

REGISTRO OFICIAL[®]
ÓRGANO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR



**GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN SANTA ANA DE
COTACHI**

**ORDENANZA QUE APRUEBA EL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
MUNICIPAL 2023**

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GAD MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

CONSIDERANDO:

- Que,** el art. 240 de la Constitución de la República (Constitución), en concordancia con el artículo 56 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, establece que el Concejo Municipal es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado del Municipio de Cotacachi;
- Que,** el art. 286 de la Constitución, en relación con la política fiscal, establece que: *“Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes [...]”*;
- Que,** el art.287 de la Constitución, respecto de la política fiscal, dispone que: *“Toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento correspondiente. Solamente las instituciones de derecho público podrán financiarse con tasas y contribuciones especiales establecidas por ley”*;
- Que,** el art. 295 de la Constitución, relacionado con la proforma presupuestaria, dispone que: *“La Función Ejecutiva presentará a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual durante los primeros noventa días de su gestión y, en los años siguientes, sesenta días antes del inicio del año fiscal respectivo. [...] Hasta que se apruebe el presupuesto del año en que se posesiona la Presidenta o Presidente de la República, regirá el presupuesto anterior. Cualquier aumento de gastos durante la ejecución presupuestaria deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional, dentro del límite establecido por la ley.”*;
- Que,** el literal g) del art. 57 del COOTAD establece como una de las atribuciones del Concejo Municipal: *“Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado municipal, que deberá guardar concordancia con el plan cantonal de desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así como garantizar una participación ciudadana en el marco de la Constitución y la ley. [...]”*;
- Que,** los artículos 215 y siguientes del COOTAD establecen la forma y el modo con el que se tratarán los aspectos relacionados con el presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados y la estructura presupuestaria;
- Que,** el art. 106 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala que la aprobación del presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberá realizarse conforme lo prescrito en la Constitución de la República y el mencionado cuerpo legal; además señala en el segundo inciso, que: *“[...] En los gobiernos autónomos descentralizados, los plazos de aprobación de presupuesto del año en que se posesiona su máxima autoridad serán los mismos que establece la Constitución para*

el Presupuesto General del Estado y este código. Cada entidad y organismo que no forma parte del Presupuesto General del Estado deberá aprobar su presupuesto hasta el último día del año previo al cual se expida.”;

- Que,** el art. 108 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, refiere que: *“Todo flujo de recurso público deberá estar contemplado obligatoriamente en el Presupuesto General del Estado o en los Presupuestos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Empresas Públicas, Banca Pública y Seguridad Social”;*
- Que,** el Consejo de Planificación de Santa Ana de Cotacachi, en sesión de fecha 27 de julio de 2023, resolvió: *“[...] CERTIFICAR la COHERENCIA de la programación presupuestaria y de los planes de inversión 2023 con el respectivo Plan de Desarrollo Y ordenamiento Territorial del cantón Cotacachi y con el Plan Nacional de Desarrollo [...]”;*
- Que,** la Asamblea Cantonal de Cotacachi, en su calidad de máximo ente de participación del GAD Municipal de Santa Ana de Cotacachi, en sesión de fecha 28 de julio de 2023, resolvió: *“[...]EXPRESAR la CONFORMIDAD con las prioridades de inversión definidas en el Anteproyecto del Presupuesto Participativo Municipal 2023[...]*”;
- Que,** la Comisión de Planificación y Presupuesto, mediante Oficio No, 10-GADMSAC-CPyP-2023, de fecha 07 de agosto de 2023, recomendó al Concejo Municipal de Cotacachi que apruebe en primer debate el Anteproyecto del Presupuesto Participativo Municipal 2023;
- Que,** a efectos de conducir las finanzas del GAD Municipal de Santa Ana de Cotacachi de manera responsable, transparente y sustentable, resulta imperativo ajustar el presupuesto municipal empleando los medios previstos por el marco normativo constitucional y legal; y,

En ejercicio de la atribución establecida en el artículo 57, letra g) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

RESUELVE:

APROBAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2023 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

Art. 1.- Apruébese el Presupuesto Participativo Municipal 2023 del Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Ana de Cotacachi, el cual se anexa y forma parte integrante de la presente Resolución.

Art. 2.- Incorpórense las disposiciones generales contenidas en el anexo de la presente Resolución, como parte integrante del Presupuesto Participativo Municipal 2023 del Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Ana de Cotacachi.

INGRESOS4

[illegible]

RESUMEN:	
Presupuesto inicial:	19.573.859,71
(+) Suplementos de crédito	2.583.208,93
(-) Reducciones de crédito	5.213.376,10
(=) Presupuesto 2023	16.943.692,54

Código	Partida	Asignación Inicial (A)	Reformas (B)	Código 31dic2022 C=(A+B)	SUPLEMENTO DE CREDITO		REDUCCIONES DE CREDITO		TRASPASOS DE CREDITO		PRESUPUESTO CODIFICADO FINAL 2023
					INGRESOS	EGRESOS	INGRESOS	EGRESOS	INCREMENTOS	REDUCCIONES	
AREA I SERVICIOS GENERALES											
PROGRAMA 110.1											
ALCALDIA/SECRETARIA GENERAL/FISCALIZACION DE OBRAS											
5101 REMUNERACIONES BASICAS											
01.01.110.1.510105.000.10.03.0.99999999.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	171,495.72	0.00	300,753.60							301,062.24
01.01.110.1.510106.000.10.03.0.99999999.001	SALARIOS UNIFICADOS	164,940.00	0.00	164,940.00		8,709.00					180,076.20
01.01.110.1.510107.000.10.03.0.99999999.001	SALARIOS UNIFICADOS	6,555.72	0.00	6,555.72					128.52		173,649.00
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS											
01.01.110.1.510203.000.10.03.0.99999999.001	DECIMOTERCER SUELDO	18,541.43	0.00	18,541.43		2,170.56					21,647.35
01.01.110.1.510204.000.10.03.0.99999999.001	DECIMO CUARTO SUELDO	14,189.29	0.00	14,189.29		935.36					16,359.85
01.01.110.1.510205.000.10.03.0.99999999.001	DECIMO CUARTO SUELDO	4,352.14	0.00	4,352.14							5,287.50
5103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS											
01.01.110.1.510304.000.10.03.0.99999999.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,101.00	0.00	1,101.00							1,101.00
01.01.110.1.510306.000.10.03.0.99999999.001	ALIMENTACION	960.00	0.00	960.00							960.00
01.01.110.1.510307.000.10.03.0.99999999.001	COMISARIATO	21.00	0.00	21.00							21.00
5104 SUBSIDIOS											
01.01.110.1.510408.000.10.03.0.99999999.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	241.02	0.00	241.02							273.16
01.01.110.1.510408.000.10.03.0.99999999.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	241.02	0.00	241.02		32.14					273.16
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES											
01.01.110.1.510510.000.10.03.0.99999999.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00							16,242.00
01.01.110.1.510510.000.10.03.0.99999999.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00		16,242.00					16,242.00
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL											
01.01.110.1.510601.000.10.03.0.99999999.001	APORTE PATRONAL	34,303.15	0.00	34,303.15							39,263.05
01.01.110.1.510602.000.10.03.0.99999999.001	FONDO DE RESERVA	20,011.72	0.00	20,011.72		2,891.48					22,903.20
01.01.110.1.510602.000.10.03.0.99999999.001	FONDO DE RESERVA	14,291.43	0.00	14,291.43		2,068.42					16,359.85
5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS											
01.01.110.1.530301.000.10.03.0.99999999.001	PASAJES AL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00							1,000.00
01.01.110.1.530302.000.10.03.0.99999999.001	PASAJES AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00		2,000.00					2,000.00
01.01.110.1.530303.000.10.03.0.99999999.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00					1,000.00		2,500.00
01.01.110.1.530304.000.10.03.0.99999999.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00					2,000.00		2,000.00
5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
01.01.110.1.530404.000.10.03.0.99999999.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	0.00	0.00	0.00					360.00		360.00
5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES											
01.01.110.1.530606.000.10.03.0.99999999.001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	10,020.00	0.00	10,020.00							0.00
01.01.110.1.530607.000.10.03.0.99999999.002	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	30,420.00	0.00	30,420.00					10,020.00		0.00
5307 GASTOS EN INFORMATICA											
01.01.110.1.530702.000.10.03.0.99999999.001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	5,250.00	0.00	5,250.00					13,386.90		17,033.10
01.01.110.1.530702.000.10.03.0.99999999.001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	5,250.00	0.00	5,250.00					5,250.00		0.00
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE											
01.01.110.1.530802.000.10.03.0.99999999.001	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIF	817.71	0.00	817.71							166.38
01.01.110.1.530804.000.10.03.0.99999999.001	MATERIALES DE OFICINA	803.57	0.00	803.57					651.33		500.00
01.01.110.1.530804.001.10.03.0.99999999.001	MATERIALES DE OFICINA-CAJA CHICA	0.00	0.00	0.00					303.57		700.00
01.01.110.1.530807.000.10.03.0.99999999.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	4,510.00	0.00	4,510.00					4,510.00		0.00
01.01.110.1.530813.000.10.03.0.99999999.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.00	0.00	200.00							200.00
01.01.110.1.530820.000.10.03.0.99999999.001	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	850.00	0.00	850.00					450.00		400.00
5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES											
01.01.110.1.531408.000.10.03.0.99999999.001	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y SIMBOLOS PATRIOS	12,000.00	0.00	12,000.00							0.00
01.01.110.1.531408.000.10.03.0.99999999.001	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y SIMBOLOS PATRIOS	12,000.00	0.00	12,000.00					12,000.00		0.00
5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES											
01.01.110.1.570102.000.10.03.0.99999999.001	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS-CAJA CHICA	200.00	0.00	200.00							200.00
01.01.110.1.570102.000.10.03.0.99999999.001	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS-CAJA CHICA	200.00	0.00	200.00							200.00
8401 BIENES MUEBLES											
01.01.110.1.840103.000.10.03.0.99999999.003	MOBILIARIOS	7,500.00	0.00	7,500.00							15,400.00
01.01.110.1.840104.000.10.03.0.99999999.003	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00						6,000.00	6,000.00
01.01.110.1.840107.000.10.03.0.99999999.003	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	7,500.00	0.00	7,500.00					1,000.00		1,000.00
01.01.110.1.840107.000.10.03.0.99999999.003	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS								900.00		8,400.00

