



60. SUMAK KAWSAY WASI

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN; CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS; LOSNCP Y SU REGLAMEN GENERAL; LOSEP Y SU REGLAMENTO GENERAL.

Impulsar el desarrollo social, económico, productivo y ambiental sustentable de la provincia de Napo a través de la implementación de un modelo de gestión pública que promueve un servicio de calidad, transparente, eficiente, incluyente, participativo, eficaz y solidario, encaminado al fortalecimiento institucional y a la mejora continua de las políticas públicas cimentadas con el pueblo como mandante.

Gobierno Provincial gestor de desarrollo integral en el ámbito de sus competencias, comprometido en satisfacer las necesidades y garantizar el buen vivir de los habitantes de nuestro territorio.

Alcanzar una administración basada en principios de: calidad, calidez, competitividad, continuidad, descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, solidaridad, unidad, universalidad, economía y transparencia de los recursos económicos y financieros destinados a cada Dirección y/o Unidad Administrativa, mediante una planificación de desarrollo estratégica y operativa coherente, con la finalidad de cumplir con las competencias de este nivel de gobierno.

PROYECTO	ME 1/A ANUALIZADA 2025	ACTIVIDADES	SUB ACTIVIDADES	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROGRAMACIÓN				DENOMINACION DE LA PARTIDA	APORTE INICIAL	CODIFICADO FINAL	PRESUPUESTO						TOTAL
					I	II	III	IV				APORTE GADPN	APORTE SKW	CAJA BANCO	SUPLEMENTO	APORTE MIES	APORTE SCTEA	
GATOS DE PERSONAL		Remuneraciones Unificadas			25%	25%	25%	25%	51.01.05	\$ 76.472,64	\$ 76.472,64	\$ 76.472,64						
		Salarios Unificados			25%	25%	25%	25%	51.01.06	\$ 49.224,00	\$ 55.976,67	\$ 55.976,67						
		Decimotercer Sueldo						100%	51.02.03	\$ 31.816,99	\$ 32.999,01	\$ 32.999,01						
		Decimocuarto Sueldo					100%		51.02.04	\$ 15.243,86	\$ 17.591,07	\$ 16.950,85	\$ 640,22					
		Horas Extraordinarias y Suplementarias			25%	25%	25%	25%	51.05.09	\$ 7.440,00	\$ 1.642,72	\$ 1.642,72						
		Servicios Personales Por Contrato			25%	25%	25%	25%	51.05.10	\$ 248.047,14	\$ 248.047,14	\$ 248.047,14						
		Subrogaciones						100%	51.05.12	\$ 811,60	\$ 228,46	\$ 228,46						
		Aporte Patronal			25%	25%	25%	25%	51.06.01	\$ 44.763,57	\$ 44.813,71	\$ 44.813,71						
		Fondo De Reserva			25%	25%	25%	25%	51.06.02	\$ 31.816,99	\$ 32.086,49	\$ 32.086,49						
		Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De					50%	50%	51.07.07	\$ 1.136,45	\$ 2.297,08	\$ 2.297,08						
		Servicios Básicos	Energía Eléctrica			25%	25%	25%	25%	53.01.04	\$ 5.183,02	\$ 5.183,02	\$ 5.183,02					
			Telecomunicaciones			25%	25%	25%	25%	53.01.05	\$ 7.082,00	\$ 7.082,00	\$ 7.082,00					
		MATERIAL DE ASEO			ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SUMAK KAWSAY WASI			100%		53.08.05	\$ 1.500,00	\$ 1.738,70	\$ 62,20	\$ 1.614,50	\$ 62,00			
		MATERIAL DE OFICINA			ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SUMAK KAWSAY WASI			100%		53.08.04	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00					
		RECARGA DE EXTINTORES			*CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DEL SUMAK KAWSAY WASI*			100%		53.02.03	\$ 200,00	\$ 85,50	\$ 85,50					
		Servicio de Publicidad	SERVICIO DE PUBLICIDAD MEDIO RADIAL		*CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES DEL SUMAK KAWSAY WASI – MEDIO RADIAL*		100%				\$ -	\$ 1.800,00	\$ -	\$ 1.800,00				
			SERVICIO DE PUBLICIDAD MEDIO DE TELEVISIÓN MEDIANTE SISTEMA AVS		*CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES DEL SUMAK KAWSAY WASI – MEDIO DE TELEVISIÓN MEDIANTE SISTEMA AVS*		100%			53.02.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
			SERVICIO DE PUBLICIDAD MEDIO TV ONLINE		*CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES DEL SUMAK KAWSAY WASI – MEDIO TV ONLINE*	0%	100%	0%	0%		\$ -	\$ 1.400,00	\$ -	\$ 1.400,00				
		Servicios Excepcionales			*CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EXCEPCIONALES COFRES MORTUORIOS PARA LAS AYUDAS HUMANITARIAS PARA LOS GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA DEL SUMAK KAWSAY WASI*	0%	33,33%	33,33%	33,33%	53.02.40	\$ -	\$ 15.000,00	\$ -	\$ 15.000,00				
	RASTREO SATELITAL			*CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE VIGENCIA DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL SUMAK KAWSAY WASI *	0%	0%	0%	100%	53.02.46	\$ 800,00	\$ 420,00	\$ 420,00	\$ 420,00					
	SERVICIO DE COMBUSTIBLE			*CONTRATACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL SUMAK KAWSAY WASI*	0%	0%	0%	100%	53.02.55	\$ 14.400,00	\$ 7.000,00	\$ 7.000,00						
	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	mano de obra		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL SUMAK KAWSAY WASI	0%	0%	0%	100%	53.04.04	\$ -	\$ 672,00	\$ 250,00	\$ 422,00					
		repuestos			0%	0%	0%	100%	53.08.13	\$ -	\$ 828,00	\$ 250,00	\$ 578,00					
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	mano de obra		CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS Y COPIADORAS DEL SUMAK KAWSAY WASI*					53.07.04	\$ -	\$ 595,00	\$ -	\$ 595,00					
		repuestos			0%	100%	0%	0%	53.08.13	\$ -	\$ 1.750,00	\$ -	\$ 1.750,00					
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS TIPO CAMIONETA	mano de obra		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHICULOS TIPO CAMIONETAS DEL SUMAK KAWSAY WASI*		33,33%	33,33%	33,33%	53.04.05	\$ 2.000,00	\$ 1.645,58	\$ 1.445,58	\$ 200,00					
		Lubricantes					33,33%	33,33%	33,33%	53.08.03	\$ 1.000,00	\$ 1.212,38	\$ 712,38	\$ 500,00				
		Accesorios y Repuestos						33,33%	33,33%	53.08.13	\$ 1.400,00	\$ 923,80	\$ 623,80	\$ 300,00				

