Documentos | 760.00 | 141.00 | 141.00 | 619.00 |
| 8.4.01.03 | Mobiliarios | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |

El cambio que todos queremos



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
DIRECCIÓN FINANCIERA**



| | | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 8.4.01.07 | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 49,329.20 | 43,598.30 | 51,636.80 | 5,730.90 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| PORCENTAJE DE EJECUCION | 100% | 88% | 118% | 12% |
|--------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|

113 UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CORPORATIVA

| PARTIDA | DENOMINACION | CODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | POR DEVENGAR |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 5.1.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 29,736.00 | 29,736.00 | 28,923.14 | 0.00 |
| 5.1.02.03 | Decimotercer Sueldo | 2,478.00 | 2,478.00 | 2,478.00 | 0.00 |
| 5.1.02.04 | Decimocuarto Sueldo | 1,410.00 | 1,410.00 | 1,410.00 | 0.00 |
| 5.1.06.01 | Aporte Patronal | 3,175.54 | 3,175.54 | 3,175.54 | 0.00 |
| 5.1.06.02 | Fondos De Reserva | 2,477.49 | 2,477.49 | 2,421.26 | 0.00 |
| 5.3.02.04 | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, | 3,750.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,250.00 |
| 5.3.02.07 | Difusión, Información Y Publicidad | 5,000.00 | 3,000.00 | 2,656.25 | 2,000.00 |
| 5.3.03.03 | Viáticos y Subsistencia | 869.68 | 400.00 | 400.00 | 469.68 |
| 5.3.08.04 | Materiales de Oficina | 221.15 | 221.15 | 221.15 | 0.00 |
| 5.3.08.13 | Repuestos y Accesorios | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
| 8.4.01.03 | Mobiliarios | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8.4.01.04 | Maquinarias Y Equipos | 2,130.00 | 2,130.00 | 2,130.00 | 0.00 |
| 8.4.01.07 | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 58,447.86 | 54,728.18 | 53,515.34 | 3,719.68 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|
| PORCENTAJE DE EJECUCION | 100% | 94% | 98% | 7% |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|

114. DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL:

| PARTIDA | DENOMINACION | CODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---|------------|-----------|-----------|--------------|
| 5.1.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 50,790.00 | 50,568.00 | 55,393.81 | 222.00 |
| 5.1.02.03 | Decimotercer Sueldo | 4,214.00 | 4,213.96 | 4,213.96 | 0.04 |
| 5.1.02.04 | Decimocuarto Sueldo | 1,898.50 | 1,880.04 | 1,880.04 | 18.46 |
| 5.1.06.01 | Aporte Patronal | 5,426.10 | 5,400.27 | 5,400.27 | 25.83 |
| 5.1.06.02 | Fondos De Reserva | 4,231.19 | 4,213.44 | 4,213.44 | 17.75 |
| 5.1.07.07 | Compensación Por Vacaciones No Gozadas | 1,501.98 | 2.25 | 2.25 | 1,499.73 |
| 5.3.03.01 | Pasajes Al Interior | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.3.03.03 | Viáticos Y Subsistencias En El Interior | 700.00 | 416.00 | 0.00 | 284.00 |
| 5.3.07.04 | Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5.3.08.04 | Materiales De Oficina | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8.4.01.03 | Mobiliarios | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 8.4.01.04 | Maquinarias Y Equipos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

El cambio que todos queremos



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
DIRECCIÓN FINANCIERA**



| | | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 8.4.01.07 | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 71,961.77 | 68,293.96 | 72,703.77 | 3,667.81 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| PORCENTAJE DE EJECUCION | 100% | 95% | 106% | 5% |
|--------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|

115. DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:

| PARTIDA | DENOMINACION | CODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---|------------|------------|------------|--------------|
| 5.1.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 159,804.00 | 134,335.68 | 124,109.28 | 25,468.32 |
| 5.1.01.06 | Salarios Unificados | 74,472.00 | 74,472.00 | 70,751.67 | 0.00 |
| 5.1.02.03 | Decimotercer Sueldo | 19,523.00 | 17,578.87 | 16,488.49 | 1,944.13 |
| 5.1.02.04 | Decimocuarto Sueldo | 11,274.64 | 10,156.01 | 10,106.40 | 1,118.63 |
| 5.1.03.04 | Compensación Por Transporte | 1,312.92 | 1,183.00 | 1,183.00 | 129.92 |
| 5.1.03.06 | Alimentación | 11,616.00 | 9,463.95 | 9,463.95 | 2,152.05 |
| 5.1.04.01 | Por Cargas Familiares | 1,022.40 | 765.45 | 765.45 | 256.95 |
| 5.1.04.08 | Subsidio De Antigüedad | 3,341.25 | 3,247.62 | 3,247.62 | 93.63 |
| 5.1.05.02 | Remuneración Unificada Para Pasantes E Internos Rotativos De Salud | 63.99 | 0.00 | 0.00 | 63.99 |
| 5.1.05.09 | Horas Extraordinarias Y Suplementarias | 5,600.00 | 5,129.67 | 5,129.67 | 470.33 |
| 5.1.06.01 | Aporte Patronal | 27,665.51 | 22,818.95 | 22,818.95 | 4,846.56 |
| 5.1.06.02 | Fondos De Reserva | 19,523.00 | 15,045.03 | 15,045.03 | 4,477.97 |
| 5.1.07.04 | Compensación Por Desahucio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.07.07 | Compensación Por Vacaciones No Gozadas | 2,986.00 | 2,986.00 | 949.00 | 0.00 |
| 5.3.01.04 | Energía Eléctrica | 14,720.00 | 12,644.89 | 12,644.89 | 2,075.11 |
| 5.3.01.05 | Telecomunicaciones | 14,000.00 | 9,568.69 | 9,568.69 | 4,431.31 |
| 5.3.02.03 | Almacenamiento, Embalaje, Envase Y Recarga De Extintores | 560.00 | 225.00 | 0.00 | 335.00 |
| 5.3.02.09 | Servicios De Aseo, Lavado De Vestimenta De Trabajo, Fumigación, | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5.3.02.46 | Servicio De Identificación, Marcación, Autenticación, Rastreo, Monitoreo, | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5.3.03.01 | Pasajes Al Interior | 200.00 | 113.50 | 113.50 | 86.50 |
| 5.3.03.03 | Viáticos Y Subsistencias En El Interior | 800.00 | 178.15 | 178.15 | 621.85 |
| 5.3.04.04 | Maquinarias Y Equipos | 2,860.00 | 0.00 | 0.00 | 2,860.00 |
| 5.3.06.06 | Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios | 17,253.93 | 12,827.49 | 12,827.49 | 4,426.44 |
| 5.3.07.02 | Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes Informáticos | 5,074.00 | 4,339.98 | 4,339.98 | 734.02 |
| 5.3.07.04 | Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos | 2,140.00 | 920.00 | 920.00 | 1,220.00 |
| 5.3.08.02 | Vestuario, Lencería, Prendas De Protección; Y Accesorios Para | 42,215.74 | 17,987.05 | 15,388.58 | 24,228.69 |
| 5.3.08.04 | Materiales De Oficina | 500.00 | 482.55 | 482.55 | 17.45 |
| 5.3.08.05 | Materiales De Aseo | 1,000.00 | 818.28 | 818.28 | 181.72 |

El cambio que todos queremos



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
DIRECCIÓN FINANCIERA**



| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5.3.08.07 | Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones | 4,679.46 | 673.13 | 673.13 | 4,006.33 |
| 5.3.08.09 | Medicinas Y Productos Farmacéuticos | 4,000.00 | 3,388.33 | 0.00 | 611.67 |
| 5.3.08.11 | Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para La Construcción, | 393.00 | 0.00 | 0.00 | 393.00 |
| 5.3.08.13 | Repuestos y Accesorios | 3,500.00 | 2,664.00 | 2,664.00 | 836.00 |
| 5.3.14.04 | Maquinarias Y Equipos | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.00 |
| 5.3.14.06 | Herramientas | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 680.00 |
| 5.3.14.07 | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos | 2,042.00 | 1,766.58 | 0.00 | 275.42 |
| 5.7.02.01 | Seguros | 76,000.00 | 68,609.66 | 68,609.66 | 7,390.34 |
| 8.4.01.03 | Mobiliarios | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 8.4.01.04 | Maquinarias Y Equipos | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900.00 |
| 8.4.01.07 | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos | 23,818.54 | 17,775.63 | 0.00 | 6,042.91 |
| TOTAL | | 574,761.38 | 452,565.14 | 409,687.41 | 122,196.24 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| PORCENTAJE DE EJECUCION | 100% | 79% | 91% | 30% |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|------------|