PROGRAMA 110.2									
CONCEJO MUNICIPAL									
5101 REMUNERACIONES BASICAS									
01.01.110.2.510105.000.10.03.0.99999999.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	184.853.25	0.00	184.853.25					193.347.25
01.01.110.2.510105.000.10.03.0.99999999.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	138.912.00	0.00	138.912.00					138.912.00
01.01.110.2.510105.000.10.03.0.99999999.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	138.912.00	0.00	138.912.00					138.912.00
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS									
01.01.110.2.510203.000.10.03.0.99999999.001	DECIMOTERCER SUELDO	14.126.00	0.00	14.126.00					14.276.00
01.01.110.2.510204.000.10.03.0.99999999.001	DECIMOCUARTO SUELDO	11.525.11	0.00	11.525.11				50.89	11.576.00
01.01.110.2.510204.000.10.03.0.99999999.001	DECIMOCUARTO SUELDO	2.600.89	0.00	2.600.89				99.11	2.700.00
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL									
01.01.110.2.510601.000.10.03.0.99999999.001	APORTE PATRONAL	27.759.25	0.00	27.759.25					27.759.25
01.01.110.2.510601.000.10.03.0.99999999.001	APORTE PATRONAL	16.183.25	0.00	16.183.25					16.183.25
01.01.110.2.510602.000.10.03.0.99999999.001	FONDO DE RESERVA	11.576.00	0.00	11.576.00					11.576.00
5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS									
01.01.110.2.530301.000.10.03.0.99999999.001	PASAJES AL INTERIOR	300.00	0.00	1.400.00			200.00		3.500.00
01.01.110.2.530302.000.10.03.0.99999999.001	PASAJES AL EXTERIOR	500.00	0.00	300.00				500.00	500.00
01.01.110.2.530303.000.10.03.0.99999999.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	300.00	0.00	300.00				700.00	1.000.00
01.01.110.2.530304.000.10.03.0.99999999.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	300.00	0.00	300.00					1.000.00
5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									
01.01.110.2.530404.000.10.03.0.99999999.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	600.00	0.00	600.00				600.00	0.00
01.01.110.2.530804.000.10.03.0.99999999.001	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2.056.00	0.00	2.056.00					400.00
01.01.110.2.530804.000.10.03.0.99999999.001	MATERIALES DE OFICINA	1.000.00	0.00	1.000.00				600.00	400.00
01.01.110.2.530822.000.10.03.0.99999999.001	CONDECORACIONES	1.056.00	0.00	1.056.00					0.00
8401 BIENES MUEBLES									
01.01.110.2.840107.000.10.03.0.99999999.003	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00			8.500.00		8.500.00
PROGRAMA 110.3									
CONISARIA MUNICIPAL									
5103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS									
01.01.110.3.510307.000.10.03.0.99999999.001	CONTRATATO	357.00	0.00	361.949.33					132.669.30
01.01.110.3.510307.000.10.03.0.99999999.001	CONTRATATO	357.00	0.00	357.00					0.00
7101 REMUNERACIONES BASICAS									
01.01.110.3.710105.000.10.03.0.99999999.002	REMUNERACIONES UNIFICADAS	132.508.62	0.00	132.508.62				357.00	63.273.99
01.01.110.3.710106.000.10.03.0.99999999.002	SALARIOS UNIFICADOS	23.604.00	0.00	23.604.00					10.161.03
01.01.110.3.710106.000.10.03.0.99999999.002	SALARIOS UNIFICADOS	108.904.62	0.00	108.904.62					55.791.66
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS									
01.01.110.3.710203.000.10.03.0.99999999.002	DECIMOTERCER SUELDO	22.734.66	0.00	22.734.66					11.274.22
01.01.110.3.710203.000.10.03.0.99999999.002	DECIMOTERCER SUELDO	13.200.37	0.00	13.200.37				6.817.40	6.382.97
01.01.110.3.710204.000.10.03.0.99999999.002	DECIMOCUARTO SUELDO	9.534.29	0.00	9.534.29				4.643.04	4.891.25
7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS									
01.01.110.3.710304.000.10.03.0.99999999.002	COMPENSACION POR TRANSPORTE	18.360.00	0.00	18.360.00					8.277.00
01.01.110.3.710306.000.10.03.0.99999999.002	ALIMENTACION	2.040.00	0.00	2.040.00				1.120.32	919.68
01.01.110.3.710306.000.10.03.0.99999999.002	ALIMENTACION	16.320.00	0.00	16.320.00				8.962.68	7.357.32
7104 SUBSIDIOS									
01.01.110.3.710401.000.10.03.0.99999999.002	POR CARGAS FAMILIARES	5.230.90	0.00	5.230.90					2.190.00
01.01.110.3.710401.000.10.03.0.99999999.002	POR CARGAS FAMILIARES	849.08	0.00	849.08				489.08	360.00
01.01.110.3.710408.000.10.03.0.99999999.002	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	4.381.82	0.00	4.381.82				2.551.82	1.830.00
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES									
01.01.110.3.710510.000.10.03.0.99999999.002	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	27.544.00	0.00	27.544.00				14.128.00	13.416.00
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL									
01.01.110.3.710601.000.10.03.0.99999999.002	APORTE PATRONAL	32.557.43	0.00	32.557.43					15.368.76
01.01.110.3.710601.000.10.03.0.99999999.002	APORTE PATRONAL	19.203.85	0.00	19.203.85				9.937.03	9.266.82
01.01.110.3.710602.000.10.03.0.99999999.002	FONDO DE RESERVA	13.353.58	0.00	13.353.58				7.251.64	6.101.94
7107 INDEMNIZACIONES									
01.01.110.3.710704.000.10.03.0.99999999.002	BENEFICIO POR DESAHUCIO	57.837.77	0.00	57.837.77					0.00
01.01.110.3.710706.000.10.03.0.99999999.002	BENEFICIO POR LUBRICACION	4.287.77	0.00	4.287.77				4.287.77	0.00
01.01.110.3.730105.000.10.03.0.99999999.003	SERVICIOS BASICOS	53.550.00	0.00	53.550.00				53.550.00	0.00
01.01.110.3.730105.000.10.03.0.99999999.003	TELECOMUNICACIONES	12.320.36	0.00	12.320.36					9.750.00
01.01.110.3.730208.000.10.03.0.99999999.002	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	36.507.57	0.00	36.507.57				2.570.36	9.750.00
01.01.110.3.730208.000.10.03.0.99999999.002	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	36.507.57	0.00	36.507.57				29.527.76	6.979.81
7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS									
01.01.110.3.730303.000.10.03.0.99999999.002	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	357.14	0.00	357.14					357.14
01.01.110.3.730303.000.10.03.0.99999999.002	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	357.14	0.00	357.14					357.14
7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION									
01.01.110.3.730404.000.10.03.0.99999999.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	2.678.57	0.00	2.678.57					0.00
01.01.110.3.730404.000.10.03.0.99999999.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	2.678.57	0.00	2.678.57				2.678.57	0.00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION									
01.01.110.3.730802.000.10.03.0.99999999.002	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIF	7.598.06	0.00	7.598.06				5.915.68	1.682.38
01.01.110.3.730804.000.10.03.0.99999999.002	MATERIALES DE OFICINA	892.86	0.00	892.86				892.86	0.00
01.01.110.3.730807.000.10.03.0.99999999.002	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	892.86	0.00	892.86				892.86	0.00
7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES									
01.01.110.3.731403.000.10.03.0.99999999.002	MOBILIARIOS	2.678.57	0.00	2.678.57					0.00
01.01.110.3.731403.000.10.03.0.99999999.002	MOBILIARIOS	2.678.57	0.00	2.678.57				2.678.57	0.00
7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES									
01.01.110.3.770102.000.10.03.0.99999999.002	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS	892.86	0.00	892.86				892.86	0.00

PROGRAMA 110.4									
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO									
01.01.110.4.510105.000.10.03.0.99999999.001	5101 REMUNERACIONES BASICAS	2,380,098.13	0.00	2,380,098.13					2,380,098.13
01.01.110.4.510106.000.10.03.0.99999999.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	236,570.52	0.00	236,570.52					236,570.52
01.01.110.4.510106.000.10.03.0.99999999.001	SALARIOS UNIFICADOS	148,248.00	0.00	148,248.00					148,248.00
01.01.110.4.510106.000.10.03.0.99999999.001	SALARIOS UNIFICADOS	88,322.52	0.00	88,322.52				1,601.64	1,601.64
01.01.110.4.510108.000.10.03.0.99999999.001	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	35,326.03	0.00	35,326.03					35,326.03
01.01.110.4.510108.000.10.03.0.99999999.001	DECIMOTERCER SUELDO	23,386.49	0.00	23,386.49				373.84	373.84
01.01.110.4.510108.000.10.03.0.99999999.001	DECIMOCUARTO SUELDO	11,939.54	0.00	11,939.54				472.96	472.96
01.01.110.4.510108.000.10.03.0.99999999.001	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	14,313.00	0.00	14,313.00					14,313.00
01.01.110.4.510108.000.10.03.0.99999999.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,560.00	0.00	1,560.00					1,560.00
01.01.110.4.510108.000.10.03.0.99999999.001	ALIMENTACION	12,480.00	0.00	12,480.00					12,480.00
01.01.110.4.510108.000.10.03.0.99999999.001	COMISARIATO	273.00	0.00	273.00					273.00
01.01.110.4.510401.000.10.03.0.99999999.001	SUBSIDIOS	2,347.67	0.00	2,347.67					2,347.67
01.01.110.4.510401.000.10.03.0.99999999.001	POR CARGAS FAMILIARES	255.24	0.00	255.24				14.81	14.81
01.01.110.4.510408.000.10.03.0.99999999.001	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	2,092.43	0.00	2,092.43				400.25	400.25
01.01.110.4.510507.000.10.03.0.99999999.001	REMUNERACIONES TEMPORALES	86,981.45	0.00	86,981.45					86,981.45
01.01.110.4.510507.000.10.03.0.99999999.001	HONORARIOS	15,671.45	0.00	15,671.45				5,671.45	5,671.45
01.01.110.4.510508.000.10.03.0.99999999.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,706.00	0.00	1,706.00				1,706.00	1,706.00
01.01.110.4.510510.000.10.03.0.99999999.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	44,604.00	0.00	44,604.00				14,868.00	14,868.00
01.01.110.4.510512.000.10.03.0.99999999.001	SUBROGACION	25,000.00	0.00	25,000.00				10,000.00	10,000.00
01.01.110.4.510601.000.10.03.0.99999999.001	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	56,622.48	0.00	56,622.48					56,622.48
01.01.110.4.510601.000.10.03.0.99999999.001	APORTE PATRONAL	33,190.95	0.00	33,190.95				551.00	551.00
01.01.110.4.510602.000.10.03.0.99999999.001	FONDO DE RESERVA	23,431.53	0.00	23,431.53				418.88	418.88
01.01.110.4.510704.000.10.03.0.99999999.001	INDENIZACIONES	151,428.00	0.00	151,428.00					151,428.00
01.01.110.4.510704.000.10.03.0.99999999.001	COMPENSACION POR DESAHUCIO	0.00	0.00	0.00				3,907.31	3,907.31
01.01.110.4.510706.000.10.03.0.99999999.001	BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00				49,350.00	49,350.00
01.01.110.4.510707.000.10.03.0.99999999.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	61,428.00	0.00	61,428.00				68,572.00	68,572.00
01.01.110.4.510711.000.10.03.0.99999999.001	INDENIZACIONES LABORALES	90,000.00	0.00	90,000.00				30,000.00	30,000.00
01.01.110.4.530104.000.10.03.0.99999999.001	SERVICIOS BASICOS	82,664.75	0.00	82,664.75					82,664.75
01.01.110.4.530104.000.10.03.0.99999999.001	ENERGIA ELECTRICA	40,000.00	0.00	40,000.00				40,000.00	40,000.00
01.01.110.4.530105.000.10.03.0.99999999.001	TELECOMUNICACIONES	42,664.75	0.00	42,664.75					42,664.75
01.01.110.4.530203.000.10.03.0.99999999.001	SERVICIOS GENERALES	4,334.00	0.00	4,334.00					4,334.00
01.01.110.4.530203.000.10.03.0.99999999.001	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARG	1,800.00	0.00	1,800.00					1,800.00
01.01.110.4.530204.000.10.03.0.99999999.001	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, F	1,200.00	0.00	1,200.00				2,200.00	2,200.00
01.01.110.4.530208.000.10.03.0.99999999.001	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, D	1,334.00	0.00	1,334.00				1,334.00	1,334.00
01.01.110.4.530210.000.10.03.0.99999999.001	SERVICIO DE GUARDERIA	0.00	0.00	0.00				10,044.00	10,044.00
01.01.110.4.530303.000.10.03.0.99999999.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00					3,500.00
01.01.110.4.530402.000.10.03.0.99999999.001	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	6,647.59	0.00	6,647.59					6,647.59
01.01.110.4.530403.000.10.03.0.99999999.001	MOBILIARIOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	10,500.00	0.00	10,500.00				10,500.00	10,500.00
01.01.110.4.530404.000.10.03.0.99999999.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	7,300.00	0.00	7,300.00				7,300.00	7,300.00
01.01.110.4.530405.000.10.03.0.99999999.001	VEHICULOS (SERVICO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	40,213.07	0.00	40,213.07				11,329.51	11,329.51
01.01.110.4.530501.000.10.03.0.99999999.001	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	9,250.00	0.00	9,250.00					9,250.00
01.01.110.4.530501.000.10.03.0.99999999.001	TERRENOS (ARRENDAMIENTO)	3,250.00	0.00	3,250.00				1,500.00	1,500.00
01.01.110.4.530502.000.10.03.0.99999999.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS (JUDICI	6,000.00	0.00	6,000.00					6,000.00
01.01.110.4.530702.000.10.03.0.99999999.001	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	28,879.28	0.00	28,879.28					28,879.28
01.01.110.4.530802.000.10.03.0.99999999.001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	19,415.00	0.00	19,415.00				9,523.22	9,523.22
01.01.110.4.530612.000.10.03.0.99999999.001	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	9,464.28	0.00	9,464.28				4,464.28	4,464.28
01.01.110.4.530702.000.10.03.0.99999999.001	GASTOS EN INFORMATICA	5,750.00	0.00	5,750.00					5,750.00
01.01.110.4.530702.000.10.03.0.99999999.001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	5,750.00	0.00	5,750.00					5,750.00
01.01.110.4.530802.000.10.03.0.99999999.001	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	145,114.85	0.00	145,114.85					145,114.85
01.01.110.4.530803.000.10.03.0.99999999.001	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIF	24,827.46	0.00	24,827.46				96,172.54	96,172.54
01.01.110.4.530803.000.10.03.0.99999999.001	FUELOS Y LUBRICANTES	50,719.95	0.00	50,719.95				21,791.31	21,791.31
01.01.110.4.530804.000.10.03.0.99999999.001	MATERIALES DE OFICINA	9,824.99	0.00	9,824.99				7,324.99	7,324.99
01.01.110.4.530805.000.10.03.0.99999999.001	MATERIALES DE ASEO	7,000.00	0.00	7,000.00				2,000.00	2,000.00
01.01.110.4.530806.000.10.03.0.99999999.001	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD	3,120.00	0.00	3,120.00				1,500.00	1,500.00