N/A

N/A

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS TIPO CAMIONETA	Mano de obra	"CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS TIPO CAMIONETAS DEL SUMAK KAWSAY WASI"		33,33%	33,33%	33,33%	53.04.05	\$ 1.500,00	\$ -	\$ -	\$ -		
	Accesorios y Repuestos			33,33%	33,33%	33,33%	53.08.13	\$ 2.100,00	\$ -	\$ -	\$ -		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS TIPO CAMION Y FURGONETA	Servicio de Mano de Obra	"CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHICULOS TIPO CAMION Y FURGONETA DEL SUMAK KAWSAY WASI"		33,33%	33,33%	33,33%	53.04.05	\$ 2.000,00	\$ 1.690,00	\$ 1.490,00	\$ 200,00		
	Lubricantes			33,33%	33,33%	33,33%	53.08.03	\$ 1.000,00	\$ 1.390,00	\$ 890,00	\$ 500,00		
	Accesorios y Repuestos			33,33%	33,33%	33,33%	53.08.13	\$ 1.500,00	\$ 982,00	\$ 682,00	\$ 300,00		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS TIPO CAMION Y FURGONETA	Servicio de Mano de Obra	"CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES SUMAK KAWSAY WASI"		33,33%	33,33%	33,33%	53.04.05	\$ 2.000,00	\$ -	\$ -	\$ -		
	Accesorios y Repuestos			33,33%	33,33%	33,33%	53.08.13	\$ 2.000,00	\$ -	\$ -	\$ -		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	Mano de obra	"CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES SUMAK KAWSAY WASI"		33,33%	33,33%	33,33%	53.04.05	\$ -	\$ 3.593,00	\$ 2.693,00	\$ 900,00		
	Accesorios y Repuestos			33,33%	33,33%	33,33%	53.08.13	\$ -	\$ 4.708,00	\$ 3.908,00	\$ 800,00		
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS		ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL SUMAK KAWSAY WASI		100%			53.08.13	\$ 4.810,72	\$ 4.810,72		\$ 4.810,72		
MANTENIMIENTO PROPERTIME		"CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PROPERTIME"		100%			53.07.02	\$ 800,00	\$ 800,00	\$ 800,00			
SERVICIO DE HOSTING Y DOMINIO		"CONTRATACION DEL SERVICIO DE HOSTING Y DOMINIO PARA EL ALOJAMIENTO DE LA PÁGINA WEB DEL INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO SUMAK KAWSAY WASI"		100%			53.07.02	\$ 150,00	\$ 150,00	\$ 150,00			
CONTRATACION DEL SERVICIO DE RENOVACION FENIX		"CONTRATACION DEL SERVICIO DE RENOVACION DE LA LICENCIA, ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA FENIX CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL SUMAK KAWSAY WASI"		100%			53.07.02	\$ -	\$ 235,00		\$ 235,00		
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS		ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA ADMINISTRATIVA Y GESTION SOCIAL DEL SUMAK KAWSAY WASI		100%			53.08.07	\$ -	\$ 7.222,00		\$ 7.222,00		
POLIZA DE BIENES	Contratación de póliza de fidelidad de bienes	"CONTRATACION DEL SERVICIO DE POLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES DEL SUMAK KAWSAY WASI"		100%			57.02.01	\$ 6.000,00	\$ 7.000,00	\$ 1.000,00	\$ 6.000,00		
	Inclusión de nuevos bienes en el seguro de pólizas				100%			\$ 2.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00			
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCION		"ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO DEL SUMAK KAWSAY WASI"		100%			53.08.02	\$ 1.500,00	\$ 2.032,00	\$ 985,21	\$ 46,79	\$ 1.000,00	
SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO TIPO BLANKET		"CONTRATACION DEL SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO DE FIDELIDAD TIPO BLANKET PARA EL PERSONAL DEL SUMAK KAWSAY WASI"		100%			57.02.01	\$ 2.000,00	\$ 1.000,00		\$ 1.000,00		
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS		"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL DEL SUMAK KAWSAY WASI"		100%			84.01.07	\$ -	\$ 7.000,00		\$ 7.000,00		
MOBILIARIO		"ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA SUMAK KAWSAY WASI"			100%		84.01.03	\$ 2.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00			
MOBILIARIO PARA EVENTOS		"ADQUISICION DE SILLAS PLASTICAS Y CARPAS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES DEL SUMAK KAWSAY WASI"			100%		53.14.03	\$ 1.000,00			\$ 1.000,00		
						100%		84.01.04	\$ 1.680,00	\$ 843,81	\$ 836,19		
MAQUINARIA Y EQUIPO		"ADQUISICIÓN DE UNA HIDROLAVADORA DESTINADA A LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL SUMAK KAWSAY WASI"			100%		84.01.04	\$ 1.500,00	\$ 1.120,00	\$ 380,00			
ACCESORIOS Y EQUIPOS DE AUDIOVISUAL		"ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS DE AUDIOVISUAL PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION DEL SUMAK KAWSAY WASI"			100%		53.14.04	\$ 600,00			\$ 600,00		
						100%		84.01.04	\$ 1.300,00			\$ 1.300,00	
SERVICIOS PROFESIONALES					100%		53.06.06	\$ 3.700,00			\$ 3.700,00		
Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes				100%		57.01.02	\$ 1.000,00	\$ 2.860,32	\$ 2.860,32			
Comisiones bancarias	Comisiones bancarias				100%		57.02.03	\$ -	\$ 600,00		\$ 600,00		
A entidades del presupuesto general del estado					100%		58.01.01	\$ -	\$ 2.246,19	\$ 1.601,91	\$ 644,28		
Cuentas por pagar	Cuentas por pagar		50%	50%			97.01.01	\$ -	\$ 51.395,21		\$ 51.395,21		
								\$ 572.698,98	\$ 673.987,41	\$ 555.000,00	\$ 12.696,79	\$ 106.228,62	\$ 62,00

\$ 673.987,41

ME/LA ANUALIZADA DEL PRESUPUESTO

PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTO

PROYECTO	2025	ACTIVIDADES	SUB ACTIVIDADES	OBJETO DE CONTRATACIÓN	I	II	III	IV	DENOMINACION DE LA PARTIDA	APORTE INICIAL	CODIFICADO FINAL	APORTE GADPN	APORTE SKW	CAJA BANCO	SUPLEMENTO	APORTE MIES	APORTE SCTEA	TOTAL	
N/A		GASTOS DE PERSONAL	Remuneracion Unificada		25%	25%	25%	25%	71.01.05	\$ 23.086,08	\$ 23.086,08	23.086,08							\$ 310.408,54
			Decimotercer Sueldo		25%	25%	25%	25%	71.02.03	\$ 6.042,16	\$ 5.427,26	5.427,26							
			Decimocuarto Sueldo		25%	25%	25%	25%	71.02.04	\$ 2.338,33	\$ 2.189,45	2.189,45							
			Servicios Personales por Contrato		25%	25%	25%	25%	71.05.10	\$ 48.708,00	\$ 42.040,70	42.040,70							
			Subrogacion		25%	25%	25%	25%	71.05.12	\$ 711,84	\$ -	0,00							
			Aporte Patronal		25%	25%	25%	25%	71.06.01	\$ 8.446,95	\$ 7.587,30	7.587,30							
			Fondos de reserva		25%	25%	25%	25%	71.06.02	\$ 6.042,16	\$ 4.419,16	4.419,16							
			Compensación por Vacaciones No Gozadas, por Cesación de		0%	0%	0%	100%	71.07.07	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	859,86		\$ 140,14					
		Materiales De Oficina	"ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE GESTION SOCIAL "	0%	0%	100%	0%	73.08.04	\$ 4.845,12	\$ 3.940,68	\$ 3.940,68								
		Materiales De Aseo	"ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS PROYECTOS DE GESTION SOCIAL "	0%	0%	100%	0%	73.08.05	\$ 4.000,00	\$ 2.456,01	\$ 2.456,01								
		Devolucion convenios Mies		0%	0%	100%	0%	78.01.01	\$ -	\$ 55.042,98	\$ 2.169,91		\$ 52.873,07						
		Equipos informaticos	"ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO INFORMÁTICO PARA LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL"	0%	0%	0%	100%	84.01.07	\$ 4.030,82	\$ 3.000,00			\$ 3.000,00						
		Asignación a distribuir		0%	0%	0%	100%	88.99.01	\$ -	\$ 3.136,57	\$ 3.136,57								
Cuentas por pagar		0%	0%	0%	100%	97.01.01	\$ -	\$ 157.082,35	\$ -		\$ 157.082,35								
									\$ 109.386,26	\$ 310.408,54	\$ 97.312,98	\$ -	\$ 210.095,56	\$ 3.000,00					
PROYECTO	META ANUALIZADA DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	SUB ACTIVIDADES	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROGRAMACIÓN				PRESUPUESTO										TOTAL
	2025				I	II	III	IV	DENOMINACION DE LA PARTIDA	APORTE INICIAL	CODIFICADO FINAL	APORTE GADPN	APORTE SKW	CAJA BANCO	SUPLEMENTO	APORTE MIES	APORTE SCTEA		
JUNTOS POR EL DEPORTE	1816	Gasto en personal	Decimotercer Sueldo		8%	16%	63%	0%	71.02.03	\$ 6.957,00	\$ 9.915,48	9.915,48							\$ 165.825,02
			Decimocuarto Sueldo		8%	17%	62%	0%	71.02.04	\$ 5.175,00	\$ 7.661,07	7.661,07							
			Servicios Personales Por Contrato		24%	37%	27%	0%	71.05.10	\$ 83.484,00	\$ 118.985,10	118.985,10							
			Aporte Patronal		24%	37%	26%	0%	71.06.01	\$ 9.725,85	\$ 13.861,71	13.861,71							
			Fondo De Reserva		9%	27%	46%	0%	71.06.02	\$ 6.957,00	\$ 6.876,66	6.876,66							
			Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De		0%	0%	100%	0%	71.07.07	\$ 1.500,00	\$ 2.450,00	\$ 502,17	\$ 1.947,83						
		Adquisición de Implementos deportivos	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL PROYECTO JUNTOS POR EL DEPORTE	0%	0%	100%	0%	73.14.08	\$ 6.430,00	\$ 5.000,00			\$ 3.759,39		\$ 1.240,61				
		Adquisición de equipos informaticos	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL PROYECTO JUNTOS POR EL DEPORTE	0%	0%	100%	0%	84.01.07	\$ 1.158,00	\$ 1.075,00			\$ 1.075,00						
A Entidades del Presupuesto General del Estado	Convenios	0%	0%	0%	0%	78.01.01	\$ 24.669,60	\$ -	\$ -										
									\$ 146.056,45	\$ 165.825,02	\$ 157.802,19	\$ 6.782,22		\$ 1.240,61					
PROYECTO	META ANUALIZADA DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	SUB ACTIVIDADES	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROGRAMACIÓN				PRESUPUESTO										TOTAL PROYECTO
	2025				I	II	III	IV	DENOMINACION DE LA PARTIDA	APORTE INICIAL	CODIFICADO FINAL	APORTE GADPN	APORTE SKW	CAJA BANCO	SUPLEMENTO	APORTE MIES	APORTE SCTEA		
		Gasto en Personal	Decimotercer Sueldo		0%	0%	20%	80%	71.02.03	\$ 1.977,00	\$ 2.063,41	\$ 2.063,41							
			Decimocuarto Sueldo		0%	0%	40%	60%	71.02.04	\$ 1.035,00	\$ 1.121,47	\$ 1.121,47							
			Servicios Personales por Contrato		25%	30%	30%	15%	71.05.10	\$ 23.724,00	\$ 24.761,00	\$ 24.761,00							
			Aporte Patronal		25%	30%	30%	15%	71.06.01	\$ 2.783,84	\$ 2.884,65	\$ 2.884,65							
			Fondos de reserva		10%	30%	30%	30%	71.06.02	\$ 1.977,00	\$ 2.063,41	\$ 2.063,41							
			Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Ejercicios		0%	0%	70%	30%	71.07.07	\$ 300,00	\$ 300,00	\$ 300,00							
		Transporte de Personal	Contratación de servicio de transporte de personal para el proyecto Emprendiendo Juntos	25%	25%	25%	25%	73.02.01	\$ 4.000,00	\$ 3.400,00	\$ 3.400,00								

