

**FUNCION I: SERVICIOS GENERALES****CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100****PROGRAMA 1ro:ADMINISTRACION GENERAL****CÓDIGO DE PROGRAMA: 110****SUBPROGRAMA 1ro: ALCALDIA****CÓDIGO SUBPROGRAMA: 111****3RA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>                                  | <b>ASIGNACIÓN<br/>AÑO 2012</b> |
|----------------|---|--------------------------------|
| <b>5</b>       | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>112.611,71</b>              |
| <b>51</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                       | <b>82.461,70</b>               |
| <b>51.01</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                   | <b>63.594,00</b>               |
| 51.01.05       | Remuneraciones Unificadas                       | 63.594,00                      |
| <b>51.02</b>   | <b>DETALLE</b>                                  | <b>5.859,50</b>                |
| 51.02.03       | Décimo Tercer Sueldo                            | 5.299,50                       |
| 51.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo                            | 560,00                         |
| <b>51.05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                | <b>300,00</b>                  |
| 51.05.09       | Horas Extraordinarias y Suplementarias          | 300,00                         |
| <b>51.06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>12.708,20</b>               |
| 51.06.01       | Aporte Patronal                                 | 7.408,70                       |
| 51.06.02       | Fondos de Reserva                               | 5.299,50                       |
| <b>53</b>      | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>            | <b>30.150,00</b>               |
| <b>53.01</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                        | <b>1.450,00</b>                |
| 53.01.05       | Telecomunicaciones                              | 1.450,00                       |
| <b>53.02</b>   | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                      | <b>6.200,00</b>                |

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| 53.02.04     | Impresión. reproducción y publicaciones                   | 1.000,00         |
| 53.02.05     | Espectáculos Culturales y Sociales                        | 2.000,00         |
| 53.02.06     | Eventos Públicos y Oficiales                              | 2.000,00         |
| 53.02.07     | Difusión. Información y Publicidad                        | 1.000,00         |
| 53.02.99     | Otros servicios generales                                 | 200,00           |
| <b>53.03</b> | <b>TRASLADOS. INSTALACIONES. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b> | <b>8.500,00</b>  |
| 53.03.01     | Pasajes al Interior                                       | 1.000,00         |
| 53.03.02     | Pasajes al exterior                                       | 3.000,00         |
| 53.03.03     | Viáticos y Subsistencias en el Interior                   | 500,00           |
| 53.03.04     | Viáticos y Subsistencias en el Exterior                   | 4.000,00         |
| <b>53.04</b> | <b>INSTALACIÓN. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>            | <b>3.000,00</b>  |
| 53.04.02     | Edificios. locales y residencias                          | 500,00           |
| 53.04.03     | Mobiliarios   | 200,00           |
| 53.04.04     | Maquinarias y Equipos                                     | 200,00           |
| 53.04.05     | Vehículos   | 2.000,00         |
| 53.04.99     | Otras instalaciones. mantenimiento y reparaciones.        | 100,00           |
| <b>53.06</b> | <b>CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTÍ</b>                 | <b>500,00</b>    |
| 53.06.03     | Servicios de Capacitación                                 | 500,00           |
| <b>53.07</b> | <b>GASTOS EN INFORMÁTICA</b>                              | <b>200,00</b>    |
| 53.07.04     | Mantenimiento y reparación de sistemas informáticos       | 200,00           |
| <b>53.08</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                  | <b>10.300,00</b> |
| 53.08.02     | Vestuario. Lencería y Prendas de Protección               | 500,00           |
| 53.08.03     | Combustibles y Lubricantes                                | 5.000,00         |
| 53.08.04     | Materiales de Oficina                                     | 1.000,00         |
| 53.08.05     | Materiales de Aseo  | 300,00           |
| 53.08.07     | Materiales de Impresión. Fotografía. Reproduc.y Publi.    | 200,00           |
| 53.08.11     | Mat.const. Eléctrica. Plomería y carpintería              | 100,00           |

|              |                                  |                   |
|--------------|----------------------------------|-------------------|
| 53.08.13     | Repuestos y accesorios           | 3.000,00          |
| 53.08.99     | Otros de uso y consumo.          | 200,00            |
| <b>8.</b>    | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>         | <b>40.200,00</b>  |
| <b>84.</b>   | <b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN</b> | <b>40.200,00</b>  |
| <b>84.01</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>            | <b>40.200,00</b>  |
| 84.01.03     | Mobiliarios                      | 200,00            |
| 84.01.05     | Vehiculo                         | 40.000,00         |
|              | <b>TOTAL PROGRAMA</b>            | <b>152.811,70</b> |

**DETALLE**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| CORRIENTES        | 112.611,70        |
| INVERSIÓN         | -                 |
| CAPITAL           | 40.200,00         |
| PASIVO CIRCULANTE | -                 |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>152.811,70</b> |

REALIZADO POR:

AUTORIZADO POR:

C.B.A. Mónica Hidalgo

Ing. Armando Fiallos  
DIRECTOR FINANCIERO

**FUNCION I: SERVICIOS GENERALES**

**CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100**

**PROGRAMA 1ro:ADMINISTRACION GENERAL**

**CÓDIGO DE PROGRAMA: 110**

**SUBPROGRAMA 2do: COMISIONES**

**CÓDIGO SUBPROGRAMA: 112**

**3RA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>                                  | <b>ASIGNACIÓN<br/>AÑO 2012</b> |
|----------------|---|--------------------------------|
|                | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>303.467,36</b>              |
| <b>51</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                       | <b>276.617,36</b>              |
| <b>51.01</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                   | <b>211.428,00</b>              |
| 51.01.05       | Remuneraciones Unificadas                       | 211.428,00                     |
| <b>51.02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>           | <b>20.139,00</b>               |
| 51.02.03       | Décimo Tercer Sueldo                            | 17.619,00                      |
| 51.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo                            | 2.520,00                       |
| <b>51.05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                | <b>2.800,00</b>                |
| 51.05.13       | Encargos  | 2.000,00                       |
| 51.05.09       | Horas Extraordinarias y Suplementarias          | 800,00                         |
| <b>51.06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>42.250,36</b>               |
| 51.06.01       | Aporte Patronal                                 | 24.631,36                      |
| 51.06.02       | Fondos de Reserva                               | 17.619,00                      |

