

REGISTRO OFICIAL[®]

ÓRGANO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUMARIO:

Págs.

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

ORDENANZAS MUNICIPALES:

- Cantón Olmedo: Que regula la celebración de convenios, contratos e instrumentos que comprometan el patrimonio municipal 2
- Cantón San Cristóbal: Presupuestaria para el ejercicio económico del año 2023 6

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE OLMEDO

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República reconoce que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, la que según el segundo inciso del artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización *“Se expresa en el pleno ejercicio de las facultades normativas y ejecutivas sobre las competencias de su responsabilidad...”*

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 303 del 19 de octubre del 2010 sustituyó a la Ley Orgánica de Régimen Municipal en todas sus partes, en cuyo artículo 7 prevé que *“Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los... concejos municipales, la capacidad para dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial.”*

Que, el literal i) del artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización prevé entre las atribuciones del concejo municipal, la de: *“Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de programas y proyectos previstos en el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial, en el monto y de acuerdo con los requisitos y disposiciones previstos en la Constitución, la ley y las ordenanzas que se emitan para el efecto;”*

Que, el literal n) del artículo 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización prevé entre las atribuciones del alcalde o alcaldesa la de: *“Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno autónomo descentralizado municipal, de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio institucional requerirán autorización del Concejo, en los montos y casos previstos en las ordenanzas cantonales que se dicten en la materia”*

Que, es necesario crear la normativa municipal para regular el ejercicio de la atribución del alcalde, a fin de que los instrumentos contractuales tengan completa validez y legalidad, tomando en cuenta los ingresos y la capacidad de endeudamiento municipal.

En uso de la facultad legislativa prevista en el artículo 240 de la Constitución de la República, artículo 7 y literal a) del artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, expide la siguiente:

ORDENANZA QUE REGULA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS QUE COMPROMETAN EL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO

TÍTULO ÚNICO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES:

Art. 1.- Ámbito.- La presente ordenanza regula la celebración de los Convenios, Contratos e Instrumentos que comprometan el patrimonio del Gobierno Municipal de Olmedo.

Art. 2.- Suscripción.- El Alcalde o Alcaldesa es la máxima autoridad administrativa y representante legal del Gobierno Municipal de Olmedo y como tal le corresponde suscribir los convenios, contratos y todo instrumento contractual que comprometa el patrimonio municipal; podrá hacerlo por sí mismo o a través de un delegado que será la vicealcaldesa o vicealcalde, un concejal o concejala, conforme con la Ley.

En ningún caso se podrán comprometer recursos económicos municipales, sin contar previamente con la certificación presupuestaria y de disponibilidad de fondos, presentes o futuros.

Art. 3.- Sumilla del Procurador/a Síndico/a.- En forma previa a la suscripción de los convenios, contratos e instrumentos que comprometan el patrimonio municipal, el/la procurador/a síndico/a municipal revisará que cumplan los requisitos y procedimientos en cada caso, y sumillará al pie de cada página del texto contractual.

Art. 4.- Contratos de Crédito. - Los contratos de crédito que celebre el Gobierno Municipal de Olmedo, con instituciones del sistema financiero nacional público o privado, que superen el equivalente al tres por ciento del presupuesto municipal anual, destinados a financiar la ejecución de programas y proyectos previstos en el plan de desarrollo y el de ordenamiento territorial, requerirán de autorización previa del concejo municipal. Los demás serán autorizados por el Alcalde o Alcaldesa, y deberá informar al concejo en la sesión ordinaria posterior.

Art. 5.- Convenios.- Los convenios de cooperación que celebre el Gobierno Municipal de Olmedo con entidades públicas o privadas que tengan por objeto el aporte de recursos económicos o de trabajo comunitario para la ejecución de obras o la prestación de servicios públicos o sociales que se inscriban en el marco de la planificación institucional, requerirán de autorización previa del concejo municipal cuando comprometan un aporte económico municipal que supere el equivalente al tres por ciento del presupuesto municipal anual. Los demás serán autorizados por el Alcalde o Alcaldesa, y deberá informar al concejo en la sesión ordinaria posterior.

Art. 6.- Donaciones a favor de Entidades Públicas. - Las actas y escrituras de donación de inmuebles que efectúe el Gobierno Municipal de Olmedo a favor de las entidades públicas previstas en la Ley, que superen el equivalente a cincuenta remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado, requerirán de autorización del concejo municipal. Se tendrá en cuenta el avalúo de la propiedad fijada por Avalúos y Catastros.

Art. 7.- Donaciones a favor de la Municipalidad.- Es atribución de la primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado municipal de Olmedo, aceptar herencias, legados o donaciones; si fueren condicionales, modales u onerosas, las aceptará o repudiará atendiendo a las conveniencias institucionales. Las herencias, legados y donaciones se entenderán aceptadas con beneficio de inventario. El Alcalde o Alcaldesa hará conocer al Concejo Municipal las decisiones que adopte sobre esta materia.

Art. 8.- Comodatos.- Todo comodato se celebrará únicamente entre instituciones públicas y requerirán de autorización del concejo municipal.

Art. 9.- Información Trimestral.- Trimestralmente el Alcalde o Alcaldesa pondrá en conocimiento del Concejo Municipal los contratos, convenios e instrumentos que comprometan el patrimonio del gobierno autónomo municipal.

Art. 10.- Resolución de Alcaldía.- La celebración de contratos, convenios y otros instrumentos que no requieran de autorización del concejo municipal, serán autorizados mediante resolución motivada del alcalde o alcaldesa.

Art. 11.- Contratos regidos por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.- Los contratos para la adquisición de bienes, construcción de obras, consultoría, asesoría y otros que se celebren conforme a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública no requerirán de autorización del concejo municipal, sino que observarán los procedimientos y requisitos previstos en la ley de la materia.

Disposiciones Finales

Primera. - La presente ordenanza entrará en vigencia una vez aprobada por el Concejo Municipal y debidamente sancionada por el ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial Institucional y Registro Oficial.

Segunda. - Quedan derogadas todas las Ordenanzas, Reglamentos, Acuerdos y Resoluciones que se opongan a la presente Ordenanza.
Dado en la sala de sesiones del Concejo Municipal del GAD Municipal del cantón Olmedo, a los trece días del mes de julio del año dos mil veintitrés.

Dado en la sala de sesiones del Concejo Municipal del GAD Municipal del cantón Olmedo, a los siete días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés.



Firmado electrónicamente por:
**JONATHAN TITO
CARRION GUARDERAS**

Md. Jonathan Carrión Guarderas
ALCALDE DEL CANTÓN OLMEDO



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO SAMUEL
RIOS CARRION**

Abg. Francisco Samuel Ríos C
SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL

RAZON: Abg. Francisco Samuel Ríos, Secretario del Concejo Municipal del Cantón Olmedo **CERTIFICO.-** que la **“ORDENANZA QUE REGULA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS QUE COMPROMETAN EL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO”** fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal del Cantón Olmedo, provincia de Loja, en dos sesiones ordinarias, del seis de junio y siete de septiembre del año dos mil veintitrés, siendo aprobada su texto en la última fecha; la misma que se remite al señor Alcalde Md. Jonathan Carrión

Guarderas, en dos ejemplares para su sanción u observación de conformidad con lo establecido en el art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. - Olmedo, a los siete días del mes de septiembre del dos mil veintitrés.



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO SAMUEL
RIOS CARRION**

Abg. Francisco Samuel Ríos C.
SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL

MD. JONATHAN CARRION GUARDERAS, ALCALDE DEL CANTON OLMEDO.- al tenor de lo dispuesto en el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, por haberse cumplido el procedimiento establecido en el referido Código Orgánico; **SANCIONO**, expresamente la **“ORDENANZA QUE REGULA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS QUE COMPROMETAN EL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO”** y dispongo su promulgación para conocimiento del vecindario olmedense.- Olmedo, a los siete días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés.



Firmado electrónicamente por:
**JONATHAN TITO
CARRION GUARDERAS**

Md. Jonathan Carrion Guarderas
ALCALDE DEL CANTÓN OLMEDO

Proveyó y firmó la presente **“ORDENANZA QUE REGULA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS QUE COMPROMETAN EL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO”**, el Md. Jonathan Carrion Guarderas, Alcalde del Cantón Olmedo, provincia de Loja. - Olmedo a los siete días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés.



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO SAMUEL
RIOS CARRION**

Abg. Francisco Samuel Ríos C.
SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL



Oficio Nro. 0024-GADMSC-SG-2023

Puerto Baquerizo Moreno, 08 de septiembre de 2023

Asunto: ORDENANZA PRESUPUESTARIA DEL GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL, PARA SU PUBLICACIÓN

Señor, Doctor
Hugo Del Pozo Barrezueta
Director del Registro Oficial
QUITO
En su Despacho

De mi consideración:

Por disposición del Ingeniero Hugo Rolando Caiza Carrillo, Alcalde del Cantón San Cristóbal, y en cumplimiento a lo determinado en el Art. 324 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, cúpleme remitir en un ejemplar, para la respectiva publicación en el Registro Oficial, a su digno cargo, el Proyecto de **ORDENANZA PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2023.**

El presupuesto del Gad Municipal, fue analizado, tratado y aprobado como lo establece los Arts. 245, 248 y 322 del COOTAD, en dos sesiones del pleno del Concejo Municipal, el 18 y 24 de agosto de 2023, en sesión extraordinaria y ordinaria, en su orden respectivamente, se aprobó en dos debates; y, fue sancionada por la señora Alcaldesa Subrogante, Mgs. Evelyn Nataly Muriel Pallo, el 24 de agosto de 2023.

Es menester exponer, que es el deseo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Cristóbal, **publicar** la “*Ordenanza Presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Cristóbal, para el Ejercicio Económico del año 2023*”, en los términos que fue aprobada y sancionada.

Por la gentil atención que se sirva dar al presente, expreso el agradecimiento fraterno.

Atentamente,

Abg. Tamara Jazmin Chico Moreta
SECRETARIA DE CONCEJO

ORDENANZA PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2023

DATOS DE LA INSTITUCIÓN:

I N T R O D U C C I Ó N

I) BASE LEGAL:

La Municipalidad de San Cristóbal, fue creada por Decreto Supremo No. 164 publicado en el R.O. No.256 del 28 de Febrero de 1973, cambiando su denominación a partir de enero del 2001, a **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANCRISTÓBAL**, según Resoluciones Nos.CCSC-SO-011 y 019 del 20 de enero y 03 de febrero del 2011 respectivamente, publicada en el R.O. No. 342 del 12 de marzo del 2011; los actos administrativos se regulan en las Leyes, Decretos, Ordenanzas y disposiciones legales, que entre otras son las siguientes:

- a) Constitución de la República del Ecuador;
- b) Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD;
- c) Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;
- d) Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas;
- e) Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado
- f) Ley Orgánica del Servicio Público;
- g) Ley para la Transformación Económica del Ecuador;
- h) Ley Orgánica para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos No. 67;
- i) Ley Orgánica de Participación Ciudadana;
- j) Ley Orgánica de Acceso y Transparencia a la Información Pública;
- k) Código del Trabajo;
- l) Ley de Régimen Tributario Interno;
- m) Código Orgánico Tributario;
- n) Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015 - 2019;
- o) Plan Nacional del Buen Vivir; y,
- p) Manual del Comité de Gestión de Riesgos;
- q) Directrices de la SENPLADES; y,
- r) Demás Leyes, Ordenanzas, Reglamentos, Normas y Resoluciones que constituyen derechos al servidor público Municipal.

II) MISIÓN:

Planear, implementar y sostener las acciones del desarrollo del gobierno local. Dinamizar los proyectos de obras y servicios con calidad y oportunidad, que aseguren el desarrollo social y económico de la población, con la participación directa y efectiva de los diferentes actores sociales dentro de un marco de transparencia, ética institucional y el uso óptimo de los recursos humanos altamente comprometidos, capacitados y motivados.

III) VISIÓN:

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Cristóbal será una institución líder en la conducción del cantón hacia el desarrollo y contará con una organización interna altamente eficiente, que garantice servicios de calidad y con responsabilidad ambiental que dé cobertura a toda la población dentro de la infraestructura que demanda el desarrollo de los sectores productivos. Impulsará programas de incentivo al desarrollo económico y contribuyente de la sociedad local basada en los valores de la sostenibilidad.

IV) POLITICAS INSTITUCIONALES:

Se adoptará las siguientes políticas de trabajo:

- a) Concertación con los diferentes actores sociales, para el logro de una participación efectiva en el desarrollo de la ciudad;*
- b) Fortalecimiento y desarrollo municipal, a base de un óptimo aprovechamiento de los recursos y esfuerzos sostenidos para mejorar e incrementar los ingresos de recaudación propia, impuestos, tasas, contribuciones, etc. que permita mejorar el nivel de autofinanciamiento del presupuesto municipal;*
- c) Preservar y encausar los intereses municipales y ciudadanos como finalidad institucional;*
- d) Voluntad política, trabajo en equipo y liderazgo, para la búsqueda constante de los más altos niveles de rendimiento, a base de capacitación, concertación de fuerzas y de compromisos de los diferentes niveles internos de trabajo: Normativo, Ejecutivo, de Apoyo y Operativo; a efectos de satisfacer con oportunidades las expectativas ciudadanas; y,*

- e) *Identificación de los problemas prioritarios de la comunidad y búsqueda oportuna de las soluciones más adecuadas, con el menor servicio.*

V) OBJETIVOS:

Se establecen los siguientes objetivos institucionales:

- a) *Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y protección de los intereses locales;*
- b) *Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y de sus áreas urbanas y rurales;*
- c) *Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y económicos, el civismo y la confraternidad de la población para lograr el creciente progreso del cantón;*
- d) *Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los problemas que enfrenta el Municipio, con arreglo a las condiciones cambiantes, en lo social, político y económico;*
- e) *Adoptar técnicas de gestión racionalizada y empresarial, con procedimientos de trabajo, uniformes y flexibles, tendientes a profesionalizar y especializar la gestión del gobierno local;*
- f) *Garantizar y promover la participación ciudadana de acuerdo a los mecanismos establecidos en la Constitución y la Ley, para discutir los problemas municipales;*
- g) *Capacitar el talento humano que apunte a la profesionalización de la gestión municipal;*
- h) *Mejorar y ampliar la cobertura de servicios de manera paralela al mejoramiento de la administración con el aporte de la comunidad; y,*
- i) *Medir y evaluar el desempeño de la gestión institucional a través del uso de indicadores.*

ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS:

- *Declaratoria de emergencia, y estado de excepción, debido a eventos adverso natural presentado en San Cristóbal a través de su Sala Situacional y UGR;*
- *Promover la creación de soluciones habitacionales dignas y seguras para los habitantes del cantón San Cristóbal;*

- *Operativización del sistema integral de agua potable en el cantón San Cristóbal;*
- *Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental en la Recolección y procesamiento de los desechos sólidos urbanos;*
- *Operativización de las estaciones de bombeo de alcantarillado sanitario, planta de tratamiento de aguas residuales y descarga submarina en Punta Carola;*
- *Dotación de sistemas de alcantarillado sanitario en barrios periféricos de Puerto Baquerizo Moreno, Puerto Velasco Ibarra y parroquia El Progreso;*
- *Construcción de aceras, mantenimiento, aseo de calles, parques, plazas y demás espacios públicos;*
- *Difusión a la comunidad a través de la página web institucional y Gaceta municipal, las normas y políticas públicas actualizadas de acuerdo al COOTAD y Constitución de la República, de las obligaciones tributarias que deben cumplir los contribuyentes, como también el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial;*
- *Óptima operación de servicios y administración de los muelles, camal, mercado municipal, control sanitario del servicio de alimentos a la comunidad y servicios del cementerio; y,*
- *Ejecución de la obra pública “Regeneraciones Urbanas” e infraestructura necesaria.*

FINES:

- a) *El desarrollo equitativo y solidario mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización;*
- b) *La garantía, sin discriminación alguna y en los términos previstos en la Constitución de la República, de la plena vigencia y el efectivo goce de los derechos individuales y colectivos constitucionales y de aquellos contemplados en los instrumentos internacionales;*
- c) *El fortalecimiento de la unidad local y nacional en la diversidad;*
- d) *La recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de un ambiente sostenible y sustentable;*
- e) *La identificación y promoción de la diversidad cultural y el respeto a sus espacios de generación e intercambio, la recuperación, preservación y desarrollo de la memoria social y el patrimonio cultural;*
- f) *La obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la garantía de su derecho a la vivienda en el ámbito de sus respectivas competencias;*
- g) *El desarrollo planificado participativamente para transformar la realidad y el impulso de la economía popular y solidaria con el propósito de erradicar la pobreza, distribuir equitativamente los recursos y la riqueza y alcanzar el buen vivir;*

- h) *La generación de condiciones que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución a través de la creación y funcionamiento de sistemas de protección integral de sus habitantes; y,*
- i) *Los demás establecidos en la Constitución y la Ley.*

FILOSOFÍA:

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Cristóbal se encuentra regulado y trabaja bajo el amparo de la Constitución de la República, el COOTAD, el Plan Nacional del Buen Vivir y sus diferentes Ordenanzas, enmarcado también en el cumplimiento de la Ley Orgánica de Régimen Especial de la provincia de Galápagos y sus ejes transversales (Ordenamiento Territorial, Control de Especies) y actuando de acuerdo a los principios de honradez, equidad, justicia, igualdad, solidaridad, y libertad, procurando el buen vivir en un ambiente sano, y sustentable en cumplimiento a los Objetivos Estratégicos del Gobierno Nacional.

I) METAS:

- 1) *Distribución de agua potable en Puerto Baquerizo Moreno y sus dos Parroquias de acuerdo a estándares de calidad señalados por la OMS las 24 horas;*
- 2) *Ejecución de los proyectos contemplados en el Plan Plurianual (PD y OT 2023-2027;*
- 3) *Cumplir con el POA 2023 y los proyectos de arrastres que son de vital importancia para el desarrollo del buen vivir de los habitantes del cantón;*
- 4) *Crear una cultura tributaria que nos permita captar mejor los impuestos tributarios, tasas y contribuciones y recuperación de la cartera vencida para que los ingresos sean administrados con eficiencia y efectividad en bien de la entidad y colectividad.*

II) INDICADORES DE GESTIÓN:

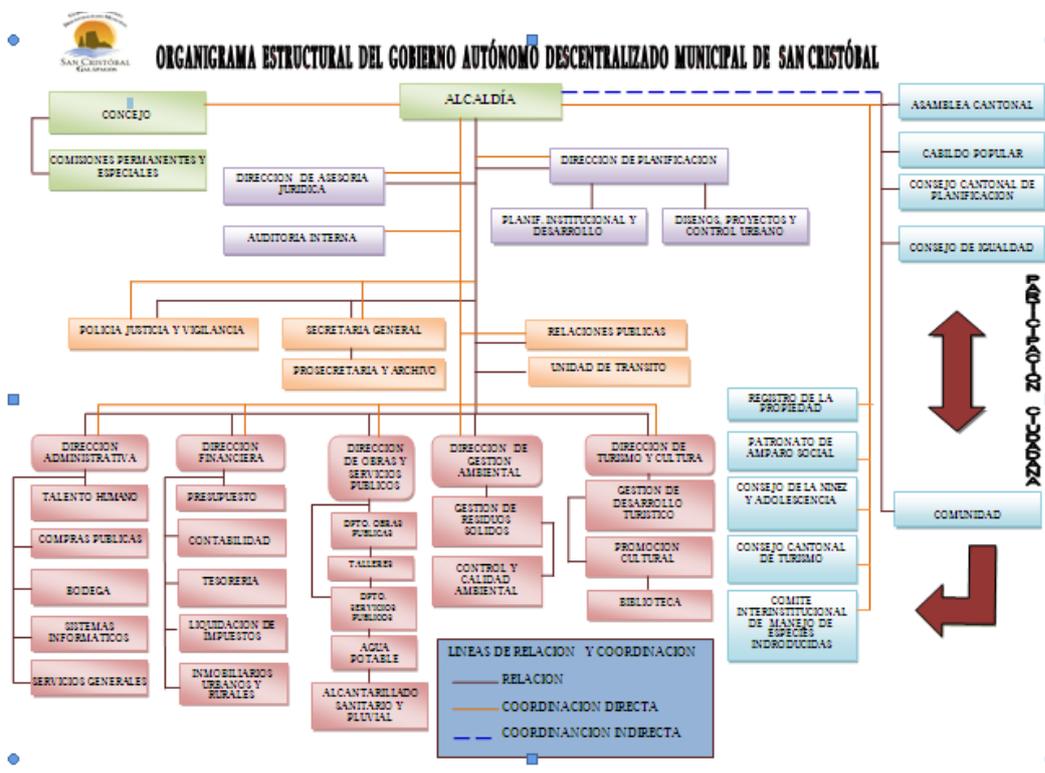
| ELEMENTOS | (Indicadores de Gestión) |
|---|---|
| 1. GAD Municipal de San Cristóbal eficaz | <i>-Porcentaje de cumplimiento del POA, PAI y PD y OT</i> |

| | |
|---|---|
| 2. Talento Humano comprometido | -Porcentaje de participación en proyectos de la institución |
| 3. Talento Humano Competente | -Nivel de eficiencia del desempeño (...) |
| 4. GAD generador de ingresos por autogestión | -Cantidad de ingresos generados por autogestión -Cantidad de ingresos por recuperación de cartera vencida. |
| 5. Vincula el apoyo Gubernamental y no Gubernamental | -Número de convenios y alianzas celebradas. |
| 6. Realiza obras de infraestructura básica urbana y rural | -Km de bordillos, aceras, tendido de redes de alcantarillado, M2 de adoquinamiento, Monto invertido en infraestructura sanitaria, turística, deportiva, salud, educativa, social, regeneración urbana, parques recreacionales, muelles, agua potable. |
| 7. Prestar servicios de calidad | -Nivel de satisfacción del cliente externo (matriz de percepción) |
| 8. Equilibrio con ambiente | -Número de planes de mitigación adoptados en la ejecución de los diferentes proyectos |
| 9. Fortalecer el Desarrollo Sustentable de las Islas Galápagos | - Porcentaje de cumplimiento del plan de manejo ambiental CGRSU -Número de estudios de impacto ambiental implementados -Porcentaje de regulaciones ambientales |

| | |
|--|--|
| | -Porcentajes de crecimiento de sectores productivos. |
| 10. Gestión del riesgo de desastres | - Número de planes de contingencia por eventos adversos naturales y/o antrópicos generados. - Número de simulacros de evacuación realizados en Puerto Baquerizo Moreno. |

III) ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN CRISTÓBAL:

La estructura administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal responde al principio de separación de funciones acordes a la estructura orgánica y jerárquica de cada dirección, departamento, encargados de cumplir con los planes y objetivos institucionales.