EMPRENDIENDO JUNTOS	1635	Servicio de Impresión		Contratación de servicio de impresión en DTF y sublimación de telas, como insumos para talleres de capacitación del Proyecto Emprendiendo Juntos	0%	0%	100%	0%	73.02.04	\$ -	\$ -	\$ -								
		Maquinarias y Equipos (Mantenimiento)	Lubricantes	Contratación de servicio de Mantenimiento preventivo para maquinaria y equipos del proyecto Emprendiendo Juntos	0%	0%	100%	0%	73.08.03	\$ -	\$ 77,00	\$ 77,00								
			Repuestos		0%	0%	100%	0%	73.08.13	\$ -	\$ 30,00	\$ 30,00								
			Mantenimiento		0%	0%	100%	0%	73.04.04	\$ 450,00	\$ 400,00	\$ 400,00								
		Adquisición de Alimentos y bebidas		Adquisición de insumos para capacitación del tipo alimentos y bebidas, para el Proyecto Emprendiendo Juntos	25%	25%	25%	25%	73.08.01	\$ 2.322,75	\$ 2.317,75	\$ 2.317,75								
		Adquisición de Insumos de capacitación	Materiales de oficina	Adquisición de insumos para capacitación del tipo Materiales de oficina y materiales didácticos, para el Proyecto Emprendiendo Juntos	0%	100%	0%	0%	73.08.04	\$ 47,50	\$ 47,00	\$ 47,00								
			Materiales didácticos		0%	100%	0%	0%	73.08.12	\$ 764,00	\$ 566,75	\$ 566,75								
		Adquisición de materiales de Insumos y materiales de construcción	Insumos y materiales de construcción	Adquisición de insumos para capacitación del tipo insumos y materiales de construcción, para el Proyecto Emprendiendo Juntos	0%	100%	0%	0%	73.08.11	\$ 855,00	\$ 855,00	\$ 855,00								
		Adquisición de Menaje y accesorios descartables		Adquisición de insumos para capacitación del tipo menaje y accesorios descartables, para el Proyecto Emprendiendo Juntos	0%	100%	0%	0%	73.08.20	\$ 2.976,15	\$ 2.415,80	\$ 2.415,80								
		Adquisición de Bienes depreciables y no depreciables		Adquisición de mobiliario, para el Fortalecimiento del Proyecto Emprendiendo Juntos	100%	0%	0%	0%	73.14.03	\$ 400,00	\$ -	\$ -								
					100%	0%	0%	0%	84.01.03	\$ 1.300,00	\$ -	\$ -								
		Adquisición de maquinarias y equipos		Adquisición de maquinarias y equipos para el fortalecimiento del proyecto Emprendiendo Juntos	100%	0%	0%	0%	73.14.06	\$ 43,48	\$ -	\$ -								
					100%	0%	0%	0%	73.14.04	\$ 215,00	\$ 350,50	\$ 350,50								
	100%		0%		0%	0%	84.01.04	\$ 850,00	\$ -	\$ -										
Adquisición de Equipos Informáticos		Adquisición de equipos informáticos para el fortalecimiento del Proyecto Emprendiendo Juntos	0%	0%	100%	0%	73.14.07	\$ -	\$ -	\$ -										
			0%	0%	100%	0%	84.01.07	\$ 2.000,00	\$ -	\$ -										
									\$ 48.000,72	\$ 43.653,74	\$ 43.653,74	\$ -								

\$ 43.653,74

PROYECTO	META ANUALIZADA DEL PROYECTO 2025	ACTIVIDADES	SUB ACTIVIDADES	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROGRAMACIÓN				DENOMINACION DE LA PARTIDA	APORTE INICIAL	CODIFICADO FINAL	PRESUPUESTO					TOTAL		
					I	II	III	IV				APORTE GADPN	APORTE SKW	CAJA BANCO	SUPLEMENTO	APORTE MIES		APORTE SCTEA	
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CONSTRUYENDO SUEÑOS	5.380	GASTO DE PERSONAL	Decimotercer Sueldo		13%	19%	56%	0%	71.02.03	\$ 5.757,00	\$ 5.272,69	\$ 5.272,69							
			Decimocuarto Sueldo		14%	20%	54%	0%	71.02.04	\$ 3.795,00	\$ 3.523,73	\$ 3.523,73							
			Servicios Personales por Contrato		26%	34%	28%	0%	71.05.10	\$ 69.084,00	\$ 63.272,40	\$ 63.272,40							
			Aporte Patronal		26%	34%	28%	0%	7.1.06.01	\$ 8.048,27	\$ 7.371,20	\$ 7.371,20							
			Fondos de reserva		11%	24%	51%	0%	71.06.02	\$ 5.757,00	\$ 4.775,44	\$ 4.775,44							
			Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Por Cesación De		0%	0%	100%	0%	71.07.07	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00							
		Materiales Electricos		ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPOTENCIAR EL PROYECTO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CONSTRUYENDO SUEÑOS	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	73.14.04	\$ 150,00	\$ -	\$ -							
			0,00%		100,00%	0,00%	0,00%	73.14.06	\$ 200,00	\$ -	\$ -								
			0,00%		100,00%	0,00%	0,00%	73.08.11	\$ 500,00	\$ -	\$ -								
		Repuestos y Accesorios		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CONSTRUYENDO SUEÑOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	73.14.03	\$ 1.950,00	\$ -	\$ -							
			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	84.01.11	\$ 300,00	\$ -	\$ -								
			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	73.14.04	\$ 1.200,00	\$ -	\$ -								
			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	73.08.13	\$ 3.400,00	\$ -	\$ -								
		Mantenimiento de Equipos e Instrumentos	Mano de obra	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA AMPLIFICACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DEL PROYECTO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CONSTRUYENDO SUEÑOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	73.04.04	\$ 6.500,00	\$ -	\$ -							
			Lubricantes		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	73.08.03	\$ -	\$ -	\$ -							
Colonias Vacacionales	Materiales Didácticos	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LAS COLONIAS VACACIONALES 2025	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	73.08.12	\$ 2.000,00	\$ 1.005,74	\$ 1.005,74									
	Servicios de alimentación	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS COLONIAS VACACIONALES 2025	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	73.02.35	\$ 7.000,00	\$ 7.000,00	\$ 7.000,00									
	Camisetas colonias	ADQUISICIÓN DE CAMISETAS PARA LAS COLONIAS VACACIONALES 2025	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	73.08.02	\$ 8.000,00	\$ -	\$ -									