01.01.110.4.530813.000.10.03.0.99999999.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	48,422.45	0.00	48,422.45				17,149.67		31,272.78
5602	INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	3,000.00	0.00	3,000.00						3,000.00
01.01.110.4.560206.000.10.03.0.99999999.001	COMISIONES Y OTROS CARGOS	3,000.00	0.00	3,000.00						3,000.00
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	7,200.00	0.00	7,200.00						8,000.00
01.01.110.4.570102.000.10.03.0.99999999.001	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS	7,200.00	0.00	7,200.00			800.00			8,000.00
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	60,000.00	0.00	60,000.00						67,500.00
01.01.110.4.570201.000.10.03.0.99999999.001	SEGUROS	60,000.00	0.00	60,000.00			7,500.00			67,500.00
5802	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	71,994.03	0.00	71,994.03						54,738.90
01.01.110.4.580209.000.10.03.0.99999999.001	AJUBIADOS PATRONALES	71,994.03	0.00	71,994.03				17,255.13		54,738.90
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS (instalación, Mantenimiento y Reparación)	72,306.48	0.00	72,306.48						69,691.28
01.01.110.4.730404.000.10.03.0.99999999.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (instalación, Mantenimiento y Reparación)	8,350.00	0.00	8,350.00			2,246.00			10,596.00
01.01.110.4.730405.000.10.03.0.99999999.002	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	63,956.48	0.00	63,956.48				4,861.20		59,095.28
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	210,666.77	0.00	210,666.77						311,341.12
01.01.110.4.730803.000.10.03.0.99999999.002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	94,694.18	0.00	94,694.18			20,394.74			115,088.92
01.01.110.4.730813.000.10.03.0.99999999.002	REPUESTOS Y ACCESORIOS	115,972.59	0.00	115,972.59			80,279.61			196,252.20
8401	BIENES MUEBLES	1,027,188.16	0.00	1,027,188.16						772,595.50
01.01.110.4.840103.000.10.03.0.99999999.003	MOBILIARIOS	1,720.00	0.00	1,720.00			880.00			2,600.00
01.01.110.4.840104.000.10.03.0.99999999.003	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	752,908.16	0.00	752,908.16				46,724.66		799,632.82
01.01.110.4.840105.000.10.03.0.99999999.003	VEHICULOS	265,960.00	0.00	265,960.00				215,960.00		500,000.00
01.01.110.4.840106.000.10.03.0.99999999.003	herramientas DE LARGA DURACION	600.00	0.00	600.00						0.00
01.01.110.4.840107.000.10.03.0.99999999.003	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	6,000.00	0.00	6,000.00			7,812.00			13,812.00
PROGRAMA 110.5										
SUBDIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO										
5101	REMUNERACIONES BASICAS	76,572.00	0.00	76,572.00						74,056.00
01.01.110.5.510105.000.10.03.0.99999999.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	76,572.00	0.00	76,572.00				2,516.00		74,056.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	8,503.96	0.00	8,503.96						8,496.33
01.01.110.5.510203.000.10.03.0.99999999.001	DECIMO TERCER SUELDO	6,329.07	0.00	6,329.07				157.74		6,486.81
01.01.110.5.510204.000.10.03.0.99999999.001	DECIMO CUARTO SUELDO	2,174.89	0.00	2,174.89			150.11			2,325.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,302.02	0.00	15,302.02						14,798.85
01.01.110.5.510601.000.10.03.0.99999999.001	APORTE PATRONAL	8,920.90	0.00	8,920.90				293.38		9,214.28
01.01.110.5.510602.000.10.03.0.99999999.001	FONDO DE RESERVA	6,381.12	0.00	6,381.12				209.79		6,590.91
5301	SERVICIOS BASICOS	5,230.04	0.00	5,230.04						5,230.04
01.01.110.5.530105.000.10.03.0.99999999.001	TELECOMUNICACIONES	5,230.04	0.00	5,230.04						5,230.04
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714.29	0.00	714.29						714.29
01.01.110.5.530404.000.10.03.0.99999999.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	714.29	0.00	714.29						714.29
5307	GASTOS EN INFORMATICA	33,433.91	0.00	33,433.91						33,328.93
01.01.110.5.530702.000.10.03.0.99999999.001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	6,437.17	0.00	6,437.17			398.90			6,836.07
01.01.110.5.530704.000.10.03.0.99999999.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	26,996.74	0.00	26,996.74				10,503.88		16,492.86
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	40,218.90	0.00	40,218.90						86,683.10
01.01.110.5.530807.000.10.03.0.99999999.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	32,745.00	0.00	32,745.00			45,495.24			78,240.24
01.01.110.5.530811.000.10.03.0.99999999.001	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD	892.86	0.00	892.86						892.86
01.01.110.5.530813.000.10.03.0.99999999.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,581.04	0.00	6,581.04			468.96			7,050.00
01.01.110.5.530814.000.10.03.0.99999999.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS-CAJA CHICA	0.00	0.00	0.00			500.00			500.00
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,332.15	0.00	2,332.15						4,295.10
01.01.110.5.531407.000.10.03.0.99999999.001	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,332.15	0.00	2,332.15			2,062.95			4,395.10
8401	BIENES MUEBLES	31,870.54	0.00	31,870.54						80,600.32
01.01.110.5.840103.000.10.03.0.99999999.003	MOBILIARIOS	1,071.43	0.00	1,071.43				1,071.43		2,142.86
01.01.110.5.840104.000.10.03.0.99999999.003	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	548.28	0.00	548.28			41,285.60			41,833.88
01.01.110.5.840107.000.10.03.0.99999999.003	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	30,250.83	0.00	30,250.83			8,515.61			38,766.44
PROGRAMA 110.6										
DIRECCION ZONAL DE INTAG										
5101	REMUNERACIONES BASICAS	69,804.00	0.00	69,804.00						85,474.84
01.01.110.6.510105.000.10.03.0.99999999.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	56,076.00	0.00	56,076.00			15,940.00			72,016.00
01.01.110.6.510106.000.10.03.0.99999999.001	SALARIOS UNIFICADOS	13,728.00	0.00	13,728.00				269.16		13,997.16
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	11,042.08	0.00	11,042.08						13,735.82
01.01.110.6.510203.000.10.03.0.99999999.001	DECIMO TERCER SUELDO	7,642.08	0.00	7,642.08			1,718.74			9,360.82
01.01.110.6.510204.000.10.03.0.99999999.001	DECIMO CUARTO SUELDO	3,400.00	0.00	3,400.00			975.00			4,375.00
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	2,202.00	0.00	2,202.00						2,202.00
01.01.110.6.510304.000.10.03.0.99999999.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	240.00	0.00	240.00						240.00
01.01.110.6.510306.000.10.03.0.99999999.001	ALIMENTACION	1,920.00	0.00	1,920.00						1,920.00

10

PROGRAMA 110.8									
COORDINACION GENERAL									
5101 REMUNERACIONES BASICAS									
01.01.110.8.510105.000.10.03.0.99999999.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,717.91
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS									
01.01.110.8.510203.000.10.03.0.99999999.001	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	0.00	0.00	0.00	31,079.00	0.00	0.00	31,079.00
01.01.110.8.510204.000.10.03.0.99999999.001	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,944.50	0.00	0.00	5,882.00
01.01.110.8.510601.000.10.03.0.99999999.001	APORTE PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	937.50	0.00	0.00	4,944.50
01.01.110.8.510602.000.10.03.0.99999999.001	FONDO DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912.41	0.00	0.00	11,856.91
5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS									
01.01.110.8.530301.000.10.03.0.99999999.001	PASAJES AL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	600.00
01.01.110.8.530302.000.10.03.0.99999999.001	PASAJES AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
01.01.110.8.530303.000.10.03.0.99999999.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
01.01.110.8.530304.000.10.03.0.99999999.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									
01.01.110.8.530404.000.10.03.0.99999999.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE									
01.01.110.8.530804.000.10.03.0.99999999.001	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
8401 BIENES MUEBLES									
01.01.110.8.840103.000.10.03.0.99999999.001	MOBILIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4,000.00
01.01.110.8.840107.000.10.03.0.99999999.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00
PROGRAMA 120.1									
DIRECCION FINANCIERA									
5101 REMUNERACIONES BASICAS									
01.01.120.1.510105.000.10.03.0.99999999.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	287,797.26	0.00	287,797.26	0.00	154,800.00	0.00	9,192.00	275,183.08
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS									
01.01.120.1.510203.000.10.03.0.99999999.001	DECIMOTERCER SUELDO	17,575.20	0.00	17,575.20	0.00	12,790.18	0.00	245.35	145,608.00
01.01.120.1.510204.000.10.03.0.99999999.001	DECIMOCUARTO SUELDO	4,785.02	0.00	4,785.02	0.00	52.48	0.00	0.00	17,362.33
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES									
01.01.120.1.510510.000.10.03.0.99999999.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	12,544.83
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL									
01.01.120.1.510601.000.10.03.0.99999999.001	APORTE PATRONAL	30,935.01	0.00	30,935.01	0.00	18,034.81	0.00	497.13	4,930.00
01.01.120.1.510602.000.10.03.0.99999999.001	FONDO DE RESERVA	12,900.20	0.00	12,900.20	0.00	455.47	0.00	0.00	30,893.35
5302 SERVICIOS GENERALES									
01.01.120.1.530204.000.10.03.0.99999999.001	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, F PRODUCTOS, SERVICIOS POSTALES Y FINANCI	535.71	0.00	535.71	0.00	534.29	0.00	0.00	17,357.68
01.01.120.1.530204.000.10.03.0.99999999.001	COMISIONES POR LA VENTA DE PRODUCTOS, SERVICIOS POSTALES Y FINANCI	38,194.48	0.00	38,194.48	0.00	6,194.48	0.00	0.00	13,355.67
5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									
01.01.120.1.530606.000.10.03.0.99999999.001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	22,410.38	0.00	22,410.38	0.00	2,410.38	0.00	0.00	33,070.00
5307 GASTOS EN INFORMATICA									
01.01.120.1.530701.000.10.03.0.99999999.001	DESARROLLO ACTUALIZACION ASISTENCIA Y SOPORTE DE SISTEMAS	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	1,070.00
01.01.120.1.530704.000.10.03.0.99999999.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE									
01.01.120.1.530804.000.10.03.0.99999999.001	MATERIALES DE OFICINA	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	2,901.79	0.00	401.79	20,000.00
01.01.120.1.530807.000.10.03.0.99999999.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	3,048.21	0.00	3,048.21	0.00	3,048.21	0.00	0.00	16,400.00
5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS									
01.01.120.1.570203.000.10.03.0.99999999.001	COMISIONES BANCARIAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	6,500.00
8401 BIENES MUEBLES									
01.01.120.1.840103.000.10.03.0.99999999.001	MOBILIARIOS	3,296.48	0.00	3,296.48	0.00	296.48	0.00	0.00	9,900.00
01.01.120.1.840107.000.10.03.0.99999999.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00	2,500.00
PROGRAMA 130.1									
PROCURADURIA SINDICA									
5101 REMUNERACIONES BASICAS									
01.01.130.1.510105.000.10.03.0.99999999.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	102,230.13	0.00	102,230.13	0.00	60,744.00	0.00	0.00	93,207.22
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS									
01.01.130.1.510203.000.10.03.0.99999999.001	DECIMOTERCER SUELDO	6,762.08	0.00	6,762.08	0.00	5,043.89	0.00	18.11	60,744.00
01.01.130.1.510204.000.10.03.0.99999999.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,718.19	0.00	1,718.19	0.00	81.81	0.00	0.00	6,762.08
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL									
01.01.130.1.510601.000.10.03.0.99999999.001	APORTE PATRONAL	12,138.91	0.00	12,138.91	0.00	7,076.83	0.00	0.16	5,062.00
01.01.130.1.510602.000.10.03.0.99999999.001	FONDO DE RESERVA	5,062.08	0.00	5,062.08	0.00	0.08	0.00	0.00	1,800.00