121. DIRECCION FINANCIERA:

| PARTIDA | DENOMINACION | CODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---|------------|------------|------------|--------------|
| 5.1.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 138,664.64 | 138,631.87 | 134,201.75 | 32.77 |
| 5.1.01.06 | Salarios Unificados | 6,732.00 | 6,701.55 | 6,350.00 | 30.45 |
| 5.1.02.03 | Decimotercer Sueldo | 11,941.27 | 11,695.04 | 11,695.04 | 246.23 |
| 5.1.02.04 | Decimocuarto Sueldo | 6,808.98 | 5,812.85 | 5,812.85 | 996.13 |
| 5.1.03.04 | Compensación Por Transporte | 132.00 | 112.76 | 112.76 | 19.24 |
| 5.1.03.06 | Alimentación | 1,056.00 | 902.00 | 902.00 | 154.00 |
| 5.1.04.08 | Subsidio De Antigüedad | 157.86 | 149.43 | 149.43 | 8.43 |
| 5.1.05.02 | Remuneración Unificada Para Pasantes E Internos Rotativos De Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.06.01 | Aporte Patronal | 16,917.31 | 14,944.08 | 14,944.08 | 1,973.23 |
| 5.1.06.02 | Fondos De Reserva | 12,077.00 | 10,843.93 | 10,843.93 | 1,233.07 |
| 5.1.07.07 | Compensación Por Vacaciones No Gozadas | 1,346.56 | 263.50 | 172.73 | 1,083.06 |
| 5.3.03.01 | Pasajes Al Interior | 200.00 | 61.85 | 61.85 | 138.15 |
| 5.3.03.03 | Viáticos Y Subsistencias En El Interior | 800.00 | 612.26 | 612.26 | 187.74 |
| 5.3.07.01 | Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica Y Soporte De Sistemas | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 5.3.08.04 | Materiales De Oficina | 1,151.60 | 1,151.60 | 1,151.60 | 0.00 |
| 5.3.08.07 | Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones | 5,485.60 | 5,060.46 | 5,060.46 | 425.14 |
| 5.3.14.04 | Maquinarias Y Equipos | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 176.00 |
| 5.3.14.07 | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos | 130.00 | 53.10 | 0.00 | 76.90 |
| 5.6.01.06 | Descuentos, Comisiones Y Otros Cargos En Títulos Y Valores | 3,200.00 | 1,780.94 | 1,780.94 | 1,419.06 |

El cambio que todos queremos



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
DIRECCIÓN FINANCIERA**



| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 5.6.02.01 | Sector Público Financiero | 205,423.72 | 205,423.72 | 205,423.72 | 0.00 |
| 5.7.02.03 | Comisiones Bancarias | 4,036.73 | 2,714.23 | 2,714.23 | 1,322.50 |
| 5.8.04.07 | Por Aplicación De Fondos Ajenos | 307,423.45 | 305,838.86 | 305,838.86 | 1,584.59 |
| 8.4.01.03 | Mobiliarios | 1,070.00 | 555.00 | 555.00 | 515.00 |
| 8.4.01.04 | Maquinarias Y Equipos | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.4.01.07 | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos | 2,150.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 950.00 |
| TOTAL | | 732,080.72 | 714,509.03 | 709,583.49 | 17,571.69 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|
| PORCENTAJE DE EJECUCION | 100% | 98% | 99% | 2% |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|

122. REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL:

| PARTIDA | DENOMINACION | CODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | POR DEVENGAR |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5.1.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 34,380.00 | 34,380.00 | 33,180.56 | 0.00 |
| 5.1.01.06 | Salarios Unificados | 6,732.00 | 6,732.00 | 7,703.22 | 0.00 |
| 5.1.02.03 | Decimotercer Sueldo | 3,426.00 | 3,426.00 | 3,426.00 | 0.00 |
| 5.1.02.04 | Decimocuarto Sueldo | 1,410.02 | 1,408.74 | 1,408.74 | 1.28 |
| 5.1.03.04 | Compensación Por Transporte | 132.00 | 110.94 | 0.00 | 21.06 |
| 5.1.03.06 | Alimentación | 1,056.00 | 887.50 | 76.04 | 168.50 |
| 5.1.04.01 | Por Cargas Familiares | 134.64 | 123.72 | 22.59 | 10.92 |
| 5.1.04.08 | Subsidio De Antigüedad | 218.79 | 193.56 | 46.29 | 25.23 |
| 5.1.06.01 | Aporte Patronal | 4,421.26 | 4,421.26 | 4,421.26 | 0.00 |
| 5.1.06.02 | Fondos De Reserva | 3,426.00 | 2,330.37 | 1,961.86 | 1,095.63 |
| 5.1.07.07 | Compensación Por Vacaciones No Gozadas | 200.00 | 163.52 | 163.52 | 36.48 |
| 5.3.02.04 | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5.3.03.01 | Pasajes Al Interior | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5.3.03.03 | Viáticos Y Subsistencias En El Interior | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 5.3.07.01 | Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica Y Soporte De Sistemas | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5.3.08.04 | Materiales De Oficina | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8.4.01.03 | Mobiliarios | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8.4.01.04 | Maquinarias Y Equipos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.4.01.07 | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos | 4,990.00 | 0.00 | 0.00 | 4,990.00 |
| TOTAL | | 65,226.71 | 55,177.61 | 53,410.08 | 10,049.10 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| PORCENTAJE DE EJECUCION | 100% | 85% | 97% | 15% |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|------------|

211 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, CULTURAL Y TURISTICO

| PARTIDA | DENOMINACION | CODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|-----------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 7.1.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 81,489.47 | 74,887.00 | 73,287.28 | 6,602.47 |
| 7.1.01.06 | Salarios Unificados | 22,743.54 | 21,961.17 | 24,876.92 | 782.37 |
| 7.1.02.03 | Decimotercer Sueldo | 22,250.44 | 16,733.03 | 15,868.98 | 5,517.41 |
| 7.1.02.04 | Decimocuarto Sueldo | 14,100.00 | 11,211.08 | 7,881.97 | 2,888.92 |
| 7.1.03.04 | Compensación Por Transporte | 264.00 | 226.06 | 226.06 | 37.94 |
| 7.1.03.06 | Alimentación | 2,112.00 | 1,808.50 | 1,808.50 | 303.50 |
| 7.1.04.01 | Por Cargas Familiares | 143.04 | 132.62 | 132.62 | 10.42 |

El cambio que todos queremos



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
DIRECCIÓN FINANCIERA**



| | | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7.1.04.08 | Subsidio De Antigüedad | 786.72 | 634.64 | 634.64 | 152.08 |
| 7.1.05.09 | Horas Extraordinarias Y Suplementarias | 1,600.00 | 1,334.65 | 1,334.65 | 265.35 |
| 7.1.05.10 | Servicios Personales Por Contrato | 132,730.00 | 119,924.18 | 113,780.20 | 12,805.82 |
| 7.1.06.01 | Aporte Patronal | 28,165.47 | 22,872.88 | 22,872.88 | 5,292.59 |
| 7.1.06.02 | Fondos De Reserva | 20,065.78 | 13,770.23 | 13,770.23 | 6,295.55 |
| 7.3.01.04 | Energía Eléctrica | 480.00 | 106.10 | 106.10 | 373.90 |
| 7.3.01.05 | Telecomunicaciones | 840.00 | 434.32 | 368.32 | 405.68 |
| 7.3.02.03 | Almacenamiento, Embalaje, Envase Y Recarga De Extintores | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| 7.3.02.04 | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, | 1,086.68 | 0.00 | 0.00 | 1,086.68 |
| 7.3.02.05 | Espectáculos Culturales y Sociales | 90,000.00 | 70,970.00 | 70,970.00 | 19,030.00 |
| 7.3.02.35 | Servicio De Alimentación | 57,264.71 | 30,168.89 | 30,168.89 | 27,095.82 |
| 7.3.04.02 | Edificios, Locales, Residencias Y Cableado Estructurado (Mantenimiento, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.06.01 | Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.08.01 | Alimentos Y Bebidas | 21,864.64 | 6,684.76 | 5,688.01 | 15,179.88 |
| 7.3.08.02 | Vestuario, Lencería, Prendas De Protección; Y Accesorios Para | 3,620.00 | 2,925.71 | 32.00 | 694.29 |
| 7.3.08.04 | Materiales De Oficina | 2,850.00 | 1,325.29 | 17.30 | 1,524.71 |
| 7.3.08.05 | Materiales De Aseo | 3,220.00 | 2,648.07 | 2,648.07 | 571.93 |
| 7.3.08.07 | Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones | 4,400.00 | 4,112.50 | 4,112.50 | 287.50 |
| 7.3.08.11 | Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para La Construcción, | 5,231.00 | 5,231.00 | 5,231.00 | 0.00 |
| 7.3.08.12 | Materiales Didácticos | 8,016.93 | 6,643.84 | 6,643.84 | 1,373.09 |
| 7.3.08.14 | Suministros Para Actividades Agropecuarias, Pesca Y Caza | 2,805.00 | 2,543.95 | 2,543.95 | 261.05 |
| 7.3.14.03 | Mobiliarios | 1,764.00 | 1,644.00 | 1,644.00 | 120.00 |
| 7.3.14.04 | Maquinarias Y Equipos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.14.06 | Herramientas | 1,321.82 | 1,321.00 | 1,321.00 | 0.82 |
| 7.3.15.15 | Plantas | 870.00 | 868.40 | 868.40 | 1.60 |
| 7.7.01.02 | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias Y | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 8.4.01.03 | Mobiliarios | 6,420.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 120.00 |
| 8.4.01.07 | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos | 1,360.00 | 1,119.50 | 1,119.50 | 240.50 |
| | TOTAL | 540,085.24 | 430,543.37 | 416,257.81 | 109,541.87 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| PORCENTAJE DE EJECUCION | 100% | 80% | 97% | 20% |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|------------|