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| <b>53</b>    | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                      | <b>26.850,00</b> |
| <b>53.02</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                | <b>2.000,00</b>  |
| 53.02.04     | Impresión. reproducción y publicaciones                   | 1.000,00         |
| 53.02.07     | Difusión. Información y Publicidad                        | 1.000,00         |
| <b>53.03</b> | <b>TRASLADOS. INSTALACIONES. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b> | <b>13.700,00</b> |
| 53.03.01     | Pasajes al Interior                                       | 700,00           |
| 53.03.02     | Pasajes al exterior                                       | 3.500,00         |
| 53.03.03     | Viáticos y Subsistencias en el Interior                   | 2.500,00         |
| 53.03.04     | Viáticos y Subsistencias en el Exterior                   | 7.000,00         |
| <b>53.04</b> | <b>INSTALACIÓN. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>            | <b>100,00</b>    |
| 53.04.99     | Otras instalaciones. mantenimiento y reparaciones.        | 100,00           |
| <b>53.06</b> | <b>CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTÍ</b>                 | <b>5.500,00</b>  |
| 53.06.01     | Consultoría. Asesoría e Investigación especializada       | 2.000,00         |
| 53.06.03     | Servicios de Capacitación                                 | 3.500,00         |
| <b>53.07</b> | <b>GASTOS EN INFORMÁTICA</b>                              | <b>300,00</b>    |
| 53.07.04     | Mantenimiento y reparación de sistemas informáticos       | 300,00           |
| <b>53.08</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                  | <b>5.250,00</b>  |
| 53.08.02     | Vestuario. Lencería y Prendas de Protección               | 2.250,00         |
| 53.08.04     | Materiales de Oficina                                     | 1.500,00         |
| 53.08.05     | Materiales de Aseo  | 400,00           |
| 53.08.07     | Materiales de Impresión. Fotografía. Reproduc.y Publi.    | 1.000,00         |
| 53.08.99     | Otros de uso y consumo.                                   | 100,00           |
| <b>8.</b>    | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                  | <b>500,00</b>    |
| <b>84.</b>   | <b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN</b>                          | <b>500,00</b>    |
| <b>84.01</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>                                     | <b>500,00</b>    |
| 84.01.03     | Mobiliarios   | 500,00           |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>TOTAL PROGRAMA</b> | <b>303.967,36</b> |
|-----------------------|-------------------|

**DETALLE**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <u>CORRIENTES</u> | 303.467,36        |
| INVERSIÓN         | -                 |
| CAPITAL           | 500,00            |
| PASIVO CIRCULANTE | -                 |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>303.967,36</b> |

**REALIZADO POR:**

**AUTORIZADO POR:**

**C.B.A. Mónica Hidalgo**

**Ing. Armando Fiallos  
DIRECTOR FINANCIERO**

**FUNCION I: SERVICIOS GENERALES****CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100****PROGRAMA 1ro:ADMINISTRACION GENERAL****CÓDIGO DE PROGRAMA: 110****SUBPROGRAMA 3ro: ASESORIA JURIDICA****CÓDIGO SUBPROGRAMA: 113****3RA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>   | <b>ASIGNACIÓN<br/>AÑO 2012</b> |
|----------------|--|--------------------------------|
| <b>5</b>       | <b>GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>84.372,30</b>               |
| <b>51</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>  | <b>69.522,30</b>               |
| <b>51.01</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                      | <b>39.375,00</b>               |
| 51.01.05       | Remuneraciones Unificadas  | 39.375,00                      |
| <b>51.02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>                              | <b>5.103,00</b>                |
| 51.02.03       | Décimo Tercer Sueldo   | 4.263,00                       |
| 51.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo   | 840,00                         |
| <b>51.05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                                   | <b>14.821,63</b>               |
| 51.05.13       | Encargos   | 1.000,00                       |
| 51.05.06       | Licencia Remunerada  | 1.640,63                       |
| 51.05.09       | Horas Extraordinarias y Suplementarias                             | 400,00                         |
| 51.05.10       | Servicios Personales por contrato( personal técnico.especil.pract) | 11.781,00                      |
| <b>51.06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                    | <b>10.222,67</b>               |
| 51.06.01       | Aporte Patronal  | 5.959,67                       |

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| 51.06.02     | Fondos de Reserva   | 4.263,00         |
| <b>53</b>    | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                      | <b>12.850,00</b> |
| <b>53.02</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                | <b>800,00</b>    |
| 53.02.04     | Impresión. reproducción y publicaciones                   | 300,00           |
| 53.02.07     | Difusión. Información y Publicidad                        | 200,00           |
| 53.02.99     | Otros servicios generales                                 | 300,00           |
| <b>53.03</b> | <b>TRASLADOS. INSTALACIONES. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b> | <b>1.300,00</b>  |
| 53.03.01     | Pasajes al Interior                                       | 500,00           |
| 53.03.03     | Viáticos y Subsistencias en el Interior                   | 800,00           |
| <b>53.04</b> | <b>INSTALACIÓN. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>            | <b>200,00</b>    |
| 53.04.02     | Edificios. locales y residencias                          | 100,00           |
| 53.04.99     | Otras instalaciones. mantenimiento y reparaciones.        | 100,00           |
| <b>53.06</b> | <b>CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTÍ</b>                 | <b>5.600,00</b>  |
| 53.06.01     | Consultoría. Asesoría e Investigación especializada       | 5.000,00         |
| 53.06.03     | Servicios de Capacitación                                 | 600,00           |
| <b>53.07</b> | <b>GASTOS EN INFORMÁTICA</b>                              | <b>2.800,00</b>  |
| 53.07.01     | Desarrollo Equipos. sistemas y paquetes informáticos      | 2.500,00         |
| 53.07.02     | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos | 200,00           |
| 53.07.04     | Mantenimiento y reparación de sistemas informáticos       | 100,00           |
| <b>53.08</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                  | <b>2.150,00</b>  |
| 53.08.02     | Vestuario. Lencería y Prendas de Protección               | 750,00           |
| 53.08.04     | Materiales de Oficina                                     | 1.000,00         |
| 53.08.05     | Materiales de Aseo  | 100,00           |
| 53.08.11     | Mat.const. Eléctrica. Plomería y carpintería              | 100,00           |
| 53.08.99     | Otros de uso y consumo.                                   | 200,00           |
| <b>57</b>    | <b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>                            | <b>2.000,00</b>  |
| <b>57.02</b> | <b>SEGUROS. COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS</b>         | <b>2.000,00</b>  |