I N G R E S O S

I) JUSTIFICACIÓN:

a.) Política de Financiamiento:

El GAD Municipal, a través de la Dirección Financiera implementará todos los procedimientos para la recaudación eficiente y efectiva de los impuestos, tasas y contribuciones municipales; para tal efecto, el Departamento de Avalúos y Catastros, elaborará un catastro de los establecimientos comerciales de acuerdo a las normas legales y remitirá a la Unidad de Liquidación de Impuestos, Tasas, y Contribuciones, para la emisión de los títulos de créditos, ejecutando las Ordenanzas de carácter obligatorio, a través de difusión por los medios de comunicación para que la comunidad esté informada y actualizada de sus obligaciones tributarias, como también realizar notificaciones persuasivas y preventivas; y, así cultivar una cultura tributaria en el Cantón.

La Dirección Financiera, requerirá la actualización de las Ordenanzas que se encuentran desactualizadas en base al nuevo marco legal vigente, como también, por incremento del costo en las prestaciones de los servicios públicos, por tener vacíos legales que determinen perjuicio a la Institución, por el crecimiento poblacional y no cumpla con el principio constitucional. Así como establecer a través de las Unidades Administrativas correspondientes, políticas de prevención, mitigación y gestión de riesgos fiscales conforme a las normas legales vigentes.

Las Unidades de Contabilidad, Presupuesto, Rentas, Tesorería, Bodega y Talento Humano son los responsables del Sistema de Administración Financiera Municipal, proporcionando información oportuna y confiable de las ejecuciones presupuestarias dentro de los derechos como en las obligaciones, sistematizados en el Programa Informático facilitado por la AME denominada SIG-AME y se mantendrá el sistema AGIL GAD para la emisión de facturas, notas de crédito y recaudación, y, cumplir con la entrega de la información a las instancias que requieran de manera oportuna y confiable y con las respectivas notas aclaratorias. El Tesorero cumplirá con sus obligaciones contempladas en el COOTAD y Código Orgánico Tributario y otras normas legales, además sobre la acción de cobro realizará evaluaciones constantes de las carteras vencidas, su antigüedad y evolución con la finalidad de que no prescriban, también, presentará políticas y estrategias que permita mejorar los ingresos al Director Financiero para que considere su aplicación.

Periódicamente se actualizarán los catastros en aplicación a las Ordenanzas y al COOTAD como son; Patentes Municipales, Impuesto del 1.5 por mil a los activos totales, Tasas por el servicio de agua potable, alcantarillado sanitario, bóvedas del cementerio, puestos en el mercado, y otras actividades que por ser económicas se debe realizar obligatoriamente y su operación y control estará a cargo de la Dirección de Obras y Servicios Públicos, Inmobiliarios Urbano y Rural, Justicia Policía y Vigilancia, Dirección de Turismo; y, Liquidación de Impuestos, Tasas y Contribuciones.

*Una vez creada la Unidad de **Coactiva**, el Tesorero tendrá la obligación conjuntamente con el Procurador Síndico Municipales, aplicar el procedimiento de ejecución observando las normas del COOTAD, Código Orgánico Tributario y supletoriamente el Código de Procedimiento Civil y la “**Ordenanza Sustitutiva de Cobro Mediante la Acción Coactiva de Créditos Tributarios y No Tributarios que se Adeudan al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Cristóbal y de la Baja de Títulos y Especies Valoradas Incobrables**”; la Unidad de Liquidación de Impuestos, Tasas y Contribuciones, es la responsable de la gestión tributaria y realizará notificaciones persuasivas y preventivas previo inicio de la coactiva, y controlará conjuntamente con el Tesorero que las acciones de cobro no prescriban por acción u omisión, en retraso de la acción coactiva.*

b.) JUSTIFICATIVOS DE LAS ESTIMACIONES REALIZADAS:

El Presupuesto incluye ingresos para el financiamiento de los gastos e inversiones del presente ejercicio económico, sujetándose al Art. 236 del COOTAD, esto es; incrementando lo obtenido de las recaudaciones de los últimos tres años más la recaudación efectiva del año inmediato anterior; y, podrá ser aumentada o disminuida según las perspectivas económicas y fiscales que se prevean para el ejercicio vigente y para el año en que va a regir el presupuesto.

c.) NORMAS LEGALES QUE AMPARAN LOS INGRESOS:

1.) IMPUESTOS INTERNOS:

a.) Impuesto a las Utilidades en la Transferencia de Predios Urbanos y Plusvalía de los Mismos.

Artículos 556 al 561 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, publicado en

el Registro Oficial No. 303 de fecha 19 de octubre de 2010 y, su ordenanza.

b.) Al Juego:

Artículos 491 y 562 al 565 del COOTAD.

c.) Impuesto del 1.5 x mil sobre los Activos Totales:

Artículos del 552 al 555 del COOTAD y el Art. 51 de la Ley Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos.

d.) A los predios Urbanos:

Artículos 501 al 506 del COOTAD.

e.) Recargo del 2 X mil a los inmuebles no edificados:

Artículos del 507 al 513 del COOTAD.

f.) A los predios Rurales

Artículos 514 al 521 del COOTAD y su ordenanza

g.) Patentes Municipales.

Artículos 546 al 551 del COOTAD y su ordenanza

h.) A los Vehículos

Artículos 538 al 542 del COOTAD.

i.) Alcabalas

Artículos 527 al 537 del COOTAD.

j.) A los Espectáculos Públicos

Artículos 543 al 545 del COOTAD.

k.) Ingresos Tributarios no Especificados

Incluirá otros impuestos internos no incluidos en la clasificación precedente, como lo señalado en los Art. 569 al 579 del COOTAD.

2.) CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS

a.) Apertura, pavimentación, ensanche y construcción de vías.

Artículo 569 al 579 del COOTAD

b.)Repavimentación Urbana:

Artículos 580 del COOTAD

c.)Aceras, bordillos y cercas:

Artículos 581 al 582 del COOTAD

d.) Obras de Alcantarillado

Artículo 583 del COOTAD

e.)Construcciones de Plazas y Jardines

Artículo 577 del COOTAD

3.) TASAS

a.) Servicios Administrativos:

Artículos 566 y 568 del COOTAD

b.) Servicio de camal

Artículos 566Y 568 del COOTAD

c.) Recolección de basura y Aseo Público

Artículos 566 y 568 del COOTAD

d.) Control de Alimentos

Artículos 566 y 568 del COOTAD.

4.) DERECHOS

a.) Derechos de Registro de Inquilinato:

Artículos 566 y 568 del COOTAD.

b.)Aprobación de planos e inspección de construcciones.

Artículos 566 y 568 del COOTAD.

5.) RENTAS DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

a.) Suministro de agua potable:

Artículos 566 y 568 del COOTAD.

b.) Conexiones y reconexiones de redes de agua potable:

Artículos 566 y 568 del COOTAD.

c.) Servicios de canalización y alcantarillado

Artículos 566 y 568 del COOTAD.

d.) Derechos de conexión y reconexión de redes de alcantarillado.

Artículos 566 y 568 del COOTAD.

e.) Materiales de agua potable

Artículo 226 del COOTAD.

f.) Materiales de Alcantarillado

Artículo 226 del COOTAD.

g.) Otros Materiales

Artículo 226 del COOTAD.

6.) RENTAS PATRIMONIALES

a.) Arrendamientos de Edificios y Locales

Artículos 226 del COOTAD.

b.) Arrendamiento de tierras

Artículo 226 del COOTAD.

c.) Venta o Arrendamiento de bóvedas y sitios en el cementerio

Artículo 226 del COOTAD

d.) Ocupación de mercados

Artículo 226 del COOTAD.

e.) Ocupación de vía pública

Artículo 226 del COOTAD.

f.) Arrendamientos de equipos y maquinarias

Artículo 226 del COOTAD.

7.) OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**a.) Multas Tributarias**

Artículo 226 del COOTAD.

b.) Multas

Artículo 226 del COOTAD.

c.) Intereses por mora tributaria

Artículo 226 del COOTAD.

d.) 10% por recaudaciones de fondos ajenos

Artículo 6 literal i del COOTAD.

e.) No tributarios no especificados

No incluirá otros ingresos no tributarios no incluidos en la clasificación que antecede.

8.) CRÉDITO PÚBLICO.- De conformidad a la autorización del Concejo y al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

9.) VENTA DE ACTIVOS.- De conformidad con la resolución correspondiente y al 226 de del COOTAD.

10.) TRANSFERENCIAS**a.) Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs).**

Art. 189 y 192 del COOTAD, donde el GADs, participarán del 21% de ingresos permanentes y el 10% de ingresos no permanentes del presupuesto general del Estado, del cual el 27% para los Consejos Provinciales; el 67% para los municipios y el 6% para las juntas parroquiales.

b.) Insularidad de la provincia de Galápagos.

Art. 196 del COOTAD, Por su condición geográfica, las asignaciones presupuestarias que reciban los gobiernos descentralizados y el Consejo de Gobierno de la provincia de Galápagos se pagarán con un incremento que se calculará multiplicado el índice de precios anual al consumidor con respecto a los precios del Ecuador continental, que se deducirá del monto global entregado, de conformidad con este Código.

c.) Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos:

Artículos 29 y la Disposición General Décimo tercera.- El monto de transferencias de los recursos obtenidos por las tasas de ingreso a la provincia de Galápagos que corresponda a los gobiernos autónomos descentralizados cantonales, no podrá ser inferior al porcentaje que venían percibiendo por concepto del tributo al ingreso de turistas antes de la expedición de la presente Ley.

INFORMACIÓN SOBRE LOS EGRESOS**I APERTURA DE PROGRAMAS Y UNIDADES EJECUTORAS**

| FUNCIONES Y PROGRAMAS | UNIDADES EJECUTORAS |
|--|---|
| FUNCIÓN 1: SERVICIOS GENERALES PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN GENERAL SUBPROGRAMA 0: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | Concejo, Comisiones y Alcaldía Secretaría General Registradora de la Propiedad y Mercantil Procurador Sindico Dirección Administrativa Policía, Justicia y Vigilancia Planificación Unidad de Tránsito Dep. Talento Humano Relaciones Públicas |

| | |
|---|--|
| <p>PROGRAMA 2: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</p> <p>SUBPROGRAMA 0: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL</p> <p>FUNCIÓN 2: SERVICIOS SOCIALES</p> <p>PROGRAMA 1: TURISMO, EDUCACIÓN, CULTURA Y AMB</p> <p>SUBPROGRAMA 0: TURISMO</p> <p>PROGRAMA 1: TURISMO, EDUCACIÓN, CULTURA Y AMB</p> <p>SUBPROGRAMA 1: EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES</p> <p>PROGRAMA 1: TURISMO, EDUCACIÓN, CULTURA Y AMB</p> <p>SUBPROGRAMA 2: AMBIENTE</p> | <p>Dirección Financiera</p> <p>Dpto. Contabilidad y Presupuesto</p> <p>Dpto. Tesorería</p> <p>Dpto. de Avalúos y Catastros</p> <p>Unid. Liquid. De Impuesto</p> <p>Dirección de Turismo, Cultura; Promotor Cultural.</p> <p>Dirección de Gestión Ambiental, Control de Calidad Ambiental</p> |
| <p>FUNCIÓN 3: SERVICIOS COMUNALES</p> <p>PROGRAMA 2: HIGIENE AMBIENTAL</p> <p>SUBPROGRAMA 0: DESECHOS SÓLIDOS</p> <p>PROGRAMA 3: ABASTECIMIENTO DE POTABLE</p> <p>SUBPROGRAMA 0: AGUA POTABLE</p> <p>PROGRAMA 4: CANALIZACIÓN Y ALCANTARILLADO</p> <p>SUBPROGRAMA 0: ALCANTARILLADO</p> | <p>Gestión de Residuos Sólidos</p> <p>Dirección de Obras y Servicios Públicos; Dep. Obras Públicas, Dep. Agua Potable y Alcantarillado, Talleres y Muelle.</p> |

| | |
|----------------|------------------------------------|
| PROGRAMA | 6:SERVICIOS COMUNALES |
| SUBPROGRAMA | 0:OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS |
| FUNCIÓN | 4:SERVICIOS ECONÓMICOS |
| PROGRAMA | 1:URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO |
| SUBPROGRAMA | 0:ADOQUINAMIENTO |
| PROGRAMA | 1: URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO |
| SUBPROGRAMA | 2:MUELLE |
| PROGRAMA | 1:OBRAS SOCIALES |
| SUBPROGRAMA | 3:OBRAS SOCIALES |
| PROGRAMA | 2: PRODUCCIÓN DE MATERIAL PETREO. |
| SUBPROGRAMA | 0: PRODUCCIÓN DE MATERIAL PETREO. |
| FUNCIÓN | 5:SERVICIOS INCLASIFICABLES |
| PROGRAMA | 1:GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD |
| SUBPROGRAMA | 0:TRANSFERENCIAS |
| PROGRAMA | 2:SERVICIO DE LA DEUDA |
| SUBPROGRAMA | 0:DEUDA PÚBLICA INTERNA |

A) PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA:***FUNCIÓN I.- SERVICIOS GENERALES******a) DENOMINACIÓN: PROGRAMA 110 ADMINISTRACIÓN GENERAL******b) PROPÓSITOS Y OBJETIVOS***

La administración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal se encarga la coordinación, planificación y ejecución armónica con la separación de funciones, para la consecución de los fines que persigue la entidad, para lo cual se desarrollarán las siguientes actividades:

Al Concejo Municipal le corresponde legislar mediante la expedición de Ordenanzas, Reglamento y Resoluciones de carácter administrativo y tributario; determinar la política a seguirse y fijar los objetivos en cada una de las actividades propias de la administración municipal; conocer y aprobar la programación técnica de corto, mediano y largo plazo, elaborado por las Direcciones, Departamentos y aprobados por las comisiones respectivas; dirigir el desarrollo físico del Cantón; aprobar el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, que interesan al cantón y las necesidades para el gobierno y administración municipal y ejercer las demás atribuciones determinadas en el COOTAD.

Al Alcalde le corresponderá de manera exclusiva la facultad ejecutiva y por ende es la máxima autoridad administrativa de la entidad y deberá cumplir y hacer cumplir la Constitución, Leyes, Ordenanzas, así como los Reglamentos, Acuerdos y Resoluciones del Concejo y otras normas legales vigentes; tiene la representación legal y la judicial conjuntamente con el procurador síndico, coordinará la acción municipal con las demás entidades públicas y privadas, ejercerá los planes y programas de acción; dirigirá y supervisará las actividades municipales coordinando y controlando el funcionamiento de las diferentes Direcciones, Departamentos, administrará el sistema del Talento Humano adoptado por la Entidad, someterá a consideración del Concejo el Presupuesto Municipal y demás ordenanzas, reglamentos, etc. que convengan al progreso del Cantón.

Corresponde al Procurador Síndico Municipal representar judicialmente al GAD Municipal, conjuntamente con el Alcalde. Le corresponderá emitir dictámenes legales, elaboración de contratos, informes sobre actos legales; patrocinar defensa de juicios judiciales; preparar resoluciones, estudiar, organizar, crear o actualizar la

legislación que le corresponda conocer a la máxima autoridad y al Concejo.

- c) UNIDADES EJECUTORAS:** *Concejo-Alcaldía- Secretaría
Procuraduría Síndica - Dirección Administrativa.*
- d) COSTO DEL PROGRAMA: USD 2'433.191,16**

Dirección Financiera

ASIGNACIÓN POR OBJETO DEL GASTO AÑO 2023

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | PARCIAL | SUB-TOTAL | ASIGNACIÓN TOTAL |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5.0.0.0.0.0.00.00 | GASTOS CORRIENTES | | | |
| 5.1.0.0.0.0.00.00 | GASTOS EN PERSONAL | | | |
| 5.1.1.0.0.0.00.00 | FUNCION 1: SERVICIOS GENERALES | | | |
| 5.1.1.1.0.0.00.00 | PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | |
| 5.1.1.1.0.0.00.00 | SUBPROGRAMA 0: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | | | |
| 5.1.1.1.0.1.00.00 | GASTOS DEL PERSONAL | | | 1.736.735,26 |
| 5.1.1.1.0.1.01.00 | Remuneraciones Básicas: | | 1.004.623,13 | |
| 5.1.1.1.0.1.01.05 | Remuneración mensual Unificada..... | 1.004.623,13 | | |
| 5.1.1.1.0.1.02.00 | Remuneraciones Complementarias: | | 164.681,94 | |
| 5.1.1.1.0.1.02.03 | Decimotercer sueldo | 117.720,19 | | |
| 5.1.1.1.0.1.02.04 | Decimocuarto sueldo | 46.961,75 | | |
| 5.1.1.1.0.1.03.00 | Remuneraciones Compensatorias: | | | |
| 5.1.1.1.0.1.04.00 | Susidios: | | 0,00 | |
| 5.1.1.1.0.1.04.07 | Estímulo Económico por Años Servicio..... | 0,00 | | |
| 5.1.1.1.0.1.05.00 | Remuneraciones temporales: | | 261.133,92 | |
| 5.1.1.1.0.1.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 228.551,09 | | |
| 5.1.1.1.0.1.05.12 | Subrogación | 20.176,87 | | |
| 5.1.1.1.0.1.05.13 | Encargos | 12.405,96 | | |
| 5.1.1.1.0.1.06.00 | Aportes Patronales a la Seguridad Social: | | 250.091,44 | |
| 5.1.1.1.0.1.06.01 | Aporte Patronal | 144.640,76 | | |
| 5.1.1.1.0.1.06.02 | Fondo de Reserva | 105.450,68 | | |
| 5.1.1.1.0.1.07.00 | Indemnizaciones: | | 56.204,83 | |
| 5.1.1.1.0.1.07.06 | Beneficios por Jubilación..... | 0,00 | | |
| 5.1.1.2.0.1.07.07 | Compensación por Vacaciones no gozadas | 56.204,83 | | |
| 5,2 | PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 0,00 |
| 5.2.1.1.0.2. | Prestaciones | | 0,00 | |
| 5.2.1.1.0.2.06 | Seguro de vida y Riesgos profesionales | 0,00 | | |
| 5.3.1.1.0.0.00.00 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: | | | |
| 5.3.1.1.0.3.00.00 | BIENES Y SERVICIOS: | | | 209.870,94 |
| 5.3.1.1.0.3.01.00 | Servicios Básicos: | | 112.803,00 | |
| 5.3.1.1.0.3.01.04 | Energía Eléctrica | 53.394,29 | | |
| 5.3.1.1.0.3.01.05 | Telecomunicaciones | 59.408,71 | | |
| 5.3.1.1.0.3.01.06 | Servicio de Correo..... | 0,00 | | |
| 5.3.1.1.0.3.02.00 | Servicios Generales: | | 53.547,42 | |
| 5.3.1.1.0.3.02.01 | Transporte de Personal | 7.400,00 | | |
| 5.3.1.1.0.3.02.02 | Fletes y Maniobras..... | 1.500,00 | | |
| 5.3.1.1.0.3.02.03 | Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extin | 250,00 | | |
| 5.3.1.1.0.3.02.04 | Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones, Susc | 6.867,15 | | |
| 5.3.1.1.0.3.02.05 | Espectáculos Culturales y Sociales | 500,00 | | |
| 5.3.1.1.0.3.02.07 | Difusión, Información y Publicidad..... | 2.700,00 | | |
| 5.3.1.1.0.3.02.35 | Servicio de Alimentación | 4.916,00 | | |
| 5.3.1.1.0.3.02.55 | Combustible | 29.414,27 | | |
| 5.3.1.1.0.3.03.00 | Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias: | | 24.659,09 | |
| 5.3.1.1.0.3.03.01 | Pasajes al Interior..... | 10.367,26 | | |
| 5.3.1.1.0.3.03.01 | Pasajes al Exterior..... | 0,00 | | |
| 5.3.1.1.0.3.03.03 | Viáticos y subsistencias en el Interior..... | 14.291,83 | | |
| 5.3.1.1.03.04.00 | Instalación, Mantenimiento y Reparación: | | 5.790,00 | |
| 5.3.1.1.0.3.04.02 | Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado | 500,00 | | |
| 5.3.1.1.0.3.04.04 | Maquinarias y Equipos | 5.290,00 | | |
| 5.3.1.1.03.05.00 | Arrendamiento de Bienes | | 6.000,00 | |
| 5.3.1.1.0.3.05.04 | Maquinarias y Equipos (Arrendamiento) | 6.000,00 | | |
| 5.3.1.1.0.3.06.00 | Contrataciones de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados: | | 7.071,43 | |
| 5.3.1.1.0.3.06.01 | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada.. | 0,00 | | |
| 5.3.1.1.0.3.06.12 | Capacitación a Servidores Públicos..... | 7.071,43 | | |
| | P A S A N | 1.946.606,20 | 1.946.606,20 | 1.946.606,20 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | PARCIAL | SUB-TOTAL | ASIGNACION TOTAL |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | VIENEN..... | 1.946.606,20 | 1.946.606,20 | 1.946.606,20 |
| 5.3.1.1.0.3.07.00 | Egresos en Informática: | | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 5.3.1.1.0.3.07.01 | Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte | 0,00 | | |
| 5.3.1.1.0.3.07.02 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informa | 3.700,00 | | |
| 5.3.1.1.0.3.00.00 | BIENES Y SERVICIOS: | | | 63.023,73 |
| 5.3.1.1.0.3.08.00 | Bienes de Uso y Consumo Corriente: | | 63.023,73 | |
| 5.3.1.1.0.3.08.01 | Alimentos y Bebidas..... | 0,00 | | |
| 5.3.1.1.0.3.08.02 | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección..... | 17.380,00 | | |
| 5.3.1.1.0.3.08.03 | Lubricantes..... | 4.500,00 | | |
| 5.3.1.1.0.3.08.04 | Materiales de Oficina..... | 16.200,00 | | |
| 5.3.1.1.0.3.08.05 | Materiales de Aseo..... | 6.485,27 | | |
| 5.3.1.1.0.3.08.11 | Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, E | 12.936,14 | | |
| 5.3.1.1.0.3.08.13 | Repuestos y Accesorios..... | 5.522,32 | | |
| 5.7.1.1.0.7.00.00 | GASTOS FINANCIEROS: | | | 65.010,03 |
| 5.7.1.1.0.7.01.00 | Impuestos, Tasas y Contribuciones | | 3.816,34 | |
| 5.7.1.1.0.7.01.02 | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos | 3.816,34 | | |
| 5.7.1.1.0.7.02.00 | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos: | | 61.193,69 | |
| 5.7.1.1.0.7.02.01 | Seguros..... | 61.193,69 | | |
| 7.1.1.1.0.1.01.00 | GASTOS DEL PERSONAL: | | | 179.009,51 |
| 7.1.1.1.0.1.01.00 | Remuneraciones Básicas: | | 93.182,97 | |
| 7.1.1.1.0.1.01.05 | Remuneración mensual Unificada..... | 93.182,97 | | |
| 7.1.1.1.0.1.01.06 | Salarios Unificados | 0,00 | | |
| 7.1.1.1.0.1.02.00 | Remuneraciones Complementarias: | | 16.772,12 | |
| 7.1.1.1.0.1.02.03 | Decimotercer sueldo | 10.400,12 | | |
| 7.1.1.1.0.1.02.04 | Decimocuarto sueldo | 6.372,00 | | |
| 7.1.1.1.0.1.03.00 | Remuneraciones Compensatorias: | | 5.940,00 | |
| 7.1.1.1.0.1.03.04 | Compensación por Transporte | 990,00 | | |
| 7.1.1.1.0.1.03.06 | Alimentación | 4.950,00 | | |
| 7.1.1.1.0.1.04.00 | Subsidios | | 1.228,42 | |
| 7.1.1.1.0.1.04.01 | Por Cargas Familiares | 309,65 | | |
| 7.1.1.1.0.1.04.08 | Subsidios por Antigüedad | 918,77 | | |
| 7.1.1.1.0.1.05.00 | Remuneraciones temporales: | | 21.514,24 | |
| 7.1.1.1.0.1.05.09 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 255,43 | | |
| 7.1.1.1.0.1.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 21.258,81 | | |
| 7.1.1.1.0.1.06.00 | Aportes Patronales la Seguridad Social: | | 39.199,72 | |
| 7.1.1.1.0.1.06.01 | Aporte Patronal | 30.188,65 | | |
| 7.1.1.1.0.1.06.02 | Fondo de Reserva | 9.011,07 | | |
| 1.1.1.1.0.1.07.00 | Indemnizaciones: | | 1.172,04 | |
| 7.1.1.1.0.1.07.07 | Compensación por Vacaciones no gozadas | 1.172,04 | | |
| 7.3.1.1.0.3.00.00 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: | | | 130.854,47 |
| 7.3.1.1.0.3.02.00 | Servicios Generales: | | 37.004,47 | |
| 7.3.1.1.0.3.02.04 | Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones, Susc | 22.100,00 | | |
| 7.3.1.1.0.3.02.07 | Difusión, Información y Publicidad..... | 9.800,00 | | |
| 7.3.1.1.0.3.02.49 | Eventos Públicos Promocionales | 5.104,47 | | |
| 7.3.1.1.0.3.08.00 | Bienes de Uso y Consumo Corriente: | | 33.850,00 | |
| 7.3.1.1.0.3.08.11 | Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, E | 33.850,00 | | |
| 7.3.1.1.0.3.07.00 | Egresos en Informática | | 60.000,00 | |
| 7.3.1.1.0.3.07.01 | Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte | 60.000,00 | | |
| 8.0.1.1.0.0.00.00 | GASTOS DE CAPITAL: | | | |
| 8.4.1.1.0.0.00.00 | ACTIVOS DE LARGA DURACION: | | | |
| 8.4.1.1.0.4.00.00 | GASTOS EN BIENES DE CAPITAL | | | 44.987,22 |
| 8.4.1.1.0.4.01.00 | Bienes Muebles: | | 44.987,22 | |
| 8.4.1.1.0.4.01.03 | Mobiliarios | 8.260,26 | | |
| 8.4.1.1.0.4.01.04 | Maquinarias y Equipos..... | 15.700,00 | | |
| 8.4.1.1.0.4.01.07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos..... | 21.026,96 | | |
| | TOTAL DEL PROGRAMA 110 | 2.433.191,16 | 2.433.191,16 | 2.433.191,16 |

A) PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA:**FUNCIÓN I.-SERVICIOS GENERALES****a) DENOMINACIÓN: PROGRAMA 120 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA****b) PROPÓSITOS Y OBJETIVOS**

A través de la Dirección Financiera se administrará las rentas, para financiar los gastos e inversiones municipales que contempla el Presupuesto Municipal.