311 DIRECCION TECNICA DE PLANIFICACION CANTONAL

| PARTIDA | DENOMINACION | CODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 7.1.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 142,764.00 | 142,764.00 | 138,258.39 | 0.00 |
| 7.1.01.06 | Salarios Unificados | 26,516.60 | 26,516.60 | 24,510.18 | 0.00 |
| 7.1.02.03 | Decimotercer Sueldo | 15,832.99 | 15,060.00 | 14,931.08 | 772.99 |

El cambio que todos queremos



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
DIRECCIÓN FINANCIERA**



| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 7.1.02.04 | Decimocuarto Sueldo | 7,285.02 | 7,175.18 | 6,783.52 | 109.84 |
| 7.1.03.04 | Compensación Por Transporte | 410.48 | 325.08 | 325.08 | 85.40 |
| 7.1.03.06 | Alimentación | 3,255.65 | 2,600.57 | 2,600.57 | 655.08 |
| 7.1.04.01 | Por Cargas Familiares | 371.16 | 371.16 | 371.16 | 0.00 |
| 7.1.04.08 | Subsidio De Antigüedad | 925.64 | 826.05 | 826.05 | 99.59 |
| 7.1.05.10 | Servicios Personales Por Contrato | 11,207.57 | 10,846.10 | 10,708.52 | 361.47 |
| 7.1.06.01 | Aporte Patronal | 19,397.63 | 19,355.57 | 19,355.57 | 42.06 |
| 7.1.06.02 | Fondos De Reserva | 14,003.65 | 14,003.65 | 13,996.17 | 0.00 |
| 7.1.07.07 | Compensación Por Vacaciones No Gozadas | 1,197.63 | 201.80 | 195.23 | 995.83 |
| 7.3.03.01 | Pasajes Al Interior | 200.00 | 25.00 | 25.00 | 175.00 |
| 7.3.03.03 | Viáticos Y Subsistencias En El Interior | 800.00 | 422.55 | 214.55 | 377.45 |
| 7.3.04.04 | Maquinarias Y Equipos (Instalación, Mantenimiento Y Reparaciones) | 4,100.00 | 2,740.00 | 0.00 | 1,360.00 |
| 7.3.06.01 | Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada | 6,500.06 | 6,500.06 | 6,500.06 | 0.00 |
| 7.3.06.05 | Estudio Y Diseño De Proyectos | 122,712.77 | 58,531.11 | 58,531.11 | 64,181.66 |
| 7.3.06.06 | Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 |
| 7.3.07.04 | Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 7.3.08.02 | Vestuario, Lencería, Prendas De Protección; Y Accesorios Para | 600.00 | 352.50 | 0.00 | 247.50 |
| 7.3.08.04 | Materiales De Oficina | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 7.3.08.07 | Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 7.3.08.11 | Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para La Construcción, | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 7.3.14.03 | Mobiliarios | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 8.4.01.03 | Mobiliarios | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8.4.01.04 | Maquinarias Y Equipos | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8.4.01.07 | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8.4.02.01 | Terrenos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 385,680.85 | 309,416.98 | 298,932.24 | 76,263.87 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| PORCENTAJE DE EJECUCION | 100% | 80% | 97% | 20% |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|------------|

312. DIRECCION DE GESTION Y CONTROL AMBIENTAL:

| PARTIDA | DENOMINACION | CODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------|
| 7.1.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 94,083.00 | 92,693.00 | 89,499.73 | 1,390.00 |
| 7.1.01.06 | Salarios Unificados | 153,415.18 | 153,415.18 | 144,748.52 | 0.00 |
| 7.1.02.03 | Decimotercer Sueldo | 22,723.57 | 20,977.36 | 20,647.06 | 1,746.21 |
| 7.1.02.04 | Decimocuarto Sueldo | 15,051.52 | 14,383.28 | 13,208.30 | 668.24 |
| 7.1.03.04 | Compensación Por Transporte | 2,289.30 | 2,084.64 | 2,084.64 | 204.66 |
| 7.1.03.06 | Alimentación | 18,323.68 | 16,688.86 | 16,688.86 | 1,634.82 |
| 7.1.04.01 | Por Cargas Familiares | 1,196.50 | 1,196.50 | 1,196.50 | 0.00 |
| 7.1.04.08 | Subsidio De Antigüedad | 5,296.37 | 5,053.66 | 5,053.66 | 242.71 |

El cambio que todos queremos



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
DIRECCIÓN FINANCIERA**



| | | | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7.1.05.02 | Remuneración Unificada Para Pasantas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.05.09 | Horas Extraordinarias Y Suplementarias | 12,398.25 | 10,427.24 | 10,427.24 | 1,971.01 |
| 7.1.05.10 | Servicios Personales Por Contrato | 22,217.92 | 21,692.20 | 21,350.40 | 525.72 |
| 7.1.06.01 | Aporte Patronal | 29,651.65 | 29,454.08 | 29,454.08 | 197.57 |
| 7.1.06.02 | Fondos De Reserva | 19,193.87 | 18,189.87 | 17,918.40 | 1,004.00 |
| 7.1.07.07 | Compensación Por Vacaciones No Gozadas | 2,909.09 | 1,910.88 | 1,401.44 | 998.21 |
| 7.3.02.04 | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 7.3.03.03 | Viáticos Y Subsistencias En El Interior | 1,000.00 | 190.00 | 22.00 | 810.00 |
| 7.3.04.04 | Maquinarias Y Equipos (Instalación, Mantenimiento Y Reparaciones) | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 7.3.05.05 | Vehículo | 12,270.00 | 0.00 | 0.00 | 12,270.00 |
| 7.3.06.01 | Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada | 38,585.00 | 0.00 | 0.00 | 38,585.00 |
| 7.3.06.02 | Servicio De Auditoría | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 7.3.06.04 | Fiscalización E Inspecciones Técnicas | 139,020.49 | 15,859.36 | 15,859.36 | 123,161.13 |
| 7.3.06.05 | Estudio Y Diseño De Proyectos | 31,950.09 | 0.00 | 0.00 | 31,950.09 |
| 7.3.06.06 | Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios | 2,958.00 | 0.00 | 0.00 | 2,958.00 |
| 7.3.08.03 | Lubricantes | 867.00 | 0.00 | 0.00 | 867.00 |
| 7.3.08.04 | Materiales De Oficina | 500.00 | 421.95 | 421.95 | 78.05 |
| 7.3.08.05 | Materiales De Aseo | 509.32 | 505.32 | 335.32 | 4.00 |
| 7.3.08.11 | Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para La Construcción, | 71,861.79 | 33,090.80 | 19,071.55 | 38,770.99 |
| 7.3.08.13 | Repuestos Y Accesorios | 1,362.00 | 1,299.70 | 0.00 | 62.30 |
| 7.5.01.01 | De Agua Potable | 3,066,407.89 | 265,997.96 | 265,997.96 | 2,800,409.93 |
| 7.5.01.03 | De Alcantarillado | 1,993,755.02 | 712,486.29 | 702,637.68 | 1,281,268.73 |
| 7.7.01.02 | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias Y | 3,500.00 | 219.20 | 219.20 | 3,280.80 |
| 7.7.02.06 | Costas Judiciales, Trámites Notariales Y Legalización De Documentos | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 8.4.01.04 | Maquinarias Y Equipos | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.4.01.07 | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| | TOTAL | 5,816,196.50 | 1,421,437.33 | 1,378,243.85 | 4,394,759.17 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| PORCENTAJE DE EJECUCION | 100% | 24% | 97% | 76% |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|------------|

411. DIRECCION DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PUBLICAS:

| PARTIDA | DENOMINACION | CODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 7.1.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 77,226.00 | 76,812.00 | 74,307.87 | 414.00 |
| 7.1.01.06 | Salarios Unificados | 293,689.63 | 289,854.92 | 272,497.60 | 3,834.71 |
| 7.1.02.03 | Decimotercer Sueldo | 31,843.60 | 31,538.12 | 31,124.03 | 305.48 |
| 7.1.02.04 | Decimocuarto Sueldo | 22,897.49 | 22,706.29 | 20,943.82 | 191.20 |