|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| 57.02.06     | Costos Judiciales                         | 2.000,00         |
| <b>8.</b>    | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                  | <b>4.400,00</b>  |
| <b>84.</b>   | <b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN</b>          | <b>4.400,00</b>  |
| <b>84.01</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>                     | <b>4.400,00</b>  |
| 84.01.03     | Mobiliarios                               | 900,00           |
| 84.01.04     | Maquinarias y Equipos                     | 1.000,00         |
| 84.01.07     | Equipos. sistemas y Paquetes informáticos | 2.500,00         |
|              | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                     | <b>88.772,30</b> |

**DETALLE**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| CORRIENTES        | 84.372,30        |
| INVERSIÓN         | -                |
| CAPITAL           | 4.400,00         |
| PASIVO CIRCULANTE | -                |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>88.772,30</b> |

REALIZADO POR:

AUTORIZADO POR:

C.B.A. Mónica Hidalgo

Ing. Armando Fiallos  
DIRECTOR FINANCIERO

**FUNCION I: SERVICIOS GENERALES****CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100****PROGRAMA 1ro:ADMINISTRACION GENERAL****CÓDIGO DE PROGRAMA: 110****SUBPROGRAMA 4to: UNIDAD COMUNICACIÓN Y RELAC. PUBLICAS****CÓDIGO SUBPROGRAMA: 114****3RA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>                                  | <b>ASIGNACIÓN<br/>AÑO 2012</b> |
|----------------|---|--------------------------------|
| <b>5</b>       | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>104.405,71</b>              |
| <b>51</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                       | <b>53.855,71</b>               |
| <b>51.01</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                   | <b>39.564,00</b>               |
| 51.01.05       | Remuneraciones Unificadas                       | 39.564,00                      |
| <b>51.02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>           | <b>4.137,00</b>                |
| 51.02.03       | Décimo Tercer Sueldo                            | 3.297,00                       |
| 51.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo                            | 840,00                         |
| <b>51.05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                | <b>2.248,50</b>                |
| 51.05.06       | Licencia Remunerada                             | 1.648,50                       |
| 51.05.09       | Horas Extraordinarias y Suplementarias          | 600,00                         |
| <b>51.06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>7.906,21</b>                |
| 51.06.01       | Aporte Patronal                                 | 4.609,21                       |
| 51.06.02       | Fondos de Reserva                               | 3.297,00                       |
| <b>53</b>      | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>            | <b>50.550,00</b>               |

|              |   |                   |
|--------------|---|-------------------|
| <b>53.02</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                | <b>23.000,00</b>  |
| 53.02.04     | Impresión. reproducción y publicaciones                   | 5.000,00          |
| 53.02.05     | Espectáculos Culturales y Sociales                        | 2.000,00          |
| 53.02.06     | Eventos Públicos y Oficiales                              | 1.000,00          |
| 53.02.07     | Difusión. Información y Publicidad                        | 15.000,00         |
| <b>53.03</b> | <b>TRASLADOS. INSTALACIONES. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b> | <b>1.200,00</b>   |
| 53.03.01     | Pasajes al Interior                                       | 200,00            |
| 53.03.03     | Viáticos y Subsistencias en el Interior                   | 1.000,00          |
| <b>53.04</b> | <b>INSTALACIÓN. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>            | <b>1.000,00</b>   |
| 53.04.04     | Maquinarias y Equipos                                     | 1.000,00          |
| <b>53.06</b> | <b>CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTÍ</b>                 | <b>600,00</b>     |
| 53.06.03     | Servicios de Capacitación                                 | 600,00            |
| <b>53.07</b> | <b>GASTOS EN INFORMÁTICA</b>                              | <b>2.500,00</b>   |
| 53.07.01     | Desarrollo Equipos. sistemas y paquetes informáticos      | 500,00            |
| 53.07.04     | Mantenimiento y reparación de sistemas informáticos       | 2.000,00          |
| <b>53.08</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                  | <b>22.250,00</b>  |
| 53.08.02     | Vestuario. Lencería y Prendas de Protección               | 750,00            |
| 53.08.04     | Materiales de Oficina                                     | 1.000,00          |
| 53.08.05     | Materiales de Aseo  | 200,00            |
| 53.08.07     | Materiales de Impresión. Fotografía. Reproduc.y Publi.    | 20.000,00         |
| 53.08.13     | Repuestos y accesorios                                    | 200,00            |
| 53.08.99     | Otros de uso y consumo.                                   | 100,00            |
| <b>8.</b>    | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                  | <b>1.000,00</b>   |
| <b>84.</b>   | <b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN</b>                          | <b>1.000,00</b>   |
| <b>84.01</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>                                     | <b>1.000,00</b>   |
| 84.01.04     | Maquinarias y Equipos                                     | 1.000,00          |
|              | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                     | <b>105.405,71</b> |