107.816,20

		Prendas de Identificación		ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE IDENTIFICACIÓN PARA LA INFANTO JUVENIL DEL PROYECTO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CONSTRUYENDO SUEÑOS	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	73.08.02	\$ -	\$ 600,00	\$ 600,00					
		Equipos Menores		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MENORES PARA EL PROYECTO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CONSTRUYENDO SUEÑOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	73.14.06	\$ -	\$ -						
		Mobiliarios		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EL PROYECTO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CONSTRUYENDO SUEÑOS*	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	73.14.03	\$ -	\$ 2.665,00	\$ 2.665,00					
			0,00%		0,00%	100,00%	0,00%	84.01.03	\$ 2.500,00	\$ 2.600,00	\$ 2.600,00						
		Equipo de sonidos		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL PROYECTO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CONSTRUYENDO SUEÑOS	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	84.01.04	\$ 6.200,00	\$ 4.950,00	\$ 4.950,00					
		Adquisición de aires acondicionados		*ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CONSTRUYENDO SUEÑOS*	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	84.01.04	\$ 2.400,00	\$ 3.100,00	\$ 3.100,00					
		Adquisición de impresora		ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA PARA EL PROYECTO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CONSTRUYENDO SUEÑOS	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	84.01.07	\$ 900,00	\$ 680,00	\$ 680,00					
									11.387	\$ 136.641,27	\$ 107.816,20	\$ 107.816,20					

PROYECTO	META ANUALIZADA DEL PROYECTO 2025	ACTIVIDADES	SUB ACTIVIDADES	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROGRAMACIÓN				PRESUPUESTO								TOTAL
					I	II	III	IV	DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA	APORTE INICIAL	CODIFICADO FINAL	APORTE GADPN	APORTE SKW	CAJA BANCO	SUPLEMENTO	APORTE MIES	

ATENDIENDO JUNTOS AL ADULTO MAYOR	936	Gasto en personal.	Decimotercer Sueldo		33%	33%	33%	0%	71.02.03	\$ 9.470,25	\$ 8.497,66	\$ 8.497,66					
			Decimocuarto Sueldo		33%	33%	33%	0%	71.02.04	\$ 6.785,00	\$ 6.143,96	\$ 6.143,96					
			Servicios Personales por Contrato		33%	33%	33%	0%	71.05.10	\$ 113.643,00	\$ 101.971,40	\$ 101.971,40					
			Aporte Patronal		33%	33%	33%	0%	71.06.01	\$ 13.239,37	\$ 11.879,67	\$ 11.879,67					
			Fondos de reserva		33%	33%	33%	0%	71.06.02	\$ 9.470,25	\$ 7.567,91	\$ 7.567,91					
			Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funcioname		33%	33%	33%	0%	71.07.07	\$ 1.900,00	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00					
		Servicio de Transporte Personal		Contratación del servicio de transporte para el personal de la modalidad de atención comunitaria Sumak Kawsay del Proyecto Atendiendo Juntos al Adulto Mayor.	25%	25%	25%	25%	73.02.01	\$ 20.520,00	\$ 19.001,52	\$ 19.001,52					
		Servicio de Alimentación	Servicio de alimentación Centro de Atención Gerontológico Diurno	Contratación del servicio de alimentación externalizado para los adultos mayores del Centro Gerontológico Diurno Tiempos Dorados del proyecto Atendiendo Juntos al Adulto Mayor.	25%	25%	25%	25%	73.02.35	\$ 67.830,00	\$ 56.089,80	\$ 56.089,80					
			Servicio de alimentación Día de Adulto Mayor	Contratación del servicio de alimentación para los adultos mayores de la modalidad de Atención Comunitaria Sumak Kawsay del proyecto Atendiendo Juntos al Adulto Mayor, por el Día Internacional del Adulto Mayor	0%	0%	100%	0%	73.02.35	\$ 3.272,50	\$ -	\$ -					
		Servicio de arrendamiento		Contratación del servicio de arrendamiento para el funcionamiento del Centro Gerontológico Diurno Tiempos Dorados del proyecto Atendiendo Juntos al Adulto Mayor.	25%	25%	25%	25%	73.05.02	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00					
		Adquisición de kits alimenticios		Adquisición de kits alimenticios para los adultos mayores de la modalidad de Atención Comunitaria Sumak Kawsay del Proyecto Atendiendo Juntos al Adulto Mayor	25%	25%	25%	25%	73.08.01	\$ 262.781,75	\$ 169.876,62	\$ 169.876,62					
		Adquisición de Vestuario y Prendas de Protección	Adquisición de prendas de identificación	Adquisición de prendas de identificación para los adultos mayores del Centro Gerontológico Diurno Tiempos Dorados del Proyecto Atendiendo Juntos al Adulto Mayor	0%	100%	0%	0%	73.08.02	\$ 850,00	\$ 637,50	\$ 637,50					
			Adquisición de vestuario y prendas de protección para el personal	Adquisición de vestuario y prendas de protección para el personal del Proyecto Atendiendo Juntos al Adulto Mayor	0%	100%	0%	0%	73.08.02	\$ 2.345,00	\$ -	\$ -					
		Adquisición de materiales de oficina		Adquisición de materiales de oficina para el proyecto Atendiendo Juntos al Adulto Mayor	0%	100%	0%	0%	73.08.04	\$ 2.641,10	\$ 2.710,31	\$ 2.710,31					
		Adquisición de materiales de impresión, Fotografía, reproducción y Publicaciones		Adquisición de tintas para impresoras del proyecto Atendiendo Juntos al Adulto Mayor	0%	100%	0%	0%	73.08.07	\$ 600,00	\$ -	\$ -					
		Adquisición de materiales didácticos y accesorios descartables	Materiales didácticos	Adquisición de materiales didácticos y menaje y accesorios descartables para la modalidad de Atención Centro Gerontológico Diurno Tiempos Dorados del Proyecto Atendiendo Juntos al Adulto Mayor	0%	100%	0%	0%	73.08.12	\$ 15.409,83	\$ -	\$ -					
			Menaje y Accesorios descartables		0%	100%	0%	0%	73.08.20	\$ 5.000,00	\$ -	\$ -					
		Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes		Permisos de funcionamiento de los bomberos para el funcionamiento del Centro Gerontológico Diurno Tiempos Dorados	100%	0%	0%	0%	77.01.02	\$ 50,00	\$ 48,66	\$ 48,66					
		A Gobiernos Autónomos Descentralizados		Convenios de transferencias a GAD Parroquiales Rurales	0%	100%	0%	0%	78.01.04	\$ 133.940,55	\$ 72.010,50	\$ 5.704,02	\$ 66.306,48				
		Adquisición de mobiliario	Mobiliario Sujetos a control	Adquisición de mobiliario para la modalidad de Atención Centro Gerontológico Diurno Tiempos Dorados del Proyecto Atendiendo Juntos al Adulto Mayor	0%	100%	0%	0%	73.14.03	\$ -	\$ -	\$ -					
Mobiliario de Larga Duración			0%	100%	0%	0%	84.01.03	\$ 3.000,00	\$ -	\$ -							