El cambio que todos queremos



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
DIRECCIÓN FINANCIERA**



| | | | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 7.1.03.04 | Compensación Por Transporte | 4,488.00 | 3,606.84 | 3,606.84 | 881.16 |
| 7.1.03.06 | Alimentación | 35,316.51 | 28,870.75 | 28,870.75 | 6,445.76 |
| 7.1.04.01 | Por Cargas Familiares | 2,630.28 | 2,018.77 | 2,018.77 | 611.51 |
| 7.1.04.08 | Subsidio De Antigüedad | 11,880.40 | 10,128.15 | 10,128.15 | 1,752.25 |
| 7.1.05.02 | Remuneración Unificada Para Pasantes | 425.01 | 0.00 | 0.00 | 425.01 |
| 7.1.05.09 | Horas Extraordinarias Y Suplementarias | 3,395.73 | 70.71 | 70.71 | 3,325.02 |
| 7.1.05.10 | Servicios Personales Por Contrato | 11,207.57 | 10,878.97 | 10,766.07 | 328.60 |
| 7.1.06.01 | Aporte Patronal | 46,007.55 | 42,003.55 | 42,003.55 | 4,004.00 |
| 7.1.06.02 | Fondos De Reserva | 31,843.60 | 29,528.03 | 29,214.02 | 2,315.57 |
| 7.1.07.07 | Compensación Por Vacaciones No Gozadas | 2,200.00 | 642.23 | 636.64 | 1,557.77 |
| 7.3.03.01 | Pasajes Al Interior | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 7.3.03.03 | Viáticos Y Subsistencias En El Interior | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 7.3.06.04 | Fiscalización E Inspecciones Técnicas | 85,615.92 | 17,804.95 | 17,804.95 | 67,810.97 |
| 7.3.08.04 | Materiales De Oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.08.11 | Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para La Construcción, | 59,383.36 | 0.00 | 0.00 | 59,383.36 |
| 7.3.14.06 | Herramientas | 2,478.12 | 0.00 | 0.00 | 2,478.12 |
| 7.5.01.04 | De Urbanización y Embellecimiento | 333,364.49 | 104,102.91 | 104,102.91 | 229,261.58 |
| 7.5.01.05 | Obras Públicas De Transporte Y Vías | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 |
| 7.5.01.07 | Construcciones Y Edificaciones | 391,659.44 | 320,715.31 | 309,881.14 | 70,944.13 |
| 7.5.05.01 | En Obras De Infraestructura | 95,290.87 | 76,861.34 | 76,861.34 | 18,429.53 |
| 8.4.01.03 | Mobiliarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.4.01.04 | Maquinarias Y Equipos | 10,438.52 | 0.00 | 0.00 | 10,438.52 |
| | TOTAL | 1,582,782.09 | 1,068,143.84 | 1,034,839.16 | 514,638.25 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| PORCENTAJE DE EJECUCION | 100% | 67% | 97% | 33% |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|------------|

412. UNIDAD DE TALLERES Y MANTENIMIENTO:

| PARTIDA | DENOMINACION | CODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|---|-------------------|------------------|---------------|---------------------|
| 7.3.02.55 | Combustible | 94,500.15 | 69,634.05 | 62,660.36 | 24,866.10 |
| 7.3.04.04 | Maquinarias Y Equipos (Instalación, Mantenimiento Y Reparaciones) | 22,380.75 | 17,790.75 | 17,560.75 | 4,590.00 |
| 7.3.04.05 | Vehículos - Mantenimiento Y Reparación | 23,206.16 | 18,128.33 | 17,764.33 | 5,077.83 |
| 7.3.08.03 | Lubricantes | 6,335.74 | 6,335.74 | 6,335.74 | 0.00 |
| 7.3.08.04 | Materiales De Oficina | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 7.3.08.11 | Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para La Construcción, | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 7.3.08.13 | Repuestos Y Accesorios | 102,396.15 | 83,091.97 | 82,479.40 | 19,304.18 |
| 7.7.01.02 | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias Y | 2,645.07 | 2,645.07 | 2,645.07 | 0.00 |
| 8.4.01.03 | Mobiliarios | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 8.4.01.04 | Maquinarias Y Equipos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.4.01.05 | Vehículos | 71,739.13 | 0.00 | 0.00 | 71,739.13 |

El cambio que todos queremos



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
DIRECCIÓN FINANCIERA**



| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 8.4.01.07 | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| TOTAL | | 328,403.15 | 202,025.91 | 193,845.65 | 126,377.24 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| PORCENTAJE DE EJECUCION | 100% | 62% | 96% | 38% |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|------------|

511. GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD:

| PARTIDA | DENOMINACION | CODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | POR DEVENGAR |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 78.01.02 | A Entidades Descentralizadas Y Autónomas (Transferencias Para | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 78.01.08 | A Ctas. O Fondo Especial (Multas Sup. Int. De Ord. Territorial) | 39,848.39 | 39,848.39 | 39,848.39 | 0.00 |
| TOTAL | | 139,848.39 | 139,848.39 | 139,848.39 | 0.00 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| PORCENTAJE DE EJECUCION | 100% | 100% | 100% | 0% |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|

521. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA:

| PARTIDA | DENOMINACION | CODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | POR DEVENGAR |
|--------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 96.02.01 | Al Sector Público Financiero | 257,512.15 | 257,512.15 | 257,512.15 | 0.00 |
| 97.01.01 | De Cuentas Por Pagar | 108,118.37 | 107,449.89 | 107,449.89 | 668.48 |
| TOTAL | | 365,630.52 | 364,962.04 | 364,962.04 | 668.48 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| PORCENTAJE DE EJECUCION | 100% | 100% | 100% | 0% |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|

| | | | | |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTALES | 11,051,931.85 | 5,659,846.20 | 5,495,049.09 | 5,392,085.65 |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| PORCENTAJE DE EJECUCION | 100% | 51% | 97% | 98% |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|------------|

| PARTIDA | DENOMINACION | CODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 51 | GASTOS EN PERSONAL | 1,035,540.51 | 975,747.54 | 948,335.86 | 59,792.97 |
| 53 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 156,662.16 | 87,370.25 | 77,209.17 | 69,291.91 |
| 56 | GASTOS FINANCIEROS | 208,623.72 | 207,204.66 | 207,204.66 | 1,419.06 |
| 57 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 84,296.73 | 74,964.89 | 74,964.89 | 9,331.84 |
| 58 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 348,423.45 | 346,320.37 | 346,320.37 | 2,103.08 |
| 71 | GASTOS EN PERSONAL | 1,543,419.75 | 1,462,367.88 | 1,409,204.10 | 81,051.87 |
| 73 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1,066,287.65 | 474,551.97 | 442,149.81 | 591,735.68 |
| 75 | OBRAS PUBLICAS | 5,908,977.71 | 1,480,163.81 | 1,459,481.03 | 4,428,813.90 |
| 77 | OTROS GASTOS INVERSION | 6,905.07 | 2,864.27 | 2,864.27 | 4,040.80 |
| 78 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION | 139,848.39 | 139,848.39 | 139,848.39 | 0.00 |
| 84 | BIENES DE LARGA DURACION | 187,316.19 | 43,480.13 | 22,504.50 | 143,836.06 |
| 96 | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | 257,512.15 | 257,512.15 | 257,512.15 | 0.00 |
| 97 | PASIVO CIRCULANTE | 108,118.37 | 107,449.89 | 107,449.89 | 668.48 |

El cambio que todos queremos



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
DIRECCIÓN FINANCIERA**



| | | | | | |
|--|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | TOTALES | 11,051,931.85 | 5,659,846.20 | 5,495,049.09 | 5,392,085.65 |
|--|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| PARTIDA | DENOMINACION | CODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | POR DEVENGAR |
|---------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 1,833,546.57 | 1,691,607.71 | 1,654,034.95 | 141,938.86 |
| 7 | GASTOS DE INVERSIÓN | 8,665,438.57 | 3,559,796.32 | 3,453,547.60 | 5,105,642.25 |
| 8 | GASTOS DE CAPITAL | 187,316.19 | 43,480.13 | 22,504.50 | 143,836.06 |
| 9 | APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO | 365,630.52 | 364,962.04 | 364,962.04 | 668.48 |
| | TOTALES | 11,051,931.85 | 5,659,846.20 | 5,495,049.09 | 5,392,085.65 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| PORCENTAJE DE EJECUCION | 100% | 51% | 97% | 98% |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|------------|