**DETALLE**

CORRIENTES

104.405,71

INVERSIÓN

-

CAPITAL

1.000,00

PASIVO CIRCULANTE

-

**SUBTOTAL**

---

105.405,71

**REALIZADO POR:**

**AUTORIZADO POR:**

**C.B.A. Mónica Hidalgo**

**Ing. Armando Fiallos  
DIRECTOR FINANCIERO**

**FUNCION I: SERVICIOS GENERALES****CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100****PROGRAMA 1ro:ADMINISTRACION GENERAL****CÓDIGO DE PROGRAMA: 110****SUBPROGRAMA 5to: SECRETARIA GENERAL Y DE CONSEJO****CÓDIGO SUBPROGRAMA: 115****3RA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>   | <b>ASIGNACIÓN<br/>AÑO 2012</b> |
|----------------|--|--------------------------------|
| <b>5</b>       | <b>GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>74.702,02</b>               |
| <b>51</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>  | <b>65.702,02</b>               |
| <b>51.01</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                      | <b>33.894,00</b>               |
| 51.01.05       | Remuneraciones Unificadas  | 33.894,00                      |
| <b>51.02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>                              | <b>5.183,50</b>                |
| 51.02.03       | Décimo Tercer Sueldo   | 4.063,50                       |
| 51.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo   | 1.120,00                       |
| <b>51.05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                                   | <b>16.880,25</b>               |
| 51.05.06       | Licencia Remunerada  | 1.412,25                       |
| 51.05.09       | Horas Extraordinarias y Suplementarias                             | 600,00                         |
| 51.05.10       | Servicios Personales por contrato( personal técnico.especil.pract) | 14.868,00                      |
| <b>51.06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                    | <b>9.744,27</b>                |
| 51.06.01       | Aporte Patronal  | 5.680,77                       |
| 51.06.02       | Fondos de Reserva  | 4.063,50                       |
| <b>53</b>      | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                               | <b>9.000,00</b>                |

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| <b>53.02</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                | <b>1.000,00</b>  |
| 53.02.04     | Impresión. reproducción y publicaciones                   | 1.000,00         |
| <b>53.03</b> | <b>TRASLADOS. INSTALACIONES. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b> | <b>2.200,00</b>  |
| 53.03.01     | Pasajes al Interior                                       | 500,00           |
| 53.03.02     | Pasajes al exterior                                       | 300,00           |
| 53.03.03     | Viáticos y Subsistencias en el Interior                   | 600,00           |
| 53.03.04     | Viáticos y Subsistencias en el Exterior                   | 800,00           |
| <b>53.06</b> | <b>CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTÍ</b>                 | <b>800,00</b>    |
| 53.06.03     | Servicios de Capacitación                                 | 800,00           |
| <b>53.07</b> | <b>GASTOS EN INFORMÁTICA</b>                              | <b>600,00</b>    |
| 53.07.02     | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos | 600,00           |
| <b>53.08</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                  | <b>4.400,00</b>  |
| 53.08.01     | Alimentos y Bebidas                                       | 100,00           |
| 53.08.02     | Vestuario. Lencería y Prendas de Protección               | 1.000,00         |
| 53.08.04     | Materiales de Oficina                                     | 1.400,00         |
| 53.08.05     | Materiales de Aseo  | 1.000,00         |
| 53.08.07     | Materiales de Impresión. Fotografía. Reproduc.y Publi.    | 800,00           |
| 53.08.99     | Otros de uso y consumo.                                   | 100,00           |
| <b>8.</b>    | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                  | <b>200,00</b>    |
| <b>84.</b>   | <b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN</b>                          | <b>200,00</b>    |
| <b>84.01</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>                                     | <b>200,00</b>    |
| 84.01.07     | Equipos. sistemas y Paquetes informáticos                 | 200,00           |
|              | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                     | <b>74.902,02</b> |

**DETALLE**

CORRIENTES

74.702,02

INVERSIÓN

-

CAPITAL  
PASIVO CIRCULANTE  
**SUBTOTAL**

200,00

-

---

74.902,02

**REALIZADO POR:**

**AUTORIZADO POR:**

**C.B.A. Mónica Hidalgo**

**Ing. Armando Fiallos**  
**DIRECTOR FINANCIERO**

**FUNCION I: SERVICIOS GENERALES****CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100****PROGRAMA 1ro:ADMINISTRACION GENERAL****CÓDIGO DE PROGRAMA: 110****SUBPROGRAMA 5to: ARCHIVO Y RECEPCION DE DOCUMENTOS****CÓDIGO SUBPROGRAMA: 115.1****3RA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>                                  | <b>ASIGNACIÓN<br/>AÑO 2012</b> |
|----------------|---|--------------------------------|
| <b>5</b>       | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>10.903,18</b>               |
| <b>51</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                       | <b>9.453,18</b>                |
| <b>51.01</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                   | <b>6.993,00</b>                |
| 51.01.05       | Remuneraciones Unificadas                       | 6.993,00                       |
| <b>51.02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>           | <b>862,75</b>                  |
| 51.02.03       | Décimo Tercer Sueldo                            | 582,75                         |
| 51.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo                            | 280,00                         |
| <b>51.05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                | <b>200,00</b>                  |
| 51.05.09       | Horas Extraordinarias y Suplementarias          | 200,00                         |
| <b>51.06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>1.397,43</b>                |
| 51.06.01       | Aporte Patronal                                 | 814,68                         |
| 51.06.02       | Fondos de Reserva                               | 582,75                         |
| <b>53</b>      | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>            | <b>1.450,00</b>                |
| <b>53.06</b>   | <b>CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTÍ</b>       | <b>200,00</b>                  |
| 53.06.03       | Servicios de Capacitación                       | 200,00                         |



|              |  |                  |
|--------------|--|------------------|
| <b>53.08</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>               | <b>1.250,00</b>  |
| 53.08.02     | Vestuario. Lencería y Prendas de Protección            | 250,00           |
| 53.08.04     | Materiales de Oficina                                  | 600,00           |
| 53.08.07     | Materiales de Impresión. Fotografía. Reproduc.y Publi. | 200,00           |
| 53.08.99     | Otros de uso y consumo.                                | 200,00           |
| <b>8.</b>    | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                               | <b>1.500,00</b>  |
| <b>84.</b>   | <b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN</b>                       | <b>1.500,00</b>  |
| <b>84.01</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>                                  | <b>1.500,00</b>  |
| 84.01.03     | Mobiliarios  | 1.500,00         |
|              | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                  | <b>12.403,18</b> |