5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	3,865.14	0.00	3,865.14						500.00
01.01.130.1.530302.000.10.03.0.99999999.001	PASAJES AL EXTERIOR	1,565.14	0.00	1,565.14					1,565.14	0.00
01.01.130.1.530303.000.10.03.0.99999999.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	600.00	0.00	600.00					100.00	500.00
01.01.130.1.530304.000.10.03.0.99999999.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	1,700.00	0.00	1,700.00					1,700.00	0.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	2,200.00	0.00	2,200.00						1,600.00
01.01.130.1.530702.000.10.03.0.99999999.001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	2,200.00	0.00	2,200.00					600.00	1,600.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,760.00	0.00	1,760.00						200.00
01.01.130.1.530804.000.10.03.0.99999999.001	MATERIALES DE OFICINA	176.00	0.00	176.00			24.00			200.00
01.01.130.1.530807.000.10.03.0.99999999.001	REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	1,584.00	0.00	1,584.00					1,584.00	0.00
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00						5,035.55
01.01.130.1.570206.000.10.03.0.99999999.001	COSTAS JUDICIALES; TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00					4,964.45	5,035.55
8401	BIENES MUEBLES	4,760.00	0.00	4,760.00						6,127.00
01.01.130.1.840107.000.10.03.0.99999999.003	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	4,760.00	0.00	4,760.00			1,367.00			6,127.00
PROGRAMA 130.2										
COMISARIA MUNICIPAL										
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	0.00	0.00						250,613.19
01.01.130.2.510307.000.10.03.0.99999999.001	COMISARIATO	0.00	0.00	0.00			336.00			336.00
7101	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	0.00						67,925.96
01.01.130.2.710105.000.10.03.0.99999999.002	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	0.00			14,813.00			14,813.00
01.01.130.2.710106.000.10.03.0.99999999.002	SALARIOS UNIFICADOS	0.00	0.00	0.00			53,112.96			53,112.96
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00						31,445.28
01.01.130.2.710203.000.10.03.0.99999999.002	DECIMO TERCER SUeldo	0.00	0.00	0.00			6,474.03			6,474.03
01.01.130.2.710204.000.10.03.0.99999999.002	DECIMO CUARTO SUeldo	0.00	0.00	0.00			4,971.25			4,971.25
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	0.00	0.00						9,003.00
01.01.130.2.710304.000.10.03.0.99999999.002	COMPENSACION POR TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00			1,000.32			1,000.32
01.01.130.2.710306.000.10.03.0.99999999.002	ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00			8,002.68			8,002.68
7104	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00						3,043.71
01.01.130.2.710401.000.10.03.0.99999999.002	POR CARGAS FAMILIARES	0.00	0.00	0.00			558.30			558.30
01.01.130.2.710408.000.10.03.0.99999999.002	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00			2,485.41			2,485.41
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00						19,829.00
01.01.130.2.710510.000.10.03.0.99999999.002	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00			19,829.00			19,829.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00						15,993.45
01.01.130.2.710601.000.10.03.0.99999999.002	APORTE PATRONAL	0.00	0.00	0.00			9,238.39			9,238.39
01.01.130.2.710602.000.10.03.0.99999999.002	FONDO DE RESERVA	0.00	0.00	0.00			6,755.06			6,755.06
7107	INDENIZACIONES	0.00	0.00	0.00						52,924.51
01.01.130.2.710704.000.10.03.0.99999999.002	COMPENSACION POR DESAHUCIO	0.00	0.00	0.00			3,724.51			3,724.51
01.01.130.2.710706.000.10.03.0.99999999.002	BENEFICIO POR TUBILACION	0.00	0.00	0.00			49,200.00			49,200.00
7301	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00						15,345.36
01.01.130.2.730105.000.10.03.0.99999999.002	TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00			15,345.36			15,345.36
7302	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00						42,946.92
01.01.130.2.730208.000.10.03.0.99999999.002	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00			42,946.92			42,946.92
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0.00	0.00	0.00						1,000.00
01.01.130.2.730303.000.10.03.0.99999999.002	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00			1,000.00			1,000.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00	0.00						0.00
01.01.130.2.730404.000.10.03.0.99999999.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (Instalaci3n, Mantenimiento y Reparaci3n)	0.00	0.00	0.00						0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	0.00	0.00						1,500.00
01.01.130.2.730802.000.10.03.0.99999999.002	VESTUARIO, LENCERA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIF	0.00	0.00	0.00						0.00
01.01.130.2.730804.000.10.03.0.99999999.002	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00			500.00			500.00
01.01.130.2.730807.000.10.03.0.99999999.002	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	0.00	0.00	0.00						0.00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	0.00			1,000.00			1,000.00
01.01.130.2.731403.000.10.03.0.99999999.002	MOBILIARIOS	0.00	0.00	0.00			5,000.00			5,000.00
01.01.130.2.731404.000.10.03.0.99999999.002	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00			2,220.00			2,220.00
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00						600.00
01.01.130.2.770102.000.10.03.0.99999999.002	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS	0.00	0.00	0.00			600.00			600.00
8401	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00						1,500.00
01.01.130.2.840107.000.10.03.0.99999999.003	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00			1,500.00			1,500.00

PROGRAMA 210.1											
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y CENTRO DE EQUIDAD Y JUSTICIA											
5302 SERVICIOS GENERALES											
01.02.210.1.530244.000.10.03.0.99999999.001	SERVICIO DE CONFECCION DE MENAJE DE HOGAR Y O PRENDAS DE PROTECCI	146,832.67	0.00	1,099.50	1,099.50	1,099.50	1,099.50	1,099.50	1,099.50	1,099.50	117,283.51
7101 REMUNERACIONES BASICAS											
01.02.210.1.710105.000.10.03.0.99999999.002	REMUNERACIONES UNIFICADAS	57,072.00	0.00	57,072.00	57,072.00	57,072.00	57,072.00	57,072.00	57,072.00	57,072.00	53,804.00
01.02.210.1.710203.000.10.03.0.99999999.002	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	6,881.12	0.00	6,881.12	6,881.12	6,881.12	6,881.12	6,881.12	6,881.12	6,881.12	7,111.59
01.02.210.1.710204.000.10.03.0.99999999.002	DECIMOTERCER SUELDO	4,703.87	0.00	4,703.87	4,703.87	4,703.87	4,703.87	4,703.87	4,703.87	4,703.87	4,824.09
01.02.210.1.710204.000.10.03.0.99999999.002	DECIMOCUARTO SUELDO	2,177.25	0.00	2,177.25	2,177.25	2,177.25	2,177.25	2,177.25	2,177.25	2,177.25	2,287.50
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES											
01.02.210.1.710507.000.10.03.0.99999999.002	HONORARIOS	4,207.00	0.00	4,207.00	4,207.00	4,207.00	4,207.00	4,207.00	4,207.00	4,207.00	6,188.50
01.02.210.1.710507.000.10.03.0.99999999.002	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	4,207.00	0.00	4,207.00	4,207.00	4,207.00	4,207.00	4,207.00	4,207.00	4,207.00	2,103.50
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL											
01.02.210.1.710601.000.10.03.0.99999999.002	APORTE PATRONAL	11,405.37	0.00	11,405.37	11,405.37	11,405.37	11,405.37	11,405.37	11,405.37	11,405.37	11,568.15
01.02.210.1.710602.000.10.03.0.99999999.002	FONDO DE RESERVA	6,649.25	0.00	6,649.25	6,649.25	6,649.25	6,649.25	6,649.25	6,649.25	6,649.25	6,744.06
01.02.210.1.710602.000.10.03.0.99999999.002	TELECOMUNICACIONES	4,756.12	0.00	4,756.12	4,756.12	4,756.12	4,756.12	4,756.12	4,756.12	4,756.12	4,824.09
7301 SERVICIOS BASICOS											
01.02.210.1.730105.000.10.03.0.1050213.002	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, F	25,325.42	0.00	25,325.42	25,325.42	25,325.42	25,325.42	25,325.42	25,325.42	25,325.42	11,632.50
7302 SERVICIOS GENERALES											
01.02.210.1.730201.000.10.03.0.1070800.002	TRANSPORTE DE PERSONAL	12,655.22	0.00	12,655.22	12,655.22	12,655.22	12,655.22	12,655.22	12,655.22	12,655.22	14,305.72
01.02.210.1.730204.000.10.03.0.1011101.002	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, F	3,049.50	0.00	3,049.50	3,049.50	3,049.50	3,049.50	3,049.50	3,049.50	3,049.50	1,200.00
01.02.210.1.730235.000.10.03.0.1050601.002	SERVICIO DE ALIMENTACION	7,820.00	0.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00	11,320.00
7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS											
01.02.210.1.730303.000.10.03.0.99999999.002	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,785.72	0.00	1,785.72	1,785.72	1,785.72	1,785.72	1,785.72	1,785.72	1,785.72	1,785.72
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES											
01.02.210.1.730606.000.10.03.0.99999999.002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	11,087.00	0.00	11,087.00	11,087.00	11,087.00	11,087.00	11,087.00	11,087.00	11,087.00	5,679.29
01.02.210.1.730613.000.10.03.0.1020501.002	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	4,464.29	0.00	4,464.29	4,464.29	4,464.29	4,464.29	4,464.29	4,464.29	4,464.29	2,500.00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION											
01.02.210.1.730802.000.10.03.0.1050100.002	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIF	9,194.75	0.00	9,194.75	9,194.75	9,194.75	9,194.75	9,194.75	9,194.75	9,194.75	1,888.01
01.02.210.1.730804.000.10.03.0.99999999.002	MATERIALES DE OFICINA	2,051.90	0.00	2,051.90	2,051.90	2,051.90	2,051.90	2,051.90	2,051.90	2,051.90	102.30
01.02.210.1.730807.000.10.03.0.99999999.002	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	1,785.71	0.00	1,785.71	1,785.71	1,785.71	1,785.71	1,785.71	1,785.71	1,785.71	1,785.71
7703 DIETAS											
01.02.210.1.770301.000.10.03.0.1050300.002	DIETAS	5,357.14	0.00	5,357.14	5,357.14	5,357.14	5,357.14	5,357.14	5,357.14	5,357.14	0.00
PROGRAMA 210.2											
JUNTA DE PROTECCION DE DERECHOS											
7101 REMUNERACIONES BASICAS											
01.02.210.2.710105.000.10.03.0.99999999.002	REMUNERACIONES UNIFICADAS	61,100.34	0.00	61,100.34	61,100.34	61,100.34	61,100.34	61,100.34	61,100.34	61,100.34	56,600.88
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS											
01.02.210.2.710203.000.10.03.0.99999999.002	DECIMOTERCER SUELDO	41,400.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00
01.02.210.2.710204.000.10.03.0.99999999.002	DECIMOCUARTO SUELDO	4,725.12	0.00	4,725.12	4,725.12	4,725.12	4,725.12	4,725.12	4,725.12	4,725.12	4,800.00
01.02.210.2.710601.000.10.03.0.99999999.002	APORTE PATRONAL	3,418.77	0.00	3,418.77	3,418.77	3,418.77	3,418.77	3,418.77	3,418.77	3,418.77	3,450.00
01.02.210.2.710602.000.10.03.0.99999999.002	FONDO DE RESERVA	1,306.35	0.00	1,306.35	1,306.35	1,306.35	1,306.35	1,306.35	1,306.35	1,306.35	1,350.00
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL											
01.02.210.2.710601.000.10.03.0.99999999.002	APORTE PATRONAL	8,273.35	0.00	8,273.35	8,273.35	8,273.35	8,273.35	8,273.35	8,273.35	8,273.35	8,273.10
01.02.210.2.710602.000.10.03.0.99999999.002	FONDO DE RESERVA	4,823.23	0.00	4,823.23	4,823.23	4,823.23	4,823.23	4,823.23	4,823.23	4,823.23	4,823.10
7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS											
01.02.210.2.730303.000.10.03.0.99999999.002	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	500.00
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES											
01.02.210.2.730606.000.10.03.0.99999999.002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	3,147.00	0.00	3,147.00	3,147.00	3,147.00	3,147.00	3,147.00	3,147.00	3,147.00	0.00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION											
01.02.210.2.730802.000.10.03.0.99999999.002	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIF	1,454.87	0.00	1,454.87	1,454.87	1,454.87	1,454.87	1,454.87	1,454.87	1,454.87	501.78
01.02.210.2.730804.000.10.03.0.99999999.002	MATERIALES DE OFICINA	654.87	0.00	654.87	654.87	654.87	654.87	654.87	654.87	654.87	111.78
01.02.210.2.730807.000.10.03.0.99999999.002	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	390.00	0.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00
8401 BIENES MUEBLES											
01.02.210.2.840103.000.10.03.0.99999999.001	DECIMOCUARTO SUELDO	410.00	0.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	0.00
PROGRAMA 220.1											
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURAS Y PATRIMONIO											
5101 REMUNERACIONES BASICAS											
01.02.220.1.510105.000.10.03.0.99999999.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	931,944.21	0.00	931,944.21	931,944.21	931,944.21	931,944.21	931,944.21	931,944.21	931,944.21	932,596.01
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS											
01.02.220.1.510203.000.10.03.0.99999999.001	DECIMOTERCER SUELDO	52,476.00	0.00	52,476.00	52,476.00	52,476.00	52,476.00	52,476.00	52,476.00	52,476.00	50,664.00
01.02.220.1.510204.000.10.03.0.99999999.001	DECIMOCUARTO SUELDO	5,648.04	0.00	5,648.04	5,648.04	5,648.04	5,648.04	5,648.04	5,648.04	5,648.04	4,349.00
01.02.220.1.510204.000.10.03.0.99999999.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,275.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,074.04
01.02.220.1.510204.000.10.03.0.99999999.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,275.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	3,299.00
01.02.220.1.510204.000.10.03.0.99999999.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1,275.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,050.00