407.819,03



PROYECTO	META ANUALIZADA DEL PROYECTO 2025	ACTIVIDADES	SUB ACTIVIDADES	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROGRAMACIÓN				PRESUPUESTO											
					I	II	III	IV	DENOMINACION DE LA PARTIDA	APORTE INICIAL	CODIFICADO FINAL	APORTE GADPN	APORTE SKW	CAJA BANCO	SUPLEMENTO	APORTE MIES	APORTE SCTEA	TOTAL		
Brigadas Medicas Juntos si Podemos	22804	GASTO DE PERSONAL	Decimosester Sueldo	3%	4%	92%	0%	71.02.03	\$ 8.890,50	\$ 7.060,44	\$ 7.060,44									
			Decimocuarto Sueldo	3%	6%	92%	0%	71.02.04	\$ 4.485,00	\$ 3.758,73	\$ 3.758,73									
			Servicios Personales por Contrato	32%	37%	31%	0%	71.05.10	\$ 106.686,00	\$ 84.725,37	\$ 84.725,37									
			Aporte Patronal	32%	37%	31%	0%	71.06.01	\$ 12.428,88	\$ 9.870,50	\$ 9.870,50									
			Fondos de reserva	11%	17%	72%	0%	71.06.02	\$ 8.890,50	\$ 4.919,43	\$ 870,99	\$ 4.048,44								
		Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Por Cesación De	0%	0%	100%	0%	71.07.07	\$ 1.300,00	\$ 1.100,00	\$ 1.100,00										
		SERVICIO DE TRANSPORTE		CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS PACIENTES DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO BRIGADAS MEDICAS JUNTOS SI PODEMOS	0%	0%	25%	75%	73.02.01	\$ 10.000,00	\$ 8.600,00	\$ -			\$ 8.600,00					
		SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL MÉDICO DE LA FUNDACIÓN OPERACIÓN SONRISA ECUADOR, CONVENIO CON EL SUMAK KAWSAY WASI	0%	0%	0%	0%	73.02.35	\$ 6.000,00	\$ -	\$ -								
		MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL PROYECTO BRIGADAS MEDICAS JUNTOS SI PODEMOS	0%	0%	0%	0%	73.04.02	\$ 6.500,00	\$ -	\$ -								
		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS ODONTOLÓGICOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS ODONTOLÓGICOS DEL PROYECTO DE BRIGADAS MEDICAS JUNTOS SI PODEMOS	0%	0%	100%	0%	73.04.04	\$ 4.000,00	\$ 1.500,00	\$ 281,65	\$ 1.218,35							
					0%	0%	100%	0%	73.08.13	\$ 2.000,00	\$ -	\$ -								
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE FISIOTERAPIA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE FISIOTERAPIA DEL PROYECTO DE BRIGADAS MEDICAS JUNTOS SI PODEMOS	0%	0%	100%	0%	73.08.13	\$ -	\$ 1.000,00				\$ 1.000,00					
		SERVICIO DE HOSPEDAJE		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL MÉDICO DE LA FUNDACIÓN OPERACIÓN SONRISA ECUADOR, CONVENIO CON EL SUMAK KAWSAY WASI	0%	0%	0%	0%	73.05.02	\$ -	\$ -					\$ -				
		ALIMENTOS Y BEBIDAS		ADQUISICIÓN DE KITS DE ALIMENTOS PARA LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	0%	0%	100%	0%	73.08.01	\$ 6.500,00	\$ 5.300,00	\$ 3.900,00				\$ 1.400,00				130.728,97
		MATERIALES DE ASEO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROYECTO DE BRIGADAS MEDICAS JUNTOS SI PODEMOS	100%	0%	0%	0%	73.08.05	\$ 1.500,00	\$ 394,50	\$ 394,50								
			ADQUISICIÓN DE KITS DE ASEO	ADQUISICION DE KITS DE ASEO PARA LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y HUMANITARIA EMERGENTE DEL PROYECTO DE BRIGADAS MEDICAS JUNTOS SI PODEMOS	0%	0%	0%	0%	73.08.05	\$ 1.500,00	\$ -				\$ -					
		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y SUPLEMENTOS NUTRICIONALES PARA EL PROYECTO DE BRIGADAS MEDICAS JUNTOS SI PODEMOS	0%	0%	0%	0%	73.08.09	\$ 15.000,00	\$ -									
		REPUESTOS Y ACCESORIOS		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO BRIGADAS MEDICAS JUNTOS SI PODEMOS	0%	0%	0%	0%	73.08.13	\$ 2.000,00	\$ -	\$ -								
		MENAJE Y ACCESORIO DESCARTABLE		ADQUISICIÓN DE MENAJES DE HOGAR PARA USUARIOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, HUMANITARIA EMERGENTE DEL PROYECTO DE BRIGADAS MEDICAS JUNTOS SI PODEMOS	0%	0%	0%	0%	73.08.20	\$ 6.000,00	\$ -					\$ -				
				ADQUISICIÓN DE PAÑALES PARA LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA HUMANITARIA DEL PROYECTO BRIGADAS MEDICAS JUNTOS SI PODEMOS.	0%	0%	0%	0%	73.08.20	\$ 2.500,00	\$ -	\$ -								
		DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL		ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS DE USO GENERAL PARA EL PROYECTO DE BRIGADAS MEDICAS JUNTOS SI PODEMOS	0%	0%	0%	0%	73.08.26	\$ 1.500,00	\$ -									
		DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLOGÍA		ADQUISICION DE DISPOSITIVOS E INSUMOS PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA DEL PROYECTO DE BRIGADAS MEDICAS JUNTOS SI PODEMOS	0%	0%	0%	0%	73.08.32	\$ 7.000,00	\$ 1.000,00	\$ -	\$ 1.000,00							
MAQUINARIAS Y EQUIPOS		ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA EL PROYECTO DE BRIGADAS MEDICAS JUNTOS SI PODEMOS	0%	0%	0%	0%	84.01.04	\$ 25.000,00	\$ -	\$ -	\$ -									
EQUIPOS, SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL PROYECTO BRIGADAS MEDICAS JUNTOS SI PODEMOS	0%	0%	0%	0%	84.01.07	\$ 2.958,00	\$ -	\$ -										
EQUIPOS MÉDICOS		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL PROYECTO DE BRIGADAS MEDICAS JUNTOS SI PODEMOS	0%	100%	0%	0%	84.01.13	\$ 1.500,00	\$ -	\$ -										
EQUIPOS ODONTOLÓGICOS		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA DEL PROYECTO DE BRIGADAS MEDICAS JUNTOS SI PODEMOS	0%	100%	0%	0%	84.01.15	\$ 6.000,00	\$ -	\$ -										
								\$ 21.094,91	\$ 253.138,88	\$ 130.728,97	\$ 111.962,18	\$ 6.266,79	\$ 12.500,00							
PROYECTO	META ANUALIZADA DEL PROYECTO 2025	ACTIVIDADES	SUB ACTIVIDADES	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROGRAMACIÓN				PRESUPUESTO											
					I	II	III	IV	DENOMINACION DE LA PARTIDA	APORTE INICIAL	CODIFICADO FINAL	APORTE GADPN	APORTE SKW	CAJA BANCO	SUPLEMENTO	APORTE MIES	APORTE SCTEA	TOTAL		