| PROG RA MA | DENOMINACION | CODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | POR DEVENGAR | % DEVEN GADO | % PAGA DO | % POR DEVE NGAR |
|------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
| 1.1.1 | CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA | 341,497.47 | 334,596.12 | 317,583.06 | 6,901.35 | 98% | 95% | 2% |
| 1.1.2 | DIRECCIÓN DE PROCURADURÍA SÍNDICA | 49,329.20 | 43,598.30 | 51,636.80 | 5,730.90 | 88% | 118% | 12% |
| 1.1.3 | UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CORPORATIVA | 58,447.86 | 54,728.18 | 53,515.34 | 3,719.68 | 94% | 98% | 6% |
| 1.1.4 | DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL | 71,961.77 | 68,293.96 | 72,703.77 | 3,667.81 | 95% | 106% | 5% |
| 1.1.5 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 574,761.38 | 452,565.14 | 409,687.41 | 122,196.24 | 79% | 91% | 21% |
| 1.2.1 | DIRECCIÓN FINANCIERA | 732,080.72 | 714,509.03 | 709,583.49 | 17,571.69 | 98% | 99% | 2% |
| 1.2.2 | REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL | 65,226.71 | 55,177.61 | 53,410.08 | 10,049.10 | 85% | 97% | 15% |
| 2.1.1 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, CULTURAL Y TURÍSTICO | 540,085.24 | 430,543.37 | 416,257.81 | 109,541.87 | 80% | 97% | 20% |
| 3.1.1 | DIRECCIÓN TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN CANTONAL | 385,680.85 | 309,416.98 | 298,932.24 | 76,263.87 | 80% | 97% | 20% |
| 3.1.2 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL AMBIENTAL | 5,816,196.50 | 1,421,437.33 | 1,378,243.85 | 4,394,759.17 | 24% | 97% | 76% |
| 4.1.1 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PÚBLICAS | 1,582,782.09 | 1,068,143.84 | 1,034,839.16 | 514,638.25 | 67% | 97% | 33% |
| 4.1.2 | UNIDAD DE TALLERES Y MAQUINARIAS | 328,403.15 | 202,025.91 | 193,845.65 | 126,377.24 | 62% | 96% | 38% |
| 5.1.1 | GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD | 139,848.39 | 139,848.39 | 139,848.39 | 0.00 | 100% | 0% | 0% |
| 5.2.1 | SERVICIO DE LA DEUDA | 365,630.52 | 364,962.04 | 364,962.04 | 668.48 | 100% | 100% | 0% |
| | TOTALES | 11,051,931.85 | 5,659,846.20 | 5,495,049.09 | 5,392,085.65 | 51% | 97% | 98% |

El cambio que todos queremos



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
DIRECCIÓN FINANCIERA**



Los GASTOS CORRIENTES codificado por USD\$ 1.833.546,57 ha sido devengado USD\$ 1.691.607,71 y pagado USD\$ 1.654.034,95; los GASTOS DE INVERSIÓN codificado USD\$ 8.665.438,57 devengado USD\$ 3.559.796,32 y pagado USD\$ 3.453.547,60; los GASTOS DE CAPITAL codificado USD\$ 187.316,19 devengado USD\$ 43.480,13 y pagado USD\$ 22.504,50; y, finalmente, la APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO codificado USD\$ 365.630,52 se devengaron USD\$ 364.962,04 y se pagaron USD\$ 364.962,04.

Del 100% de los gastos codificados, han sido devengados el 51% y de los cuales se ha pagado el 97%.

La diferencia entre el monto devengado USD 5.659.846,20 y lo pagado USD 5.495.049,09 constituyen las cuentas por pagar USD 164.797.11.

| N.- | PROVEEDOR | DETALLE | PERIODO | | VALOR USD\$ |
|-----|------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 1 | GUATEMAL QUILO GONZALO | INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | 10/11/2025 | 12/11/2025 | 208.00 |
| 2 | RAMON AÑAMAGUA FABIAN MIGUEL | INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | 11/11/2025 | 13/11/2025 | 135.85 |
| 3 | CAIZA OBANDO LIGIA GUADALUPE | INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | 11/11/2025 | 13/11/2025 | 208.00 |
| 4 | OCAMPO SALINAS ANDREA JALEXI | INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 104.00 |
| 5 | OCAMPO SALINAS ANDREA JALEXI | INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | 18/12/2025 | 20/12/2025 | 208.00 |
| 6 | CAIZA OBANDO LIGIA GUADALUPE | INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | 16/12/2025 | 17/12/2025 | 104.00 |
| 7 | RAMON AÑAMAGUA FABIAN MIGUEL | INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | 16/12/2025 | 17/12/2025 | 64.00 |
| 8 | CAIZA OBANDO LIGIA GUADALUPE | INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | 18/12/2025 | 20/12/2025 | 208.00 |
| 9 | RAMON AÑAMAGUA FABIAN MIGUEL | INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | 18/12/2025 | 20/12/2025 | 128.00 |
| 10 | VILLACIS NACEVILLA OSCAR ALEXANDER | INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | 3/12/2025 | 4/12/2025 | 64.00 |
| 11 | CHONGO PADILLA LUIS GUILLERMO | INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | 3/12/2025 | 4/12/2025 | 104.00 |
| 12 | VILLALBA COYAGO ENRIQUE WILMAN | INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | 16/12/2025 | 17/12/2025 | 104.00 |
| 13 | AGUALSACA GREFA MARIA JOSEFINA | LIQUIDACION DE HABERES | 1/12/2020 | 8/9/2025 | 3,176.99 |
| 14 | Cando Guamán Bety Elizabeth | LIQUIDACION DE HABERES | 28/2/2024 | 24/12/2024 | 1,149.65 |
| 15 | Cacoango Cando Elvia | LIQUIDACION DE HABERES | 1/1/2025 | 31/12/2025 | 235.00 |
| 16 | Pérez Rea Kerli Estefanía | LIQUIDACION DE HABERES | 1/1/2025 | 31/12/2025 | 235.00 |
| 17 | Shiguango Cerda Yolanda | LIQUIDACION DE HABERES | 24/3/2025 | 31/12/2025 | 235.00 |
| 18 | Guizado Llanos Rosa Margarita | LIQUIDACION DE HABERES | 24/3/2025 | 31/12/2025 | 235.00 |

El cambio que todos queremos



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
DIRECCIÓN FINANCIERA**



| | | | | | |
|----|----------------------------------|------------------------|-----------|------------|--------|
| 19 | Chela Chela Mariuxi Marilú | LIQUIDACION DE HABERES | 24/3/2025 | 31/12/2025 | 235.00 |
| 20 | Rivera Camacho Ninfa | LIQUIDACION DE HABERES | 24/3/2025 | 31/12/2025 | 235.00 |
| 21 | Mamallacta Andy Gladys Beatriz | LIQUIDACION DE HABERES | 24/3/2025 | 31/12/2025 | 235.00 |
| 22 | Moyano Quinatoa Gloria | LIQUIDACION DE HABERES | 24/3/2025 | 31/12/2025 | 235.00 |
| 23 | Chiluiza Florinda | LIQUIDACION DE HABERES | 24/3/2025 | 31/12/2025 | 235.00 |
| 24 | Quito Rodríguez Fernanda Jessica | LIQUIDACION DE HABERES | 24/3/2025 | 31/12/2025 | 278.00 |
| 25 | Márquez Vargas Gloria Sonnia | LIQUIDACION DE HABERES | 17/6/2025 | 31/12/2025 | 313.50 |
| 26 | Chuquitarco Jaqueline | LIQUIDACION DE HABERES | 7/4/2025 | 31/12/2025 | 256.91 |
| 27 | Salazar Pianda Alexander | LIQUIDACION DE HABERES | 3/2/2025 | 31/12/2025 | 247.66 |
| 28 | Pauchi Dahua Nataly Silvana | LIQUIDACION DE HABERES | 1/4/2025 | 31/12/2025 | 236.02 |
| 29 | Grefa Huatatoca Jonathan | LIQUIDACION DE HABERES | 3/2/2025 | 31/12/2025 | 244.58 |
| 30 | Grefa Tapuy Christian | LIQUIDACION DE HABERES | 3/2/2025 | 31/12/2025 | 244.58 |
| 31 | Cando Allaica Wellington | LIQUIDACION DE HABERES | 1/8/2025 | 31/12/2025 | 283.59 |
| 32 | Visuma Pauchi Sisa Selene | LIQUIDACION DE HABERES | 7/4/2025 | 31/12/2025 | 256.91 |
| 33 | Cacoango Cando Jhonatan Israel | LIQUIDACION DE HABERES | 1/8/2025 | 31/12/2025 | 284.57 |
| 34 | Salazar Andi Cindy Indira | LIQUIDACION DE HABERES | 1/8/2025 | 31/12/2025 | 409.47 |
| 35 | Salazar Muñoz Edison Fabricio | LIQUIDACION DE HABERES | 1/8/2025 | 31/12/2025 | 655.97 |
| 36 | Paguay Grefa Jonathan | LIQUIDACION DE HABERES | 23/1/2025 | 31/12/2025 | 242.58 |
| 37 | Barahona Orellana Israel | LIQUIDACION DE HABERES | 20/1/2025 | 31/12/2025 | 236.02 |
| 38 | Lombeida Quinatoa Renzo | LIQUIDACION DE HABERES | 20/1/2025 | 31/12/2025 | 241.22 |
| 39 | Quito Quesada Raúl | LIQUIDACION DE HABERES | 23/1/2025 | 31/12/2025 | 236.02 |
| 40 | Méndez Loja Marco | LIQUIDACION DE HABERES | 20/1/2025 | 31/12/2025 | 236.02 |
| 41 | Rivera Camacho Samantha Soledad | LIQUIDACION DE HABERES | 20/1/2025 | 31/12/2025 | 236.02 |
| 42 | Yasaca Amaguay Juan Carlos | LIQUIDACION DE HABERES | 20/1/2025 | 31/12/2025 | 236.02 |
| 43 | Estrada Molina Milton | LIQUIDACION DE HABERES | 20/1/2025 | 31/12/2025 | 236.02 |
| 44 | Barroso Zabala Marino | LIQUIDACION DE HABERES | 23/1/2025 | 31/12/2025 | 236.02 |
| 45 | Segovia Rodríguez Leandro | LIQUIDACION DE HABERES | 23/1/2025 | 31/12/2025 | 236.02 |
| 46 | Estrada Molina Danilo | LIQUIDACION DE HABERES | 20/1/2025 | 31/12/2025 | 236.02 |