14

PROGRAMA 220.2									
CULTURAS Y PATRIMONIO									
01.02.220.2.530244.000.10.03.0.99999999.001	5302 SERVICIOS GENERALES	1,069,296.49	0.00	1,069,296.49					1,209,100.25
	SERVICIO DE CONFECCION DE MENAJE DE HOGAR Y O PRENDAS DE PROTECCI	3,407.33	0.00	3,407.33					0.00
		3,407.33	0.00	3,407.33			3,407.33		0.00
01.02.220.2.710105.000.10.03.0.99999999.002	7101 REMUNERACIONES BASICAS	48,084.00	0.00	48,084.00					48,759.00
	REMUNERACIONES UNIFICADAS	48,084.00	0.00	48,084.00					48,759.00
01.02.220.2.710203.000.10.03.0.99999999.002	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	23,977.16	0.00	23,977.16					24,620.75
	DECIMOTERCER SUELDO	14,523.35	0.00	14,523.35					14,683.25
01.02.220.2.710204.000.10.03.0.99999999.002	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	127,440.00	0.00	127,440.00					127,440.00
	DECIMOCUARTO SUELDO	9,453.81	0.00	9,453.81					9,937.50
01.02.220.2.710510.000.10.03.0.99999999.002	7106 APORTE PATRONAL	35,076.00	0.00	35,076.00					35,210.43
	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	127,440.00	0.00	127,440.00					127,440.00
01.02.220.2.710601.000.10.03.0.99999999.002	7106 APORTE PATRONAL	20,448.84	0.00	20,448.84					20,527.18
01.02.220.2.710602.000.10.03.0.99999999.002	7106 APORTE PATRONAL	14,627.16	0.00	14,627.16					14,683.25
01.02.220.2.730201.000.10.03.0.1070801.002	7302 SERVICIOS GENERALES	644,500.00	0.00	644,500.00					776,998.99
	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00					6,000.00
01.02.220.2.730204.000.10.03.0.1060104.002	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	37,500.00	0.00	37,500.00					72,000.00
	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, F	550,000.14	0.00	550,000.14					691,998.99
01.02.220.2.730235.000.10.03.0.99999999.002	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	4,980.00	0.00	4,980.00					7,000.00
01.02.220.2.730235.000.10.03.0.99999999.002	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	49,999.86	0.00	49,999.86					0.00
01.02.220.2.730303.000.10.03.0.99999999.002	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	3,000.00	0.00	3,000.00					3,000.00
	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00					3,000.00
01.02.220.2.730402.000.10.03.0.99999999.002	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	25,980.00	0.00	25,980.00					9,300.00
	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIM	4,980.00	0.00	4,980.00					6,300.00
01.02.220.2.730404.000.10.03.0.99999999.002	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00	0.00					3,000.00
01.02.220.2.730425.000.10.03.0.99999999.002	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00					75,000.00
	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00					75,000.00
01.02.220.2.730802.000.10.03.0.99999999.002	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	9,336.20	0.00	9,336.20					8,075.28
	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIF	3,336.20	0.00	3,336.20					4,325.28
01.02.220.2.730804.000.10.03.0.99999999.002	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	1,000.00	0.00	1,000.00					0.00
	MATERIALES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00					3,000.00
01.02.220.2.730807.000.10.03.0.99999999.002	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,000.00	0.00	2,000.00					3,000.00
	REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00					0.00
01.02.220.2.731408.000.10.03.0.1030104.002	7301 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES, BIENES DEPORTIVOS Y SIMBOLOS PATRI	0.00	0.00	0.00					0.00
	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	30,000.00	0.00	30,000.00					30,000.00
01.02.220.2.750104.000.10.03.0.1030104.002	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	62,295.80	0.00	62,295.80					62,295.80
	URBANIZACION Y ENBELLECIMIENTO INTERNO	62,295.80	0.00	62,295.80					62,295.80
01.02.220.2.780204.000.10.03.0.1030104.002	8401 BIENES MUEBLES	6,200.00	0.00	6,200.00					8,400.00
	MOBILIARIO	6,200.00	0.00	6,200.00					600.00
01.02.220.2.840104.000.10.03.0.99999999.003	8401 BIENES MUEBLES	6,200.00	0.00	6,200.00					6,300.00
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00					1,500.00
01.02.220.2.840107.000.10.03.0.99999999.003	8401 BIENES MUEBLES	365,229.99	0.00	365,229.99					319,113.22
	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	46,644.00	0.00	46,644.00					46,644.00
01.02.230.1.710105.000.10.03.0.99999999.002	7101 REMUNERACIONES BASICAS	7,969.16	0.00	7,969.16					8,314.67
	REMUNERACIONES UNIFICADAS	5,844.16	0.00	5,844.16					6,027.17
01.02.230.1.710203.000.10.03.0.99999999.002	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	23,484.00	0.00	23,484.00					24,886.00
	DECIMOTERCER SUELDO	2,125.00	0.00	2,125.00					2,287.50
01.02.230.1.710510.000.10.03.0.99999999.002	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	14,014.18	0.00	14,014.18					14,294.08
	DECIMOCUARTO SUELDO	8,170.02	0.00	8,170.02					8,333.24
01.02.230.1.710601.000.10.03.0.99999999.002	7106 APORTE PATRONAL	5,844.16	0.00	5,844.16					5,960.84
01.02.230.1.710602.000.10.03.0.99999999.002	7106 APORTE PATRONAL	233,644.20	0.00	233,644.20					197,448.16
	FONDO DE RESERVA	99,814.43	0.00	99,814.43					113,397.03
01.02.230.1.730204.000.10.03.0.99999999.002	7302 SERVICIOS GENERALES	133,829.77	0.00	133,829.77					84,051.13
	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, F								
01.02.230.1.730207.000.10.03.0.99999999.002	7302 SERVICIOS GENERALES								
	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, F								

16

8401 BIENES MUJERES	41.700.00	0.00	41.700.00						28.300.00
01.02.240.1.840104.000.10.03.0.99999999.003	31.700.00	0.00	31.700.00						5.500.00
01.02.240.1.840107.000.10.03.0.99999999.003	10.000.00	0.00	10.000.00					12.800.00	22.800.00
PROGRAMA 250.1									
SECRETARIA DE PARTICIPACION SOCIAL									
7101 REMUNERACIONES BASICAS	99.357.72	0.00	99.357.72						96.748.56
01.02.250.1.710105.000.10.03.0.99999999.002	23.604.00	0.00	23.604.00						23.604.00
01.02.250.1.710105.000.10.03.0.99999999.002	23.604.00	0.00	23.604.00						23.604.00
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	4.164.78	0.00	4.164.78						4.297.00
01.02.250.1.710203.000.10.03.0.99999999.002	2.837.04	0.00	2.837.04					72.46	2.909.50
01.02.250.1.710204.000.10.03.0.99999999.002	1.327.74	0.00	1.327.74					59.76	1.387.50
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	10.440.00	0.00	10.440.00						11.310.00
01.02.250.1.710510.000.10.03.0.99999999.002	10.440.00	0.00	10.440.00					87.00	11.310.00
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.803.30	0.00	6.803.30						6.976.98
01.02.250.1.710601.000.10.03.0.99999999.002	3.866.26	0.00	3.866.26					101.22	4.067.48
7107 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.837.04	0.00	2.837.04					72.46	2.909.50
7102 SERVICIOS GENERALES	21.000.00	0.00	21.000.00						33.500.00
01.02.250.1.710201.000.10.03.0.99999999.002	2.000.00	0.00	2.000.00					7.000.00	9.000.00
7108 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000.00	0.00	3.000.00						6.000.00
01.02.250.1.710804.000.10.03.0.99999999.002	3.000.00	0.00	3.000.00					3.000.00	6.000.00
7109 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.00	0.00	5.000.00						6.000.00
01.02.250.1.710905.000.10.03.0.99999999.002	5.000.00	0.00	5.000.00						6.000.00
7103 PASAJES, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	800.00	0.00	800.00						12.500.00
01.02.250.1.710303.000.10.03.0.99999999.002	800.00	0.00	800.00						500.00
7106 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	4.390.77	0.00	4.390.77						500.00
01.02.250.1.710613.000.10.03.0.99999999.002	4.390.77	0.00	4.390.77						7.350.00
7108 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	3.654.87	0.00	3.654.87						7.350.00
01.02.250.1.710802.000.10.03.0.99999999.002	654.87	0.00	654.87					643.89	10.98
7109 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	2.000.00	0.00	2.000.00						2.000.00
01.02.250.1.710904.000.10.03.0.99999999.002	2.000.00	0.00	2.000.00						2.000.00
7102 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO	20.000.00	0.00	20.000.00						0.00
01.02.250.1.710204.000.10.03.0.99999999.002	20.000.00	0.00	20.000.00						0.00
8401 BIENES MUJERES	4.500.00	0.00	4.500.00						0.00
01.02.250.1.840104.000.10.03.0.99999999.003	3.000.00	0.00	3.000.00						7.200.00
01.02.250.1.840107.000.10.03.0.99999999.003	1.500.00	0.00	1.500.00					3.700.00	5.200.00

AREA III SERVICIOS COMUNALES

PROGRAMA 310.1									
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS									
5103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	6.745.959.06	0.00	6.745.959.06						4.108.835.47
01.03.310.1.510307.000.10.03.0.99999999.001	483.00	0.00	483.00						523.00
7101 REMUNERACIONES BASICAS	286.717.56	0.00	286.717.56						286.399.97
01.03.310.1.710105.000.10.03.0.99999999.002	121.938.00	0.00	121.938.00					5.129.00	116.809.00
01.03.310.1.710106.000.10.03.0.99999999.002	164.779.56	0.00	164.779.56					4.811.41	169.590.97
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	41.985.47	0.00	41.985.47						42.418.23
01.03.310.1.710203.000.10.03.0.99999999.002	26.655.79	0.00	26.655.79					189.94	26.845.73
01.03.310.1.710204.000.10.03.0.99999999.002	15.329.68	0.00	15.329.68					662.82	15.992.50
7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	24.840.00	0.00	24.840.00						27.000.00
01.03.310.1.710304.000.10.03.0.99999999.002	2.760.00	0.00	2.760.00					240.00	3.000.00
01.03.310.1.710306.000.10.03.0.99999999.002	2.080.00	0.00	2.080.00					1.920.00	24.000.00
7104 SUBSIDIOS	6.339.31	0.00	6.339.31						7.403.34
01.03.310.1.710401.000.10.03.0.99999999.002	1.198.72	0.00	1.198.72					43.48	1.242.20
01.03.310.1.710408.000.10.03.0.99999999.002	5.140.59	0.00	5.140.59					1.020.55	6.161.14
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	33.150.00	0.00	33.150.00						35.748.93
01.03.310.1.710510.000.10.03.0.99999999.002	33.150.00	0.00	33.150.00					2.598.93	35.748.93
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	64.728.44	0.00	64.728.44						65.224.02
01.03.310.1.710601.000.10.03.0.99999999.002	38.072.66	0.00	38.072.66					305.63	38.378.29
01.03.310.1.710602.000.10.03.0.99999999.002	26.655.78	0.00	26.655.78					189.95	26.845.73
7107 INDEMNIZACIONES	58.773.83	0.00	58.773.83						46.610.00
01.03.310.1.710706.000.10.03.0.99999999.002	51.625.00	0.00	51.625.00					5.015.00	46.610.00
01.03.310.1.710709.000.10.03.0.99999999.002	7.148.83	0.00	7.148.83					7.148.83	0.00
7101 SERVICIOS BASICOS	4.500.00	0.00	4.500.00						4.845.97
01.03.310.1.710105.000.10.03.0.99999999.002	4.500.00	0.00	4.500.00					345.97	4.845.97

18

[illegible]