CIAT	80	Gasto en personal	Decimotercer Sueldo	5%	10%	20%	40%	71.02.03	\$ 3.760,00	\$ 3.966,55	\$ 3.966,55									
			Decimocuarto Sueldo	5%	10%	25%	60%	71.02.04	\$ 2.146,67	\$ 2.261,23	\$ 2.261,23									
			Servicios Personales Por Contrato	15%	25%	30%	30%	71.05.10	\$ 45.120,00	\$ 47.598,67	\$ 47.598,67									
			Aporte Patronal	15%	25%	30%	30%	71.06.01	\$ 5.256,49	\$ 5.545,25	\$ 5.545,25									
			Fondo De Reserva	5%	10%	20%	65%	71.06.02	\$ 3.760,00	\$ 3.886,55	\$ 3.886,55									
		Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De	0%	0%	0%	100%	71.07.07	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 500,00										
		Servicios Técnicos Especializados	Servicios Técnicos Especializados	Servicio técnico especializado en prestación de servicios de equino terapia para el proyecto centro integral de atención terapéutica	0%	0%	0%	0%	73.06.07	\$ 51.840,00	\$ -	\$ -								
		Honorarios por contratos civiles de servicios			0%	0%	100%	0%	73.06.06	\$ -	\$ 5.771,52	\$ 5.771,52								
		Materiales de construcción		Adquisición de insumos, materiales y suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería para la construcción del centro integral de atención terapéutica	0%	0%	0%	0%	73.08.11	\$ 50.000,00	\$ -	\$ -								
		Construcciones y Edificaciones		CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLO, DOMA, AULAS PARA EL PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN TERAPÉUTICA DEL SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCIÓN SOCIAL Y PRIORITARIO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO PROVINCIAL DE NAPO, CANTÓN TENA SECTOR ALTO TENA - SHITIG DE LA PARROQUIA MILVUNA	0%	100%	0%	0%	75.01.07	\$ -	\$ 65.342,49	\$ 65.342,49								
		Material Didáctico		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN TERAPÉUTICO DEL SUMAK KAWSAY WASI	0%	0%	100%	0%	73.08.12	\$ -	\$ 1.230,80	\$ 1.230,80								
		Adquisición de equipamiento de equinos	Partes y Repuestos		0%	0%	100%	0%	73.14.11	\$ -	\$ 849,00	\$ 849,00								
			Accesorios de equino	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EQUINOS DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN TERAPÉUTICO DEL SUMAK KAWSAY WASI	0%	0%	100%	0%	73.08.23	\$ -	\$ 231,00	\$ 231,00								
			Herramientas menores		0%	0%	100%	0%	73.14.06	\$ -	\$ 182,00	\$ 182,00								
		Adquisición de balanceado, suplementos e insumos veterinario		ADQUISICIÓN DE BALANCEADO, SUPLEMENTOS E INSUMOS VETERINARIOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y CUIDADO DE LOS EQUINOS DEL PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN TERAPÉUTICO DEL SUMAK KAWSAY WASI	0%	0%	100%	0%	73.08.23	\$ -	\$ 1.440,00	\$ 1.440,00								
		Equipos Informáticos	Larga duración	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN TERAPÉUTICO DEL SUMAK KAWSAY WASI.	0%	0%	100%	0%	84.01.07	\$ -	\$ 1.755,00	\$ 1.755,00								
			Sujeto a control						73.14.07	\$ -	\$ 75,00	\$ 75,00								
		Adquisición de implementos	Implementos deportivos	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DEPORTIVOS PARA LAS TERAPIAS DEL PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN TERAPÉUTICO DEL SUMAK KAWSAY WASI	0%	0%	100%	0%	73.14.08	\$ -	\$ 438,79	\$ 438,79								
			Colchonetas						73.14.04	\$ -	\$ 140,00	\$ 140,00								
		Mobiliario	Mobiliario sujeto a control	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN TERAPÉUTICO DEL SUMAK KAWSAY WASI	0%	0%	100%	0%	73.14.03	\$ -	\$ 815,00	\$ 815,00								
			Mobiliario de larga duración		0%	0%	100%	0%	84.01.03	\$ -	\$ 4.014,00	\$ 4.014,00								
		Semovientes		ADQUISICIÓN DE DOS EQUINOS PARA TERAPIAS ASISTIDAS EN ACTIVIDADES DE EQUINO TERAPIA PARA EL PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN TERAPÉUTICO DEL SUMAK KAWSAY WASI	0%	0%	100%	0%	84.05.12	\$ 2.000,00	\$ 1.999,50	\$ 1.999,50								
										\$ 164.383,16	\$ 147.842,35	\$ 147.842,35	\$ -							

\$ 147.842,35

PROYECTO	META ANUALIZADA DEL PROYECTO 2025	ACTIVIDADES	SUB ACTIVIDADES	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROGRAMACIÓN				DENOMINACION DE LA PARTIDA	APORTE INICIAL	CODIFICADO FINAL	PRESUPUESTO					TOTAL	
					I	II	III	IV				APORTE GADPN	APORTE SKW	CAJA BANCO	SUPLEMENTO	APORTE MIES		APORTE SCTEA
		Gasto en personal	Decimotercer Sueldo		1%	33%	33%	33%	71.02.03	\$ 3.305,00	2.514,95	\$ 2.514,95						
			Decimocuarto Sueldo		1%	33%	33%	33%	71.02.04	\$ 1.840,00	1.425,67	\$ 1.425,67						
			Servicios Personales Por Contrato		1%	33%	33%	33%	71.05.10	\$ 39.660,00	30.179,40	\$ 30.179,40						
			Aporte Patronal		1%	33%	33%	33%	71.06.01	\$ 4.620,40	3.515,89	\$ 3.515,89						
			Fondo De Reserva		1%	33%	33%	33%	71.06.02	\$ 3.305,00	2.515,01	\$ 2.515,01						
			Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por		0%	0%	0%	0%	71.07.07	\$ 300,00	0,00	\$ -						
		Material Publicitario		Servicio de impresión de material publicitario del proyecto FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA LOGÍSTICA PARA ATENCIÓN A PACIENTES CON ENFERMEDADES CASTASTRÓFICAS EN LA PROVINCIA DE NAPO	0%	100%	0%	0%	73.02.04	\$ 500,00	650,00	\$ 650,00						
				Contratación del servicio de medio de comunicación radial- radio 1 para el proyecto Fortalecimiento de la cobertura logística para atención a pacientes con enfermedades catastróficas en la provincia de Napo	0%	100%	0%	0%	73.02.07		1.400,00	\$ 1.400,00						

FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA LOGÍSTICA PARA ATENCIÓN A PACIENTES CON ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS EN LA PROVINCIA DE NAPO	222	Difusión, Información y Publicidad		Contratación del servicio de medio de comunicación radio 2 para el proyecto Fortalecimiento de la cobertura logística para atención a pacientes con enfermedades catastróficas en la provincia de Napo	0%	100%	0%	0%	73.02.07	\$ 6.500,00	1.400,00	\$ 1.400,00							\$ 56.364,92
				Contratación del servicio de medio de comunicación radio 3 para el proyecto Fortalecimiento de la cobertura logística para atención a pacientes con enfermedades catastróficas en la provincia de Napo	0%	100%	0%	0%	73.02.07		1.400,00	\$ 1.400,00							
		Material de Oficina		Adquisición de materiales de oficina para el proyecto Fortalecimiento de la cobertura logística para atención a pacientes con enfermedades catastróficas en la provincia de Napo	0%	100%	0%	0%	73.08.04	\$ 2.000,00	159,00	\$ 159,00							
		Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones		Adquisición de materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones para el proyecto Fortalecimiento de la cobertura logística para atención a pacientes con enfermedades catastróficas en la provincia de Napo	0%	100%	0%	0%	73.08.07	\$ -	1.000,00	\$ 1.000,00							
		Mobiliarios		Adquisición de mobiliarios para el proyecto Fortalecimiento de la cobertura logística para atención a pacientes con enfermedades catastróficas en la provincia de Napo	0%	100%	0%	0%	73.14.03	\$ 360,00	480,00	\$ 480,00							
					0%	100%	0%	0%	84.01.03	\$ 960,00	1.890,00	\$ 1.890,00							
		Maquinaria y equipo		Adquisición de maquinaria y equipo para el proyecto Fortalecimiento de la cobertura logística para atención a pacientes con enfermedades catastróficas en la provincia de Napo	0%	100%	0%	0%	73.14.04	\$ 604,00	595,00	\$ 595,00							
	0%		100%		0%	0%	84.01.04	\$ 370,00	1.000,00	\$ 1.000,00									
Equipos Informáticos		Adquisición de equipos informáticos para el proyecto Fortalecimiento de la cobertura logística para atención a pacientes con enfermedades catastróficas en la provincia de Napo	0%	100%	0%	0%	73.14.07	\$ 120,00	0,00	\$ -									
			0%	100%	0%	0%	84.01.07	\$ 4.280,00	6.240,00	\$ 6.240,00									
		Equipos Médicos		Adquisición de Equipos Médicos para el proyecto enfermedades catastróficas	100%	0%	0%	0%	84.01.13	\$ 520,00	0,00	\$ -							
										\$ 69.244,40	56.364,92	\$ 56.364,92							
PROYECTO	META ANUALIZADA DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	SUB ACTIVIDADES	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROGRAMACIÓN				PRESUPUESTO										
					I	II	III	IV	DENOMINACION DE LA PARTIDA	APORTE INICIAL	CODIFICADO FINAL	APORTE GADPN	APORTE SKW	CAJA BANCO	SUPLEMENTO	APORTE MIES	APORTE SCTEA	TOTAL	
FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA LOGÍSTICA PARA ATENCIÓN A PACIENTES CON ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS EN LA PROVINCIA DE NAPO	222	GASTO DE PERSONAL	Decimotercer Sueldo		0%	33%	33%	34%	71.02.03	\$ 1.479,00	1.479,00						1.479,00		
			Decimocuarto Sueldo		0%	33%	33%	34%	71.02.04	\$ 705,00	705,00						705,00		
			Servicios Personales Por Contrato		0%	33%	33%	34%	71.05.10	\$ 17.748,00	17.748,00						17.748,00		
			Aporte Patronal		0%	33%	33%	34%	71.06.01	\$ 2.067,64	2.067,64						2.067,64		
			Fondo De Reserva		0%	33%	33%	34%	71.06.02	\$ 1.479,06	1.479,06						1.479,06		
			Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones		0%	0%	0%	0%	7.1.07.07	\$ -	0,00						0,00		
		SERVICIO DE ALIMENTACION		0%	33%	33%	34%	73.02.35	\$ 42.300,00	42.300,00						42.300,00			
		TRANSPORTE DE PERSONAL		0%	33%	33%	34%	73.02.01	\$ 213.600,00	213.600,00						213.600,00			
		MEDICAMENTOS		0%	33%	33%	34%	73.08.09	\$ 64.152,00	64.152,00						64.152,00			
		HOSPEDAJE		0%	33%	33%	34%	73.05.02	\$ 70.500,00	70.500,00						70.500,00			
										414.030,70						414.030,70			