El Presupuesto de la Entidad, contendrá la programación anual de los ingresos por impuestos, tasas, contribución especial de mejoras, los gastos permanentes y no permanentes con sujeción a las normas y leyes pertinentes.

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, las normas, principios y políticas de contabilidad serán bases para los sistemas de Tesorería y Contabilidad. La contabilidad registrará todas las operaciones patrimoniales y presupuestarias; y, Tesorería realizará la percepción, y recaudación de los depósitos y entrega de recursos a través de transferencia por el SPI.

La Dirección Financiera trabajará coordinadamente con el Jefe de Planificación, los Directores de Obras y Servicios Públicos, Turismo, Gestión Ambiental y Administrativa para el análisis y evaluación de los proyectos municipales.

Se supervisará el levantamiento de catastro municipal y la emisión de títulos de créditos para el cobro de impuestos, tasas y contribución especial de mejoras, se realizará el análisis de antigüedad de la cartera vencida, como también se llevará registro de las carteras incobrables.

Alcanzará los fines que se persigue, con el desarrollo de las siguientes funciones: Dirección, supervisión, elaboración de catastros, emisión y control de títulos de crédito, formulación de datos estadísticos, contabilidad general, recaudación, pagos y control del almacén y bodega.

c) UNIDAD EJECUTORA: *Dirección Financiera, Departamentos de Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, Inmobiliarios Urbano y Rural y Liquidación de Impuestos, Tributos y Tasas.*

d) COSTO DEL PROGRAMA: USD 677.768,40

Dirección Financiera
ASIGNACIÓN POR OBJETO DEL GASTO AÑO 2023

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | PARCIAL | SUB-TOTAL | ASIGNACION TOTAL |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5.0.0.0.0.0.00.00 | GASTOS CORRIENTES | | | |
| 5.1.0.0.0.0.00.00 | GASTOS EN PERSONAL | | | |
| 5.1.1.0.0.0.00.00 | FUNCION 1: SERVICIOS GENERLES | | | |
| 5.1.1.2.0.0.00.00 | PROGRAMA 2: ADMINISTRACION FINANCIERA | | | |
| 5.1.1.2.0.0.00.00 | SUBPROGRAMA 0: ADMIN. FINANCIERA MUNICIPAL | | | |
| 5.1.1.0.0.1.00.00 | GASTOS DEL PERSONAL: | | | 647.977,37 |
| 5.1.1.2.0.1.01.00 | Remuneraciones Básicas: | | 290.300,43 | |
| 5.1.1.2.0.1.01.05 | Remuneración mensual Unificada..... | 290.300,43 | | |
| 5.1.1.2.0.1.02.00 | Remuneraciones Complementarias: | | 53.784,09 | |
| 5.1.1.2.0.1.02.03 | Decimotercer sueldo | 37.193,74 | | |
| 5.1.1.2.0.1.02.04 | Decimocuarto sueldo | 16.590,35 | | |
| 5.1.1.2.0.1.03.00 | Remuneraciones Compensatorias: | | | |
| 5.1.1.2.0.1.04.00 | SUBSIDIOS: | | 0,00 | |
| 5.1.1.2.0.1.04.07 | Estímulo Económico por años de Servicio..... | 0,00 | | |
| 5.1.1.2.0.1.05.00 | Remuneraciones temporales: | | 52.152,40 | |
| 5.1.1.2.0.1.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 46.410,20 | | |
| 5.1.1.2.0.1.05.12 | Subrogaciones..... | 2.000,00 | | |
| 5.1.1.2.0.1.05.13 | Encargos..... | 3.742,20 | | |
| 5.1.1.2.0.1.06.00 | Aportes Patronales a la Seguridad Social: | | 242.587,50 | |
| 5.1.1.2.0.1.06.01 | Aporte Patronal | 198.431,38 | | |
| 5.1.1.2.0.1.06.02 | Fondo de Reserva | 44.156,12 | | |
| 5.1.1.2.0.1.07.00 | Indemnizaciones: | | 9.152,95 | |
| 5.1.1.2.0.1.07.01 | Compensación por Renuncia Voluntaria..... | 0,00 | | |
| 5.1.1.2.0.1.07.07 | Compensación por Vacaciones no gozadas | 9.152,95 | | |
| 5,2 | PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 0,00 |
| 5.2.1.2.0.2. | Prestaciones | | 0,00 | |
| 5.2.1.2.0.2.06 | Seguro de vida y Riesgos profesionales | 0,00 | | |
| 5.3.1.2.0.3.00.00 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: | | | |
| 5.3.1.2.0.3.00.00 | BIENES Y SERVICIOS: | | | 3.399,94 |
| 5.3.1.2.0.3.01.00 | Servicios Básicos: | | 0,00 | |
| 5.3.1.2.0.3.01.05 | Telecomunicaciones | 0,00 | | |
| 5.3.1.2.0.3.02.00 | Servicios Generales: | | 0,00 | |
| 5.3.1.2.0.3.02.04 | Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones, Susc... | 0,00 | | |
| 5.3.1.2.0.3.03.00 | Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias: | | 3.399,94 | |
| 5.3.1.2.0.3.03.01 | Pasajes al Interior..... | 1.659,94 | | |
| 5.3.1.2.0.3.03.03 | Viáticos y subsistencias en el Interior..... | 1.740,00 | | |
| 5.3.1.2.0.3.06.00 | Contrataciones de Estudios, Investigaciones y | | 0,00 | |
| 5.3.1.2.0.3.06.12 | Capacitación a Servidores Públicos..... | 0,00 | | |
| 5.3.1.2.0.3.08.00 | Bienes de Uso y Consumo Corriente: | | 0,00 | |
| 5.3.1.2.0.3.08.13 | Repuestos y Accesorios..... | 0,00 | | |
| 5.6.1.2.0.6.00.00 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | | | 0,00 |
| 5.6.1.2.0.6.02.00 | Intereses Deuda Pública Interna: | | 0,00 | |
| 5.6.1.2.0.6.02.01 | Sector Público Financiero | | | |
| 5.6.1.2.0.6.02.01.01 | Banco del Estado | 0,00 | | |
| 5.7.1.2.0.7.00.00 | GASTOS FINANCIEROS: | | | 1.935,88 |
| 5.7.1.2.0.7.02.00 | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos: | | 1.935,88 | |
| 5.7.1.2.0.7.02.01 | Seguros..... | 0,00 | | |
| 5.7.1.2.0.7.02.03 | Comisiones Bancarias..... | 1.935,88 | | |
| 7.1.1.2.0.1.01.00 | GASTOS DEL PERSONAL: | | | 16.541,28 |
| 7.1.1.2.0.1.01.00 | Remuneraciones Básicas: | | 13.464,00 | |
| 7.1.1.2.0.1.01.05 | Remuneración mensual Unificada..... | 13.464,00 | | |
| 7.1.1.2.0.1.01.06 | Salarios Unificados | 0,00 | | |
| 7.1.1.2.0.1.02.00 | Remuneraciones Complementarias: | | 2.022,00 | |
| 7.1.1.2.0.1.02.03 | Decimotercer sueldo | 1.122,00 | | |
| 7.1.1.2.0.1.02.04 | Decimocuarto sueldo | 900,00 | | |
| 7.1.1.2.0.1.03.00 | Remuneraciones Compensatorias: | | 792,00 | |
| 7.1.1.2.0.1.03.04 | Compensación por Transporte | 132,00 | | |
| 7.1.1.2.0.1.03.06 | Alimentación | 660,00 | | |
| 7.1.1.2.0.1.04.00 | Subsidios | | 263,28 | |
| 7.1.1.2.0.1.04.01 | Por Cargas Familiares | 51,00 | | |
| 7.1.1.2.0.1.04.08 | Subsidios por Antigüedad | 212,28 | | |
| | P A S A N | 669.854,47 | 669.854,47 | 669.854,47 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | PARTIAL | SUB-TOTAL | ASIGNACION ANUAL |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| | VIENEN..... | 669.854,47 | 669.854,47 | 669.854,47 |
| | GASTOS DEL PERSONAL: | | | 3.288,38 |
| | Aportes Patronales la Seguridad Social: | | 3.288,38 | |
| 7.1.1.2.0.1.06.00 | Aporte Patronal | 1.635,86 | | |
| 7.1.1.2.0.1.06.01 | Fondo de Reserva | 1.652,52 | | |
| 7.1.1.2.0.1.06.02 | | | | |
| 8.0.1.2.0.4.00.00 | GASTOS DE CAPITAL: | | | |
| 8.4.1.2.0.4.00.00 | ACTIVOS DE LARGA DURACION | | | |
| 8.4.1.2.0.4.00.00 | GASTOS EN BIENES DE CAPITAL: | | | 4.625,55 |
| 8.4.1.2.0.4.01.00 | Bienes Muebles: | | 4.625,55 | |
| 8.4.1.2.0.4.01.03 | Mobiliarios | 1.800,00 | | |
| 8.4.1.2.0.4.01.04 | Maquinarias y Equipos..... | 0,00 | | |
| 8.4.1.2.0.4.01.07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos..... | 2.825,55 | | |
| 8.4.1.2.0.4.01.09 | Libros y Colecciones..... | 0,00 | | |
| 8.4.1.2.0.4.01.11 | Partes y Repuestos..... | 0,00 | | |
| | TOTAL DEL PROGRAMA 120 | 677.768,40 | 677.768,40 | 677.768,40 |

A) PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA:**FUNCIÓN II : SERVICIOS SOCIALES**

- a) DENOMINACIÓN: PROGRAMA 210 TURISMO
PROGRAMA 211 EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE
PROGRAMA 212 MEDIO AMBIENTE**

b) PROPÓSITOS Y OBJETIVOS

La preocupación fundamental de este programa es cubrir las áreas de desarrollo turístico, cultural, deportivo, ciencias sociales y ciencias naturales a través de la dotación del financiamiento de programas de promoción turístico, capacitación, ferias, eventos culturales y deportivos, además brindará la oportunidad para investigar en sus respectivos campos con el fin de elevar el nivel de educación y cultura en beneficio del País y el Cantón.

La Dirección de Turismo, Educación y Cultura y la Dirección de Gestión Ambiental, programará los eventos turísticos, sociales, culturales, deportivos, de protección del medio ambiente, así como la ejecución de los proyectos de inversiones en la educación, deporte, turismo, cultura y ambiental para el buen vivir del habitante del cantón.

La Dirección de Gestión Ambiental a más de sus atribuciones es la responsable del Sistema de Gestión de Residuo Sólido, que se administra bajo el programa 320 de inversiones.

- c) UNIDAD EJECUTORA:** *Dirección de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, Jefe de Turismo, Unidad de Gestión Ambiental, Promotor Cultural, Biblioteca y Tv Municipal.*

- e) COSTO DEL PROGRAMA 210: USD 302.944,15**
f) COSTO DEL PROGRAMA 211: USD 160.671,70
g) COSTO DEL PROGRAMA 212: USD 298.990,17