**DETALLE**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| CORRIENTES        | 10.903,18        |
| INVERSIÓN         | -                |
| CAPITAL           | 1.500,00         |
| PASIVO CIRCULANTE | -                |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>12.403,18</b> |

REALIZADO POR:

C.B.A. Mónica Hidalgo

AUTORIZADO POR:

Ing. Armando Fiallos  
DIRECTOR FINANCIERO

**FUNCION I: SERVICIOS GENERALES****CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100****PROGRAMA 1ro:ADMINISTRACION GENERAL****CÓDIGO DE PROGRAMA: 110****SUBPROGRAMA 4to: AUDITORIA GENERAL INTERNA****CÓDIGO SUBPROGRAMA: 117****3RA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>                                  | <b>ASIGNACIÓN<br/>AÑO 2012</b> |
|----------------|---|--------------------------------|
| <b>5</b>       | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>25.698,49</b>               |
| <b>51</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                       | <b>22.848,49</b>               |
| <b>51.01</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                   | <b>16.884,00</b>               |
| 51.01.05       | Remuneraciones Unificadas                       | 16.884,00                      |
| <b>51.02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>           | <b>1.687,00</b>                |
| 51.02.03       | Décimo Tercer Sueldo                            | 1.407,00                       |
| 51.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo                            | 280,00                         |
| <b>51.05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                | <b>903,50</b>                  |
| 51.05.06       | Licencia Remunerada                             | 703,50                         |
| 51.05.09       | Horas Extraordinarias y Suplementarias          | 200,00                         |
| <b>51.06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>3.373,99</b>                |
| 51.06.01       | Aporte Patronal                                 | 1.966,99                       |
| 51.06.02       | Fondos de Reserva                               | 1.407,00                       |
| <b>53</b>      | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>            | <b>2.850,00</b>                |
| <b>53.02</b>   | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                      | <b>600,00</b>                  |

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| 53.02.04     | Impresión. reproducción y publicaciones                       | 200,00           |
| 53.02.07     | Difusión. Información y Publicidad                            | 300,00           |
| 53.02.99     | Otros servicios generales                                     | 100,00           |
| <b>53.04</b> | <b>INSTALACIÓN. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                | <b>100,00</b>    |
| 53.04.99     | Otras instalaciones. mantenimiento y reparaciones.            | 100,00           |
| <b>53.06</b> | <b>CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTÍ</b>                     | <b>200,00</b>    |
| 53.06.03     | Servicios de Capacitación                                     | 200,00           |
| <b>53.07</b> | <b>GASTOS EN INFORMÁTICA</b>                                  | <b>100,00</b>    |
| 53.07.04     | Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos | 100,00           |
| <b>53.08</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                      | <b>1.850,00</b>  |
| 53.08.02     | Vestuario. Lencería y Prendas de Protección                   | 250,00           |
| 53.08.04     | Materiales de Oficina   | 800,00           |
| 53.08.05     | Materiales de Aseo  | 200,00           |
| 53.08.07     | Materiales de Impresión. Fotografía. Reproduc.y Publi.        | 400,00           |
| 53.08.99     | Otros de uso y consumo.                                       | 200,00           |
| <b>8.</b>    | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>1.000,00</b>  |
| <b>84.</b>   | <b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN</b>                              | <b>1.000,00</b>  |
| <b>84.01</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>   | <b>1.000,00</b>  |
| 84.01.07     | Equipos. sistemas y Paquetes informáticos                     | 1.000,00         |
|              | <b>TOTAL PROGRAMA</b>   | <b>26.698,49</b> |

**DETALLE**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| CORRIENTES        | 25.698,49        |
| INVERSIÓN         | -                |
| CAPITAL           | 1.000,00         |
| PASIVO CIRCULANTE | -                |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>26.698,49</b> |

**REALIZADO POR:**

**C.B.A. Mónica Hidalgo**

**AUTORIZADO POR:**

**Ing. Armando Fiallos  
DIRECTOR FINANCIERO**

**FUNCION I: SERVICIOS GENERALES****CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100****PROGRAMA 1ro:ADMINISTRACION GENERAL****CÓDIGO DE PROGRAMA: 110****SUBPROGRAMA 5to: ASESORIA Y CONSEJO DIRECTORIAL****CÓDIGO SUBPROGRAMA: 118****3RA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>  | <b>ASIGNACIÓN<br/>AÑO 2012</b> |
|----------------|---|--------------------------------|
| <b>5</b>       | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                  | <b>38.687,45</b>               |
| <b>51</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                                 | <b>36.837,45</b>               |
| <b>51.01</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                             | <b>27.594,00</b>               |
| 51.01.05       | Remuneraciones Unificadas                                 | 27.594,00                      |
| <b>51.02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>                     | <b>2.579,50</b>                |
| 51.02.03       | Décimo Tercer Sueldo                                      | 2.299,50                       |
| 51.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo                                      | 280,00                         |
| <b>51.05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                          | <b>1.149,75</b>                |
| 51.05.06       | Licencia Remunerada                                       | 1.149,75                       |
| <b>51.06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>           | <b>5.514,20</b>                |
| 51.06.01       | Aporte Patronal   | 3.214,70                       |
| 51.06.02       | Fondos de Reserva   | 2.299,50                       |
| <b>53</b>      | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                      | <b>1.850,00</b>                |
| <b>53.03</b>   | <b>TRASLADOS. INSTALACIONES. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b> | <b>400,00</b>                  |
| 53.03.01       | Pasajes al Interior                                       | 100,00                         |