PROYECTO	2025	ACTIVIDADES	SUB ACTIVIDADES	OBJETO DE CONTRATACIÓN	I	II	III	IV	DENOMINACION DE LA PARTIDA	APORTE INICIAL	CODIFICADO FINAL	APORTE GADPN	APORTE SKW	CAJA BANCO	SUPLEMENTO	APORTE MIES	APORTE SCTEA	TOTAL	
ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA	400	GASTO DE PERSONAL	Decimotercer Sueldo	20%	80%	0%	0%	71.02.03	\$ 362,00	\$ 905,00	\$ -	\$ -	\$ 905,00						
			Decimocuarto Sueldo	20%	80%	0%	0%	71.02.04	\$ 156,67	\$ 391,67	\$ -	\$ -	\$ 391,67						
			Servicios Personales por Contrato	20%	80%	0%	0%	71.05.10	\$ 4.344,00	\$ 10.860,00	\$ -	\$ -	\$ 10.860,00						
			Aporte Patronal	20%	80%	0%	0%	71.06.01	\$ 506,08	\$ 1.265,19	\$ -	\$ -	\$ 1.265,19						
			Fondos de reserva	20%	80%	0%	0%	71.06.02	\$ 362,00	\$ 904,91	\$ -	\$ -	\$ 904,91						
			Compensación por Vacaciones No Gozadas, Por Cesación de	20%	80%	0%	0%	71.07.07	\$ 100,00	\$ 100,00	\$ -	\$ -	\$ 100,00						
		Transporte de Personal	Contratación del servicio de transporte para los promotores sociales del Proyecto Adulto Mayor Atención Domiciliaria	0%	100%	0%	0%	7.3.02.01	\$ 4.050,00	\$ 3.447,60			\$ 3.447,60						
			Contratación del servicio de transporte para el equipo técnico del Proyecto Adulto Mayor Atención Domiciliaria	0%	0%	50%	50%		\$ -	\$ 6.266,70	\$ -		\$ 6.266,70						
		Prendas de Protección	Adquisición de vestuario y prendas de protección para los promotores sociales del Proyecto Adulto Mayor Atención Domiciliaria	0%	100%	0%	0%	7.3.08.02	\$ 1.012,00	\$ 786,50			\$ 786,50						
		Materiales de impresión	Adquisición de materiales de impresión para el Proyecto Adulto Mayor Atención Domiciliaria	0%	100%	0%	0%	7.3.08.07	\$ 1.000,00	\$ 851,00			\$ 851,00						
		Materiales Didácticos	Adquisición de material didáctico para el Proyecto Adulto Mayor Atención Domiciliaria	0%	100%	0%	0%	7.3.08.12	\$ 614,00	\$ 511,00			\$ 511,00						
		Maquinarias y equipos	Adquisición de maquinaria y equipo para el Proyecto Adulto Mayor Atención Domiciliaria	0%	100%	0%	0%	7.3.14.04	\$ 683,00	\$ 654,70			\$ 654,70						
		Mobiliario	Adquisición de mobiliario para el Proyecto Adulto Mayor Atención Domiciliaria	0%	100%	0%	0%	8.4.01.03	\$ 680,00	\$ 370,42			\$ 370,42						
		Equipos, sistemas y paquetes informáticos	Adquisición de equipos informáticos para el Proyecto Adulto Mayor Atención Domiciliaria	0%	100%	0%	0%	84.01.07	\$ 1.340,00	\$ -			\$ -						
									\$ 27.314,69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.314,69					\$ 27.314,69	
PROYECTO	META ANUALIZADA DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	SUB ACTIVIDADES	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROGRAMACIÓN				DENOMINACION DE LA PARTIDA	APORTE INICIAL	CODIFICADO FINAL	PRESUPUESTO						TOTAL	
	2025				I	II	III	IV				APORTE GADPN	APORTE SKW	CAJA BANCO	SUPLEMENTO	APORTE MIES	APORTE SCTEA		
ATENCIÓN DOMICILIARIA ADULTO MAYOR	400				25%	25%	25%	25%	71.02.03	\$ 2.723,33	\$ 6.808,33					\$ 6.808,33			
					25%	25%	25%	25%	71.02.04	\$ 1.566,68	\$ 3.916,68					\$ 3.916,68			
					25%	25%	25%	25%	71.05.10	\$ 32.680,00	\$ 81.700,00					\$ 81.700,00			
					25%	25%	25%	25%	71.06.01	\$ 3.807,20	\$ 9.518,00					\$ 9.518,00			
					25%	25%	25%	25%	71.06.02	\$ 2.722,24	\$ 6.805,64					\$ 6.805,64			
									\$ 108.748,65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108.748,65			\$ 108.748,65			
PROYECTO	META ANUALIZADA DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	SUB ACTIVIDADES	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROGRAMACIÓN				DENOMINACION DE LA PARTIDA	APORTE INICIAL	CODIFICADO FINAL	PRESUPUESTO						TOTAL	
	2025				I	II	III	IV				APORTE GADPN	APORTE SKW	CAJA BANCO	SUPLEMENTO	APORTE MIES	APORTE SCTEA		
APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR	30	GASTO PERSONAL	Decimotercer Sueldo	0%	0%	0%	100%	71.02.03	\$ 1.281,00	\$ 1.281,00			\$ 1.281,00						
			Decimocuarto Sueldo	0%	0%	100%	0%	71.02.04	\$ 705,00	\$ 705,00			\$ 705,00						
			Servicios Personales por Contrato	25%	25%	25%	25%	71.05.10	\$ 15.372,00	\$ 15.372,00			\$ 15.372,00						
			Aporte Patronal	25%	25%	25%	25%	71.06.01	\$ 1.790,84	\$ 1.790,84			\$ 1.790,84						
			Fondos de reserva	25%	25%	25%	25%	71.06.02	\$ 1.281,00	\$ 1.281,00			\$ 1.281,00						
			Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De	0%	0%	100%	0%	71.07.07	\$ 200,00	\$ 200,00			\$ 200,00						
		MATERIAL DE OFICINA	ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLARES PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR	25%	25%	100%	25%	73.08.04	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00			\$ 1.500,00						
		SERVICIO DE TRANSPORTE	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL TÉCNICO DEL PROYECTO APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR	25%	25%	25%	25%	73.02.01	\$ 2.433,60	\$ 2.433,60			\$ 2.433,60						
MATERIALES DIDACTICOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR	25%	100%	25%	25%	73.08.12	\$ 1.999,80	\$ 1.500,00			\$ -								
									\$ 1.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.500,00				\$ 29.163,24		