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | PARCIAL | SUB-TOTAL | ASIGNACION ANUAL |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5.0.0.0.0.0.00.00 | GASTOS CORRIENTES | | | |
| 5.1.0.0.0.0.00.00 | GASTOS EN PERSONAL | | | |
| 5.1.2.0.0.0.00.00 | FUNCION 2: SERVICIOS GENERALES | | | |
| 5.1.2.1.0.0.00.00 | PROGRAMA 1: TURISMO | | | |
| 5.1.2.1.0.0.00.00 | SUBPROGRAMA 0: TURISMO | | | |
| 5.1.2.1.0.1.00.00 | GASTOS DEL PERSONAL: | | | 160.005,23 |
| 5.1.2.1.0.0.01.00 | Remuneraciones Básicas: | | 95.351,49 | |
| 5.1.2.1.0.0.01.05 | Remuneración mensual Unificada..... | 95.351,49 | | |
| 5.1.2.1.0.1.02.00 | Remuneraciones Complementarias: | | 19.608,58 | |
| 5.1.2.1.0.1.02.03 | Decimotercer sueldo | 13.951,08 | | |
| 5.1.2.1.0.1.02.04 | Decimocuarto sueldo | 5.657,50 | | |
| 5.1.2.1.0.1.03.00 | Remuneraciones Compensatorias: | | | |
| 5.1.2.1.0.1.04.00 | Subsidios: | | 0,00 | |
| 5.1.2.1.0.1.04.07 | Estímulo Económico por Años Servicio..... | 0,00 | | |
| 5.1.2.1.0.1.04.99 | Otros Subsidios | 0,00 | | |
| 5.1.2.1.0.1.05.00 | Remuneraciones temporales: | | 17.225,89 | |
| 5.1.2.1.0.1.05.12 | Subrogaciones..... | 0,00 | | |
| 5.1.2.1.0.1.05.09 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 0,00 | | |
| 5.1.2.1.0.1.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 17.225,89 | | |
| 5.1.2.1.0.1.06.00 | Aportes Patronales a la Seguridad Social: | | 20.819,27 | |
| 5.1.2.1.0.1.06.01 | Aporte Patronal | 12.009,17 | | |
| 5.1.2.1.0.1.06.02 | Fondo de Reserva | 8.810,10 | | |
| 5.1.2.1.0.1.07.00 | Indemnizaciones | | 7.000,00 | |
| 5.1.2.1.0.1.07.07 | Compensación por Vacaciones no gozadas | 7.000,00 | | |
| 5.2 | PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 0,00 |
| 5.2.2.1.0.2. | Prestaciones | | 0,00 | |
| 5.2.2.1.0.2.06 | Seguro de vida y Riesgos profesionales | 0,00 | | |
| 5.3.2.1.0.0.00.00 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: | | | |
| 5.3.2.1.0.3.00.00 | BIENES Y SERVICIOS: | | | 2.788,48 |
| 5.3.2.1.0.3.01.00 | Servicios Básicos: | | 0,00 | |
| 5.3.2.1.0.3.01.05 | Telecomunicaciones | 0,00 | | |
| 5.3.2.1.0.3.02.00 | Servicios Generales: | | 0,00 | |
| 5.3.2.1.0.3.02.04 | Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones, Suscripción | 0,00 | | |
| 5.3.2.1.0.3.02.07 | Difusión, Información y Publicidad..... | 0,00 | | |
| 5.3.2.1.0.3.02.48 | Eventos Oficiales | 0,00 | | |
| 5.3.2.1.0.3.02.49 | Eventos Públicos y Promocionales..... | 0,00 | | |
| 5.3.2.1.0.3.03.00 | Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias: | | 2.788,48 | |
| 5.3.2.1.0.3.03.01 | Pasajes al Interior..... | 742,93 | | |
| 5.3.2.1.0.3.03.01 | Pasajes al Exterior..... | 1.000,00 | | |
| 5.3.2.1.0.3.03.03 | Viáticos y Subsistencias en el Interior..... | 1.045,55 | | |
| 5.3.2.1.0.3.03.03 | Viáticos y Subsistencias en el Exterior..... | 0,00 | | |
| 7.1.2.1.0.1.01.00 | GASTOS DEL PERSONAL: | | | 12.466,44 |
| 7.1.2.1.0.1.01.00 | Remuneraciones Básicas: | | 8.877,60 | |
| 7.1.2.1.0.1.01.05 | Remuneración mensual Unificada..... | 8.877,60 | | |
| 7.1.2.1.0.1.01.06 | Salarios Unificados | 0,00 | | |
| 7.1.2.1.0.1.02.00 | Remuneraciones Complementarias: | | 1.025,55 | |
| 7.1.2.1.0.1.02.03 | Decimotercer sueldo | 942,30 | | |
| 7.1.2.1.0.1.02.04 | Decimocuarto sueldo | 83,25 | | |
| 7.1.2.1.0.1.03.00 | Remuneraciones Compensatorias: | | 462,00 | |
| 7.1.2.1.0.1.03.04 | Compensación por Transporte | 77,00 | | |
| 7.1.2.1.0.1.03.06 | Alimentación | 385,00 | | |
| 7.1.2.1.0.1.04.00 | Subsidios | | 6,72 | |
| 7.1.2.1.0.1.04.01 | Por Cargas Familiares | 0,00 | | |
| 7.1.2.1.0.1.04.08 | Subsidios por Antigüedad | 6,72 | | |
| 7.1.2.1.0.1.06.00 | Aportes Patronales la Seguridad Social: | | 2.094,57 | |
| 7.1.2.1.0.1.06.01 | Aporte Patronal | 1.169,87 | | |
| 7.1.2.1.0.1.06.02 | Fondo de Reserva | 924,70 | | |
| | P A S A N | 175.260,15 | 175.260,15 | 175.260,15 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | PARTIAL | SUB-TOTAL | ASIGNACION ANUAL |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | VIENEN..... | 175.260,15 | 175.260,15 | 175.260,15 |
| 7.3.2.1.0.3.00.00 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: | | | 122.866,00 |
| 7.3.2.1.0.3.02.00 | Servicios Generales: | | 100.366,00 | |
| 7.3.2.1.0.3.02.02 | Fletes y Maniobras..... | 0,00 | | |
| 7.3.2.1.0.3.02.04 | Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones, Suscripción | 35.085,00 | | |
| 7.3.2.1.0.3.02.05 | Espectáculos Culturales y Sociales..... | 33.797,00 | | |
| 7.3.2.1.0.3.02.07 | Difusión, Información y Publicidad..... | 6.000,00 | | |
| 7.3.2.1.0.3.02.49 | Eventos Públicos Promocionales | 25.484,00 | | |
| 7.3.2.1.0.3.03.00 | Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias: | | 0,00 | |
| 7.3.2.1.0.3.03.01 | Pasajes al Interior..... | 0,00 | | |
| 7.3.2.1.0.3.03.03 | Viáticos y Subsistencias en el Interior..... | 0,00 | | |
| 7.3.2.1.03.04.00 | Instalación, Mantenimiento y Reparación: | | 0,00 | |
| 7.3.2.1.0.3.04.25 | Instalación, Readecuación, Montaje de Exposiciones, Mantenimiento | 0,00 | | |
| 7.3.2.1.0.3.06.00 | Contrataciones de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados: | | 12.000,00 | |
| 7.3.2.1.0.3.06.13 | Capacitación a la Ciudadanía en General | 12.000,00 | | |
| 7.3.2.1.0.3.08.00 | Bienes de Uso y Consumo Corriente: | | 10.500,00 | |
| 7.3.2.1.0.3.08.11 | Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Eléctric | 10.500,00 | | |
| 7.8.2.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN | | | 4.818,00 |
| 7.8.2.1.0.02.00 | Privado Interno | | 4.818,00 | |
| 7.8.2.1.0.02.04 | Al sector Privado no Financiero | 4.818,00 | | |
| 8.4.2.1.0.4.00.00 | GASTOS EN BIENES DE CAPITAL: | | | 0,00 |
| 8.4.2.1.0.4.01.00 | Bienes Muebles: | | 0,00 | |
| 8.4.2.1.0.4.01.03 | Mobiliarios | 0,00 | | |
| 8.4.2.1.0.4.01.04 | Maquinarias y Equipos..... | 0,00 | | |
| 8.4.2.1.0.4.01.07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos..... | 0,00 | | |
| 9.0.2.1.0.0.00.00 | APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO: | | | |
| 9.6.2.1.0.6.00.00 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA: | | | 0,00 |
| 9.6.2.1.0.6.05.00 | Deuda Flotante: | | 0,00 | |
| 9.6.2.1.0.6.05.01 | Cuentas por Pagar..... | 0,00 | | |
| | TOTAL DEL PROGRAMA 210 | 302.944,15 | 302.944,15 | 302.944,15 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | PARCIAL | SUB-TOTAL | ASIGNACION ANUAL |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5.0.0.0.0.0.00.00 | GASTOS CORRIENTES | | | |
| 5.1.0.0.0.0.00.00 | GASTOS EN PERSONAL | | | |
| 5.1.2.0.0.0.00.00 | FUNCION 2: SERVICIOS GENERALES | | | |
| 5.1.2.1.0.0.00.00 | PROGRAMA 1: TURISMO, CULTURA Y MED. AMB | | | |
| 5.1.2.1.1.0.00.00 | SUBPROGRAMA 1: EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | | | |
| 5.1.2.1.1.1.00.00 | GASTOS DEL PERSONAL: | | | 68.599,36 |
| 5.1.2.1.1.1.01.00 | Remuneraciones Básicas: | | 29.088,00 | |
| 5.1.2.1.1.1.01.05 | Remuneración mensual Unificada..... | 29.088,00 | | |
| 5.1.2.1.1.1.02.00 | Remuneraciones Complementarias: | | 6.379,98 | |
| 5.1.2.1.1.1.02.03 | Decimotercer sueldo | 4.061,23 | | |
| 5.1.2.1.1.1.02.04 | Decimocuarto sueldo | 2.318,75 | | |
| 5.1.2.1.1.1.03.00 | Remuneraciones Compensatorias: | | 0,00 | |
| 5.1.2.1.1.1.04.00 | Subsidios: | | 0,00 | |
| 5.1.2.1.1.1.04.07 | Estímulo Económico por Años Servicio..... | 0,00 | | |
| 5.1.2.1.1.1.04.99.01 | Estímulo Económico por eficiencia en sus funciones | 0,00 | | |
| 5.1.2.1.1.1.05.00 | Remuneraciones temporales: | | 19.836,49 | |
| 5.1.2.1.1.1.05.12 | Subrogaciones..... | 0,00 | | |
| 5.1.2.1.1.1.05.09 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 0,00 | | |
| 5.1.2.1.1.1.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 19.836,49 | | |
| 5.1.2.1.1.1.06.00 | Aportes Patronales a la Seguridad Social: | | 11.294,89 | |
| 5.1.2.1.1.1.06.01 | Aporte Patronal | 5.573,54 | | |
| 5.1.2.1.1.1.06.02 | Fondo de Reserva | 5.721,35 | | |
| 5.1.2.1.1.1.07.00 | Indemnizaciones | | 2.000,00 | |
| 5.1.2.1.1.1.07.07 | Compensación por Vacaciones no gozadas | 2.000,00 | | |
| 5.3.2.1.1.0.00.00 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: | | | |
| 5.3.2.1.1.3.00.00 | BIENES Y SERVICIOS: | | | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.3.01.00 | Servicios Básicos: | | 0,00 | |
| 5.3.2.1.1.3.01.05 | Telecomunicaciones | 0,00 | | |
| 5.3.2.1.1.3.01.06 | Servicio de Correo..... | 0,00 | | |
| 5.3.2.1.1.3.02.00 | Servicios Generales: | | 0,00 | |
| 5.3.2.1.1.3.02.02 | Fletes y Maniobras..... | 0,00 | | |
| 5.3.2.1.1.3.02.04 | Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones, Suscripción..... | 0,00 | | |
| 5.3.2.1.1.3.02.05 | Espectáculos Culturales y Sociales..... | 0,00 | | |
| 5.3.2.1.1.3.02.07 | Difusión, Información y Publicidad..... | 0,00 | | |
| 5.3.2.1.1.3.02.48 | Eventos Oficiales | 0,00 | | |
| 5.3.2.1.1.3.02.99 | Otros Servicios Generales | 0,00 | | |
| 5.3.2.1.1.3.06.00 | Contrataciones de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados: | | 0,00 | |
| 5.3.2.1.1.3.06.01 | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada | 0,00 | | |
| 5.3.2.1.1.3.06.04 | Fiscalización e Inspecciones Técnicas..... | 0,00 | | |
| 5.3.2.1.1.3.08.00 | Bienes de Uso y Consumo Corriente: | | 0,00 | |
| 5.3.2.1.1.3.08.04 | Materiales de Oficina | 0,00 | | |
| 7.1.2.1.1.1.01.00 | GASTOS DEL PERSONAL: | | | - |
| 7.1.2.1.1.1.05.00 | Remuneraciones temporales: | | - | |
| 7.1.2.1.1.1.05.09 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 0,00 | | |
| 7.1.2.1.1.1.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 0,00 | | |
| 7.3.2.1.1.3.00.00 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: | | | 83.872,34 |
| 7.3.2.1.1.3.02.00 | Servicios Generales: | | 82.935,13 | |
| 7.3.2.1.1.3.02.04 | Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones, Suscripción..... | 0,00 | | |
| 7.3.2.1.1.3.02.05 | Espectáculos Culturales y Sociales..... | 41.300,00 | | |
| 7.3.2.1.1.3.02.07 | Difusión, Información y Publicidad..... | 0,00 | | |
| 7.3.2.1.1.3.02.49 | Eventos Públicos y Promocionales..... | 41.635,13 | | |
| 7.3.2.1.1.3.03.00 | Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias: | | 937,21 | |
| 7.3.2.1.1.3.03.01 | Pasajes al Interior..... | 307,21 | | |
| 7.3.2.1.1.3.03.03 | Viáticos y Subsistencias en el Interior..... | 630,00 | | |
| 7.3.2.1.1.3.06.00 | Contrataciones de Estudios, Investigaciones y Capacitación a la Ciudadanía en General | | 0,00 | |
| 7.3.2.1.1.3.06.13 | Capacitación a la Ciudadanía en General | 0,00 | | |
| 7.3.2.1.1.07.00 | Egresos en Informática | | 0,00 | |
| 7.3.2.1.1.07.01 | Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de | 0,00 | | |
| | P A S A N | 152.471,70 | 152.471,70 | 152.471,70 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | PARCIAL | SUB-TOTAL | ASIGNACION ANUAL |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5.0.0.0.0.0.00.00 | GASTOS CORRIENTES | | | |
| 5.1.0.0.0.0.00.00 | GASTOS EN PERSONAL | | | |
| 5.1.2.0.0.0.00.00 | FUNCION 2: SERVICIOS GENERALES | | | |
| 5.1.2.1.0.0.00.00 | PROGRAMA 1: TURISMO, CULTURA Y MED. AMB | | | |
| 5.1.2.1.2.0.00.00 | SUBPROGRAMA 2: MEDIO AMBIENTE | | | |
| 5.1.2.1.2.1.00.00 | GASTOS DEL PERSONAL: | | | 261.811,36 |
| 5.1.2.1.2.0.01.00 | Remuneraciones Básicas: | | 112.154,36 | |
| 5.1.2.1.2.0.01.05 | Remuneración mensual Unificada..... | 112.154,36 | | |
| 5.1.2.1.2.1.02.00 | Remuneraciones Complementarias: | | 27.422,44 | |
| 5.1.2.1.2.1.02.03 | Decimotercer sueldo | 16.070,94 | | |
| 5.1.2.1.2.1.02.04 | Decimocuarto sueldo | 11.351,50 | | |
| 5.1.2.1.2.1.05.00 | Remuneraciones temporales: | | 78.655,08 | |
| 5.1.2.1.2.1.05.12 | Subrogaciones..... | 0,00 | | |
| 5.1.2.1.2.1.05.09 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 0,00 | | |
| 5.1.2.1.2.1.05.10 | Servicios Personales por Contrato ... | 78.655,08 | | |
| 5.1.2.1.2.1.06.00 | Aportes Patronales a la Seguridad Social: | | 37.025,53 | |
| 5.1.2.1.2.1.06.01 | Aporte Patronal | 23.539,98 | | |
| 5.1.2.1.2.1.06.02 | Fondo de Reserva | 13.485,55 | | |
| 5.1.2.1.2.1.07.00 | Indemnizaciones | | 6.553,95 | |
| 5.1.2.1.2.1.07.07 | Compensación por Vacaciones no gozadas | 6.553,95 | | |
| 5.2 | PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.2. | Prestaciones | | 0,00 | |
| 5.2.2.1.2.2.06 | Seguro de vida y Riesgos profesionales | 0,00 | | |
| 5.3.2.1.2.0.00.00 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: | | | |
| 5.3.2.1.2.3.00.00 | BIENES Y SERVICIOS: | | | 0,00 |
| 5.3.2.1.2.3.01.00 | Servicios Básicos: | | 0,00 | |
| 5.3.2.1.2.3.01.05 | Telecomunicaciones | 0,00 | | |
| 5.3.2.1.2.3.01.06 | Servicio de Correo..... | 0,00 | | |
| 5.3.2.1.2.3.02.00 | Servicios Generales: | | 0,00 | |
| 5.3.2.1.2.3.02.01 | Transporte de Personal..... | 0,00 | | |
| 5.3.2.1.2.3.02.07 | Difusión, Información y Publicidad..... | 0,00 | | |
| 5.3.2.1.2.3.02.99 | Otros Servicios Generales..... | 0,00 | | |
| 5.3.2.1.2.3.03.00 | Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias: | | 0,00 | |
| 5.3.2.1.2.3.03.01 | Pasajes al Interior..... | 0,00 | | |
| 5.3.2.1.2.3.03.01 | Pasajes al Exterior..... | 0,00 | | |
| 5.3.2.1.2.3.03.03 | Viáticos y Subsistencias en el Interior..... | 0,00 | | |
| 5.3.2.1.2.3.06.00 | Contrataciones de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados: | | 0,00 | |
| 5.3.2.1.2.3.06.01 | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada ... | 0,00 | | |
| 5.3.2.1.2.3.06.04 | Fiscalización e Inspecciones Técnicas..... | 0,00 | | |
| 5.3.2.1.2.3.06.05 | Estudio y Diseño de Proyectos..... | 0,00 | | |
| 5.3.2.1.2.3.06.12 | Capacitación a Servidores Públicos..... | 0,00 | | |
| 5.3.2.1.2.3.08.00 | Bienes de Uso y Consumo Corriente: | | 0,00 | |
| 5.3.2.1.2.3.08.13 | Repuestos y Accesorios..... | 0,00 | | |
| 7.1.2.1.2.1.01.00 | GASTOS DEL PERSONAL: | | | 721,11 |
| 7.1.2.1.2.1.01.00 | Remuneraciones Básicas: | | 0,00 | |
| 7.1.2.1.2.1.01.05 | Remuneración mensual Unificada..... | 0,00 | | |
| 7.1.2.1.2.1.01.06 | Salarios Unificados | 0,00 | | |
| 7.1.2.1.2.1.02.00 | Remuneraciones Complementarias: | | 0,00 | |
| 7.1.2.1.2.1.02.03 | Decimotercer sueldo | 0,00 | | |
| 7.1.2.1.2.1.02.04 | Decimocuarto sueldo | 0,00 | | |
| 7.1.2.1.2.1.05.00 | Remuneraciones temporales: | | 0,00 | |
| 7.1.2.1.2.1.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 0,00 | | |
| 7.1.2.1.2.1.06.00 | Aportes Patronales la Seguridad Social: | | 721,11 | |
| 7.1.2.1.2.1.06.01 | Aporte Patronal | 0,00 | | |
| 7.1.2.1.2.1.06.02 | Fondo de Reserva | 721,11 | | |
| | P A S A N | 262.532,47 | 262.532,47 | 262.532,47 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | PARCIAL | SUB-TOTAL | ASIGNACION ANUAL |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | VIENEN..... | 262.532,47 | 262.532,47 | 262.532,47 |
| 7.3.2.1.2.3.00.00 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: | | | 36.457,70 |
| 7.3.2.1.2.3.01.00 | Servicios Básicos: | | 0,00 | |
| 7.3.2.1.2.3.01.04 | Energía Eléctrica..... | 0,00 | | |
| 7.3.2.1.2.3.02.00 | Servicios Generales: | | 0,00 | |
| 7.3.2.1.2.3.02.01 | Transporte de Personal..... | 0,00 | | |
| 7.3.2.1.2.3.02.02 | Fletes y Maniobras..... | 0,00 | | |
| 7.3.2.1.2.3.03.00 | Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias: | | 2.660,00 | |
| 7.3.2.2.2.3.03.01 | Pasajes al Interior..... | 1.000,00 | | |
| 7.3.2.1.2.3.03.03 | Viáticos y Subsistencias en el Interior..... | 1.660,00 | | |
| 7.3.2.1.2.3.04.00 | Instalación, Mantenimiento y Reparación: | | 0,00 | |
| 7.3.2.1.2.3.04.04 | Maquinarias y Equipos..... | 0,00 | | |
| 7.3.2.1.2.3.04.05 | Vehículos (Mantenimiento y Reparaciones) | 0,00 | | |
| 7.3.2.1.2.3.06.00 | Contrataciones de Estudios e Investigaciones: | | 12.000,00 | |
| 7.3.2.1.2.3.06.01 | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada.... | 0,00 | | |
| 7.3.2.1.2.3.06.06 | Honorarios Civiles y Profesionales | 12.000,00 | | |
| 7.3.2.1.2.3.08.00 | Bienes de Uso y Consumo Corriente: | | 21.797,70 | |
| 7.3.2.1.2.3.08.02 | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección..... | 11.297,70 | | |
| 7.3.2.1.2.3.08.03 | Lubricantes | 0,00 | | |
| 7.3.2.1.2.3.08.05 | Materiales de Aseo | 4.500,00 | | |
| 7.3.2.1.2.3.08.11 | Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, E | 6.000,00 | | |
| 8.4.2.1.2.4.00.00 | GASTOS EN BIENES DE CAPITAL: | | | 0,00 |
| 8.4.2.1.2.4.01.00 | Bienes Muebles: | | 0,00 | |
| 8.4.2.1.2.4.01.03 | Mobiliarios | 0,00 | | |
| 8.4.2.1.2.4.01.04 | Maquinarias y Equipos..... | 0,00 | | |
| 8.4.2.1.2.4.01.07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos..... | 0,00 | | |
| 8.4.2.1.2.4.01.08 | Bienes Artísticos y Culturales..... | 0,00 | | |
| 8.4.2.1.2.01.4.09 | Libros y Colecciones.. .. | 0,00 | | |
| 9.0.2.1.2.0.00.00 | APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO: | | | |
| 9.6.2.1.2.6.00.00 | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA: | | | 0,00 |
| 9.6.2.1.2.6.05.00 | Deuda Flotante: | | 0,00 | |
| 9.6.2.1.2.6.05.01 | Cuentas por Pagar..... | 0,00 | | |
| | TOTAL DEL PROGRAMA 212 | 298.990,17 | 298.990,17 | 298.990,17 |

A) PRESENTACIÓN DE FUNCIONES Y PROGRAMAS:**FUNCIÓN III.- SERVICIOS COMUNALES****a) DENOMINACIÓN: PROGRAMA 320 DESECHOS SÓLIDOS
PROGRAMA 330 AGUA POTABLE****PROGRAMA 340 ALCANTARILLADO****PROGRAMA 360 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS****FUNCIÓN IV.- SERVICIOS ECONÓMICOS****b) DENOMINACIÓN: PROGRAMA 410 ADOQUINADO
PROGRAMA 412 MUELLE, AREA PORTUARIA****PROGRAMA 413 OBRAS SOCIALES****PROGRAMA 420 PRODUCCIÓN MAT PETREO**

Este programa cumplirá con el mantenimiento y construcción de obras a través de la modalidad de ejecución por administración directa o contrato, para lo cual desarrollará las siguientes actividades:

Elaboración de proyectos previo a la construcción de obras programadas consideradas en el Plan Anual de Inversión. Fiscalización y control de las obras en ejecución, a través de sus servidores, mediante contrato o concesión efectuada por la municipalidad.

El mantenimiento de bienes e inmuebles está a cargo de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, utilizará trabajadores de la entidad que se requieran para el mantenimiento de caminos y carreteras, de edificios municipales, de calles, plazas, mantenimientos de parques y avenidas. Además ejecutará las obras que interesen a las parroquias rurales, principalmente en a la construcción de caminos vecinales, servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y obras comunitarias.

Asimismo a través de las unidades correspondientes, vigilará el cumplimiento de la ejecución de las obras, así como la operación de los servicios de agua potable y alcantarillado y Residuo Sólido.

c) UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Obras y Servicios Públicos y
Dirección de Gestión Ambiental