01.03.310.1.750107.022.10.03.0.10606.02.002	CONST CUBIERTA CANCHA VOLEY JUNTO AL ESTADIO BARRIO LA VICTORIA	31,704.55	0.00	31,704.55				31,704.55				0.00
01.03.310.1.750107.023.10.03.0.99999999.002	CONST BAT SAN VISE Y GRAD ESTAD CABEC PAR GARC M CAMP OI ETAPA	31,735.43	0.00	31,735.43				31,735.43				0.00
01.03.310.1.750107.024.10.03.0.99999999.002	CONST CAMERINOS ESTADIO COMUNIDAD SAN MARTIN PARROCO QUIROGA	18,207.28	0.00	18,207.28				18,207.28				0.00
01.03.310.1.750107.025.10.03.0.99999999.002	CONST GRADER Y BAT SANIT EN ESTADIO COMUN TUNIBAMBA PARROCO EL SAG	26,906.84	0.00	26,906.84				26,906.84				0.00
01.03.310.1.750107.026.10.03.0.10506.01.002	CONST CENTRO CULTUR EDUCAT Y SOC EN COMUN TURUCU PARROCO SAN FRANCIS	44,677.65	0.00	44,677.65				44,677.65				0.00
01.03.310.1.750107.027.10.03.0.10606.02.002	CONST CANCHA VOL Y GRAD EN COM EL ROSAL GARC M Y CONST VISER CANC	21,881.22	0.00	21,881.22				21,881.22				0.00
01.03.310.1.750107.028.10.03.0.99999999.002	CONST PARADERO TUR ARTES EN COMUN CUICOCHA PANA PARROCO QUIROGA	32,800.44	0.00	32,800.44				32,800.44				0.00
01.03.310.1.750107.029.10.03.0.1011003.002	CONST PARQUE CENTRAL EN COMUN DE CIELO VERDE PARROCO GARCIA MORENO	26,699.68	0.00	26,699.68				26,699.68				0.00
01.03.310.1.750107.030.10.03.0.10606.02.002	CONST CUBIERTA Y CANCHAS DE VOLEY EN PLAZA CENT GARCIA MORENO	60,000.00	0.00	60,000.00		1,330.30						61,330.30
01.03.310.1.750107.032.10.03.0.99999999.002	CONST CENTRO DESARR COMUNIT COMUN EL PARASO PARROCO GARCIA MORENO	40,000.00	0.00	40,000.00				40,000.00			0.57	39,999.43
01.03.310.1.750107.033.10.03.0.99999999.002	CONST CAMER Y GRAD ESTADIO COMUN TOPO GRANDE PARROCO EL SAGRARIO	31,494.00	0.00	31,494.00				31,494.00				0.00
01.03.310.1.750107.034.10.03.0.99999999.002	CONST MIRADOR TURISTIC RELIG EL CAMINO DE LA FE PARROQUIA IMANTAG	7,053.19	0.00	7,053.19				7,053.19				0.00
01.03.310.1.750107.035.10.03.0.99999999.002	CONST CENTRO RESCATE FAUNA URBANA DE LA CIUDAD DE COTACACHI	50,887.66	0.00	50,887.66				50,887.66				0.00
01.03.310.1.750107.036.10.03.0.99999999.002	CONST MIRADOR TURIST EN ZONA ALTA RIBERA DEL RIO AMBI CANT COTACA	136,610.71	0.00	136,610.71							7,695.49	128,915.22
01.03.310.1.750107.039.10.03.0.99999999.002	CONST BAT SANIT ESPACIO DEPORTIVO COMUN GUITARRA UCU QUIROGA	15,000.00	0.00	15,000.00							2,376.26	12,623.74
01.03.310.1.750107.040.10.03.0.99999999.002	CONST VISERAS PARQUE OLMEDO Y CONST MIRADOR TUR COMUN PIAVA CHUPA	10,000.00	0.00	10,000.00							10,000.00	0.00
01.03.310.1.750107.041.10.03.0.99999999.002	CONST CENTRO DE DESARR COMUNIT COMUN CRISTIPAMBA PARROCO APUELA	45,000.00	0.00	45,000.00		480.00						45,480.00
01.03.310.1.750107.042.10.03.0.99999999.002	CONST CENTRO DESARRO BARRIAL EN BARRIO HUMEDO PARROCO SAN FRANCISCO	45,000.00	0.00	45,000.00							180.32	44,819.68
01.03.310.1.750107.043.10.03.0.99999999.002	CONST DE CUBIERTA EN MERCADO DE LA CABEC PARROCO DE IMANTAG	60,000.00	0.00	60,000.00							60,000.00	0.00
01.03.310.1.750107.044.10.03.0.99999999.002	CONST DE CUBIERTA EN CANCHA DE USO MULTIP DE PARO CENTRAL PARROCO P	46,281.28	0.00	46,281.28							1,917.43	44,363.85
01.03.310.1.750107.045.10.03.0.99999999.002	CONST DE CUBIERTA EN LA CANCH DE USO MULTIP PARO EL COCO	46,000.00	0.00	46,000.00							2,954.62	43,045.38
01.03.310.1.750107.046.10.03.0.99999999.002	CONST DE CUBIERTA EN LA COMUNI LA PLATA DE ALTO MIRA PARROCO G MORE	25,000.00	0.00	25,000.00							218.69	24,781.31
01.03.310.1.750107.047.10.03.0.99999999.002	CONST MURO DE CONTENC EN CALLE ESMERALDAS JUNTO AL PTE DEL RIO YA	55,000.00	0.00	55,000.00							6,843.90	48,156.10
01.03.310.1.750107.000.10.03.0.99999999.002	CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE GARCIA MORENO Y GONZALEZ SUAREZ II ETAPA	0.00				185,000.00						185,000.00
01.03.310.1.750107.000.10.03.0.99999999.002	CONSTRUCCION DE CUBIERTAS EN CANCHAS DEPORTIVAS DE BARRIO ORIENTAL 1, PERIBUELA, PLAYA RICA, 8 DE JULIO, CUICOCHA CENTRO Y EN CEMENTERIO MUNICIPAL	0.00				278,000.00						278,000.00
01.03.310.1.750107.000.10.03.0.99999999.002	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN LA CALLE ALBERTO MORENO ENTRE 9 DE OCTUBRE Y RIO FRIO, CALLE 10 DE AGOSTO DESDE SECTOR LA BANDA HASTA ENTRADA A YAMBABURO, CALLE BOLIVAR ENTRE SUCRE Y JUAN MONTALVO Y CALLE JOSE JOAQUIN OLMEDO ENTRE GONZALEZ SUAREZ Y GARCIA MORENO	0.00				200,000.00						200,000.00
01.03.310.1.750107.000.10.03.0.99999999.002	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN LA CALLE TELESFORO PENAHERRERA ENTRE MANUEL LARREA Y VIA A CUSHCAGUA, VIA PRINCIPAL JUNTO A CASA COMUNAL DEL CERCADO, VIA PRINCIPAL JUNTO A LA CASA COMUNAL DE ALAMBUELA, CALLE 1 DE MAYO HASTA MIRADOR PARQUE DE LA FAMILIA DE CUELLOAJE, VIA JUNTO A LA ESCUELA EN SAN JOSE DE MAGDALENA Y ACERAS EN LA COMUNIDAD SANTA ROSA DE PLAZA GUTIERREZ	0.00				270,000.00						270,000.00

21

22

01.03.310.2.730605.000.10.03.0.99999999.002	CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE ALCANTARILLADO SECTOR "BOCA MALA/ AGUAS CLARAS" Y ESTUDIO DE AGUA POTABLE. SECTOR CENTRO DEL RECINTO GOLONDRINAS PARA POZO DE BOMBEO, PARROQUIA GARCÍA MORENO DE ESTE CANTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00		70,000.00
01.03.310.2.730605.000.10.03.0.99999999.002	CONSULTORÍA PARA LEGALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS JUNTAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON COTACACHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
01.03.310.2.730609.000.10.03.0.99999999.002	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00		30,000.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	158,988.67	0.00	0.00	0.00	0.00	158,988.67			95,762.02
01.03.310.2.730802.000.10.03.0.99999999.002	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORME	6,585.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6,585.33	5,141.45		1,443.88
01.03.310.2.730804.000.10.03.0.99999999.002	MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00			1,000.00
01.03.310.2.730807.000.10.03.0.99999999.002	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
01.03.310.2.730810.000.10.03.0.99999999.002	DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLÓGICO	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00			1,700.00
01.03.310.2.730811.000.10.03.0.99999999.002	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD	118,532.14	0.00	0.00	0.00	0.00	118,532.14	72,532.14		46,000.00
01.03.310.2.730813.000.10.03.0.99999999.002	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,495.00			10,495.00
01.03.310.2.730819.000.10.03.0.99999999.002	ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	18,176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	18,176.20	15,946.94		34,123.14
01.03.310.2.730829.000.10.03.0.99999999.002	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA INVESTIGACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00			1,000.00
7314	BIENES MUJERILES NO DEPRECIABLES	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00			3,300.00
01.03.310.2.731404.000.10.03.0.99999999.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (NO DEPRECIABLES)	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00			300.00
01.03.310.2.731406.000.10.03.0.99999999.002	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00			3,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	505,304.67	0.00	0.00	0.00	0.00	505,304.67			501,144.08
01.03.310.2.750103.001.10.03.0.99999999.002	CONST. SIST. ALCANT. IV ETAPA COMUNID. EL MORLAN	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	74,414.68		15,585.32
01.03.310.2.750103.002.10.03.0.99999999.002	CONST. SIST. ALCANT. I ETAPA COMUNID. ARRABANES PARROQUIA QUIROGA	63,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,400.00	63,400.00		0.00
01.03.310.2.750103.003.10.03.0.99999999.002	CONST. ALCANT. I ETAPA COMUNID. EL BATÁN	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00			84,500.00
01.03.310.2.750103.005.10.03.0.99999999.002	CONST. SIST. ALCANT. I ETAPA EN COMUNID. SANTA BARBARA PARROQ. EL SAGR.	84,272.11	0.00	0.00	0.00	0.00	84,272.11	84,272.11		0.00
01.03.310.2.750103.006.10.03.0.99999999.002	CONSTRUCCION SISTEMA ALCANT. III ETAPA COMUNA QUITUGO	37,346.35	0.00	0.00	0.00	0.00	37,346.35	37,346.35		0.00
01.03.310.2.750103.007.10.03.0.99999999.002	CONST. UNIDADES BASIC. SANIT. COMUNIDAD. SANTA ROSA PARROQ. PLAZA GUTI.	24,867.48	0.00	0.00	0.00	0.00	24,867.48	24,867.48		0.00
01.03.310.2.750103.008.10.03.0.99999999.002	CONST. UNIDAD BASIC. SANIT. COMUNIDAD. LA CRESTA Y AZABU DE TALACOS P.	41,061.87	0.00	0.00	0.00	4,438.13	41,061.87			45,500.00
01.03.310.2.750103.009.10.03.0.99999999.002	CONST. UNIDADES BASICAS SANIT. COMUNA NAPOLES PARROQ. CUELTAJE	43,856.86	0.00	0.00	0.00	0.00	43,856.86	14,548.10		29,308.76
01.03.310.2.750103.012.10.03.0.99999999.002	INSTALACION DE TUBERIA PARA PROTEC. DE LA RIBERA DEL RIO IN AVANCE	36,000.00	0.00	0.00	0.00	250.00	36,000.00			36,250.00
01.03.310.2.750103.000.10.03.0.99999999.002	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO V ETAPA EN LA COMUNIDAD EL MORLAN, PARROQUIA IMANTAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		60,000.00
01.03.310.2.750103.000.10.03.0.99999999.002	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO II ETAPA EN LA COMUNIDAD EL BATAN, PARROQUIA SAGRARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		80,000.00
01.03.310.2.750103.000.10.03.0.99999999.002	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO II ETAPA EN LA COMUNIDAD SANTA BARBARA, PARROQUIA EL SAGRARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		80,000.00
01.03.310.2.750103.000.10.03.0.99999999.002	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO II ETAPA DE LA COMUNA ANRABI, PARROQUIA SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00		70,000.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,023,514.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,514.88			1,123,091.33
01.03.310.2.750501.015.10.03.0.99999999.002	AMPLIAC. SIST. DISTRIB. DE AGUA POTABLE COMUNID. PULCAPA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	2,199.61		12,800.39
01.03.310.2.750501.016.10.03.0.99999999.002	AMPLIAC. RED ALCANT. CALLES LA PALMERA Y MARIANA DE JESUS COMUNID. A.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	4,086.59		20,913.41
01.03.310.2.750501.017.10.03.0.99999999.002	MEJORAM. SIST. DE AGUA I ETAPA COMUNID. LUGSHAP LINGO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	200.00		30,200.00
01.03.310.2.750501.018.10.03.0.99999999.002	AMPLIAC. RED DE ALCANT. DETRAS COLISEO PARROQ. QUIROGA	30,284.81	0.00	0.00	0.00	0.00	30,284.81	16,692.95		13,591.86
01.03.310.2.750501.019.10.03.0.99999999.002	MEJORAM. PLANTA TRATAM. AGUA POTABLE COMUNID. TOPO GRANDE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20.80		29,979.20
01.03.310.2.750501.020.10.03.0.99999999.002	MEJORAM. SIST. AGUA POTABLE I ETAPA COMUNID. MOROCHOS	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	300.00		65,300.00