			VESTUARIOS LENCERIAS Y PRENDAS DE IDENTIFICACION		ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO APOYO CUSTODIA FAMILIAR	25%	100%	25%	25%	73.08.02	\$ 800,00	\$ 1.299,80						\$ 1.299,80		
			CAPACITACION A LA CIUDADANIA EN GENERAL		SERVICIO DE CAPACITACION EN TALLERES DE EMPRENDIMIENTO PARA LOS REPRESENTANTES DE LOS USUARIOS DEL PROYECTO APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR	25%	25%	100%	25%	73.06.13	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00						\$ 1.800,00		
												\$ 29.163,24						\$ 29.163,24		
PROYECTO	META ANUALIZADA DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	SUB ACTIVIDADES	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROGRAMACIÓN				PRESUPUESTO											
	I				II	III	IV	DENOMINACION DE LA PARTIDA	APORTE INICIAL	CODIFICADO FINAL	APORTE GADPN	APORTE SKW	CAJA BANCO	SUPLEMENTO	APORTE MIES	APORTE SCTEA	TOTAL			
	2025																			
APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR MIES	30	GASTO PERSONAL	Decimotercer Sueldo		25%	25%	25%	25%	71.02.03	\$ 2.028,75	\$ 2.028,75							\$ 2.028,75		
			Decimocuarto Sueldo		0%	0%	0%	100%	71.02.04	\$ 1.057,50	\$ 1.057,50							\$ 1.057,50		
			Servicios Personales por Contrato		25%	25%	25%	25%	71.05.10	\$ 24.345,00	\$ 24.345,00							\$ 24.345,00		
			Aporte Patronal		25%	25%	25%	25%	71.06.01	\$ 2.957,92	\$ 2.957,92							\$ 2.957,92		
			Fondos de reserva		25%	25%	25%	25%	71.06.02	\$ 2.028,02	\$ 2.028,02							\$ 2.028,02		
		SERVICIO DE TRANSPORTE			25%	25%	25%	25%	73.02.01	\$ 1.166,40	\$ 1.166,40							\$ 1.166,40		
		ALIMENTOS Y BEBIDAS			25%	25%	25%	25%	73.08.01	\$ 13.500,00	\$ 13.500,00							\$ 13.500,00		
		SERVICIO DE ALIMENTACION			25%	25%	25%	25%	73.02.35	\$ 2.331,00	\$ 2.331,00							\$ 2.331,00		
		CAPACITACION A LA CIUDADANIA EN GENERAL			25%	25%	25%	25%	7.3.06.13	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00							\$ 1.800,00		
												\$ 51.214,59							\$ 51.214,59	
PROYECTO	META ANUALIZADA DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	SUB ACTIVIDADES	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROGRAMACIÓN				PRESUPUESTO											
	I				II	III	IV	DENOMINACION DE LA PARTIDA	APORTE INICIAL	CODIFICADO FINAL	APORTE GADPN	APORTE SKW	CAJA BANCO	SUPLEMENTO	APORTE MIES	APORTE SCTEA	TOTAL			
	2025																			
ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL SK		GASTO DE PERSONAL	Decimotercer Sueldo		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	71.02.03	\$ 995,50	\$ 995,50				\$ 995,50					
			Decimocuarto Sueldo		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	71.02.04	\$ 430,83	\$ 430,83				\$ 430,83					
			Servicios Personales Por Contrato		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	71.05.10	\$ 11.946,00	\$ 11.946,00				\$ 11.946,00					
			Aporte Patronal		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	71.06.01	\$ 1.391,71	\$ 1.391,71				\$ 1.391,71					
			Fondo De Reserva		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	71.06.02	\$ 995,50	\$ 995,10				\$ 995,10					
			Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	71.07.07	\$ 100,00	\$ 100,00				\$ 100,00					
		Servicio de transporte			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	73.02.01	\$ 4.499,88	\$ 4.499,88				\$ 4.499,88					
		Servicio de alimentacion			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	73.02.35	\$ 3.936,80	\$ 3.936,80				\$ 3.936,80					
		Prenda de proteccion			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	73.08.02	\$ 55,55	\$ 55,55				\$ 55,55					
		Materiales de oficina			0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	73.08.04	\$ 250,00	\$ 250,00				\$ 250,00					
Materiales descartables			0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	73.08.20	\$ 500,00	\$ 500,40				\$ 500,40							
										\$ 25.101,77							\$ 25.101,77			
PROYECTO	META ANUALIZADA DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	SUB ACTIVIDADES	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROGRAMACIÓN				PRESUPUESTO											
	I				II	III	IV	DENOMINACION DE LA PARTIDA	APORTE INICIAL	CODIFICADO FINAL	APORTE GADPN	APORTE SKW	CAJA BANCO	SUPLEMENTO	APORTE MIES	APORTE SCTEA	TOTAL			
	2025																			
		GASTO DE PERSONAL	Decimotercer Sueldo		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	71.02.03	\$ 3.438,00	\$ 3.151,50							\$ 3.151,50		
			Decimocuarto Sueldo		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	71.02.04	\$ 1.880,00	\$ 1.723,32							\$ 1.723,32		
			Servicios Personales Por Contrato		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	71.05.10	\$ 41.256,00	\$ 37.818,00							\$ 37.818,00		

ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL MIES	Aporte Patronal		25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	71.06.01	\$ 5.012,60	\$ 4.594,89				\$ 4.594,89			
	Fondo De Reserva		25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	71.06.02	\$ 3.436,76	\$ 3.150,37				\$ 3.150,37			
	Servicio de Transporte		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACION PARA PERSONAL TECNICO DEL PROYECTO ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	73.02.01	\$ 1.296,00	\$ 1.188,00				\$ 1.188,00		
	Servicio de alimentacion	Colonias Vacacionales		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS COLONIAS VACACIONES DE LOS USUARIOS DEL PROYECTO ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	73.02.35	\$ 1.036,00	\$ 1.036,00				\$ 2.072,00	
		Colonias Navideñas		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS COLONIAS NAVIDERAS DE LOS USUARIOS DEL PROYECTO ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL	0.00%	0.00%	186.16%	100.00%		\$ 1.036,00	\$ 1.036,00					
	Materiales Didacticos		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL PROYECTO ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	73.08.12	\$ 171,50	\$ 171,50				\$ 171,50		
	Materiales oficina		ADQUISICION DE KITS ESCOLARES PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	73.08.04	\$ 3.752,00	\$ 3.752,00				\$ 3.752,00		
	Gastos de Cedulacion			0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	73.16.02	\$ 72,00	\$ 72,00				\$ 72,00		
FECHA :31 julio								\$ 62.386,86	\$ 57.693,58				\$ 57.693,58			
TOTAL GASTO CORRIENTE														\$ 673.987,41		
TOTAL GASTO INVERSION														\$ 1.810.020,73		
PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO A TRAVES DE CONVENIOS																
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL APORTE MIES														\$ 642.348,53		
ADULTO MAYOR ATENCIÓN DOMICILIARIO SIN DISCAPACIDAD APORTE MIES														\$ 108.748,65		
APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR APORTE MIES														\$ 51.214,59		
ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL														\$ 57.693,58		
PROYECTO CON FINANCIAMIENTO SCTEA														\$ 414.030,70		
									<b>CODIFICADO FINAL</b>	<b>APORTE GADPN</b>	<b>APORTE SKW</b>	<b>CAJA BANCO</b>	<b>SUPLEMENTO</b>	<b>APORTE MIES</b>	<b>APORTE SCTEA</b>	<b>\$</b>
									\$ 3.824.350,67	\$ 1.950.000,00	\$ 25.745,80	\$ 557.766,21	\$ 16.802,61	860.005,35	414.030,70	