El cambio que todos queremos



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
DIRECCIÓN FINANCIERA**



| | | | | | |
|----|--|---|-----------|------------|----------|
| 47 | López Grefa Edwin | LIQUIDACION DE HABERES | 23/1/2025 | 31/12/2025 | 241.22 |
| 48 | Molina Heredia Gabriel | LIQUIDACION DE HABERES | 20/1/2025 | 31/12/2025 | 241.22 |
| 49 | CASA COMERCIAL MHI-TENA S.A.S | SEGUNDO PAGO ADQUISICIÓN DE MAGUERAS HIDRAULICAS, SELLO HIDRAULICOS Y OTROS | | | 83.59 |
| 50 | M&L COMPLETE SERVICE AND SLOLUTIONS | MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES, JARDINES Y CENTROS DEPORTIVOS | | | 2,831.70 |
| 51 | TORRES LOPEZ ROBINSON | ADQUISICION Y RECARGAS DE EXTINTORES | | | 225.00 |
| 52 | LUIS DANIEL TAMAYO TORRES | ADQUISICION DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN | | | 352.50 |
| 53 | LUIS DANIEL TAMAYO TORRES | ADQUISICION DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN | | | 1,113.75 |
| 54 | MANOBANDA YUGCHA HOMERO | ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS PARA PREPARACIÓN DE SERVICIOS ADULTOS MAYORES | | | 996.75 |
| 55 | RADIO QUIMERA | SERVICIO DE DIFUSION EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL MES DE DICIEMBRE | | | 343.75 |
| 56 | RUBIO SORIA JOSE ALIAN | ADQUISICIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE BATERIAS SANITARIAS | | | 9,214.05 |
| 57 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCION TEXTIL NAPOTEX ASOPROTEXNAP | ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA USUARIOS Y PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS SOCIALES BAJO CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL MIES Y EL GAD MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA | | | 303.80 |
| 58 | NETCOMM CIA LTDA | MES DE NOVIEMBRE: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL REY DAVID, Y LOS PITUFOS AROSEMENA TOLA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL EN CONVENIO CON EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICO Y SOCIAL Y EL GAD MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA | | | 66.00 |
| 59 | CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y COMPONENTES INFORMÁTICOS PARA EL GAD MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA | | | 3,200.00 |

El cambio que todos queremos



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
DIRECCIÓN FINANCIERA**



| | | | | | |
|----|---|--|--|--|----------|
| 60 | TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.S | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y COMPONENTES INFORMÁTICOS PARA EL GAD MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO | | | 1,752.00 |
| 61 | GREFA CHONGO NORMA | ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA USUARIOS Y PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS SOCIALES BAJO CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL MIES Y EL GAD MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA | | | 793.80 |
| 62 | ASOCIACION DE EMPRENEDORES ALLY SIRAK WASI CASA DEL BUEN COSER "ASOASIWA" | ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA USUARIOS Y PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS SOCIALES BAJO CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL MIES Y EL GAD MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA | | | 57.96 |
| 63 | REPYCOM CIA LTDA | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y COMPONENTES INFORMÁTICOS PARA EL GAD MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO | | | 1,590.00 |
| 64 | REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y COMPONENTES INFORMÁTICOS PARA EL GAD MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO | | | 6,544.00 |
| 65 | PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y COMPONENTES INFORMÁTICOS PARA EL GAD MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA | | | 6,509.31 |
| 66 | VALENCIA VACA CARLOS BOLIVAR | ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL GAD MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA | | | 528.98 |
| 67 | GUALLI GUAMAN JUAN MOISES | ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DEL SERVICIO DE VULCANIZADO, DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA | | | 594.00 |

El cambio que todos queremos



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
DIRECCIÓN FINANCIERA**



| | | | | | |
|----|--|--|--|--|----------|
| 68 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA REQUERIDO POR LA UNIDAD DE ASISTENCIA PRIORITARIA Y DESARROLLO SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS SOCIALES EN CONVENIO CON EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL Y EL GAD MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA | | | 336.58 |
| 69 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA REQUERIDO POR LA UNIDAD DE ASISTENCIA PRIORITARIA Y DESARROLLO SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS SOCIALES EN CONVENIO CON EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL Y EL GAD MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA | | | 988.71 |
| 70 | VINGTEC S.A.S | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DEL EQUIPO GPS GNSS DOBLE FRECUENCIA MODELOS S980A Y S900A, MARCA STONEX, CON APLICATIVOS CUBE A Y CUBE P; Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA LOC8 DE RASTREO SATELITAL, POR DOS AÑOS, DE LA ESTACIÓN TOTAL MARCA LEICA MODELO ST07 | | | 2,740.00 |
| 71 | GREFA CHONGO NORMA | ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA USUARIOS Y PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS SOCIALES BAJO CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL MIES Y EL GAD MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA | | | 624.40 |
| 72 | ASOMTEX ASOCIACION DE PROD. TEXTIL MANOS EMPRENDEDORAS | ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL GAD MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA | | | 2,598.47 |
| 73 | MALLA LALANGUI OSCAR MEDRANO | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSULTORIO MÉDICO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA | | | 3,388.33 |
| 74 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | IMPUESTO A LA RENTA | | | 305.02 |

El cambio que todos queremos



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
DIRECCIÓN FINANCIERA**



| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------|
| 75 | OTROS | PENDIENTES DE PAGO | | | 2,096.14 |
| 76 | EDICIONES LEGALES S.A. | CONTRATACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE NORMATIVAS LEGALES VIGENTE PARA EL GAD MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA | | | 522.00 |
| 77 | MANTILLA AGUIRRE BRITNEY BELEN | ADQUISICIÓN DE TANQUES Y ACCESORIOS DESTINADOS A GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTOS DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y LA CABECERA CANTONAL ANTE LA SITUACIÓN DE SEQUIA | | | 6,643.20 |
| 78 | QUINTEROS ALBAN MARCO HERNAN | SEXTA ENTREGA PARCIAL DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL GAD MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, AÑO 2025 | | | 6,973.69 |
| 79 | SINDICATO UNICO DE OBREROS MUN. A. TOLA | Descuento de las Remuneraciones del mes de diciembre 2025 | | | 6,168.03 |
| 80 | ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES CJAT | Descuentos en las Remuneraciones del mes de diciembre 2025 | | | 4,971.15 |
| 81 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OSCUS LTDA | Descuentos de las Remuneraciones del mes de diciembre 2025 | | | 17,089.00 |
| 82 | COOPERATIVA CACPE PASTAZA | Descuentos de las Remuneraciones del mes de diciembre del 2025 | | | 3,987.00 |
| 83 | DIDAKTICOS J.J.M.O. DDAKJJMO CIA. LTDA | Descuentos de las Remuneraciones del mes de diciembre 2025 | | | 1,053.93 |
| 84 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | Extensión salud por Conyugues. | | | 129.24 |
| 85 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | Planilla de Aportes Normales diciembre 2025. | | | 33,733.32 |
| 86 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | Planilla de Préstamos Hipotecarios diciembre 2025. | | | 1,333.06 |
| 87 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | Planilla de Préstamos Quirografarios diciembre 2025. | | | 14,887.71 |
| 88 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | Planilla de Fondos de Reserva diciembre 2025. | | | 641.71 |

El cambio que todos queremos



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
DIRECCIÓN FINANCIERA**



| | | | | | |
|----|--|---|--|--|-------------------|
| 89 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | Planilla de Fondos de Reserva diciembre 2025. | | | 51.81 |
| 90 | ALTAMIRANO MORA SEGUNDO TOMAS | PAGO DE HABERES MES DE DICIEMBRE | | | 733.00 |
| 91 | RODRIGUEZ GUAMAN JOSE LUIS | PAGO DE HABERES MES DE DICIEMBRE | | | 817.00 |
| | | TOTAL, CUENTAS POR PAGAR USD\$..... | | | 164,797.11 |