d) COSTO DE LA FUNCIÓN III: USD 6'421.586,47

COSTO DE LA FUNCIÓN IV: USD 2'309.692,70

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | PARCIAL | SUB-TOTAL | ASIGNACION ANUAL |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7.0.0.0.0.0.00.00 | GASTOS DE INVERSION | | | |
| 7.1.0.0.0.0.00.00 | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | | | |
| 7.1.3.2.0.0.00.00 | FUNCION 3: SERVICIOS COMUNALES | | | |
| 7.1.3.2.0.0.00.00 | PROGRAMA 2: DESECHO SOLIDO | | | |
| 7.1.3.2.0.1.00.00 | SUBPROGRAMA 0: DESECHO SOLIDO | | | |
| 7.1.3.2.0.1.01.00 | GASTOS DEL PERSONAL: | | | 674.046,15 |
| 7.1.3.2.0.1.01.00 | Remuneraciones Básicas: | | 409.502,04 | |
| 7.1.3.2.0.1.01.05 | Remuneración mensual Unificada..... | 409.502,04 | | |
| 7.1.3.2.0.1.01.06 | Salarios Unificados | 0,00 | | |
| 7.1.3.2.0.1.02.00 | Remuneraciones Complementarias: | | 64.886,02 | |
| 7.1.3.2.0.1.02.01 | Subsidio por Años de Servicio | 0,00 | | |
| 7.1.3.2.0.1.02.03 | Decimotercer sueldo | 40.226,57 | | |
| 7.1.3.2.0.1.02.04 | Decimocuarto sueldo | 24.659,45 | | |
| 7.1.3.2.0.1.03.00 | Remuneraciones Compensatorias: | | 21.237,48 | |
| 7.1.3.2.0.1.03.04 | Compensación por Transporte | 3.539,58 | | |
| 7.1.3.2.0.1.03.06 | Alimentación | 17.697,90 | | |
| 7.1.3.2.0.1.04.00 | Subsidios | | 2.641,98 | |
| 7.1.3.2.0.1.04.01 | Por Cargas Familiares | 1.183,17 | | |
| 7.1.3.2.0.1.04.08 | Subsidios por Antigüedad | 1.458,81 | | |
| 7.1.3.2.0.1.05.00 | Remuneraciones temporales: | | 80.916,08 | |
| 7.1.3.2.0.1.05.12 | Subrogaciones..... | 0,00 | | |
| 7.1.3.2.0.1.05.09 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 39.843,01 | | |
| 7.1.3.2.0.1.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 41.073,07 | | |
| 7.1.3.2.0.1.06.00 | Aportes Patronales la Seguridad Social: | | 91.748,41 | |
| 7.1.3.2.0.1.06.01 | Aporte Patronal | 56.805,61 | | |
| 7.1.3.2.0.1.06.02 | Fondo de Reserva | 34.942,80 | | |
| 7.1.3.2.0.1.07.00 | Indemnizaciones | | 3.114,14 | |
| 7.1.3.2.0.1.07.04 | Compensación por Desahucio | 0,00 | | |
| 7.1.3.2.0.1.07.06 | Beneficio por Jubilación | 1.456,80 | | |
| 7.1.3.2.0.1.07.07 | Compensación por Vacaciones no gozadas | 1.657,34 | | |
| 7.1.3.2.0.1.07.09 | Por renuncia voluntaria | 0,00 | | |
| 7.2 | PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 0,00 |
| 7.2.3.2.0.2. | Prestaciones | | 0,00 | |
| 7.2.3.2.0.2.06 | Seguro de vida y Riesgos profesionales | 0,00 | | |
| 7.3.3.2.0.3.00.00 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: | | | 246.844,64 |
| 7.3.3.2.0.3.01.00 | Servicios Básicos: | | 0,00 | |
| 7.3.3.2.0.3.01.04 | Energía Eléctrica..... | 0,00 | | |
| 7.3.3.2.0.3.02.00 | Servicios Generales: | | 8.500,00 | |
| 7.3.3.2.0.3.02.02 | Fletes y Maniobras..... | 1.500,00 | | |
| 7.3.3.2.0.3.02.03 | Almacenamiento, embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase | 0,00 | | |
| 7.3.3.2.0.3.02.04 | Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones, Suscripciones | 6.500,00 | | |
| 7.3.3.2.0.3.02.07 | Difusión, Información y Publicidad..... | 500,00 | | |
| 7.3.3.2.0.3.02.55 | Combustible | 0,00 | | |
| 7.3.3.2.0.3.03.00 | Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias: | | 0,00 | |
| 7.3.3.2.0.3.03.01 | Pasajes al Interior..... | 0,00 | | |
| 7.3.3.2.0.3.03.03 | Viáticos y Subsistencias en el Interior..... | 0,00 | | |
| 7.3.3.2.0.3.04.00 | Instalación, Mantenimiento y Reparación: | | 0,00 | |
| 7.3.3.2.0.3.04.04 | Maquinarias y Equipos..... | 0,00 | | |
| 7.3.3.2.0.3.04.05 | Vehículos (Mantenimiento y Reparaciones) | 0,00 | | |
| 7.3.3.2.0.3.06.00 | Contrataciones de Estudios e Investigaciones: | | 147.400,00 | |
| 7.3.3.2.0.3.06.01 | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada..... | 146.900,00 | | |
| 7.3.3.2.0.3.06.12 | Capacitación a Servidores Públicos..... | 500,00 | | |
| 7.3.3.2.0.3.06.04 | Fiscalización e Inspecciones Técnicas..... | 0,00 | | |
| 7.3.3.2.0.3.08.00 | Bienes de Uso y Consumo Corriente: | | 90.944,64 | |
| 7.3.3.2.0.3.08.02 | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección..... | 5.174,30 | | |
| 7.3.3.2.0.3.08.03 | Lubricantes | 6.333,99 | | |
| 7.3.3.2.0.3.08.05 | Materiales de Aseo | 10.000,00 | | |
| 7.3.3.2.0.3.08.11 | Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Eléctrici | 54.000,00 | | |
| 7.3.3.2.0.3.08.13 | Repuestos y Accesorios | 15.436,35 | | |
| | P A S A N | 920.890,79 | 920.890,79 | 920.890,79 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | PARCIAL | SUB-TOTAL | ASIGNACION ANUAL |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | VIENEN..... | 920.890,79 | 920.890,79 | 920.890,79 |
| 7.5.3.2.0.5.00.00 | GASTOS DE INVERSION: | | | |
| 7.5.3.2.0.5.00.00 | OBRAS PUBLICAS: | | | |
| 7.5.3.2.0.5.00.00 | GASTOS EN OBRAS DE INVERSION: | | | 0,00 |
| 7.5.3.2.0.5.01.00 | Obras de Infraestructura: | | | |
| 7.5.3.2.0.5.01.03 | Obras de Infraestruc.de Saneamiento Ambiental..... | 0,00 | | |
| 7.5.3.2.0.5.01.07 | Construcciones y Edificaciones: | | | |
| 7.5.3.2.0.5.01.07.04 | Construcción de Obras para Saneamiento Ambiental..... | 0,00 | | |
| 7.5.3.2.0.5.01.08 | Hospitales y Centros de Asistencia Social y Salud..... | 0,00 | | |
| 7.5.3.2.0.5.01.99 | Otras Construcciones..... | 0,00 | | |
| 8.4.3.2.0.0.00.00 | GASTOS DE CAPITAL: | | | |
| 8.4.3.2.0.0.00.00 | ACTIVOS DE LARGA DURACION: | | | |
| 8.4.3.2.0.0.00.00 | GASTOS EN BIENES DE CAPITAL: | | | 150.000,00 |
| 8.4.3.2.0.4.01.00 | Bienes Muebles: | | 150.000,00 | |
| 8.4.3.2.0.4.01.03 | Mobiliarios | 0,00 | | |
| 8.4.3.2.0.4.01.04 | Maquinarias y Equipos..... | 150.000,00 | | |
| | TOTAL DEL PROGRAMA 320 | 1.070.890,79 | 1.070.890,79 | 1.070.890,79 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | PARCIAL | SUB-TOTAL | ASIGNACION ANUAL |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7.0.0.0.0.0.00.00 | GASTOS DE INVERSION | | | |
| 7.1.0.0.0.0.00.00 | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | | | |
| 7.1.3.3.0.0.00.00 | FUNCION 3: SERVICIOS COMUNALES | | | |
| 7.1.3.3.0.0.00.00 | PROGRAMA 3: AGUA POTABLE | | | |
| 7.1.3.3.0.1.00.00 | SUBPROGRAMA 0: AGUA POTABLE | | | |
| 7.1.3.3.0.1.01.00 | GASTOS DEL PERSONAL: | | | 770.749,70 |
| 7.1.3.3.0.1.01.00 | Remuneraciones Básicas: | | 476.567,07 | |
| 7.1.3.3.0.1.01.05 | Remuneración mensual Unificada..... | 476.567,07 | | |
| 7.1.3.3.0.1.01.06 | Salarios Unificados | 0,00 | | |
| 7.1.3.3.0.1.02.00 | Remuneraciones Complementarias: | | 77.265,78 | |
| 7.1.3.3.0.1.02.01 | Subsidio por Años de Servicio | 0,00 | | |
| 7.1.3.3.0.1.02.03 | Decimotercer sueldo | 49.266,49 | | |
| 7.1.3.3.0.1.02.04 | Decimocuarto sueldo | 27.999,29 | | |
| 7.1.3.3.0.1.03.00 | Remuneraciones Compensatorias: | | 16.238,00 | |
| 7.1.3.3.0.1.03.04 | Compensación por Transporte | 2.773,00 | | |
| 7.1.3.3.0.1.03.06 | Alimentación | 13.465,00 | | |
| 7.1.3.3.0.1.04.00 | Subsidios | | 2.997,12 | |
| 7.1.3.3.0.1.04.01 | Por Cargas Familiares | 877,00 | | |
| 7.1.3.3.0.1.04.08 | Subsidios por Antigüedad | 2.120,12 | | |
| 7.1.3.3.0.1.05.00 | Remuneraciones temporales: | | 82.233,43 | |
| 7.1.3.3.0.1.05.12 | Subrogaciones..... | 0,00 | | |
| 7.1.3.3.0.1.05.09 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 23.205,67 | | |
| 7.1.3.3.0.1.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 59.027,76 | | |
| 7.1.3.3.0.1.06.00 | Aportes Patronales la Seguridad Social: | | 107.635,16 | |
| 7.1.3.3.0.1.06.01 | Aporte Patronal | 63.122,67 | | |
| 7.1.3.3.0.1.06.02 | Fondo de Reserva | 44.512,49 | | |
| 7.1.3.3.0.1.07.00 | Indemnizaciones | | 7.813,14 | |
| 7.1.3.3.0.1.07.04 | Compensación por Desahucio | 0,00 | | |
| 7.1.3.3.0.1.07.06 | Beneficio por Jubilación | 4.327,20 | | |
| 7.1.3.3.0.1.07.07 | Compensación por Vacaciones no gozadas | 3.485,94 | | |
| 7.2 | PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 0,00 |
| 7.2.3.3.0.2. | Prestaciones | | 0,00 | |
| 7.2.3.3.0.2.06 | Seguro de vida y Riesgos profesionales | 0,00 | | |
| 7.3.3.3.0.3.00.00 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: | | | 264.833,95 |
| 7.3.3.3.0.3.01.00 | Servicios Básicos: | | 0,00 | |
| 7.3.3.3.0.3.01.04 | Energía Eléctrica..... | 0,00 | | |
| 7.3.3.3.0.3.02.00 | Servicios Generales: | | 12.400,00 | |
| 7.3.3.3.0.3.02.03 | Almacenamiento, embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase | 7.000,00 | | |
| 7.3.3.3.0.3.02.04 | Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones, Suscripciones | 5.400,00 | | |
| 7.3.3.3.0.3.02.07 | Difusión, Información y Publicidad | 0,00 | | |
| 7.3.3.3.0.3.02.55 | Combustible | 0,00 | | |
| 7.3.3.3.0.3.03.00 | Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias: | | 0,00 | |
| 7.3.3.3.0.3.03.01 | Pasajes al Interior..... | 0,00 | | |
| 7.3.3.3.0.3.03.03 | Viáticos y Subsistencias en el Interior..... | 0,00 | | |
| 7.3.3.3.0.3.04.00 | Instalación, Mantenimiento y Reparación: | | 7.696,52 | |
| 7.3.3.3.0.3.04.04 | Máquinas y Equipos..... | 4.500,00 | | |
| 7.3.3.3.0.3.04.05 | Vehículos (Mantenimiento y Reparaciones) | 3.196,52 | | |
| 7.3.3.3.0.3.06.00 | Contrataciones de Estudios e Investigaciones: | | 18.489,00 | |
| 7.3.3.3.0.3.06.01 | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada..... | 0,00 | | |
| 7.3.3.3.0.3.06.04 | Fiscalización e Inspecciones Técnicas..... | 0,00 | | |
| 7.3.3.3.0.3.06.06 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicio | 0,00 | | |
| 7.3.3.3.0.3.06.09 | Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio | 18.489,00 | | |
| 7.3.3.3.0.3.08.00 | Bienes de Uso y Consumo Corriente: | | 219.648,43 | |
| 7.3.3.3.0.3.08.01 | Alimentos y Bebidas..... | 0,00 | | |
| 7.3.3.3.0.3.08.02 | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección..... | 7.506,00 | | |
| 7.3.3.3.0.3.08.03 | Lubricantes | 10.000,00 | | |
| 7.3.3.3.0.3.08.11 | Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Eléctrico | 90.561,90 | | |
| 7.3.3.3.0.3.08.13 | Repuestos y Accesorios | 3.653,45 | | |
| 7.3.3.3.0.3.08.19 | Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos | 107.927,08 | | |
| 7.3.3.3.0.3.14.00 | Bienes Muebles no Depreciables | | 6.600,00 | |
| 7.3.3.3.0.3.14.06 | Herramientas y Equipos Menores | 6.600,00 | | |
| | P A S A N | 1.035.583,65 | 1.035.583,65 | 1.035.583,65 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | PARCIAL | SUB-TOTAL | ASIGNACION ANUAL |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | VIENEN..... | 1.035.583,65 | 1.035.583,65 | 1.035.583,65 |
| 7.5.3.3.0.5.00.00 | GASTOS DE INVERSION: | | | |
| 7.5.3.3.0.5.00.00 | OBRAS PUBLICAS: | | | |
| 7.5.3.3.0.5.00.00 | GASTOS EN OBRAS DE INVERSION: | | | 0,00 |
| 7.5.3.3.0.5.01.00 | Obras de Infraestructura: | | 0,00 | |
| 7.5.3.3.0.5.01.01 | Obras de Infraestructura de Agua Potable | 0,00 | | |
| 7.5.3.3.0.5.01.03 | Obras de Infraestruc.de Alcantarillado y Saneamiento Ambiental | 0,00 | | |
| 7.5.3.3.0.5.01.04 | Obras de Urbanización y Embellecimiento: Regener. Urbana | 0,00 | | |
| 7.5.3.3.0.5.01.05 | Obras Públicas de Transportes y Vías..... | 0,00 | | |
| 7.5.3.3.0.5.01.06 | Obras Públicas de Telecomunicaciones..... | 0,00 | | |
| 7.5.3.3.0.5.01.07 | Construcciones y Edificaciones: | | | |
| 7.5.3.3.0.5.01.07.0 | Const. de Edificaciones Municipales | 0,00 | | |
| 7.5.3.3.0.5.01.07.0 | Construcción de Obras Educativas..... | 0,00 | | |
| 7.5.3.3.0.5.01.07.0 | Construcción de Obras Deportivas..... | 0,00 | | |
| 7.5.3.3.0.5.01.07.0 | Construcción de Obras para Saneamiento Ambiental..... | 0,00 | | |
| 7.5.3.3.0.5.01.07.0 | Construcción de Obras de Servicios directos al Turista | 0,00 | | |
| 7.5.3.3.0.5.01.08 | Hospitales y Centros de Asistencia Social y Salud..... | 0,00 | | |
| 7.5.3.3.0.5.01.11 | Habilitamiento y Protección del Suelo, Subsuelo y Areas E..... | 0,00 | | |
| 7.5.3.3.0.5.01.99 | Otras Construcciones..... | 0,00 | | |
| 8.4.3.3.0.0.00.00 | GASTOS DE CAPITAL: | | | 0,00 |
| 8.4.3.3.0.0.00.00 | ACTIVOS DE LARGA DURACION: | | | |
| 8.4.3.3.0.0.00.00 | GASTOS EN BIENES DE CAPITAL: | | | 9.000,00 |
| 8.4.3.3.0.4.01.00 | Bienes Muebles: | | 9.000,00 | |
| 8.4.3.3.0.4.01.03 | Mobiliarios | 2.500,00 | | |
| 8.4.3.3.0.4.01.04 | Maquinarias y Equipos..... | 6.500,00 | | |
| 8.4.3.3.0.4.01.05 | Vehículos..... | 0,00 | | |
| 8.4.3.3.0.4.01.06 | Herramientas..... | 0,00 | | |
| 8.4.3.3.0.01.07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos..... | 0,00 | | |
| 8.4.3.3.0.01.09 | Libros y Colecciones..... | 0,00 | | |
| 8.4.3.3.0.01.11 | Partes y Repuestos..... | 0,00 | | |
| 8.4.3.3.0.02.00 | Bienes Inmuebles y Semovientes: | | 0,00 | |
| 8.4.3.3.0.02.01 | Terrenos..... | 0,00 | | |
| 8.4.3.3.0.03.00 | Expropiaciones de Bienes: | | 0,00 | |
| 8.4.3.3.0.03.01 | Terrenos..... | 0,00 | | |
| 9.0.3.3.0.00.00 | APLICACION DE FINANCIAMIENTO: | | | |
| 9.6.3.3.0.00.00 | AMORTIZACION DEUDA PUBLICA: | | | 0,00 |
| 9.6.3.3.0.05.00 | Deuda Flotante: | | 0,00 | |
| 9.6.3.3.0.05.01 | Cuentas por Pagar..... | 0,00 | | |
| | TOTAL DEL PROGRAMA 330 | 1.044.583,65 | 1.044.583,65 | 1.044.583,65 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | PARCIAL | SUB-TOTAL | ASIGNACION ANUAL |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 7.0.0.0.0.0.00.00 | GASTOS DE INVERSION | | | |
| 7.1.0.0.0.0.00.00 | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | | | |
| 7.1.3.4.0.0.00.00 | FUNCION 3: SERVICIOS COMUNALES | | | |
| 7.1.3.4.0.0.00.00 | PROGRAMA 4: ALCANTARILLADO | | | |
| 7.1.3.4.0.1.00.00 | SUBPROGRAMA 0: ALCANTARILLADO | | | |
| 7.1.3.4.0.1.01.00 | GASTOS DEL PERSONAL: | | | 249.489,94 |
| 7.1.3.4.0.1.01.00 | Remuneraciones Básicas: | | 127.580,13 | |
| 7.1.3.4.0.1.01.05 | Remuneración mensual Unificada..... | 127.580,13 | | |
| 7.1.3.4.0.1.01.06 | Salarios Unificados | 0,00 | | |
| 7.1.3.4.0.1.02.00 | Remuneraciones Complementarias: | | 25.744,62 | |
| 7.1.3.4.0.1.02.03 | Decimotercer sueldo | 15.607,58 | | |
| 7.1.3.4.0.1.02.04 | Decimocuarto sueldo | 10.137,04 | | |
| 7.1.3.4.0.1.03.00 | Remuneraciones Compensatorias: | | 8.118,00 | |
| 7.1.3.4.0.1.03.04 | Compensación por Transporte | 1.353,00 | | |
| 7.1.3.4.0.1.03.06 | Alimentación | 6.765,00 | | |
| 7.1.3.4.0.1.04.00 | Subsidios | | 1.429,20 | |
| 7.1.3.4.0.1.04.01 | Por Cargas Familiares | 208,00 | | |
| 7.1.3.4.0.1.04.08 | Subsidios por Antigüedad | 1.221,20 | | |
| 7.1.3.4.0.1.05.00 | Remuneraciones temporales: | | 50.664,98 | |
| 7.1.3.4.0.1.05.12 | Subrogaciones..... | 0,00 | | |
| 7.1.3.4.0.1.05.09 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 8.796,44 | | |
| 7.1.3.4.0.1.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 41.868,54 | | |
| 7.1.3.4.0.1.05.12 | Subrogación | 0,00 | | |
| 7.1.3.4.0.1.06.00 | Aportes Patronales la Seguridad Social: | | 33.973,97 | |
| 7.1.3.4.0.1.06.01 | Aporte Patronal | 20.330,08 | | |
| 7.1.3.4.0.1.06.02 | Fondo de Reserva | 13.643,89 | | |
| 7.1.3.4.0.1.07.00 | Indemnizaciones | | 1.979,04 | |
| 7.1.3.4.0.1.07.04 | Compensación por Desahucio | 0 | | |
| 7.1.3.4.0.1.07.06 | Beneficio por Jubilación | 865,44 | | |
| 7.1.3.4.0.1.07.07 | Compensación por Vacaciones no gozadas | 1.113,60 | | |
| 7.1.3.4.0.1.07.09 | Por renuncia voluntaria | 0,00 | | |
| 7,2 | PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 0,00 |
| 7.2.3.4.0.2. | Prestaciones | | 0,00 | |
| 7.2.3.4.0.2.06 | Seguro de vida y Riesgos profesionales | 0,00 | | |
| 7.3.3.4.0.3.00.00 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: | | | 130.777,99 |
| 7.3.3.4.0.3.01.00 | Servicios Básicos: | | 0,00 | |
| 7.3.3.4.0.3.01.04 | Energía Eléctrica..... | 0,00 | | |
| 7.3.3.4.0.3.01.05 | Telecomunicaciones | 0,00 | | |
| 7.3.3.4.0.3.01.06 | Servicio de Correo..... | 0,00 | | |
| 7.3.3.4.0.3.02.00 | Servicios Generales: | | 0,00 | |
| 7.3.3.4.0.3.02.02 | Fletes y Maniobras..... | 0,00 | | |
| 7.3.3.4.0.3.03.00 | Instalación, Mantenimiento y Reparación: | | 0,00 | |
| 7.3.3.4.0.3.03.04.04 | Maquinarias y Equipos..... | 0,00 | | |
| 7.3.3.4.0.3.06.00 | Contrataciones de Estudios e Investigaciones: | | 0,00 | |
| 7.3.3.4.0.3.06.01 | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada..... | 0,00 | | |
| 7.3.3.4.0.3.06.12 | Capacitación a Servidores Públicos..... | 0,00 | | |
| 7.3.3.4.0.3.08.00 | Bienes de Uso y Consumo Corriente: | | 130.777,99 | |
| 7.3.3.4.0.3.08.01 | Alimentos y Bebidas..... | 0,00 | | |
| 7.3.3.4.0.3.08.02 | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección..... | 4.500,00 | | |
| 7.3.3.4.0.3.08.03 | Lubricantes | 1.000,00 | | |
| 7.3.3.4.0.3.08.05 | Materiales de Oficina | 0,00 | | |
| 7.3.3.4.0.3.08.11 | Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Eléctrici | 5.965,99 | | |
| 7.3.3.4.0.3.08.13 | Repuestos y Accesorios | 3.178,71 | | |
| 7.3.3.4.0.3.08.19 | Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos | 116.133,29 | | |
| 7.5.3.4.0.5.00.00 | GASTOS DE INVERSION: | | | |
| 7.5.3.4.0.5.00.00 | OBRAS PUBLICAS: | | | |
| 7.5.3.4.0.5.00.00 | GASTOS EN OBRAS DE INVERSION: | | | 20.000,00 |
| 7.5.3.4.0.5.01.00 | Obras de Infraestructura: | | | |
| 7.5.3.4.0.5.01.03 | Obras de Infraestruc.de Alcantarillado y Saneamiento Ambient | 0,00 | | |
| 7.5.3.4.0.5.05.01 | Mantenimiento y Reparación de Infraestructura | | 20.000,00 | |
| 7.5.3.4.0.5.01.01 | Mantenimiento de Red de Alcantarillado | 20.000,00 | | |
| | P A S A N | 400.267,93 | 400.267,93 | 400.267,93 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | PARCIAL | SUB-TOTAL | ASIGNACION ANUAL |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | VIENEN..... | 400.267,93 | 400.267,93 | 400.267,93 |
| 8.4.3.4.0.0.00.00 | GASTOS DE CAPITAL: | | | |
| 8.4.3.4.0.0.00.00 | ACTIVOS DE LARGA DURACION: | | | |
| 8.4.3.4.0.0.00.00 | GASTOS EN BIENES DE CAPITAL: | | | 97.733,22 |
| 8.4.3.4.0.4.01.00 | Bienes Muebles: | | 97.733,22 | |
| 8.4.3.4.0.4.01.03 | Mobiliarios | 0,00 | | |
| 8.4.3.4.0.4.01.04 | Maquinarias y Equipos..... | 97.733,22 | | |
| 8.4.3.4.0.4.01.05 | Vehículos..... | 0,00 | | |
| 8.4.3.4.0.4.01.06 | Herramientas..... | 0,00 | | |
| | TOTAL DEL PROGRAMA 340 | 498.001,15 | 498.001,15 | 498.001,15 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | PARCIAL | SUB-TOTAL | ASIGNACION ANUAL |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7.0.0.0.0.00.00 | GASTOS DE INVERSION | | | |
| 7.1.0.0.0.00.00 | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | | | |
| 7.1.3.6.0.00.00 | FUNCION 3: SERVICIOS COMUNALES | | | |
| 7.1.3.6.0.00.00 | PROGRAMA 6: OTROS SERVICIOS COMUNALES | | | |
| 7.1.3.6.0.1.00.00 | SUBPROGRAMA 0: OBRAS Y SERVICIOS A LA COLECTIVIDAD | | | |
| 7.1.3.6.0.1.01.00 | GASTOS DEL PERSONAL: | | | 843.004,04 |
| 7.1.3.6.0.1.01.00 | Remuneraciones Básicas: | | 373.543,01 | |
| 7.1.3.6.0.1.01.01 | Sueldo Básico..... | 0,00 | | |
| 7.1.3.6.0.1.01.05 | Remuneración mensual Unificada..... | 373.543,01 | | |
| 7.1.3.6.0.1.02.00 | Remuneraciones Complementarias: | | 87.227,54 | |
| 7.1.3.6.0.1.02.03 | Decimotercer sueldo | 50.603,11 | | |
| 7.1.3.6.0.1.02.04 | Decimocuarto sueldo | 36.624,43 | | |
| 7.1.3.6.0.1.03.00 | Remuneraciones Compensatorias: | | 12.342,00 | |
| 7.1.3.6.0.1.03.04 | Compensación por Transporte | 2.057,00 | | |
| 7.1.3.6.0.1.03.06 | Alimentación | 10.285,00 | | |
| 7.1.3.6.0.1.04.00 | Subsidios | | 2.866,56 | |
| 7.1.3.6.0.1.04.01 | Por Cargas Familiares | 510,00 | | |
| 7.1.3.6.0.1.04.08 | Subsidios por Antigüedad | 2.356,56 | | |
| 7.1.3.6.0.1.05.00 | Remuneraciones temporales: | | 228.945,76 | |
| 7.1.3.6.0.1.05.09 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 0,00 | | |
| 7.1.3.6.0.1.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 226.886,08 | | |
| 7.1.3.6.0.1.05.12 | Subrogación | 2.026,08 | | |
| 7.1.3.6.0.1.05.13 | Encargos | 33,60 | | |
| 7.1.3.6.0.1.06.00 | Aportes Patronales la Seguridad Social: | | 119.803,17 | |
| 7.1.3.6.0.1.06.01 | Aporte Patronal | 71.095,76 | | |
| 7.1.3.6.0.1.06.02 | Fondo de Reserva | 48.707,41 | | |
| 7.1.3.6.0.1.07.00 | Indemnizaciones | | 18.276,00 | |
| 7.1.3.6.0.1.07.06 | Beneficio por Jubilación | 7.776,00 | | |
| 7.1.3.6.0.1.07.07 | Compensación por Vacaciones no gozadas | 10.500,00 | | |
| 7.1.3.6.0.1.07.09 | Por renuncia voluntaria | 0,00 | | |
| 7,2 | PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 0,00 |
| 7.2.3.6.0.2. | Prestaciones | | 0,00 | |
| 7.2.3.6.0.2.06 | Seguro de vida y Riesgos profesionales | 0,00 | | |
| 7.3.3.6.0.3.00.00 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: | | | 1.037.265,27 |
| 7.3.3.6.0.3.02.00 | Servicios Generales. | | 0,01 | |
| 7.3.3.6.0.3.02.02 | Fletes y Maniobras..... | 0,00 | | |
| 7.3.3.6.0.3.02.03 | Almacenamiento, embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y | 0,01 | | |
| 7.3.3.6.0.3.02.04 | Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones, Suscripciones | 0,00 | | |
| 7.3.3.6.0.3.03.00 | Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias: | | 1.069,46 | |
| 7.3.3.6.0.3.03.01 | Pasajes al Interior..... | 429,46 | | |
| 7.3.3.6.0.3.03.03 | Viáticos y Subsistencias en el Interior..... | 640,00 | | |
| 7.3.3.6.0.3.04.00 | Instalación, Mantenimiento y Reparación: | | 165.097,60 | |
| 7.3.3.6.0.3.04.02 | Edificios, Locales y Residencia | 3.097,60 | | |
| 7.3.3.6.0.3.04.04 | Maquinarias y Equipos..... | 12.000,00 | | |
| 7.3.3.6.0.3.04.05 | Vehículos (Mantenimiento y Reparaciones) | 150.000,00 | | |
| 7.3.3.6.0.3.04.17 | Infraestructura | 0,00 | | |
| 7.3.3.6.0.3.06.00 | Contrataciones de Estudios e Investigaciones: | | 110.925,20 | |
| 7.3.3.6.0.3.06.01 | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada..... | 10.000,00 | | |
| 7.3.3.6.0.3.06.04 | Fiscalización e Inspecciones Técnicas | 35.394,20 | | |
| 7.3.3.6.0.3.06.06 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 63.531,00 | | |
| 7.3.3.6.0.3.06.12 | Capacitación a Servidores Públicos | 2.000,00 | | |
| 7.3.3.6.0.3.07.00 | Egresos de Informática | | 0,00 | |
| 7.3.3.6.0.3.07.02 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Infoarmáticos | 0,00 | | |
| 7.3.3.6.0.3.08.00 | Bienes de Uso y Consumo Corriente: | | 760.173,00 | |
| 7.3.3.6.0.3.08.02 | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección..... | 4.590,91 | | |
| 7.3.3.6.0.3.08.03 | Combustible y Lubricantes | 0,00 | | |
| 7.3.3.6.0.3.08.05 | Materiales de Aseo | 0,00 | | |
| 7.3.3.6.0.3.08.11 | Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Eléctricida | 749.436,57 | | |
| 7.3.3.6.0.3.08.13 | Repuestos y Accesorios | 6.145,52 | | |
| 7.3.3.6.0.3.14.00 | Bienes Muebles no Depreciables | | 0,00 | |
| 7.3.3.6.0.3.14.06 | Herramientas y Equipos Menores | 0,00 | | |
| | P A S A N | 1.880.269,31 | 1.880.269,31 | 1.880.269,31 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | PARCIAL | SUB-TOTAL | ASIGNACION ANUAL |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | VIENEN..... | 1.880.269,31 | 1.880.269,31 | 1.880.269,31 |
| 7.5.3.6.0.5.00.00 | GASTOS DE INVERSION: | | | |
| 7.5.3.6.0.5.00.00 | OBRAS PUBLICAS: | | | |
| 7.5.3.6.0.5.00.00 | GASTOS EN OBRAS DE INVERSION: | | | 1.857.529,58 |
| 7.5.3.6.0.5.01.00 | Obras de Infraestructura: | | 1.500.000,00 | |
| 7.5.3.6.0.5.01.04 | Obras de Urbanización y Embellecimiento: Regener. Urbana | 1.500.000,00 | | |
| 7.5.3.6.0.5.01.07 | Obras Públicas de Transportes y Vías..... | 0,00 | | |
| 7.5.3.6.0.5.01.06 | Obras Públicas de Telecomunicaciones..... | 0,00 | | |
| 7.5.3.6.0.5.01.07 | Construcciones y Edificaciones: | | 357.529,58 | |
| 7.5.3.6.0.5.01.07.01 | Const. de Edificaciones Municipales | 0,00 | | |
| 7.5.3.6.0.5.01.07.09 | Construcción de Obras Deportivas..... | 0,00 | | |
| 7.5.3.6.0.5.01.07.08 | Construcción de la Casa Comunal en Florena Etapa I | 214.529,58 | | |
| 7.5.3.6.0.5.01.07.12 | Construcción de Obras para Saneamiento Ambiental..... | 0,00 | | |
| 7.5.3.6.0.5.01.07.10 | Construcción de Obras de Servicios directos al Turista | 0,00 | | |
| 7.5.3.6.0.5.01.10 | Hospitales y Centros de Asistencia Social y Salud..... | 0,00 | | |
| 7.5.3.6.0.5.01.11 | Habilitamiento y Protección del Suelo, Subsuelo y Areas Ec..... | 0,00 | | |
| 7.5.3.6.0.5.01.99 | Otras Construcciones..... | 143.000,00 | | |
| 8.0.3.6.0.0.00.00 | GASTOS DE CAPITAL: | | | |
| 8.4.3.6.0.0.00.00 | ACTIVOS DE LARGA DURACION: | | | |
| 8.0.3.6.0.0.00.00 | GASTOS EN BIENES DE CAPITAL: | | | 70.311,99 |
| 8.4.3.6.0.4.01.00 | Bienes Muebles: | | 70.311,99 | |
| 8.4.3.6.0.4.01.03 | Mobiliarios | 0,00 | | |
| 8.4.3.6.0.4.01.04 | Maquinarias y Equipos..... | 24.740,30 | | |
| 8.4.3.6.0.4.01.05 | Vehículos..... | 42.046,41 | | |
| 8.4.3.6.0.4.01.06 | Herramientas..... | 0,00 | | |
| 8.4.3.6.0.4.01.07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos..... | 3.525,28 | | |
| 8.4.3.6.0.01.09 | Libros y Colecciones..... | 0,00 | | |
| 8.4.3.6.0.01.11 | Partes y Repuestos..... | 0,00 | | |
| 8.4.3.6.0.02.00 | Bienes Inmuebles y Semovientes: | | 0,00 | |
| 8.4.3.6.0.02.01 | Terrenos..... | 0,00 | | |
| 8.4.3.6.0.03.00 | Expropiaciones de Bienes: | | 0,00 | |
| 8.4.3.6.0.03.01 | Terrenos..... | 0,00 | | |
| 9.0.3.6.0.00.00 | APLICACION DE FINANCIAMIENTO: | | | |
| 9.6.3.6.0.00.00 | AMORTIZACION DEUDA PUBLICA: | | | 0,00 |
| 9.6.3.6.0.05.00 | Deuda Flotante: | | 0,00 | |
| 9.6.3.6.0.05.01 | Cuentas por Pagar..... | 0,00 | | |
| | TOTAL DEL PROGRAMA 360 | 3.808.110,88 | 3.808.110,88 | 3.808.110,88 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | PARCIAL | SUB-TOTAL | ASIGNACION ANUAL |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 7.0.0.0.0.00.00 | GASTOS DE INVERSION | | | |
| 7.1.0.0.0.00.00 | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | | | |
| 7.1.4.1.0.0.00.00 | FUNCION 4: SERVICIOS ECONÓMICOS | | | |
| 7.1.4.1.0.0.00.00 | PROGRAMA 1: URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO | | | |
| 7.1.4.1.0.1.00.00 | SUBPROGRAMA 0: OBRAS Y SERVICIOS A LA COLECTIVIDAD | | | |
| 7.1.4.1.0.1.01.00 | GASTOS DEL PERSONAL: | | | 31.447,22 |
| 7.1.4.1.0.1.01.00 | Remuneraciones Básicas: | | 0,00 | |
| 7.1.4.1.0.1.01.01 | Sueldo Básico..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.0.1.01.05 | Remuneración mensual Unificada..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.0.1.02.00 | Remuneraciones Complementarias: | | 3.727,30 | |
| 7.1.4.1.0.1.02.01 | Subsidio por Años de Servicio | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.0.1.02.03 | Decimotercer sueldo | 1.868,80 | | |
| 7.1.4.1.0.1.02.04 | Decimocuarto sueldo | 1.858,50 | | |
| 7.1.4.1.0.1.02.05 | Decimoquinto sueldo | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.0.1.02.06 | Decimosexto sueldo | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.0.1.02.07 | Bonificación Complementaria..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.0.1.02.08 | Bonificación por Título academico, Especialización' y Capacitación..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.0.1.02.10 | Sobresueldos y Bonificaciones Adicionales | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.0.1.02.11 | Estimulo Pecuniario..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.0.1.02.12 | Bonificación de Aniversario..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.0.1.02.18 | Bonificación Mensual Galápagos..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.0.1.03.00 | Remuneraciones Compensatorias: | | | |
| 7.1.4.1.0.1.03.02 | Subsidio por Circunstancias Geográficas..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.0.1.03.03 | Compensación por Costo de Vida | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.0.1.03.06 | Refrigerio..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.0.1.03.07.01 | Comisariato R.O. 350/30/Dic/99..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.0.1.03.07.02 | Conquista Laboral R.O. No. 685 - 12/Myo/95 (UsD 2)..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.0.1.04.00 | Subsidios: | | 0,00 | |
| 7.1.4.1.0.1.04.01 | Subsidio por Cargas Familiares | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.0.1.04.02 | Subsidio de Educación | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.0.1.04.06 | Subsidio para el goce de Vacaciones..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.0.1.04.07 | Estimulo Económico por Años Servicio..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.0.1.05.00 | Remuneraciones temporales: | | 22.426,06 | |
| 7.1.4.1.0.1.05.12 | Subrogaciones..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.0.1.05.09 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | | | |
| 7.1.4.1.0.1.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 22.426,06 | | |
| 7.1.4.1.0.1.07.00 | Indemnizaciones: | | 815,26 | |
| 7.1.4.1.0.1.07.02 | Supresión de Puesto..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.0.1.07.03 | Despido Intempestivo..... | 0,00 | | |
| 7.1.3.6.0.1.07.07 | Compensación por Vacaciones no gozadas | 815,26 | | |
| 7.1.4.1.0.1.06.00 | Aportes Patronales la Seguridad Social: | | 4.478,60 | |
| 7.1.4.1.0.1.06.01 | Aporte Patronal | 2.708,77 | | |
| 7.1.4.1.0.1.06.02 | Fondo de Reserva | 1.769,83 | | |
| 7,2 | PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 0,00 |
| 7.2.4.1.0.2. | Prestaciones | | 0,00 | |
| 7.2.4.1.0.2.06 | Seguro de vida y Riesgos profesionales | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.0.3.00.00 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: | | | 19.008,55 |
| 7.3.4.1.0.3.01.00 | Servicios Básicos: | | 0,00 | |
| 7.3.4.1.0.3.01.04 | Energía Eléctrica..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.0.3.01.05 | Telecomunicaciones | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.0.3.01.06 | Servicio de Correo..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.0.3.02.00 | Servicios Generales: | | 0,00 | |
| 7.3.4.1.0.3.02.01 | Transporte de Personal..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.0.3.02.02 | Fletes y Maniobras..... | | | |
| 7.3.4.1.0.3.02.04 | Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones, Suscripciones | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.0.3.02.05 | Espectáculos Culturales y Sociales..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.0.3.02.06 | Eventos Públicos y Oficiales..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.0.3.02.07 | Difusión, Información y Publicidad ()..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.0.3.02.99 | Otros Servicios Generales..... | | | |