|              |  |                  |
|--------------|--|------------------|
| 53.03.03     | Viáticos y Subsistencias en el Interior                | 300,00           |
| <b>53.06</b> | <b>CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTÍ</b>              | <b>200,00</b>    |
| 53.06.03     | Servicios de Capacitación                              | 200,00           |
| <b>53.08</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>               | <b>1.250,00</b>  |
| 53.08.02     | Vestuario. Lencería y Prendas de Protección            | 250,00           |
| 53.08.04     | Materiales de Oficina                                  | 600,00           |
| 53.08.05     | Materiales de Aseo                                     | 100,00           |
| 53.08.07     | Materiales de Impresión. Fotografía. Reproduc.y Publi. | 200,00           |
| 53.08.99     | Otros de uso y consumo.                                | 100,00           |
|              | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                  | <b>38.687,45</b> |

**DETALLE**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| CORRIENTES        | 38.687,45        |
| INVERSIÓN         | -                |
| CAPITAL           | -                |
| PASIVO CIRCULANTE | -                |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>38.687,45</b> |

REALIZADO POR:

C.B.A. Mónica Hidalgo

AUTORIZADO POR:

Ing. Armando Fiallos  
DIRECTOR FINANCIERO

**FUNCION I: SERVICIOS GENERALES****CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100****PROGRAMA 1ro : DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA****CÓDIGO DE PROGRAMA: 110****SUBPROGRAMA 1ro: DIR. ADMINISTRATIVA****CÓDIGO SUBPROGRAMA: 119.1****3RA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>   | <b>ASIGNACIÓN<br/>AÑO 2012</b> |
|----------------|--|--------------------------------|
| <b>5</b>       | <b>GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>80.606,51</b>               |
| <b>51</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>  | <b>48.856,51</b>               |
| <b>51.01</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                      | <b>27.594,00</b>               |
| 51.01.05       | Remuneraciones Unificadas  | 27.594,00                      |
| 51.01.06       | Salarios Unificados  | 0,00                           |
| <b>51.02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>                              | <b>3.479,00</b>                |
| 51.02.03       | Décimo Tercer Sueldo   | 2.919,00                       |
| 51.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo   | 560,00                         |
| <b>51.05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                                   | <b>10.783,75</b>               |
| 51.05.13       | Encargos   | 2.000,00                       |
| 51.05.06       | Licencia Remunerada  | 1.149,75                       |
| 51.05.09       | Horas Extraordinarias y Suplementarias                             | 200,00                         |
| 51.05.10       | Servicios Personales por contrato( personal técnico.especil.pract) | 7.434,00                       |
| <b>51.06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                    | <b>6.999,76</b>                |
| 51.06.01       | Aporte Patronal  | 4.080,76                       |

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| 51.06.02     | Fondos de Reserva   | 2.919,00         |
| <b>53</b>    | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                      | <b>31.450,00</b> |
| <b>53.01</b> | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                  | <b>20.200,00</b> |
| 53.01.01     | Agua Potable  | 4.000,00         |
| 53.01.04     | Energía eléctrica   | 10.000,00        |
| 53.01.05     | Telecomunicaciones  | 6.000,00         |
| 53.01.06     | Servicio de Correo  | 200,00           |
| <b>53.02</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                | <b>1.400,00</b>  |
| 53.02.01     | Transporte de personal                                    | 500,00           |
| 53.02.04     | Impresión. reproducción y publicaciones                   | 500,00           |
| 53.02.06     | Eventos Públicos y Oficiales                              | 200,00           |
| 53.02.07     | Difusión. Información y Publicidad                        | 200,00           |
| <b>53.03</b> | <b>TRASLADOS. INSTALACIONES. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b> | <b>1.000,00</b>  |
| 53.03.01     | Pasajes al Interior                                       | 200,00           |
| 53.03.03     | Viáticos y Subsistencias en el Interior                   | 800,00           |
| <b>53.04</b> | <b>INSTALACIÓN. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>            | <b>500,00</b>    |
| 53.04.02     | Edificios. locales y residencias                          | 500,00           |
| <b>53.06</b> | <b>CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST</b>                  | <b>5.600,00</b>  |
| 53.06.01     | Consultoría. Asesoría e Investigación especializada       | 5.000,00         |
| 53.06.03     | Servicios de Capacitación                                 | 600,00           |
| <b>53.08</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                  | <b>2.750,00</b>  |
| 53.08.02     | Vestuario. Lencería y Prendas de Protección               | 750,00           |
| 53.08.04     | Materiales de Oficina                                     | 1.400,00         |
| 53.08.05     | Materiales de Aseo  | 200,00           |
| 53.08.07     | Materiales de Impresión. Fotografía. Reproduc.y Publi.    | 300,00           |
| 53.08.11     | Mat.const. Eléctrica. Plomería y carpintería              | 100,00           |
| <b>57</b>    | <b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>                            | <b>300,00</b>    |



|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| <b>57.02</b> | <b>SEGUROS. COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS</b> | <b>300,00</b>    |
| 57.02.01     | Seguros   | 300,00           |
| <b>8.</b>    | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                          | <b>800,00</b>    |
| <b>84.</b>   | <b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN</b>                  | <b>800,00</b>    |
| <b>84.01</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>                             | <b>800,00</b>    |
| 84.01.03     | Mobiliarios                                       | 300,00           |
| 84.01.07     | Equipos. sistemas y Paquetes informáticos         | 500,00           |
|              | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                             | <b>81.406,51</b> |

**DETALLE**

CORRIENTES

80.606,51

INVERSIÓN

-

CAPITAL

800,00

PASIVO CIRCULANTE

-

**SUBTOTAL**

**81.406,51**

REALIZADO POR:

AUTORIZADO POR:

C.B.A. Mónica Hidalgo

Ing. Armando Fiallos  
DIRECTOR FINANCIERO

**FUNCION I: SERVICIOS GENERALES****CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100****PROGRAMA 1ro : DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA****CÓDIGO DE PROGRAMA: 110****SUBPROGRAMA 2do: UNIDAD DE TALENTO HUMANO****CÓDIGO SUBPROGRAMA: 119.2****3RA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>   | <b>ASIGNACIÓN<br/>AÑO 2012</b> |
|----------------|--|--------------------------------|
| <b>5</b>       | <b>GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>181.189,85</b>              |
| <b>51</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>  | <b>167.789,85</b>              |
| <b>51.01</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                      | <b>77.679,00</b>               |
| 51.01.05       | Remuneraciones Unificadas  | 77.679,00                      |
| <b>51.02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>                              | <b>10.512,25</b>               |
| 51.02.03       | Décimo Tercer Sueldo   | 7.712,25                       |
| 51.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo   | 2.800,00                       |
| <b>51.05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                                   | <b>21.104,63</b>               |
| 51.05.13       | Encargos   | 1.000,00                       |
| 51.05.06       | Licencia Remunerada  | 3.236,63                       |
| 51.05.09       | Horas Extraordinarias y Suplementarias                             | 2.000,00                       |
| 51.05.10       | Servicios Personales por contrato( personal técnico.especil.pract) | 14.868,00                      |
| <b>51.06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                    | <b>18.493,98</b>               |
| 51.06.01       | Aporte Patronal  | 10.781,73                      |

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| 51.06.02     | Fondos de Reserva   | 7.712,25         |
| <b>51.07</b> | <b>INDEMNIZACIONES</b>                                    | <b>40.000,00</b> |
| 51.07.99     | Otras Indem/por renuncia voluntaria                       | 40.000,00        |
| <b>53</b>    | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                      | <b>13.400,00</b> |
| <b>53.02</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                | <b>1.300,00</b>  |
| 53.02.04     | Impresión. reproducción y publicaciones                   | 500,00           |
| 53.02.07     | Difusión. Información y Publicidad                        | 300,00           |
| 53.02.99     | Otros servicios generales                                 | 500,00           |
| <b>53.03</b> | <b>TRASLADOS. INSTALACIONES. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b> | <b>1.000,00</b>  |
| 53.03.01     | Pasajes al Interior                                       | 400,00           |
| 53.03.03     | Viáticos y Subsistencias en el Interior                   | 600,00           |
| <b>53.04</b> | <b>INSTALACIÓN. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>            | <b>900,00</b>    |
| 53.04.02     | Edificios. locales y residencias                          | 500,00           |
| 53.04.03     | Mobiliarios   | 200,00           |
| 53.04.04     | Maquinarias y Equipos                                     | 200,00           |
| <b>53.06</b> | <b>CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTÍ</b>                 | <b>4.000,00</b>  |
| 53.06.01     | Consultoría. Ascesoria e Investigación especializada      | 2.000,00         |
| 53.06.03     | Servicios de Capacitación                                 | 2.000,00         |
| <b>53.07</b> | <b>GASTOS EN INFORMÁTICA</b>                              | <b>2.000,00</b>  |
| 53.07.01     | Desarrollo Equipos. sistemas y paquetes informáticos      | 1.500,00         |
| 53.07.04     | Mantenimiento y reparación de sistemas informáticos       | 500,00           |
| <b>53.08</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                  | <b>4.200,00</b>  |
| 53.08.02     | Vestuario. Lencería y Prendas de Protección               | 2.500,00         |
| 53.08.04     | Materiales de Oficina                                     | 1.200,00         |
| 53.08.05     | Materiales de Aseo  | 200,00           |
| 53.08.11     | Mat.const. Eléctrica. Plomería y carpintería              | 300,00           |
| <b>8.</b>    | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                  | <b>2.500,00</b>  |

|              |   |                   |
|--------------|---|-------------------|
| <b>84.</b>   | <b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN</b>          | <b>2.500,00</b>   |
| <b>84.01</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>                     | <b>2.500,00</b>   |
| 84.01.03     | Mobiliarios                               | 1.000,00          |
| 84.01.07     | Equipos. sistemas y Paquetes informáticos | 1.500,00          |
|              | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                     | <b>183.689,85</b> |

**DETALLE**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| CORRIENTES        | 181.189,85        |
| INVERSIÓN         | -                 |
| CAPITAL           | 2.500,00          |
| PASIVO CIRCULANTE | -                 |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>183.689,85</b> |

**REALIZADO POR:**

**AUTORIZADO POR:**

**C.B.A. Mónica Hidalgo**

**Ing. Armando Fiallos**  
**DIRECTOR FINANCIERO**

**FUNCION I: SERVICIOS GENERALES****CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100****PROGRAMA 1ro : DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA****CÓDIGO SUBPROGRAMA: 110****SUBPROGRAMA 3ro: SISTEMAS E INFORMATICA****CÓDIGO SUBPROGRAMA: 119.3****3RA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>                                  | <b>ASIGNACIÓN<br/>AÑO 2012</b> |
|----------------|---|--------------------------------|
| <b>5</b>       | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>88.597,35</b>               |
| <b>51</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                       | <b>54.147,35</b>               |
| <b>51.01</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                   | <b>41.076,00</b>               |
| 51.01.05       | Remuneraciones Unificadas                       | 41.076,00                      |
| <b>51.02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>           | <b>4.263,00</b>                |
| 51.02.03       | Décimo Tercer Sueldo                            | 3.423,00                       |
| 51.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo                            | 840,00                         |
| <b>51.05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                | <b>600,00</b>                  |
| 51.05.09       | Horas Extraordinarias y Suplementarias          | 600,00                         |
| <b>51.06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>8.208,35</b>                |
| 51.06.01       | Aporte Patronal                                 | 4.785,35                       |
| 51.06.02       | Fondos de Reserva                               | 3.423,00                       |
| <b>53</b>      | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>            | <b>32.950,00</b>               |
| <b>53.01</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                        | <b>12.000,00</b>               |