Finalmente podemos observar que el PLAN DE INVERSIONES 2025 (arrastre años 2022, 2023 y 2024), se ha ido ejecutando conforme llegan los recursos económicos desde el Ministerio de Economía y Finanzas, pues el Fondo de Desarrollo Sostenible Amazónico hasta finalizar el ejercicio económico 2025 ha sido transferido a esta Institución el 54% restante de septiembre de 2025 y el 34% de octubre de 2025, este plan de obras fue priorizado desde las instancias de participación Ciudadana (Asamblea Parroquial Urbana, Asamblea Comunitaria Rural y Asamblea Cantonal):

PLAN DE INVERSIONES OBRAS (CONTRATACIÓN) AÑO 2025

| PROGRAMA | PARTIDA PRESUPUESTARIA | DENOMINACION PARTIDAS PRESUPUESTARIAS | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS | AÑO | CODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|----------|------------------------|---------------------------------------|--|------|--------------|------------|------------|--------------------|-----------------|
| 312 | 75.01.01 | AGUA POTABLE | PLAN MAESTRO PARA LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE | 2022 | 2,331,681.55 | 265,997.96 | 265,997.96 | 2,065,683.59 | 0.00 |
| 312 | 75.01.01 | AGUA POTABLE | COMPLEMENTARIO PLAN MAESTRO PARA LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE | 2023 | 535,000.00 | 0.00 | 0.00 | 535,000.00 | 0.00 |
| 312 | 75.01.01 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD TERRITORIAL DE DESARROLLO FLOR DEL BOSQUE" | 2024 | 19,726.34 | 0.00 | 0.00 | 19,726.34 | 0.00 |
| 312 | 75.01.01 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA II, EN EL SECTOR RURAL PINLLUYAKU DE ALTO PUNÍN, CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO. | 2025 | \$40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 312 | 75.01.01 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, I ETAPA EN EL SECTOR RURAL SHINANDO, CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO. | 2025 | \$10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 312 | 75.01.01 | AGUA POTABLE | REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA, EN EL SECTOR RURAL SHIGUA COCHA, CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO. | 2025 | \$15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |

El cambio que todos queremos



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
DIRECCIÓN FINANCIERA**



| | | | | | | | | | |
|-----|----------|----------------|--|------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 312 | 75.01.01 | AGUA POTABLE | REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA, EN LA UNIDAD TERRITORIAL DE DESARROLLO SANTA MÓNICA, CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO. | 2025 | \$15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 312 | 75.01.01 | AGUA POTABLE | REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD TERRITORIAL DE DESARROLLO BAJO ILA, CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO. | 2025 | \$6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 312 | 75.01.01 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, IETAPA, EN EL SECTOR RURAL SAN CLEMENTE DE CHUCAPI, CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO. | 2025 | \$6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 312 | 75.01.01 | AGUA POTABLE | REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA UNIDAD TERRITORIAL DE DESARROLLO SAN FRANCISCO DE CHUCAPI, CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO. | 2025 | \$6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 312 | 75.01.01 | AGUA POTABLE | REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA UNIDAD TERRITORIAL DE DESARROLLO TZAWATA, CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO. | 2025 | \$6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 312 | 75.01.01 | AGUA POTABLE | REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA UNIDAD TERRITORIAL DE DESARROLLO MISI URKU, CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO. | 2025 | \$6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 312 | 75.01.01 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, I ETAPA, EN EL SECTOR RURAL COLAHURCO, CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO. | 2025 | \$61,000.00 | 0.00 | 0.00 | 61,000.00 | 0.00 |
| 312 | 75.01.01 | AGUA POTABLE | REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD TERRITORIAL DE DESARROLLO FLOR DEL BOSQUE, CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO. | 2025 | \$6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| | | | | | \$3,066,407.89 | \$265,997.96 | \$265,997.96 | \$2,800,409.93 | \$0.00 |
| 312 | 75.01.03 | ALCANTARILLADO | CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS UNIDADES TERRITORIALES DE DESARROLLO DE MISI URKU, FLOR DEL BOSQUE, PUNI KOTONA, BAJO ILA, SANTA MÓNICA, SAN | 2024 | 1,891,985.11 | 698,380.90 | 698,380.90 | 1,193,604.21 | 0.00 |

El cambio que todos queremos



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
DIRECCIÓN FINANCIERA**



| | | | | | | | | | |
|-----|----------|---------------------------------|---|------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | FRANCISCO DE CHUCAPI, LUZ DE AMÉRICA, Y TZAWATA DEL CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA" | | | | | | |
| 312 | 75.01.03 | ALCANTARILLADO | CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO BARRIO NORTE LA FLORIDA | 2024 | 39,269.91 | 14,105.39 | 4,256.78 | 25,164.52 | 9,848.61 |
| 312 | 75.01.03 | ALCANTARILLADO | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EL CENTRO POBLADO DE DESARROLLO PRIORITARIO PUNÍ LUZ DE AMÉRICA II ETAPA, DEL CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA | 2025 | \$40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 312 | 75.01.03 | ALCANTARILLADO | EMBAULAMIENTO Y RELLENO DEL ESTERO, EN EL BARRIO NORTE LA FLORIDA DEL CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA | 2025 | \$22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 |
| | | | | | \$1,993,755.02 | \$712,486.29 | \$702,637.68 | \$1,281,268.73 | \$9,848.61 |
| 411 | 75.01.04 | URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO | CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL BARRIO CENTRAL PUMAYACU III ETAPA, CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO. | 2025 | \$40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 411 | 75.01.04 | URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO | CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLO EN EL CENTRO POBLADO DE DESARROLLO PRIORITARIO NUEVA ESPERANZA, II ETAPA, CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO. | 2025 | \$46,100.00 | 43,160.06 | 43,160.06 | 2,939.94 | 0.00 |
| 411 | 75.01.04 | URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO | CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS, ETAPA II, EN EL CENTRO POBLADO DE DESARROLLO PRIORITARIO SANTA ROSA, CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO. | 2025 | \$30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 411 | 75.01.04 | URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO | CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS, II ETAPA, EN LA UNIDAD TERRITORIAL DE DESARROLLO MORETE COCHA, CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO | 2025 | \$50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 411 | 75.01.04 | URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BIOSALUDABLE Y DE LA FAMILIA, II ETAPA, EN EL BARRIO CENTRAL 1, DEL CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO. | 2025 | \$45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| 411 | 75.01.04 | URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO | CONSTRUCCION DE UN PARQUE CON JUEGOS INFANTILES, RECREACIONALES E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA DESTREZAS FÍSICAS Y DE RECREACIÓN, EN EL | 2025 | \$35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 |

El cambio que todos queremos



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
DIRECCIÓN FINANCIERA**



| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|---------------------------------|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--|
| | | | CENTRO POBLADO DE DESARROLLO PRIORITARIO EL CAPRICHIO, CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO. | | | | | | | |
| 411 | 75.01.04 | URBANIZACIÓN Y EMBELLECIAMIENTO | "CONSTRUCCIÓN DE PARADA DE BUSES EN EL SECTOR RURAL MIRAVALLE CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO" | 2024 | \$4,337.43 | 0.00 | 0.00 | 4,337.43 | 0.00 | |
| 411 | 75.01.04 | URBANIZACIÓN Y EMBELLECIAMIENTO | "CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL BARRIO CENTRAL PUMAYACU IV ETAPA CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO" | 2024 | \$21,977.16 | 0.00 | 0.00 | 21,977.16 | 0.00 | |
| 411 | 75.01.04 | URBANIZACIÓN Y EMBELLECIAMIENTO | "CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL CENTRO POBLADO DE DESARROLLO PRIORITARIO SANTA ROSA, CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO" | 2024 | \$60,949.90 | 60,942.85 | 60,942.85 | 7.05 | 0.00 | |
| | | | | | \$333,364.49 | \$104,102.91 | \$104,102.91 | \$229,261.58 | \$0.00 | |
| 411 | 75.01.05 | TRANSPORTE Y VIAS | CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE CARROSABLE SOBRE EL RÍO TIBIYAKU, EN LA UNIDAD TERRITORIAL DE DESARROLLO BAJO ILA, CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO - CONVENIO GAD PROVINCIAL. | 2025 | \$28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | \$28,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,500.00 | \$0.00 | |
| 411 | 75.01.07 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA TURISTICA EN EL SECTOR RURAL ESTRELLA DEL ORIENTE, " Y", CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO. | 2025 | \$6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | |
| 411 | 75.01.07 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA TURISTICA EN EL SECTOR RURAL APUYA, CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO. | 2025 | \$6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | |
| 411 | 75.01.07 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA TURISTICA EN LA UNIDAD TERRITORIAL DE DESARROLLO PUNÍ KOTONA, CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO. | 2025 | \$6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | |
| 411 | 75.01.07 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | FACILIDADES TURISTICAS BALNEARIO RIO ANZU, SECTOR CABECERA CANTONAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO. | 2025 | \$20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
| 411 | 75.01.07 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE GESTIÓN COMUNAL PARA UNIDAD DE DESARROLLO TERRITORIAL MISI URKU, CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO" | 2024 | \$76,758.69 | 76,758.69 | 76,758.69 | 0.00 | 0.00 | |