| | PASAN | 31.447,22 | 31.447,22 | 50.455,77 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | PARCIAL | SUB-TOTAL | ASIGNACION ANUAL |
|---------------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | VIENEN..... | 31.447,22 | 31.447,22 | 50.455,77 |
| 7.3.4.1.0.3.03.00 | Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias: | | 0,00 | |
| 7.3.4.1.0.3.03.01 | Pasajes al Interior..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.0.3.03.03 | Viáticos y Subsistencias en el Interior..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.0.3.04.00 | Instalación, Mantenimiento y Reparación: | | 0,00 | |
| 7.3.4.1.0.3.04.02 | Edificios, Locales y Residencias..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.0.3.04.03 | Mobiliario..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.0.3.04.04 | Maquinarias y Equipos..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.0.3.04.05 | Vehículos..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.0.3.04.17 | Infraestructura | | | |
| 7.3.4.1.0.3.04.99.001 | Contratos por servicios de const, Instal, Mant. Y Repar. | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.0.3.05.00 | Arrendamiento de Bienes: | | 0,00 | |
| 7.3.4.1.0.3.05.05 | Vehículos..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.0.3.05.99 | Otros Arrendamientos..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.0.3.06.00 | Contrataciones de Estudios e Investigaciones: | | 0,00 | |
| 7.3.4.1.0.3.06.01 | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.0.3.06.03 | Servicio de Capacitación..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.0.3.06.04 | Fiscalización e Inspecciones Técnicas..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.0.3.06.05 | Estudio y Diseño de Proyectos..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.0.3.07.00 | Gastos en Informática: | | 0,00 | |
| 7.3.4.1.0.3.07.04 | Mantenimiento de Sistemas Informáticos..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.0.3.08.00 | Bienes de Uso y Consumo Corriente: | | 19.008,55 | |
| 7.3.4.1.0.3.08.01 | Alimentos y Bebidas..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.0.3.08.02 | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.0.3.08.03 | Combustibles y Lubricantes..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.0.3.08.04 | Materiales de Oficina..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.0.3.08.05 | Materiales de Aseo..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.0.3.08.06 | Herramientas..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.0.3.08.07 | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicación..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.0.3.08.11 | Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería y Señalización Vial | | | |
| 7.3.4.1.0.3.08.13 | Repuestos y Accesorios..... | 19.008,55 | | |
| 7.3.4.1.0.3.08.99 | Otros de Uso y Consumo..... | 0,00 | | |
| 7.5.4.1.0.5.00.00 | GASTOS DE INVERSION: | | | |
| 7.5.4.1.0.5.00.00 | OBRAS PUBLICAS: | | | |
| 7.5.4.1.0.5.00.00 | GASTOS EN OBRAS DE INVERSION: | | | 0,00 |
| 7.5.4.1.0.5.01.00 | Obras de Infraestructura: | | 0,00 | |
| 7.5.4.1.0.5.01.01 | Obras de Infraestructura de Agua Potable..... | 0,00 | | |
| 7.5.4.1.0.5.01.03 | Obras de Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento Ambiental..... | | | |
| 7.5.4.1.0.5.01.05 | Obras Públicas de Transportes y Vías..... | 0,00 | | |
| 7.5.4.1.0.5.01.06 | Obras Públicas de Telecomunicaciones..... | 0,00 | | |
| 7.5.4.1.0.5.01.07 | Construcciones y Edificaciones: | | | |
| 7.5.4.1.0.5.01.07.03 | Construcción de Obras Deportivas..... | 0,00 | | |
| 7.5.4.1.0.5.01.07.04 | Construcción de Obras para Saneamiento Ambiental..... | 0,00 | | |
| 7.5.4.1.0.5.01.09 | Hospitales y Centros de Asistencia Social y Salud..... | 0,00 | | |
| 7.5.4.1.0.5.01.11 | Habilitamiento y Protección del Suelo, Subsuelo y Areas Ecologicas..... | 0,00 | | |
| 7.5.4.1.0.5.01.99 | Otras Construcciones..... | 0,00 | | |
| 8.0.4.1.0.0.00.00 | GASTOS DE CAPITAL: | | | 0,00 |
| 8.4.4.1.0.0.00.00 | ACTIVOS DE LARGA DURACION: | | | |
| 8.0.4.1.0.0.00.00 | GASTOS EN BIENES DE CAPITAL: | | | 0,00 |
| 8.4.4.1.0.4.01.00 | Bienes Muebles: | | 0,00 | |
| 8.4.4.1.0.4.01.03 | Mobiliarios..... | 0,00 | | |
| 8.4.4.1.0.4.01.04 | Maquinarias y Equipos..... | 0,00 | | |
| 8.4.4.1.0.4.01.05 | Vehículos..... | 0,00 | | |
| 8.4.4.1.0.4.01.06 | Herramientas..... | 0,00 | | |
| 8.4.4.1.0.4.01.07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos..... | 0,00 | | |
| | P A S A N | 50.455,77 | 50.455,77 | 50.455,77 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | PARCIAL | SUB-TOTAL | ASIGNACION ANUAL |
|---------------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | Vienen:..... | 50.455,77 | 50.455,77 | 50.455,77 |
| 8.4.4.1.0.01.07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos..... | 0,00 | | |
| 8.4.4.1.0.01.09 | Libros y Colecciones..... | 0,00 | | |
| 8.4.4.1.0.01.11 | Partes y Repuestos..... | 0,00 | | |
| 8.4.4.1.0.02.00 | Bienes Inmuebles y Semovientes: | | 0,00 | |
| 8.4.4.1.0.02.01 | Terrenos..... | 0,00 | | |
| 8.4.4.1.0.03.00 | Expropiaciones de Bienes: | | 0,00 | |
| 8.4.4.1.0.03.01 | Terrenos..... | 0,00 | | |
| 9.0.4.1.0.00.00 | APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO: | | | |
| 9.6.4.1.0.00.00 | AMORTIZACION DEUDA PUBLICA: | | | 0,00 |
| 9.6.4.1.0.05.00 | Deuda Flotante: | | 0,00 | |
| 9.6.4.1.0.05.01 | Cuentas por Pagar..... | 0,00 | | |
| | TOTAL DEL PROGRAMA 410 | 50.455,77 | 50.455,77 | 50.455,77 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | PARCIAL | SUB-TOTAL | ASIGNACION ANUAL |
|---------------------------|---|---------|-----------|---------------------|
| 7.0.0.0.0.00.00 | GASTOS DE INVERSION | | | |
| 7.1.0.0.0.00.00 | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | | | |
| 7.1.4.1.0.0.00.00 | FUNCION 4: SERVICIOS ECONÓMICOS | | | |
| 7.1.4.1.0.0.00.00 | PROGRAMA 1: URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO | | | |
| 7.1.4.1.2.1.00.00 | SUBPROGRAMA 2: MUELLE, AREA PORTUARIA | | | |
| 7.1.4.1.2.1.01.00 | GASTOS DEL PERSONAL: | | | 0,00 |
| 7.1.4.1.2.1.01.00 | Remuneraciones Básicas: | | 0,00 | |
| 7.1.4.1.2.1.01.01 | Sueldo Básico..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.2.1.01.05 | Remuneración mensual Unificada..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.2.1.02.00 | Remuneraciones Complementarias: | | 0,00 | |
| 7.1.4.1.2.1.02.01 | Subsidio por Años de Servicio | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.2.1.02.03 | Decimotercer sueldo | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.2.1.02.04 | Decimocuarto sueldo | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.2.1.02.05 | Decimoquinto sueldo | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.2.1.02.06 | Decimosexto sueldo | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.2.1.02.07 | Bonificación Complementaria..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.2.1.02.08 | Bonificación por Título academico, Especialización' y Capacitació | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.2.1.02.10 | Sobresueldos y Bonificaciones Adicionales | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.2.1.02.11 | Estimulo Pecuniario..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.2.1.02.12 | Bonificación de Aniversario..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.2.1.02.18 | Bonificación Mensual Galápagos..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.2.1.03.00 | Remuneraciones Compensatorias: | | | |
| 7.1.4.1.2.1.03.02 | Subsidio por Circunstancias Geográficas..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.2.1.03.03 | Compensación por Costo de Vida | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.2.1.03.06 | Refrigerio..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.2.1.03.07.01 | Comisariato R.O. 350/30/Dic/99..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.2.1.03.07.02 | Conquista Laboral R.O. No. 685 - 12/Myo/95 (UsD 2)..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.2.1.04.00 | Subsidios: | | 0,00 | |
| 7.1.4.1.2.1.04.01 | Subsidio por Cargas Familiares | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.2.1.04.02 | Subsidio de Educación | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.2.1.04.06 | Subsidio para el goce de Vacaciones..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.2.1.04.07 | Estimulo Económico por Años Servicio..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.2.1.05.00 | Remuneraciones temporales: | | 0,00 | |
| 7.1.4.1.2.1.05.12 | Subrogaciones..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.2.1.05.09 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.2.1.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.2.1.07.00 | Indemnizaciones: | | 0,00 | |
| 7.1.4.1.2.1.07.02 | Supresión de Puesto..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.2.1.07.03 | Despido Intempestivo..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.2.1.07.99 | Otras Indemnizaciones Laborales | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.2.1.06.00 | Aportes Patronales la Seguridad Social: | | 0,00 | |
| 7.1.4.1.2.1.06.01 | Aporte Patronal | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.2.1.06.02 | Fondo de Reserva | 0,00 | | |
| 7,2 | PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 0,00 |
| 7.2.4.1.2.2. | Prestaciones | | 0,00 | |
| 7.2.4.1.2.2.06 | Seguro de vida y Riesgos profesionales | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.2.3.00.00 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: | | | 0,00 |
| 7.3.4.1.2.3.01.00 | Servicios Básicos: | | 0,00 | |
| 7.3.4.1.2.3.01.04 | Energía Eléctrica..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.2.3.01.05 | Telecomunicaciones | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.2.3.01.06 | Servicio de Correo..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.2.3.02.00 | Servicios Generales: | | 0,00 | |
| 7.3.4.1.2.3.02.01 | Transporte de Personal..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.2.3.02.02 | Fletes y Maniobras..... | 0,00 | | |
| | P A S A N | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | PARCIAL | SUB-TOTAL | ASIGNACION ANUAL |
|--------------------------|---|-------------|-------------|------------------|
| | VIENEN..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.4.1.2.3.02.04 | Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones, Suscripciones | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.2.3.02.05 | Espectáculos Culturales y Sociales..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.2.3.02.06 | Eventos Públicos y Oficiales..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.2.3.02.07 | Difusión, Información y Publicidad ()..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.2.3.02.99 | Otros Servicios Generales..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.2.3.03.00 | Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias: | | 0,00 | |
| 7.3.4.1.2.3.03.01 | Pasajes al Interior..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.2.3.03.03 | Viáticos y Subsistencias en el Interior..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.2.3.04.00 | Instalación, Mantenimiento y Reparación: | | 0,00 | |
| 7.3.4.1.2.3.04.02 | Edificios, Locales y Residencias..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.2.3.04.03 | Mobiliario..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.2.3.04.04 | Maquinarias y Equipos..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.2.3.04.05 | Vehículos..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.2.3.04.99.001 | Contratos por servicios de const, Instal, Mant. Y Repar. | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.2.3.05.00 | Arrendamiento de Bienes: | | 0,00 | |
| 7.3.4.1.2.3.05.05 | Vehículos..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.2.3.05.99 | Otros Arrendamientos..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.2.3.06.00 | Contrataciones de Estudios e Investigaciones: | | 0,00 | |
| 7.3.4.1.2.3.06.01 | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.2.3.06.03 | Servicio de Capacitación..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.2.3.06.04 | Fiscalización e Inspecciones Técnicas..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.2.3.06.05 | Estudio y Diseño de Proyectos..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.2.3.07.00 | Gastos en Informática: | | 0,00 | |
| 7.3.4.1.2.3.07.04 | Mantenimiento de Sistemas Informáticos..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.2.3.08.00 | Bienes de Uso y Consumo Corriente: | | 0,00 | |
| 7.3.4.1.2.3.08.01 | Alimentos y Bebidas..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.2.3.08.02 | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.2.3.08.03 | Combustibles y Lubricantes..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.2.3.08.04 | Materiales de Oficina..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.2.3.08.05 | Materiales de Aseo..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.2.3.08.06 | Herramientas..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.2.3.08.07 | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicación | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.2.3.08.11 | Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería y S | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.2.3.08.13 | Repuestos y Accesorios..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.2.3.08.99 | Otros de Uso y Consumo..... | 0,00 | | |
| 7.5.4.1.2.5.00.00 | GASTOS DE INVERSION: | | | |
| 7.5.4.1.2.5.00.00 | OBRAS PUBLICAS: | | | |
| 7.5.4.1.2.5.00.00 | GASTOS EN OBRAS DE INVERSION: | | | 0,00 |
| 7.5.4.1.2.5.01.00 | Obras de Infraestructura: | | 0,00 | |
| 7.5.4.1.2.5.01.01 | Obras de Infraestructura de Agua Potable..... | 0,00 | | |
| 7.5.4.1.2.5.01.05 | Obras Públicas de Transportes y Vías..... | 0,00 | | |
| 7.5.4.1.2.5.01.06 | Obras Públicas de Telecomunicaciones..... | 0,00 | | |
| 7.5.4.1.2.5.01.07 | Construcciones y Edificaciones: | | | |
| 7.5.4.1.2.5.01.07.01 | Const. de Edificaciones Municipales | 0,00 | | |
| 7.5.4.1.2.5.01.07.02 | Construcción de Obras Educativas..... | 0,00 | | |
| 7.5.4.1.2.5.01.07.03 | Construcción de Obras Deportivas..... | 0,00 | | |
| 7.5.4.1.2.5.01.07.04 | Construcción de Obras para Saneamiento Ambiental..... | 0,00 | | |
| 7.5.4.1.2.5.01.07.05 | Construcción de Obras de Servicios directos al Turista..... | - | | |
| 7.5.4.1.2.5.01.10 | Hospitales y Centros de Asistencia Social y Salud..... | 0,00 | | |
| 7.5.4.1.2.5.01.11 | Habilitamiento y Protección del Suelo, Subsuelo y Areas Eco | 0,00 | | |
| 7.5.4.1.2.5.01.99 | Otras Construcciones..... | 0,00 | | |
| 8.0.4.1.2.0.00.00 | GASTOS DE CAPITAL: | | | 0,00 |
| 8.4.4.1.2.0.00.00 | ACTIVOS DE LARGA DURACION: | | | |
| 8.0.4.1.2.0.00.00 | GASTOS EN BIENES DE CAPITAL: | | | 0,00 |
| 8.4.4.1.2.4.01.00 | Bienes Muebles: | | 0,00 | |
| 8.4.4.1.2.4.01.03 | Mobiliarios..... | 0,00 | | |
| 8.4.4.1.2.4.01.04 | Maquinarias y Equipos..... | 0,00 | | |
| 8.4.4.1.2.4.01.05 | Vehículos..... | 0,00 | | |
| 8.4.4.1.2.4.01.06 | Herramientas..... | 0,00 | | |
| 8.4.4.1.2.4.01.07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos..... | 0,00 | | |
| | P A S A N | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | PARCIAL | SUB-TOTAL | ASIGNACION ANUAL |
|---------------------------|---|-------------|-------------|---------------------|
| 7.0.0.0.0.0.00.00 | GASTOS DE INVERSION | | | |
| 7.1.0.0.0.0.00.00 | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | | | |
| 7.1.4.1.0.0.00.00 | FUNCION 4: SERVICIOS ECONÓMICOS | | | |
| 7.1.4.1.0.0.00.00 | PROGRAMA 1: URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO | | | |
| 7.1.4.1.3.1.00.00 | SUBPROGRAMA 3: OBRAS SOCIALES | | | |
| 7.1.4.1.3.1.01.00 | GASTOS DEL PERSONAL: | | | 0,00 |
| 7.1.4.1.3.1.01.00 | Remuneraciones Básicas: | | 0,00 | |
| 7.1.4.1.3.1.01.01 | Sueldo Básico..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.3.1.01.05 | Remuneración mensual Unificada..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.3.1.02.00 | Remuneraciones Complementarias: | | 0,00 | |
| 7.1.4.1.3.1.02.01 | Subsidio por Años de Servicio | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.3.1.02.03 | Decimotercer sueldo | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.3.1.02.04 | Decimocuarto sueldo | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.3.1.02.05 | Decimoquinto sueldo | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.3.1.02.06 | Decimosexto sueldo | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.3.1.02.07 | Bonificación Complementaria..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.3.1.02.08 | Bonificación por Título academico, Especialización' y Capacitación..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.3.1.02.10 | Sobresueldos y Bonificaciones Adicionales | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.3.1.02.11 | Estimulo Pecuniario..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.3.1.02.12 | Bonificación de Aniversario..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.3.1.02.18 | Bonificación Mensual Galápagos..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.3.1.03.00 | Remuneraciones Compensatorias: | | | |
| 7.1.4.1.3.1.03.02 | Subsidio por Circunstancias Geográficas..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.3.1.03.03 | Compensación por Costo de Vida | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.3.1.03.06 | Refrigerio..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.3.1.03.07.01 | Comisariato R.O. 350/30/Dic/99..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.3.1.03.07.02 | Conquista Laboral R.O. No. 685 - 12/Myo/95 (UsD 2)..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.3.1.04.00 | Subsidios: | | 0,00 | |
| 7.1.4.1.3.1.04.01 | Subsidio por Cargas Familiares | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.3.1.04.02 | Subsidio de Educación | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.3.1.04.06 | Subsidio para el goce de Vacaciones..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.3.1.04.07 | Estimulo Económico por Años Servicio..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.3.1.05.00 | Remuneraciones temporales: | | 0,00 | |
| 7.1.4.1.3.1.05.12 | Subrogaciones..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.3.1.05.09 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | | | |
| 7.1.4.1.3.1.05.10 | Servicios Personales por Contrato | | | |
| 7.1.4.1.3.1.07.00 | Indemnizaciones: | | 0,00 | |
| 7.1.4.1.3.1.07.02 | Supresión de Puesto..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.3.1.07.03 | Despido Intempestivo..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.3.1.07.99 | Otras Indemnizaciones Laborales | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.3.1.06.00 | Aportes Patronales la Seguridad Social: | | 0,00 | |
| 7.1.4.1.3.1.06.01 | Aporte Patronal | 0,00 | | |
| 7.1.4.1.3.1.06.02 | Fondo de Reserva | 0,00 | | |
| 7.2 | PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 0,00 |
| 7.2.4.1.3.2. | Prestaciones | | 0,00 | |
| 7.2.4.1.3.2.06 | Seguro de vida y Riesgos profesionales | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.3.3.00.00 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: | | | 377.525,12 |
| 7.3.4.1.3.3.01.00 | Servicios Básicos: | | 0,00 | |
| 7.3.4.1.3.3.01.04 | Energía Eléctrica..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.3.3.01.05 | Telecomunicaciones | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.3.3.01.06 | Servicio de Correo..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.3.3.02.00 | Servicios Generales: | | 0,00 | |
| 7.3.4.1.3.3.02.01 | Transporte de Personal..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.3.3.02.02 | Fletes y Maniobras..... | | | |
| | P A S A N | 0,00 | 0,00 | 377.525,12 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | PARCIAL | SUB-TOTAL | ASIGNACION ANUAL |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | VIENEN..... | 0,00 | 0,00 | 377.525,12 |
| 7.3.4.1.3.3.02.04 | Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones, Suscripciones | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.3.3.02.05 | Espectáculos Culturales y Sociales..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.3.3.02.06 | Eventos Públicos y Oficiales..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.3.3.02.07 | Difusión, Información y Publicidad ()..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.3.3.02.99 | Otros Servicios Generales..... | | | |
| 7.3.4.1.3.3.03.00 | Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias: | | 0,00 | |
| 7.3.4.1.3.3.03.01 | Pasajes al Interior..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.3.3.03.03 | Viáticos y Subsistencias en el Interior..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.3.3.04.00 | Instalación, Mantenimiento y Reparación: | | 0,00 | |
| 7.3.4.1.3.3.04.02 | Edificios, Locales y Residencias..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.3.3.04.03 | Mobiliario..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.3.3.04.04 | Maquinarias y Equipos..... | | | |
| 7.3.4.1.3.3.04.05 | Vehículos..... | | | |
| 7.3.4.1.3.3.04.17 | Infraestructura | | | |
| 7.3.4.1.3.3.04.99.001 | Contratos por servicios de const, Instal, Mant. Y Repar. | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.3.3.05.00 | Arrendamiento de Bienes: | | 0,00 | |
| 7.3.4.1.3.3.05.05 | Vehículos..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.3.3.05.99 | Otros Arrendamientos..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.3.3.06.00 | Contrataciones de Estudios e Investigaciones: | | 0,00 | |
| 7.3.4.1.3.3.06.01 | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.3.3.06.03 | Servicio de Capacitación..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.3.3.06.04 | Fiscalización e Inspecciones Técnicas..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.3.3.06.05 | Estudio y Diseño de Proyectos..... | 0,00 | | |
| 7.3.2.1.1.06.13 | Capacitación para la Ciudadanía en General | | | |
| 7.3.4.1.3.3.07.00 | Gastos en Informática: | | 0,00 | |
| 7.3.4.1.3.3.07.04 | Mantenimiento de Sistemas Informáticos..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.3.3.08.00 | Bienes de Uso y Consumo Corriente: | | 377.525,12 | |
| 7.3.4.1.3.3.08.01 | Alimentos y Bebidas..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.3.3.08.02 | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.3.3.08.03 | Combustibles y Lubricantes..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.3.3.08.04 | Materiales de Oficina..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.3.3.08.05 | Materiales de Aseo..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.3.3.08.06 | Herramientas..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.3.3.08.07 | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.3.3.08.11 | Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería y S | 377.525,12 | | |
| 7.3.4.1.3.3.08.13 | Repuestos y Accesorios..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.3.3.08.44 | Repuestos y Accesorios para Maquinarias, Plantas Eléctricas y E | 0,00 | | |
| 7.3.4.1.3.3.08.99 | Otros de Uso y Consumo..... | 0,00 | | |
| 7.5.4.1.3.5.00.00 | GASTOS DE INVERSION: | | | |
| 7.5.4.1.3.5.00.00 | OBRAS PUBLICAS: | | | |
| 7.5.4.1.3.5.00.00 | GASTOS EN OBRAS DE INVERSION: | | | 1.212.132,52 |
| 7.5.4.1.3.5.01.00 | Obras de Infraestructura: | | 1.071.934,12 | |
| 7.5.4.1.3.5.01.01 | Obras de Infraestructura de Agua Potable..... | 0,00 | | |
| 7.5.4.1.3.5.01.06 | Obras Públicas de Telecomunicaciones..... | 0,00 | | |
| 7.5.4.1.3.5.01.07 | Construcciones y Edificaciones: | | | |
| 7.5.4.1.3.5.01.07.03 | Construcción de Obras Deportivas..... | | | |
| 7.5.4.1.3.5.01.07.11 | Construcción de Obras Educativas..... | 0,00 | | |
| 7.5.4.1.3.5.01.07.13 | Construcción del Centro de Faenamiento Bovino y Porcino Fase | 1.059.817,30 | | |
| 7.5.4.1.3.5.01.07.14 | Construcción de Sendero Opuntias | 12.116,82 | | |
| 7.5.4.1.3.5.01.09.01 | Hospitales y Centros de Asistencia Social y Salud..... | 0,00 | | |
| 7.5.4.1.3.5.01.09.03 | Otras Construcciones..... | 0,00 | | |
| 7.5.4.1.3.5.05.01 | Mantenimiento y Reparación de Infraestructura | | 140.198,40 | |
| 7.5.4.1.3.5.01.05 | Mantenimiento de Obras Educativas | 140.198,40 | | |
| | P A S A N | 1.589.657,64 | 1.589.657,64 | 1.589.657,64 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | PARCIAL | SUB-TOTAL | ASIGNACION ANUAL |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Vienen:..... | 1.589.657,64 | 1.589.657,64 | 1.589.657,64 |
| 8.0.4.1.3.0.00.00 | GASTOS DE CAPITAL: | | | 0,00 |
| 8.4.4.1.3.0.00.00 | ACTIVOS DE LARGA DURACION: | | | |
| 8.0.4.1.3.0.00.00 | GASTOS EN BIENES DE CAPITAL: | | | 535.000,00 |
| 8.4.4.1.3.01.00 | Bienes Muebles: | | 535.000,00 | |
| 8.4.4.1.3.01.03 | Mobiliarios | 0,00 | | |
| 8.4.4.1.3.01.04 | Maquinarias y Equipos..... | 0,00 | | |
| 8.4.4.1.3.01.05 | Vehículos..... | 420.000,00 | | |
| 8.4.4.1.3.01.06 | Herramientas..... | 0,00 | | |
| 8.4.4.1.3.01.07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos..... | 0,00 | | |
| 8.4.4.1.3.01.09 | Libros y Colecciones..... | 0,00 | | |
| 8.4.4.1.3.01.11 | Partes y Repuestos..... | 0,00 | | |
| 8.4.4.1.3.01.13 | Equipos Médicos | 115.000,00 | | |
| 8.4.4.1.3.02.00 | Bienes Inmuebles y Semovientes: | | 0,00 | |
| 8.4.4.1.3.02.01 | Terrenos..... | 0,00 | | |
| 8.4.4.1.3.03.00 | Expropiaciones de Bienes: | | 0,00 | |
| 8.4.4.1.3.03.01 | Terrenos..... | 0,00 | | |
| 9.0.4.1.3.00.00 | APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO: | | | |
| 9.6.4.1.3.00.00 | AMORTIZACION DEUDA PUBLICA: | | | 0,00 |
| 9.6.4.1.3.05.00 | Deuda Flotante: | | 0,00 | |
| 9.6.4.1.3.05.01 | Cuentas por Pagar..... | 0,00 | | |
| | TOTAL DEL PROGRAMA 413 | 2.124.657,64 | 2.124.657,64 | 2.124.657,64 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | PARCIAL | SUB-TOTAL | ASIGNACION ANUAL |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 7.0.0.0.0.0.00.00 | GASTOS DE INVERSION | | | |
| 7.1.0.0.0.0.00.00 | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | | | |
| 7.1.4.1.0.0.00.00 | FUNCION 4: SERVICIOS ECONOMICOS | | | |
| 7.1.4.2.0.0.00.00 | PROGRAMA 2: PRODUCCION DE MATERIAL PETREO | | | |
| 7.1.4.2.01.00.00 | SUBPROGRAMA 0: PRODUCCION DE MATERIAL PETREO | | | |
| 7.1.4.2.01.01.00 | GASTOS DEL PERSONAL: | | | 96.458,39 |
| 7.1.4.2.01.01.00 | Remuneraciones Básicas: | | 58.560,00 | |
| 7.1.4.2.01.01.01 | Sueldo Básico..... | 0,00 | | |
| 7.1.4.2.0.1.01.05 | Remuneración mensual Unificada..... | 58.560,00 | | |
| 7.1.4.2.0.1.02.00 | Remuneraciones Complementarias: | | 8.480,00 | |
| 7.1.4.2.0.1.02.03 | Decimotercer sueldo | 4.880,00 | | |
| 7.1.4.2.0.1.02.04 | Decimocuarto sueldo | 3.600,00 | | |
| 7.1.4.2.0.1.03.00 | Remuneraciones Compensatorias: | | 3.168,00 | |
| 7.1.4.2.0.1.03.04 | Compensación por Transporte | 528,00 | | |
| 7.1.4.2.0.1.03.06 | Alimentación | 2.640,00 | | |
| 7.1.4.2.0.1.04.00 | Subsidios | | 833,16 | |
| 7.1.4.2.0.1.04.01 | Por Cargas Familiares | 102,00 | | |
| 7.1.4.2.0.1.04.08 | Subsidios por Antigüedad | 731,16 | | |
| 7.1.4.2.0.1.05.00 | Remuneraciones temporales: | | 10.125,63 | |
| 7.1.4.2.0.1.05.09 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 369,59 | | |
| 7.1.4.2.0.1.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 9.756,04 | | |
| 7.1.4.2.0.1.06.00 | Aportes Patronales la Seguridad Social: | | 12.146,29 | |
| 7.1.4.2.0.1.06.01 | Aporte Patronal | 7.115,04 | | |
| 7.1.4.2.0.1.06.02 | Fondo de Reserva | 5.031,25 | | |
| 7.1.4.2.0.1.07.00 | Indemnizaciones | | 3.145,31 | |
| 7.1.4.2.0.1.07.06 | Beneficio por Jubilación | 2.592,00 | | |
| 7.1.4.2.0.1.07.07 | Compensación por Vacaciones no gozadas | 553,31 | | |
| 7.1.4.2.0.1.07.09 | Por Renuncia Voluntaria | 0,00 | | |
| 7.3.4.2.0.3.00.00 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: | | | 38.120,90 |
| 7.3.4.2.0.3.01.00 | Servicios Básicos: | | 0,00 | |
| 7.3.4.2.0.3.01.04 | Energía Eléctrica..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.2.0.3.01.06 | Servicio de Correo..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.2.0.3.02.00 | Servicios Generales: | | 0,00 | |
| 7.3.4.2.0.3.02.01 | Transporte de Personal..... | 0,00 | | |
| 7.3.4.2.0.3.02.02 | Fletes y Maniobras..... | | | |
| 7.3.4.2.0.3.04.00 | Instalación, Mantenimiento y Reparación: | | 8.500,00 | |
| 7.3.4.2.0.3.04.04 | Maquinarias y Equipos..... | 4.500,00 | | |
| 7.3.4.2.0.3.04.05 | Vehículos (Mantenimiento y Reparaciones) | 4.000,00 | | |
| 7.3.4.2.0.3.05.00 | Arrendamiento de Bienes: | | 3.960,00 | |
| 7.3.4.2.0.3.05.01 | Terrenos (Arrendamiento) | 3.960,00 | | |
| 7.3.4.2.0.3.08.00 | Bienes de Uso y Consumo Corriente: | | 16.575,63 | |
| 7.3.4.2.0.3.08.02 | Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios | 5.903,09 | | |
| 7.3.4.2.0.3.08.03 | Lubricantes | 5.172,54 | | |
| 7.3.4.2.0.3.08.05 | Materiales de Aseo | 0,00 | | |
| 7.3.4.2.0.3.08.13 | Repuestos y Accesorios | 5.500,00 | | |
| 7.3.4.2.0.3.14.00 | Bienes Muebles no Depreciables: | | 9.085,27 | |
| 7.3.4.2.0.3.14.06 | Herramientas y Equipos Menores | 9.085,27 | | |
| 7.5.4.2.0.5.00.00 | GASTOS EN OBRAS DE INVERSION: | | | 0,00 |
| 7.5.4.2.0.5.01.00 | Obras de Infraestructura: | | 0,00 | |
| 7.5.4.2.0.5.01.99 | Otras Obras de Infraestructura | 0,00 | | |
| 8.0.4.2.0.0.00.00 | GASTOS EN BIENES DE CAPITAL: | | | 0,00 |
| 8.4.4.2.0.4.01.00 | Bienes Muebles: | | 0,00 | |
| 8.4.4.2.0.4.01.03 | Mobiliarios | 0,00 | | |
| 8.4.4.2.0.4.01.04 | Maquinarias y Equipos..... | 0,00 | | |
| 8.4.4.2.0.4.01.05 | Vehículos..... | 0,00 | | |
| 8.4.4.2.0.4.01.06 | Herramientas..... | 0,00 | | |
| | TOTAL DEL PROGRAMA 420 | 134.579,29 | 134.579,29 | 134.579,29 |

A) PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA:***FUNCIÓN: V.- SERVICIOS INCLASIFICADOS***

- a) DENOMINACIÓN: PROGRAMA:510 GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD**
- b) PROPÓSITOS Y OBJETIVOS**

Este programa tiene el propósito atender la cancelación de obligaciones pendientes con otras instituciones por efecto de disposiciones legales, resoluciones o convenios firmados y que se encuentran vigentes al momento de realizar el pago.

El Director Financiero desarrollará acciones tendientes a la consecución de fondos para la cancelación de estas deudas dentro de los plazos previstos y velará porque la municipalidad mantenga disponibilidad económica para su funcionamiento, como también cuidará de no transgredir expresas disposiciones legales determinadas en la ley.

Para el cumplimiento de este propósito la Tesorería municipal realizará el depósito oportuno de los fondos recaudados por la municipalidad y los que pertenezcan a terceros, deberán efectuarse de conformidad con las normas y disposiciones de leyes, ordenanzas y reglamentos, teniendo presente de manera específica los fondos de los organismos pertenecientes a la Contraloría General del Estado, Asociación de Municipalidades del Ecuador, COMAGA, Aportes mediante convenios, Etc.

- c) UNIDAD EJECUTORA:** Alcaldía y Dirección Financiera.
- d) COSTO DEL PROGRAMA :** **USD 263.494,18**

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | PARCIAL | SUB-TOTAL | ASIGNACION ANUAL |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5.0.0.0.0.0.00.00 | GASTOS CORRIENTES | | | |
| 5.8.0.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 5.8.5.1.0.0.00.00 | FUNCION 5: SEVICIOS INCLASIFICABLES | | | |
| 5.8.5.1.0.0.00.00 | PROGRAMA 1: GASTOS COMUNES DE ENTIDAD | | | |
| 5.8.5.1.0.0.00.00 | SUBPROGRAMA 0:TRANSFERENCIAS | | | |
| 5.8.5.1.0.8.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 5.1.1.1.0.1.00.00 | GASTOS DEL PERSONAL | | | 18.257,86 |
| 5.1.5.1.0.1.01.00 | Remuneraciones Básicas: | | 0,00 | |
| 5.1.5.1.0.1.01.05 | Remuneración mensual Unificada..... | 0,00 | | |
| 5.1.5.1.0.1.02.00 | Remuneraciones Complementarias: | | 1.669,63 | |
| 5.1.5.1.0.1.02.03 | Decimotercer sueldo | 871,74 | | |
| 5.1.5.1.01..02.04 | Decimocuarto sueldo | 797,89 | | |
| 5.1.5.1.0.1.05.00 | Remuneraciones temporales: | | 14.510,45 | |
| 5.1.5.1.0.1.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 14.510,45 | | |
| 5.1.5.1.0.1.06.00 | Aportes Patronales a la Seguridad Social: | | 2.077,78 | |
| 5.1.5.1.0.1.06.01 | Aporte Patronal | 2.077,78 | | |
| 5.1.5.1.0.1.06.02 | Fondo de Reserva | 0,00 | | |
| 5.3.5.1.0.3.00.00 | BIENES Y SERVICIOS: | | | 4.718,74 |
| 5.3.5.1.0.3.02.00 | Servicios Generales: | | 3.240,00 | |
| 5.3.5.1.0.3.02.35 | Servicio de Alimentacion | 3.240,00 | | |
| 5.3.5.1.0.3.03.00 | Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias: | | 559,87 | |
| 5.3.5.1.0.3.03.01 | Pasajes al Interior..... | 559,87 | | |
| 5.3.5.1.0.3.06.00 | Contrataciones de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados: | | 653,18 | |
| 5.3.5.1.0.3.06.13 | Capacitación a la Ciudadanía en General | 653,18 | | |
| 5.3.5.1.0.3.08.00 | Bienes de Uso y Consumo Corriente: | | 265,69 | |
| 5.3.5.1.0.3.08.02 | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección..... | 0,00 | | |
| 5.3.5.1.0.3.08.04 | Materiales de Oficina..... | 0,00 | | |
| 5.3.5.1.0.3.08.11 | Materiales de Construcción, Eléctricos,Plomería , Carpintería y Se | 265,69 | | |
| 5.8.5.1.0.8.01.00 | Transferencias Corrientes al Sector Público: | | | 0,00 |
| 5.8.5.1.0.8.01.01 | Gobierno Central | | 0,00 | |
| 5.8.5.1.0.8.01.01.01 | Aporte a los Proyectos de Educación Primaria y Secundaria..... | 0,00 | | |
| 5.8.5.1.0.8.01.01.02 | Aportes a los Proyectos de Deporte..... | 0,00 | | |
| 5.8.5.1.0.8.01.01.03 | Aportes a los Proyectos de Salud..... | 0,00 | | |
| 5.8.5.1.0.8.01.00 | Transferencias Corrientes al Sector Público: | | | 215.517,58 |
| 5.8.5.1.0.8.01.02 | Entidades Descentralizadas y Autónomas: | | 215.517,58 | |
| 5.8.5.1.0.8.01.02.01 | Contraloría General del Estado..... | 37.540,00 | | |
| 5.8.5.1.0.8.01.02.02 | Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME)..... | 15.222,31 | | |
| 5.8.5.1.0.8.01.02.03 | Consortio de Municipios Amazónicos y Galápagos..... | 5.200,00 | | |
| 5.8.5.1.0.8.01.02.04 | Aporte a los Proyectos de Salud y Asistencia Social.(Niñez y adole | 157.555,27 | | |
| 5.8.5.1.0.8.01.02.05 | INNFA - C.A.E - Centro de Atención Escolar (Chiquitines) | 0,00 | | |
| 5.8.5.1.0.8.01.02.12 | Aporte al Consejo de Salud Insular (coinsa)..... | 0,00 | | |
| 5.8.5.1.0.8.01.04 | Entidades del Gobierno Seccional: | | 0,00 | |
| 5.8.5.1.0.8.01.04.04 | Aportes a las Juntas Parroquiales..... | 0,00 | | |
| 5.8.5.1.0.8.02 | Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno: | 0 | | 25.000,00 |
| 5.8.5.1.0.8.02.04 | Aportes Al Sector Privado no Financiero: | | 25.000,00 | |
| 5.8.5.1.0.8.02.04.04 | Aportes a la Cont. Colectiva | 0,00 | | |
| 5.8.5.1.0.8.02.04.03 | Aportes a la Asoc. de Empleados | 0,00 | | |
| 5.8.5.1.0.8.02.04.01 | Aportes a los Proyectos de Deporte..... | 15.000,00 | | |
| 5.8.5.1.0.8.02.04.06 | Aporte a los Proj. de Salud y Asist. Social | 10.000,00 | | |
| 5.8.5.1.0.8.02.04.10 | Otros Aportes (ELECGALAPAGOS) | 0,00 | | |
| | TOTAL DEL PROGRAMA 510 | 263.494,18 | 263.494,18 | 263.494,18 |

A) PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA:**FUNCIÓN: V.- SERVICIOS INCLASIFICADOS**

- d) DENOMINACIÓN: PROGRAMA: 520 SERVICIO DE LA DEUDA**
- e) PROPÓSITOS Y OBJETIVOS**

Este programa tiene el propósito de atender la cancelación de obligaciones pendiente con el Banco del Estado, por los créditos otorgados, para financiar la adquisición de kits de fumigación y alimentación en la emergencia sanitarias COVID -19 y el Fortalecimiento Institucional.