01.03.310.2.750501.021.10.03.0.99999999.002	MEJORAM SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD IRIUBI	25.000.00	0.00	25.000.00						15.000.00		40.000.00
01.03.310.2.750501.022.10.03.0.99999999.002	AMPLIAC SIST ALMACENAM DE AGUA POTAB COMUNID PUCARA	20.000.00	0.00	20.000.00							20.000.00	0.00
01.03.310.2.750501.023.10.03.0.99999999.002	AMPLIAC RED DISTRIB DE AGUA POTAB COMUNID MAGDALENA PARROQ CUELLA	16.000.00	0.00	16.000.00						600.00		16.600.00
01.03.310.2.750501.024.10.03.0.99999999.002	MEIORM SIST DE AGUA POTAB SECTOR A COMUNID SAN ALBERTO	29.000.00	0.00	29.000.00							29.000.00	0.00
01.03.310.2.750501.038.10.03.0.99999999.002	AMPLIAC SIST ALCANT Y AGUA POT CALLE WAMINKA RUA ENTRE BOLLAR Y	18.245.89	0.00	18.245.89							18.245.89	0.00
01.03.310.2.750501.039.10.03.0.99999999.002	MEIORM SIST AGUA POT COMUN TUNIRAMBA PARROQ EL SAGRARIO	13.963.24	0.00	13.963.24							13.963.24	0.00
01.03.310.2.750501.040.10.03.0.99999999.002	MEIORM SIST AGUA EN COMUN ALAMBUELA PARROQ EL SAGRARIO	26.504.22	0.00	26.504.22							26.504.22	0.00
01.03.310.2.750501.041.10.03.0.99999999.002	AMPLIAC SIST ALCANT SANIT CALLE SN DESDE CALLE SALINAS HASTA GONZ	20.000.00	0.00	20.000.00							20.000.00	0.00
01.03.310.2.750501.042.10.03.0.99999999.002	AMPLIAC SIST ALCANT SANIT CALLE MANANTIAL DE LIBERTAD PARROQ SAN	30.000.00	0.00	30.000.00					5.425.27			24.574.73
01.03.310.2.750501.043.10.03.0.99999999.002	AMPLIAC SIST AGUA POT COMUNA SAN IGNACIO PARROQ SAN FRANCISCO	14.419.35	0.00	14.419.35							14.419.35	0.00
01.03.310.2.750501.044.10.03.0.99999999.002	MEIORM PLANTAS TRATAMIENTO AGUA DE LA PARROQUIA QUIROGA	42.058.39	0.00	42.058.39							42.058.39	0.00
01.03.310.2.750501.045.10.03.0.99999999.002	MEIORM SIST AGUA POT I ETAPA COMUNIDAD PUNQUI PARROQ APIJELA	57.834.02	0.00	57.834.02							38.032.20	19.801.82
01.03.310.2.750501.046.10.03.0.99999999.002	MEIORM SIST AGUA POT II ETAPA EN COMUN LA ESPERANZA PARROQ APIJEL	28.031.37	0.00	28.031.37							28.031.37	0.00
01.03.310.2.750501.047.10.03.0.99999999.002	MEIORM SIST AGUA POT I ETAPA COMUNID CAZAPAMBA PARROQ APIJELA	42.139.52	0.00	42.139.52							42.139.52	0.00
01.03.310.2.750501.048.10.03.0.99999999.002	MEIORM SIST AGUA POT I ETAPA COMUNID LA LOMA PARROQ CUELLA	37.372.76	0.00	37.372.76							16.740.96	20.631.80
01.03.310.2.750501.049.10.03.0.99999999.002	MEIORM SIST DISTRIB AGUA POT COMUNID EL TRIUNFO PARROQ PENAHERR	28.076.25	0.00	28.076.25							28.076.25	0.00
01.03.310.2.750501.050.10.03.0.99999999.002	MEIORM SIST AGUA POT II ETAPA COMUNID JUNIN PARROQ GARCIA MORENO	28.069.80	0.00	28.069.80							28.069.80	0.00
01.03.310.2.750501.051.10.03.0.99999999.002	MEIORM SIST AGUA COMUNID MAGNOLIA I ETAPA PARROQ GARCIA MORENO	56.141.80	0.00	56.141.80							56.141.80	0.00
01.03.310.2.750501.052.10.03.0.99999999.002	MEIORM SIST AGUA POT I ETAPA COMUNID SAN JOSE DE MAGDALENA PARRO	37.414.17	0.00	37.414.17							37.414.17	0.00
01.03.310.2.750501.053.10.03.0.99999999.002	MEIORM SIST AGUA COMUNID CHALGUAYACU ALTO I ETAPA PARROQ GARCIA	60.922.55	0.00	60.922.55							19.405.06	41.517.49
01.03.310.2.750501.054.10.03.0.99999999.002	MEIORM SIST AGUA POT COMUNID BARCELONA II ETAPA	39.295.82	0.00	39.295.82							39.295.82	0.00
01.03.310.2.750501.055.10.03.0.99999999.002	MEIORM SIST AGUA POT II ETAPA PARROQUIA VACAS GALINDO	70.258.96	0.00	70.258.96							64.183.33	6.075.63
01.03.310.2.750501.056.10.03.0.99999999.002	MEIORM SIST Y TANQUE TRATAM ALCANTAR SECTOR LA CRUZ COMUN CUICOC	17.481.96	0.00	17.481.96					1.376.96			16.105.00
01.03.310.2.750501.063.10.03.0.99999999.002	MEIORM SIST DE AGUA POTABLE CABEC PARROQ DE PENAHERRERA	70.000.00	0.00	70.000.00						10.000.00		80.000.00
01.03.310.2.750501.000.10.03.0.99999999.002	MEIORMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE II ETAPA DE LA COMUNIDAD DE MOROCHOS, PARROQUIA SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00						70.000.00		70.000.00
01.03.310.2.750501.000.10.03.0.99999999.002	MEIORMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE BOMBEO DE LA COMUNIDAD LA CALERA, PARROQUIA SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00						100.000.00		100.000.00
01.03.310.2.750501.000.10.03.0.99999999.002	MEIORMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE NANGULVÍ BAJO, PARROQUIA PENAHERRERA	0.00	0.00	0.00						80.000.00		80.000.00
01.03.310.2.750501.000.10.03.0.99999999.002	MEIORMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD TOLLO INTAG, PARROQUIA VACAS GALINDO	0.00	0.00	0.00						20.000.00		20.000.00
01.03.310.2.750501.044.10.03.0.99999999.002	MEIORMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA QUIROGA MEDIANTE SISTEMA DE BOMBEO (EL EJIDO QUIROGA) I ETAPA	0.00	0.00	0.00						180.000.00		180.000.00
01.03.310.2.750501.047.10.03.0.99999999.002	MEIORMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE II ETAPA EN LA COMUNIDAD CAZAPAMBA DE LA PARROQUIA APIJELA	0.00	0.00	0.00						50.000.00		50.000.00
01.03.310.2.750501.051.10.03.0.99999999.002	MEIORMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD MAGNOLIA II ETAPA DE LA PARROQUIA GARCIA MORENO	0.00	0.00	0.00						60.000.00		60.000.00

25

26

PROGRAMA 410.1									
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO									
7101 REMUNERACIONES BASICAS									
01.04.010.1.71.01.05.000.10.03.0.99999999.002	REMUNERACIONES UNIFICADAS	42,684.00	0.00	612,518.80					42,684.00
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS									
01.04.010.1.71.02.03.000.10.03.0.99999999.002	DECIMOTERCER SUELDO	9,814.00	0.00	9,814.00					10,456.25
01.04.010.1.71.02.03.000.10.03.0.99999999.002	DECIMOCUARTO SUELDO	7,264.00	0.00	7,264.00	342.25				7,606.25
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES									
01.04.010.1.71.05.010.000.10.03.0.99999999.002	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	44,484.00	0.00	44,484.00	300.00				2,850.00
01.04.010.1.71.05.010.000.10.03.0.99999999.002	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	44,484.00	0.00	44,484.00	4,107.00				48,591.00
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL									
01.04.010.1.71.06.01.000.10.03.0.99999999.002	APORTE PATRONAL	17,419.19	0.00	17,419.19	478.34				18,239.78
01.04.010.1.71.06.02.000.10.03.0.99999999.002	FONDO DE RESERVA	10,155.19	0.00	10,155.19	342.25				10,633.53
7302 SERVICIOS GENERALES									
01.02.010.1.73.02.01.000.10.03.0.10.70.80.1.002	TRANSPORTE DE PERSONAL	29,464.28	0.00	29,464.28	0.00				7,606.25
01.02.010.1.73.02.01.000.10.03.0.10.70.80.1.002	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION;	0.00	0.00	0.00	2,000.00				2,000.00
01.02.010.1.73.02.04.000.10.03.0.99999999.002	PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, F	0.00	0.00	0.00	8,000.00				8,000.00
01.04.010.1.73.02.05.000.10.03.0.99999999.002	SERVICIO DE ALIMENTACION	2,678.57	0.00	2,678.57	2,000.00				4,678.57
01.04.010.1.73.02.09.000.10.03.0.99999999.002	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	26,785.71	0.00	26,785.71					26,785.71
7303 SUBSISTENCIAS									
01.04.010.1.73.03.03.000.10.03.0.99999999.002	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,678.59	0.00	2,678.59	1,678.59				1,000.00
7306 CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS.									
01.04.010.1.73.06.03.000.10.03.0.99999999.002		0.00	0.00	0.00					92,500.00

01.04.410.1.730601.001.10.03.0.99999999.002	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA: AGUAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				24,000.00			24,000.00
01.04.410.1.730601.002.10.03.0.99999999.002	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO QUE DETERMINE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MUJERES EMPRENDEDORAS EN LOS BARRIOS URBANOS DE COTACACHI PARA FAVORECER SU AUTONOMÍA ECONÓMICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00			20,000.00
01.04.410.1.730601.003.10.03.0.99999999.002	CONSULTORIA DE DIAGNÓSTICO OCUPACIONAL DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE JOVENES DEL CANTÓN COTACACHI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00					30,000.00
01.04.410.1.730613.001.10.03.0.99999999.002	CAPACITACIÓN EN EXPERIENCIAS TECNOLÓGICAS Y AGROECOLÓGICAS-AGROECOLOGÍA PARA TODOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				8,000.00			8,000.00
01.04.410.1.730613.002.10.03.0.99999999.002	CAPACITACIÓN AGROECOLÓGICA EN LA CHACRA ANDINA ZONA URBANA Y ANDINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,000.00			5,000.00
01.04.410.1.730613.003.10.03.0.99999999.002	CAPACITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS PILOTOS DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS NEGRAS-VERMILITRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,500.00			5,500.00
7307	GASTOS EN INFORMATICA		5,357.14	0.00	5,357.14	0.00	5,357.14	0.00							1,200.00
01.04.410.1.730702.000.10.03.0.99999999.002	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS		5,357.14	0.00	5,357.14	0.00	5,357.14	0.00			4,157.14				1,200.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		58,951.14	0.00	58,951.14	0.00	58,951.14	0.00							79,467.10
01.04.410.1.730802.000.10.03.0.99999999.002	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIF		1,133.50	0.00	1,133.50	0.00	1,133.50	0.00			966.40				167.10
01.04.410.1.730804.000.10.03.0.99999999.002	MATERIALES DE OFICINA		356.62	0.00	356.62	0.00	356.62	0.00			56.62				300.00
01.04.410.1.730807.000.10.03.0.99999999.002	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES		536.24	0.00	536.24	0.00	536.24	0.00			536.24				0.00
01.04.410.1.730811.000.10.03.0.99999999.002	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00		40,000.00					75,000.00
01.04.410.1.730814.000.10.03.0.99999999.002	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA, PESCA Y CAZA		7,589.29	0.00	7,589.29	0.00	7,589.29	0.00			7,589.29				0.00
01.04.410.1.730814.001.10.03.0.99999999.002	ADQ. DE SEMILLAS Y PLANTAS PARA LA CREACIÓN DE LOS HUERTOS ESCOLARES Y FINCAS AGROECOLÓGICAS EN EL CANTÓN COTACACHI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2,000.00			2,000.00
01.04.410.1.730814.002.10.03.0.99999999.002	ADQ. DE KITS AGRICOLAS PARA LOS HUERTOS ESCOLARES EN EL CANTÓN COTACACHI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2,000.00			2,000.00
01.04.410.1.730823.000.10.03.0.99999999.002	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA		14,335.49	0.00	14,335.49	0.00	14,335.49	0.00			14,335.49				0.00
7315	BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES		6,964.28	0.00	6,964.28	0.00	6,964.28	0.00							0.00
01.04.410.1.731512.000.10.03.0.99999999.002	SEMÓVIENTES		2,678.57	0.00	2,678.57	0.00	2,678.57	0.00			2,678.57				0.00
01.04.410.1.731514.000.10.03.0.99999999.002	ACUÁTICOS		4,285.71	0.00	4,285.71	0.00	4,285.71	0.00			4,285.71				0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							30,000.00
01.02.410.1.750104.000.10.03.0.1030104.002	URBANIZACIÓN Y ENBELLECIMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00			30,000.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO		102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00							85,705.35
01.04.410.1.780103.000.10.03.0.99999999.002	A EMPRESAS PÚBLICAS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00			16,294.65				83,705.35
01.04.410.1.780104.000.10.03.0.99999999.002	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00							2,000.00
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO		124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00							24,000.00
01.04.410.1.780204.000.10.03.0.99999999.002	INTERNO		124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00				100,000.00			24,000.00
8401	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO		168,702.18	0.00	168,702.18	0.00	168,702.18	0.00							76,386.30
01.04.410.1.840103.000.10.03.0.99999999.003	BIENES MUEBLES		1,180.08	0.00	1,180.08	0.00	1,180.08	0.00		18,819.92					20,000.00
01.04.410.1.840104.000.10.03.0.99999999.003	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		167,522.10	0.00	167,522.10	0.00	167,522.10	0.00			111,135.80				56,386.30