El cambio que todos queremos



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
DIRECCIÓN FINANCIERA**



| | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|--------------------------------|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 411 | 75.01.07 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | "CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA DE GESTIÓN COMUNITARIA CON ESCENARIO Y BATERIA SANITARIA EN EL CENTRO PRIORITARIO EL CAPRICHÓ, CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO" | 2024 | \$89,999.96 | 89,999.96 | 89,999.96 | 0.00 | 0.00 |
| 411 | 75.01.07 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | CONSTRUCCION DE LA CASA CULTURAL DE LA MUJER EN LA UNIDAD TERRITORIAL DE DESARROLLO PUNÍ KOTONA, CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO | 2024 | \$59,998.57 | 59,998.57 | 59,998.57 | 0.00 | 0.00 |
| 411 | 75.01.07 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | "CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE FUTBOL CON CAMERINOS, GRADERIOS Y BATERIA SANITARIA EN EL CENTRO POBLADO DE DESARROLLO PRIORITARIO DE LUZ DE AMÉRICA, CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO" | 2024 | \$74,551.48 | 74,548.59 | 63,714.42 | 2.89 | 10,834.17 |
| 411 | 75.01.07 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA MUJER EN LA UNIDAD TERRITORIAL DE DESARROLLO SAN FRANCISCO DE CHUCAPI, CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO" | 2024 | \$50,850.74 | 0.00 | 0.00 | 50,850.74 | 0.00 |
| | | | | | \$391,659.44 | \$301,305.81 | \$290,471.64 | \$90,353.63 | \$10,834.17 |
| 411 | 75.05.01 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "REY DAVID" | 2024 | \$8,691.19 | 8,683.53 | 8,683.53 | 7.66 | 0.00 |
| 411 | 75.05.01 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | "CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE FUTBOL (COLOCACIÓN DE KILO Y CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS Y GRADERIOS) EN LA UNIDAD TERRITORIAL DE DESARROLLO FLOR DE BOSQUE, CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO" | 2024 | \$74,999.68 | 68,177.81 | 68,177.81 | 6,821.87 | 0.00 |
| 411 | 75.05.01 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - CONVENIO MINEDUC | 2025 | \$11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| | | | | | \$95,290.87 | \$76,861.34 | \$76,861.34 | \$18,429.53 | \$0.00 |
| TOTAL USD\$..... | | | | | 5,908,977.71 | 1,460,754.31 | 1,440,071.53 | 4,448,223.40 | \$20,682.78 |

| PROGRAMA | PARTIDA PRESUPUESTARIA | DENOMINACION PARTIDAS PRESUPUESTARIAS | CODIFICADO PRIMERA REFORMA 2021 | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|-------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 312 | 75.01.01 | AGUA POTABLE | 3,066,407.89 | 265,997.96 | 265,997.96 | 2,800,409.93 | 0.00 |
| 312 | 75.01.03 | ALCANTARILLADO | 1,993,755.02 | 712,486.29 | 702,637.68 | 1,281,268.73 | 9,848.61 |
| 411 | 75.01.04 | URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO | 333,364.49 | 104,102.91 | 104,102.91 | 229,261.58 | 0.00 |
| 411 | 75.01.05 | TRANSPORTE Y VÍAS | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 |
| 411 | 75.01.07 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 391,659.44 | 301,305.81 | 290,471.64 | 90,353.63 | 10,834.17 |
| 411 | 75.05.01 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 95,290.87 | 76,861.34 | 76,861.34 | 18,429.53 | 0.00 |
| TOTAL USD\$..... | | | 5,908,977.71 | 1,460,754.31 | 1,440,071.53 | 4,448,223.40 | 20,682.78 |

El cambio que todos queremos



| PORCENTAJE DE EJECUCION | 100% | 25% | 24% | 75% |
|-------------------------|------|-----|-----|-----|
|-------------------------|------|-----|-----|-----|

DETERMINACIÓN DE DÉFICITS / SUPERÁVITS FINANCIERO.

Art. 265 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización:

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

Si existiere déficit financiero a corto plazo que es el resultante de la relación de sus activos y pasivos corrientes, el ejecutivo local, bajo su responsabilidad y de inmediato, regulará, para cubrir el déficit, la partida "Deudas Pendientes de Ejercicios Anteriores" con traspasos de créditos, de acuerdo con los procedimientos señalados en los artículos 259 y 260, según el caso:

1. Existe SUPERÁVIT FINANCIERO a largo plazo de USD 12.470.752,75, ya que los **ACTIVOS TOTALES** USD 15.256.238,37 son mayores a los **PASIVOS TOTALES** USD 2.785.485,62.

Interpretación: La entidad mantiene solidez estructural patrimonial, evidenciando que sus activos cubren ampliamente sus obligaciones totales.

2. Existe SUPERAVIT FINANCIERO a corto plazo de USD 1.952.370.65, debido a que los **ACTIVOS CORRIENTES** de USD 2.352.669.56 son mayores a los **PASIVOS CORRIENTES** de USD 400.298.91.

Interpretación: El Gobierno Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola cuenta con liquidez suficiente para cubrir sus obligaciones inmediatas.

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

3. En acuerdo con el Estado de Ejecución Presupuestaria existe un DEFICIT PRESUPUESTARIO de USD - 846.423.90 debido a que los ingresos devengados USD 4.813.422,30 son menores a los gastos devengados USD 5.659.846.20.

$$\begin{aligned} \text{AUTOSUFICIENCIA MÍNIMA} &= \text{INGRESOS PROPIOS} / \text{REMUNERACIONES CORRIENTES E INVERSION} \\ &= 423.107,09 / 2.438.115,42 \\ &= 0.17 = 17\% \end{aligned}$$

Interpretación: Los ingresos propios financian apenas el 17% de las remuneraciones, evidenciando alta dependencia de las transferencias del Gobierno Central.

$$\begin{aligned} \text{AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA} &= \text{INGRESOS PROPIOS} / \text{GASTO CORRIENTE} \\ &= 423.107,09 / 1.691.607,71 \\ &= 0.25 = 25\% \end{aligned}$$

Interpretación: Los ingresos propios cubren únicamente el 25% del gasto corriente.

$$\begin{aligned} \text{ÍNDICE DE DEPENDENCIA} &= \text{TRANSFERENCIAS CORRIENTES} + \text{TRANSFERENCIAS DE CAPITAL} / \\ &\quad \text{INGRESOS TOTALES} \\ &= 558.000,00 + 5.384.318,37 / 11.051.931,85 \end{aligned}$$

El cambio que todos queremos



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
DIRECCIÓN FINANCIERA**



$$= 5.942.318,37 / 11.051.931,85 \\ = 0.54 = 54\%$$

Interpretación: El 54% de los ingresos provienen de transferencias del Gobierno Central.

$$\text{ÍNDICE DE EFICIENCIA DE INVERSIÓN} = \text{GASTO CAPITAL} + \text{GASTO INVERSIÓN} / \text{INGRESOS DE CAPITAL} \\ = 43.480,13 + 3.559.796,32 / 5.385.318,37 \\ = 3.603.276,45 / 5.385.318,37 \\ = 0.67 = 67\%$$

Interpretación: El 67% de los ingresos de capital fueron destinados efectivamente a inversión.

$$\text{EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN} = \text{INGRESO TOTAL RECAUDADO} / \text{INGRESO TOTAL DEVENGADO} \\ = 4.761.946,94 / 4.813.422,30 \\ = 0.99 = 99\%$$

Interpretación: Existe alta eficiencia en la recaudación, ya que se cobró el 99% de lo devengado.

$$\text{CAPACIDAD DE PAGO} = \text{INGRESO TOTAL DEVENGADO} - \text{GASTO TOTAL DEVENGADO} / \text{SERVICIO DE LA DEUDA} \\ = 4.813.422,30 - 5.659.846.20 / 572.166.04 \\ = -846.423,90 / 572.166,70 \\ = -1.48 = -148\%$$

Interpretación: El GAD Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola no genera recursos suficientes para cubrir el servicio de la deuda, presentando insuficiencia financiera operativa.

$$\text{NIVEL DE ENDEUDAMIENTO} = \text{SALDO TOTAL DE LA DEUDA} / \text{INGRESOS TOTALES DEVENGADOS} \\ = 572.166.70 / 4.813.422,30 \\ = 0.1188 \\ = 11,88\%$$

Interpretación: El nivel de endeudamiento es bajo y financieramente manejable.

RECOMENDACION:

Solicitar a usted señora alcaldesa, se presente la **EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2025**, al Concejo Municipal para su respectivo análisis y aprobación conforme lo dispone el Art. 57 literal g) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, previo informe de la Comisión de lo Económico y Tributario.

Atentamente,

Econ. Fausto Erazo Ayerbe
DIRECTOR FINANCIERO

El cambio que todos queremos