La Alcaldía y la Dirección Financiera desarrollarán acciones tendientes a la consecución de fondos, para la cancelación de esta deuda y velarán porque la Municipalidad mantenga disponibilidades económicas para su funcionamiento, como también cuidará de no transgredir expresas disposiciones legales determinadas en la ley.

c) UNIDAD EJECUTORA: Alcaldía y Dirección Financiera.

d) COSTO DEL PROGRAMA :USD 795.191,77

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | PARCIAL | SUB-TOTAL | ASIGNACION ANUAL |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5.0.0.0.00.00 | GASTOS CORRIENTES | | | |
| 5.6.0.0.00.00 | EGRESOS FINANCIEROS | | | |
| 5.6.5.2.0.00.00 | FUNCION 5: SEVICIOS INCLASIFICABLES | | | |
| 5.6.5.2.0.00.00 | PROGRAMA 2: SERVICIOS DE LA DEUDA | | | |
| 5.6.5.2.0.00.00 | SUBPROGRAMA 0: DEUDA PUBLICA INTERNA | | | |
| 9.0.0.0.00.00 | APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO | | | |
| 9.6.0.0.00.00 | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | | | |
| 9.6.5.2.0.00.00 | FUNCION 5: SEVICIOS INCLASIFICABLES | | | |
| 9.6.5.2.0.00.00 | PROGRAMA 2: SERVICIOS DE LA DEUDA | | | |
| 9.6.5.2.0.00.00 | SUBPROGRAMA 0: DEUDA PUBLICA INTERNA | | | |
| 5.6. | EGRESOS FINANCIEROS | | | 51.459,19 |
| 5.6.5.2.0.02.04 | Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna | | 51.459,19 | |
| 5.6.5.2.0.02.01 | Sector Público Financiero | 51.459,19 | | |
| 9.6.5.2.0.02.00 | DEUDA PUBLICA INTERNA: | | | 743.732,58 |
| 9.6.5.2.0.02.00 | Deuda Pública Interna: | | | |
| 9.6.5.2.0.02.01 | Al Sector Publico Financiero: | | 743.732,58 | |
| 9.6.5.2.0.02.01.01 | Crédito Maquinaria y Equipos | 0,00 | | |
| 9.6.5.2.0.02.01.02 | Crédito SIG-TIERRAS | 0,00 | | |
| 9.6.5.2.0.02.01.03 | Crédito Alcantarillado - Planta de Tratamiento de Agu | 0,00 | | |
| 9.6.5.2.0.02.01.04 | Crédito Proyecto de Agua Potable | 0,00 | | |
| 9.6.5.2.0.02.01.06 | Fideicomiso Eseico Cuenca | 0,00 | | |
| 9.6.5.2.0.02.01.07 | Credito de la Obra del Relleno Sanitario seco como s | 0,00 | | |
| 9.6.5.2.0.02.01.08 | Crédito Proyecto Jubilación | 84.636,41 | | |
| 9.6.5.2.0.02.01.09 | Credito Emergencia Sanitaria | 7.538,39 | | |
| 9.7.5.2.0.01.01.01 | C x Pagar Proveedores Años Anteriores | 0,00 | | |
| 9.9.5.2.0.01.03 | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Otros Gast | 651.557,78 | | |
| | TOTAL DEL PROGRAMA 520 | 795.191,77 | 795.191,77 | 795.191,77 |

| | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | SUMA TOTAL DE TODOS LOS PROGRAMAS | 13.663.530,70 | 13.663.530,70 | 13.663.530,70 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|

DISPOSICIONES GENERALES

DE LOS INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS:

1^{ra} AMBITO DE APLICACIÓN:

*Las Disposiciones Generales de la **Ordenanza Presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Cristóbal**, rigen para todas las dependencias, entidades adscritas y empresas creadas mediante ordenanzas, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.*

2^{da} OBLIGACIONES DE LAS DISPOSICIONES:

Las Disposiciones Generales se aplicarán obligatoriamente por parte de las autoridades, dignatarios, funcionarios y servidores durante la ejecución presupuestaria del año 2023.

3^{ra} DE LOS INGRESOS:

En los ingresos del Presupuesto Municipal, están comprendidos los ingresos permanentes (corrientes), las determinadas en la Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, las asignaciones del presupuesto del Gobierno Central y los de financiamiento. Los ingresos permanentes provienen del ejercicio del poder ejercido por la Municipalidad a través del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Ordenanzas, prestación de servicios y en la renta de su patrimonio.

Los ingresos de asignaciones del Presupuesto del Gobierno Central son todos aquellos que el Gobierno asigna a la entidad para el financiamiento de los gastos e inversiones programadas en el presente presupuesto y otros que por convenios firmados sirven para financiar obras específicas.

Los ingresos de financiamiento constituyen los recursos que se obtienen a través de créditos internos, externos y saldos del ejercicio económico del año anterior.

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Pública (COPLAFYP), definen a los ingresos corrientes como Permanentes y a los de capital como no Permanentes, en su Art. 78 del COPLAFYP.

4^{ta} PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INGRESOS PROPIOS:

El Tesorero Municipal es responsable de la veracidad y confiabilidad del parte diario de recaudaciones, detallando cada uno de los valores recibidos y depositados, con la correspondiente indicación de las especies vendidas o valores recaudados. Luego procederá a entregar a al Departamento de Contabilidad para su control y conciliación, como también para su registro contable.

La Dirección Financiera mantiene un sistema denominado AGILGAD con el módulo de Rentas y Tesorería, comprobantes para el control interno sobre las recaudaciones diarias como en contabilidad, así como la elaboración de otros documentos para efecto de cruce de información en las recaudaciones. También realizará el Director Financiero análisis a los partes diarios de caja y enmendarlos si estuvieren equivocados y controlara la marcha de tesorería de las entidades adscritas y las empresas públicas de los gobiernos autónomos descentralizados.

5^{ta} PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

La Programación de la Ejecución Presupuestaria, PEP, es el resultado del proceso de programación presupuestaria en la medida que expresa, financieramente, los tiempos, determinados en periodos mensuales del ejercicio fiscal, en que se requerirán los recursos para la obtención de los bienes y servicios coherentes con los objetivos, metas y oportunidad con que se pretende llegar a los beneficiarios, en relación al Plan de Ejecución de Obras, PEO.

De acuerdo con ello, el PEP debe formularse sobre la totalidad de las asignaciones presupuestarias previstas en el Presupuesto y su calendarización obedecerá al criterio de la fecha en que se devengará los recursos, es decir, los receptorá la institución para transformarlos en bienes y servicios, independientemente que la entidad cuente con los recursos para pagar por su uso. En consecuencia, el análisis de consistencia deberá considerar que existe un ritmo pausado de ejecución, evitando altibajos significativos como los que se producen al suponer, por ejemplo, que la ejecución de las inversiones es trimestral o semestral. En ausencia de información que ubique claramente los períodos en que se devengarán los recursos, es preferible distribuirlos en todos los meses del año o en la fecha que corresponde, según el PEO y POA de cada Unidad Administrativa.

El análisis del PEP pondrá cuidado, especialmente, con las transferencias del Estado y las transferencias del Parque Nacional Galápagos en cumplir con los objetivos, en cuanto a los recursos propios, ya que constituye un importante elemento referencial para el análisis de la Programación Periódica de Caja, PPC, que institucionalmente será ejecutado por el Tesorero, Presupuesto y Contabilidad.

En el proceso de elaboración de la programación y aprobación de los períodos de ingresos y gastos permanente y no permanente, de acuerdo con el flujo de caja y sobre la base de las directrices de política económica y financieras de corto, mediano y largo plazo de la entidad. Las asignaciones establecidas en el Presupuesto Municipal, constituyen el límite máximo para asumir compromisos y obligaciones, durante la ejecución de las actividades y proyectos de inversión. Por lo que cada servidor encargado del manejo presupuestario será responsable por la gestión y el cumplimiento de los objetivos, metas y proyectos planificados conforme a la programación de las actividades establecidas en el POA y PEO, así como observar estrictamente las asignaciones aprobadas en el presente presupuesto.

6^{ta} PROCESO DE PAGO DE OBLIGACIONES:

Una vez adquirido los compromisos y cumpliendo con las disposiciones legales, reglamentarias, ordenanzas y demás normas técnicas vigentes; la Dirección Financiera, procederá al pago de dichos compromisos de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y flujo de caja.

La información que utilizará la Municipalidad para el registro contable y pago de sus obligaciones, será el emitido por el “sistema SIG-AME” que la institución mantiene, y que es un sistema integrado de gestión financiera.

Las obligaciones de años anteriores, se cancelarán con fondos provenientes del saldo caja bancos y de anticipos de fondos; y, en caso de existir una obligación superior o que no se pueda asumir con los fondos antes indicados, se lo deberá realizar a través de acuerdos de pagos mediante Convenios y Fideicomisos, conforme lo establece el Art. 117 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y los pronunciamientos del Procurador General del Estado, sobre esta materia.

7^{ma} PLANIFICACIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN:

El GAD Municipal previa planificación de proyectos y programas deben considerar lo siguiente:

- *La Planificación de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Plan Operativo Anual (POA) y el Plan de Ejecución de Obras (PEO).*
- *Definir prioridades de los proyectos y programas a desarrollar, de conformidad con las competencias y facultades institucionales, con consistencia e integridad.*
- *Identificar objetivos y metas alcanzables.*
- *Tomar decisiones respecto a las etapas a seguir: Pre-factibilidad*

y/o factibilidad, financiación, diseño, modalidad de ejecución, construcción y mantenimiento.

- *Efectuar en forma simultánea a las etapas de pre o factibilidad y/o diseño, los estudios o permisos de impacto ambiental.*
- *Confrontar lo planificado con la realidad alcanzada, para establecer el nivel de eficacia y medir la capacidad e idoneidad de la planificación.*

8^{va} PAGO DE RMU CONCEJALES:

Los miembros de los órganos legislativos de los GAD Municipales, son autoridades de elección popular que se regirán por el COOTAD. LOSEP y sus propias normativas, percibirán la remuneración mensual que se fije en acto normativo o resolución, según corresponda al nivel de gobierno. En ningún caso la remuneración mensual será superior al cincuenta por ciento (50%) de la remuneración del ejecutivo.

9^{na} PAGO DE HORAS EXTRAS:

Para el pago de horas extras por jornadas extraordinarias a los servidores públicos municipales, se verificará previamente la disponibilidad económica del programa, así como la existencia de fondos en la partida presupuestaria del programa correspondiente; en caso de existir disponibilidad de fondos, se justificará con las labores que realizó el servidor, previa autorización del Alcalde y de acuerdo al Décimo Octavo Contrato Colectivo, Código de Trabajo y a la Ley Orgánica del Servicio Público.

10^{ma} VIATICOS Y MOVILIZACIONES DE SERVIDORES Y CONCEJALES:

Sólo se podrá conceder viáticos, subsistencias, movilización y alimentación cuando los servidores y los obreros públicos se desplacen, dentro o fuera del País, a prestar servicios institucionales o desempeñar actividades inherentes a sus puestos, con la autorización del Alcalde, como máxima autoridad, en el caso de que sea fuera del País con la respectiva Resolución.

Los viáticos, subsistencias, movilización, alimentación y valores complementarios, se pagará de acuerdo a la Norma Técnica emitida por el Ministerio de Trabajo.

11^{va} CONTRATACIÓN COLECTIVA:

La Municipalidad cumplirá con las disposiciones constantes en la contratación colectiva, por tanto queda prohibida la interrupción de las actividades laborales, por parte del personal sindicalizado; y, se observará estrictamente las disposiciones emanadas por el Ministerio del Trabajo, en aplicación al Techo de negociación para contratos colectivos de trabajo, contratos individuales y actas transaccionales,

el Código de Trabajo y la Ley de Servicio Público; y, se realizará los cambios de acuerdo a la nueva estructura establecida en el Acuerdo No. MDT-2015-0054.

12^{va} MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS:

Las modificaciones o reformas presupuestarias serán de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. En caso de incremento en la remuneración por parte del Ministerio del Trabajo, la reforma correrá a cargo de la Dirección Financiera, previa aprobación por parte del Alcalde y con el conocimiento del Concejo, siempre y cuando exista disponibilidad de carácter permanente; y, el pago a los servidores se aplicará de acuerdo a la norma legal creado para el efecto. También la Dirección Financiera podrá realizar reformas por traspaso de crédito, suplemento y reducción, por montos reducidos en cumplimiento a los planes y objetivos institucionales y puestas en consideración al señor Alcalde para su aprobación y ser parte del informe de la liquidación presupuestaria.

13^{va} DE LOS CARGOS Y CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES:

La creación de cargos y contratos por servicios ocasionales quedan prohibidos, siempre que estos no justifiquen una necesidad institucional. Se exceptúa de esta disposición los contratos en los siguientes casos:

a.) Los cargos o contratos sumamente necesarios para el funcionamiento y cumplimiento de las disposiciones legales constantes en el COOTAD, LOSEP, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y Normas de Control Interno.

b.) Los contratos para ejecutar programas y proyectos de inversión, se los realizará mediante la prestación de servicios o en relación de dependencia, previa presentación del respectivo Plan de Ejecución de Obras por Administración Directa o el respectivo requerimiento para cubrir una necesidad institucional.

14^{va} BENEFICIOS ECONÓMICOS A LOS SERVIDORES Y DIGNATARIO:

Los beneficios económicos que deben percibir los servidores públicos municipales, comprenden lo siguiente:

a) Las remuneraciones de los servidores públicos municipales, se regularán sus incrementos en base al Acuerdo MDT-2015-0060 del Ministerio del Trabajo y a sus disponibilidades. Sin embargo, los trabajadores amparados en el Décimo Octavo Contrato Colectivo se regularán de acuerdo a las resoluciones que emita el Ministerio del Trabajo, donde se deberá considerar el doble de

la Remuneración de la escala del Ecuador Continental de quienes por derecho venían percibiendo antes de que entre en vigencia el índice de precios al consumidor de la provincia de Galápagos, establecida en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Servicio Público y la Ley de Régimen Especial de la provincia de Galápagos, que en ella se establece el principio de equidad en las Remuneraciones y el derecho adquirido de aquellos servidores que venían percibiendo una remuneración superior el que no se podrá disminuir.

b) Los encargos y subrogaciones se pagarán a los servidores y dignatarios que tengan derecho a este beneficio:

*1) El Vicealcalde (s), cuando subrogue la ausencia del titular, de acuerdo al Art. 126 de la Ley Orgánica de Servicio Público, percibirá **subrogación** por los días que dure el encargo considerando la remuneración mensual unificada del Alcalde.*

*2) Todos los servidores tendrán derecho al beneficio por la **subrogación en los puestos de Dirección y de Jefaturas; y**, recibirá la diferencia de la remuneración mensual unificada que corresponda al subrogado, durante el tiempo que dure el reemplazo, a partir de la fecha en el que se inicia tal encargo o subrogación y durante el tiempo que dure el reemplazo, de acuerdo al Art. 126 Ley Orgánica de Servicio Público.*

c) La Décima Tercera Remuneración, es una remuneración equivalente a la doceava parte de todas las remuneraciones que hubiera percibido durante el año calendario, que deberá ser pagada hasta el 20 de diciembre de cada año o mensualmente.

d) La Décima Cuarta Remuneración, se pagará una remuneración básica unificada bajo el mismo criterio establecido para la Remuneración Mensual Unificada, pagada hasta el 15 de Abril de cada año o mensualmente, de conformidad con los Arts. 113 del Código de Trabajo y 98 de la Ley Orgánica de Servicio Público.

15^{va} DEL FONDO ROTATIVO, CAJA CHICA y RENDIR CUENTA:

Existirá Fondo Rotativo asignado a la Dirección o Departamental que disponga el Alcalde o el Concejo, para cubrir proyectos o programas y

serán manejados bajo una cuenta corriente, y el monto será de acuerdo a la necesidad.

El Fondo de Caja Chica son valores en efectivos y será para cubrir gastos urgentes y de valores reducidos, el monto será el fijado en la norma dictada para el efecto, siendo el justificativo del desembolso lo que establece en el Reglamento de Comprobantes de Ventas y otras disposiciones legales.

El Fondo a Rendir Cuenta son valores en efectivos y serán para cubrir gastos de viajes al personal en comisión de servicios u otros gastos que de acuerdo a la situación geográfica se requiera.

El Alcalde y el Concejo, podrá limitar a una cantidad inferior el número de fondos existentes con el fin de disminuir los gastos en la Póliza de fidelidad y en cumplimiento a las normas legales vigentes.

15^{va} CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES:

Los servidores públicos que contravinieren estas y otras disposiciones legales, autorizando el pago de obligaciones, sin el sustento legal, serán responsables ante las autoridades, del acto administrativo ilegalmente realizado.

La Contraloría General del Estado establecerá tales responsabilidades de acuerdo con lo dispuesto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Ley de Orgánica de la Contraloría General del Estado, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y, demás disposiciones legales.

16^{va} POLÍTICA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS FISCALES:

*Por la crisis económica que atraviesa la Entidad debido a la emergencia sanitaria derivado de la pandemia COVID-19, para el ejercicio fiscal 2021 se ha priorizados y optimizado los proyectos, programas y actividades exclusivamente para sostener un equilibrio financiero, que deberá lograrse con la **AUSTERIDAD** del gastos público en la ejecución del presupuesto; y, con una eficiente y eficaz gestión tributaria y acción de cobro.*

17^{va} VIGENCIA:

La presente Ordenanza Presupuestaria entrará en vigencia a partir de su sanción, luego de su aprobación por el Concejo dentro del plazo establecido por el Art. 248 del COOTAD.

Dado y firmado en la sala de sesiones del Concejo Cantonal de San Cristóbal, a los veinticuatro días del mes de agosto del dos mil veintitrés.



Mgs. Evelyn Muriel Pallo.
ALCALDESA (S).-



Ab. Tamara Chico Moreta
SECRETARIA DE CONCEJO.-

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN.- CERTIFICO: *Que la ORDENANZA DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, fue conocida, discutida y aprobada en primero y segundo debate por el Concejo Cantonal de San Cristóbal durante el desarrollo de las sesiones del 18 de agosto y del 24 de agosto del dos mil veintitrés, respectivamente, tal como lo determina el Art. 245 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD.*



Ab. Tamara Chico Moreta
SECRETARIA DE CONCEJO.-

SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO CANTONAL DE SAN CRISTÓBAL.- *A los veinticuatro días del mes de agosto del dos mil veintitrés. VISTOS: De conformidad con los Arts. 248 y 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, remítase tres ejemplares de la presente ordenanza, al señor Alcalde, para su sanción y promulgación.-*



Ab. Tamara Chico Moreta
SECRETARIA DE CONCEJO.-

ALCALDÍA DEL CANTÓN SAN CRISTÓBAL.- *A los veinticuatro días del mes de agosto del dos mil veintitrés, a las 17 horas, de conformidad con las disposiciones contenida en el artículo 248 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, habiéndose observado el trámite legal y por cuanto la ordenanza, está de acuerdo con la Constitución y las Leyes de la República del Ecuador, **SANCIONO** la presente ordenanza y dispongo la publicación de la norma aprobada en el dominio web de la institución y en el Registro Oficial.*



Mgs. Evelyn Muriel Pallo
ALCALDESA (S)

PROVEYÓ Y FIRMÓ la providencia que antecede la Mgs. Evelyn Muriel Pallo, Alcaldesa (S) del Cantón San Cristóbal, en la fecha y hora antes indicada.



Ab. Tamara Chico Moreta
SECRETARIA DE CONCEJO CANTONAL.-



Ing. Hugo Del Pozo Barrezueta
DIRECTOR

Quito:
Calle Mañosca 201 y Av. 10 de Agosto
Telf.: 3941-800
Exts.: 3131 - 3134

www.registroficial.gob.ec

JV/FA

El Pleno de la Corte Constitucional mediante Resolución Administrativa No. 010-AD-CC-2019, resolvió la gratuidad de la publicación virtual del Registro Oficial y sus productos, así como la eliminación de su publicación en sustrato papel, como un derecho de acceso gratuito de la información a la ciudadanía ecuatoriana.

"Al servicio del país desde el 1º de julio de 1895"

El Registro Oficial no se responsabiliza por los errores ortográficos, gramaticales, de fondo y/o de forma que contengan los documentos publicados, dichos documentos remitidos por las diferentes instituciones para su publicación, son transcritos fielmente a sus originales, los mismos que se encuentran archivados y son nuestro respaldo.