AREA Y SERVICIOS INCLASIFICABLES

PROGRAMA 510.1											
GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD Y SERVICIO DE LA DEUDA											
INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA											
INTERNA											
01.05.510.1.560201.001.10.03.0.99999999.001	BANCO DEL ESTADO			456,125.44	0.00	456,125.44					181,571.87
5602				122,573.29	0.00	122,573.29					11,550.44
01.05.510.1.560201.001.10.03.0.99999999.001	BANCO DEL ESTADO			122,573.29	0.00	122,573.29				111,022.85	11,550.44
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO			83,805.20	0.00	83,805.20					90,021.43
01.05.510.1.580102.001.10.03.0.99999999.001	MINISTERIO DE FINANZAS (5 X MIL)			52,963.44	0.00	52,963.44					45,000.00
01.05.510.1.580102.002.10.03.0.99999999.001	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL ECUADOR			30,841.76	0.00	30,841.76	14,179.67				45,021.43
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA			249,746.95	0.00	249,746.95					80,000.00
01.05.510.1.960201.001.10.03.0.99999999.003	BANCO DEL ESTADO			249,746.95	0.00	249,746.95				169,746.95	80,000.00
TOTAL GENERAL				19,573,859.71		19,573,859.71	2,583,208.93		2,563,403.40		16,943,692.54

RESUMEN:	
Presupuesto Inicial:	19,573,859.71
(+) Suplementos de crédito	2,583,208.93
(-) Reducciones de crédito	5,213,376.10
(=) Presupuesto 2023	16,943,692.54

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Una vez aprobado el Presupuesto Participativo por parte del Concejo Municipal y sancionado por parte del señor Alcalde del GAD Municipal de Santa Ana de Cotacachi, entrará en vigencia a partir del respectivo acto administrativo; conforme lo dispuesto en el Art. 248 del Código Orgánico de organización Territorial, Autonomía y Descentralización, así como lo establecido en el Art. 109 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

Artículo 2.- Las Directoras/es y Jefes Departamentales que constan como responsables de las Unidades Ejecutoras en los diferentes programas presupuestarios, en coordinación con el Director Financiero o quien haga sus veces serán responsables de la ejecución del presupuesto en forma autorizada de acuerdo a la normativa vigente y de asegurar el control interno y previo que evite la posibilidad de incurrir en compromisos o gastos que exceda los montos aprobados y/o que no consten en el mismo.

Artículo 3.- De conformidad con el Artículo 255 del COOTAD, el presupuesto únicamente podrá ser reformado mediante Suplementos, Reducciones y Traspasos de crédito; todas las Reformas que sean necesarias introducir al Presupuesto en ejecución en el presente ejercicio deberán someterse al Estudio, Conocimiento y Aprobación por parte del Concejo Municipal.

El Balance Presupuestario demostrará las reformas que se hubieren operado en el Presupuesto inicial.

Artículo 4.- Prohíbase la Administración de Recursos Financieros en forma extra presupuestaria, por tanto, todos los ingresos que se generen y los gastos que se efectúen deberán formar parte del proceso presupuestario.

Artículo 5.- Las recaudaciones de los ingresos se harán directamente por la Administración Financiera no pudiendo emplearse el sistema de remate.

Artículo 6.- Para la Contabilidad Presupuestaria las cuentas y subcuentas de ingresos y egresos se establecerán con sujeción a cada una de las partidas del Presupuesto Municipal, siguiendo las normas técnicas del sistema contable E-sigef INTEGRADOR, vigente en el sector Público.

Artículo 7.- Las recaudaciones producto de las rentas Municipales que no estuvieren previstas en Partidas específicas, ingresará por la respectiva subcuenta denominada **“Otros no Especificados”**.

Artículo 8.- La emisión de comprobantes electrónicos de pago (RIDE), que se entregarán en las ventanillas municipales de acuerdo con las Normativa legal Vigente NCI 405-04, los Arts. 361, 362 y 363 del COOTAD, adicional los Títulos de Crédito que se emitieren para el cobro de Impuestos, Tasas y Contribuciones Especiales de Mejoras serán firmados por el(la) Director(a) Financiero(a), o quien haga sus veces, el(la) Jefe(a) de la Unidad de Rentas, o quien haga sus veces y el(la) Tesorero(a) Municipal, pudiendo para el efecto usar firmas electrónicas previamente autorizadas por el Banco Central del Ecuador, además para el caso de garantías el contribuyente presentará para su devolución, copia certificada por la ventanilla municipal del Título de Crédito, además comprobante de pago.

Artículo 9.- Ningún Empleado Municipal podrá recibir dinero por concepto de Impuestos, Tasas y Contribuciones Especial de Mejoras; sin que tenga autorización legal y siempre con recibos valorados, y debidamente legalizados por el Director Financiero, o quien haga sus veces, el Jefe de Rentas, o quien haga sus veces y el Tesorero Municipal.

Artículo 10.- Ningún funcionario o Empleado Municipal cumplirá orden alguna que tienda a modificar, retardar o impedir el cobro de los recursos Municipales que se hayan fijado en forma legal, salvo los casos previstos expresamente por la Ley.

Artículo 11.- Los recursos financieros que se reciban en dinero efectivo o en cheques, serán depositados íntegros e intactos, como máximo al siguiente día hábil; en la cuenta signada con el No. 0-19100006-5 del BanEcuador, Sucursal en Cotacachi, en calidad de Banco corresponsal, la cuenta

antes referida se encuentra asociada a la cuenta general 47220006 del Banco Central del Ecuador.

Artículo 12.- Los pagos que realice la Municipalidad se efectuarán mediante el sistema nacional de pagos SPI del Banco Central del Ecuador, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 1553, publicado en el Registro Oficial No. 300, de 27 de junio del 2006, con aplicación a las cuentas que más abajo se detallan y siguiendo la normativa de la base legal antes citada y las normativas que expida el Banco Central del Ecuador en coordinación con la Contraloría General del Estado. Para lo cual se administran las siguientes cuentas:

- Cuenta No. 47220006 GAD MUN COTACACHI
- Cuenta No. 47220270 GAD MUN STA ANA DE
COTACACHI/BDE-DONACIÓN
- Cuenta No. 47220271 GAD MUN STA ANA DE
COTACACHI/BDE-CRÉDITO
- Cuenta No. 47220326 GAD MUNICIPIO / XARXA - UNORCAC /
MODELO ECOLOGICO
- Cuenta No. 47220334 GAD MUN SANTA ANA
COTACACHI / MIES-10D01-IBARRA-DN

Artículo 13.- Ninguna Autoridad, funcionario o Empleado Municipal contraerá compromisos, celebrará contratos, autorizará o contraerá obligaciones respecto de recursos financieros sin que conste la respectiva certificación presupuestaria misma que debe ser debidamente legalizada por el(la) Director (a) Financiero(a) y de Inversiones y sin que haya un saldo disponible suficiente para el pago completo de la obligación correspondiente.

Los contratos cuya ejecución debe durar más de un periodo presupuestario podrán celebrarse cuando el presupuesto vigente contenga la asignación y disponibilidad suficiente para cubrir el costo de la parte que debe efectuarse en el periodo. Para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de estos contratos se establecerá asignaciones suficientes en el presupuesto de cada parte que debe efectuarse en el periodo subsiguiente, constituyendo cada partida un límite de gasto que no pueda ser excedido, en caso de haber necesidad

de asignaciones adicionales, se deberá realizar la reforma presupuestaria correspondiente.

Artículo 14.- Cuatrimestralmente el señor Alcalde con el(la) Director(a) Financiero(a) y de Inversiones o quien haga sus veces, fijará cupos de gastos que establezcan los márgenes dentro de los cuales se podrán utilizar los créditos presupuestarios para contraer compromisos y obligaciones y proceder a su pago.

Artículo 15.- El(la) Director(a) Financiero(a), o quien haga sus veces, informará mensualmente al señor Alcalde, sobre el estado de las partidas, a fin de que las órdenes de pago se los pidan en base a las disponibilidades de los respectivos rubros presupuestarios.

Artículo 16.- No se considera total e inmediatamente disponibles las partidas de egresos, sino en relación con la efectividad de los ingresos y de los cupos cuatrimestrales determinados. En caso de insuficiencia de fondos, el Concejo resolverá la prioridad del gasto, con ajuste a las disponibilidades legales pertinentes.

Artículo 17.- Todos los pagos, los efectuará el(la) Tesorero(a) Municipal, registrando el SPI - SP, conjuntamente con el Director Financiero, autorizando el SPI - SP, a favor del interesado o su representante legal. Deberá adjuntarse a los comprobantes de pago todos los documentos que respalden el mismo incluido los documentos de registro y autorización del SPI - SP.

Artículo 18.- Mediante La Ordenanza que Reglamenta el Manejo, Custodia, Registro y Control de los Fondos Fijos de Caja Chica del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana de Cotacachi, en vigencia, se establece los Fondos Fijos de Caja Chica.

Los valores de los Fondos Fijos de Caja Chica antes referidas serán determinados en la Ordenanza y Reglamento correspondientes, que para el efecto está en vigencia. Con cargo a los Fondos Fijos de Caja Chica, se efectuarán pagos hasta por un monto que en su Ordenanza y Reglamento se señale.

Artículo 19.- Toda orden de pago deberá ser revisada por el Director Financiero, o quien haga sus veces, sin cuyo requisito no podrá ser pagado por el Tesorero Municipal.

Artículo 20.- El o los funcionarios que ordenen y autoricen los pagos serán solidariamente responsables con el Tesorero Municipal por el uso indebido de fondos.

Artículo 21.- El 90% de las recaudaciones de fondos ajenos serán entregados por el Tesorero Municipal a los respectivos beneficiarios dentro del plazo que señala la Ley respectiva y bajo la responsabilidad personal y pecuniaria de dicho funcionario en caso de incumplimiento.

Artículo 22.- Los viáticos al Señor Alcalde, de los Señores Concejales, Empleados Municipales y Trabajadores Municipales se los pagará de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Artículo 23.- De las recaudaciones correspondientes a fondos de terceros, únicamente se retendrá en beneficio del Municipio el diez por ciento, por concepto de comisión de recaudación; en los rubros que la Ley regule y faculte.



Firmado electrónicamente por:
NELSON PATRICIO
GORDILLO MEJIA

Ing. Patricio Gordillo M.
DIRECTOR FINANCIERO Y DE INVERSIONES



Firmado electrónicamente por:
LORENA DEL CARMEN
HARO BEDON

Ing. Lorena Haro B.
JEFE DE PRESUPUESTO Y RENTAS

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Presupuesto Participativo Municipal 2023, entrarán en vigencia desde su sanción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y Gaceta Oficial Municipal o en la página web institucional.

Dado en la sala de sesiones del Concejo Municipal del GAD Municipal de Santa Ana de Cotacachi, a los 14 días del mes de agosto de 2023.



Firmado electrónicamente por:
**JOMAR JOSE EFREN
CEVALLOS MORENO**

Msc. Jomar Cevallos Moreno

**ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI**

Lo Certifico;



Firmado electrónicamente por:
**NANCY ADRIANA
PIJUANGO SANCHEZ**

Ab. Nancy Pijuango Sánchez

**SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI**

En mi calidad de Secretaria del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana de Cotacachi, Certifico que el **“PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2023 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI”**, fue discutida y aprobada en primer debate en la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 09 de agosto del 2023 y en segundo debate en la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal de fecha 14 de agosto de 2023.

Lo Certifico;



Firmado electrónicamente por:
**NANCY ADRIANA
PIJUANGO SANCHEZ**

Ab. Nancy Pijuango Sánchez

**SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI**

NOTIFICACIÓN.- Cotacachi, 15 de agosto de 2023, en mi calidad de Secretaria del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana de Cotacachi y en aplicación al artículo 248 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, notifiqué al señor Magister Jomar Cevallos Moreno, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana de Cotacachi, con el original y copias respectivas del **"PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2023 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI "** que fue aprobada por el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Ana de Cotacachi, en primer debate el 09 de agosto del 2023 y en segundo debate el 14 de agosto de 2023.



Firmado electrónicamente por:
**NANCY ADRIANA
PIJUANGO SANCHEZ**

Ab. Nancy Pijungo Sánchez

**SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI**

SANCIÓN:

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI.- Cotacachi, 15 de agosto del 2023.- En cumplimiento con lo que prescribe el artículo 248 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y artículo 109 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, al haberse aprobado el Presupuesto Participativo Municipal 2023 siguiendo el trámite de ley y por cuanto la misma está acorde a la Constitución y demás leyes de la República, en mi calidad de Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana de Cotacachi **SANCIONO** el **"PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2023 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI "**.



Firmado electrónicamente por:
**JOMAR JOSE EFREN
CEVALLOS MORENO**

Msc. Jomar Cevallos Moreno

**ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI**



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

NGA/NGA

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.