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| 53.01.05     | Telecomunicaciones pago internet servicio Municipal       | 12.000,00        |
| <b>53.02</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                | <b>400,00</b>    |
| 53.02.04     | Impresión. reproducción y publicaciones                   | 300,00           |
| 53.02.07     | Difusión. Información y Publicidad                        | 100,00           |
| <b>53.03</b> | <b>TRASLADOS. INSTALACIONES. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b> | <b>1.000,00</b>  |
| 53.03.01     | Pasajes al Interior                                       | 200,00           |
| 53.03.03     | Viáticos y Subsistencias en el Interior                   | 800,00           |
| <b>53.04</b> | <b>INSTALACIÓN. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>            | <b>1.500,00</b>  |
| 53.04.04     | Maquinarias y Equipos                                     | 1.500,00         |
| <b>53.06</b> | <b>CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTÍ</b>                 | <b>600,00</b>    |
| 53.06.03     | Servicios de Capacitación                                 | 600,00           |
| <b>53.07</b> | <b>GASTOS EN INFORMÁTICA</b>                              | <b>15.000,00</b> |
| 53.07.01     | Desarrollo Equipos. sistemas y paquetes informáticos      | 15.000,00        |
| <b>53.08</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                  | <b>2.450,00</b>  |
| 53.08.02     | Vestuario. Lencería y Prendas de Protección               | 750,00           |
| 53.08.04     | Materiales de Oficina                                     | 1.000,00         |
| 53.08.05     | Materiales de Aseo  | 200,00           |
| 53.08.07     | Materiales de Impresión. Fotografía. Reproduc.y Publi.    | 500,00           |
| <b>57</b>    | <b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>                            | <b>1.500,00</b>  |
| <b>57.02</b> | <b>SEGUROS. COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS</b>         | <b>1.500,00</b>  |
| 57.02.01     | Seguros (vehículos, computadoras, caución)                | 1.500,00         |
| <b>8.</b>    | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                  | <b>12.000,00</b> |
| <b>84.</b>   | <b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN</b>                          | <b>12.000,00</b> |
| <b>84.01</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>                                     | <b>12.000,00</b> |
| 84.01.06     | Herramientas  | 500,00           |
| 84.01.07     | Equipos. sistemas y Paquetes informáticos                 | 10.000,00        |

|          |                       |                   |
|----------|-----------------------|-------------------|
| 84.01.11 | Partes y Repuestos    | 1.500,00          |
|          | <b>TOTAL PROGRAMA</b> | <b>100.597,35</b> |

**DETALLE**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| CORRIENTES        | 88.597,35         |
| INVERSIÓN         | -                 |
| CAPITAL           | 12.000,00         |
| PASIVO CIRCULANTE | -                 |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>100.597,35</b> |

REALIZADO POR:

AUTORIZADO POR:

C.B.A. Mónica Hidalgo

Ing. Armando Fiallos  
DIRECTOR FINANCIERO

**FUNCION I: SERVICIOS GENERALES****CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100****PROGRAMA 1ro : DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA****CÓDIGO DE PROGRAMA: 110****SUBPROGRAMA 4to: COMPRAS PUBLICAS Y ADQUISICIONES****CÓDIGO SUBPROGRAMA: 119.4****3RA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>  | <b>ASIGNACIÓN<br/>AÑO 2012</b> |
|----------------|---|--------------------------------|
| <b>5</b>       | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                  | <b>23.723,09</b>               |
| <b>51</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                                 | <b>18.873,09</b>               |
| <b>51.01</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                             | <b>14.490,00</b>               |
| 51.01.05       | Remuneraciones Unificadas                                 | 14.490,00                      |
| <b>51.02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>                     | <b>1.487,50</b>                |
| 51.02.03       | Décimo Tercer Sueldo                                      | 1.207,50                       |
| 51.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo                                      | 280,00                         |
| <b>51.06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>           | <b>2.895,59</b>                |
| 51.06.01       | Aporte Patronal   | 1.688,09                       |
| 51.06.02       | Fondos de Reserva   | 1.207,50                       |
| <b>53</b>      | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                      | <b>4.650,00</b>                |
| <b>53.02</b>   | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                | <b>500,00</b>                  |
| 53.02.04       | Impresión. reproducción y publicaciones                   | 200,00                         |
| 53.02.07       | Difusión. Información y Publicidad                        | 300,00                         |
| <b>53.03</b>   | <b>TRASLADOS. INSTALACIONES. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b> | <b>1.100,00</b>                |



|              |  |                  |
|--------------|--|------------------|
| 53.03.01     | Pasajes al Interior  | 300,00           |
| 53.03.03     | Viáticos y Subsistencias en el Interior                              | 800,00           |
| <b>53.04</b> | <b>INSTALACIÓN. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                       | <b>500,00</b>    |
| 53.04.04     | Maquinarias y Equipos  | 100,00           |
| 53.04.99     | Otras instalaciones. mantenimiento y reparaciones.                   | 400,00           |
| <b>53.06</b> | <b>CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTÍ</b>                            | <b>200,00</b>    |
| 53.06.03     | Servicios de Capacitación  | 200,00           |
| <b>53.07</b> | <b>GASTOS EN INFORMÁTICA</b>   | <b>300,00</b>    |
| 53.07.02     | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos,(Equipos y | 200,00           |
| 53.07.04     | Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos        | 100,00           |
| <b>53.08</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                             | <b>2.050,00</b>  |
| 53.08.02     | Vestuario. Lencería y Prendas de Protección                          | 250,00           |
| 53.08.04     | Materiales de Oficina  | 1.000,00         |
| 53.08.05     | Materiales de Aseo   | 200,00           |
| 53.08.07     | Materiales de Impresión. Fotografía. Reproduc.y Publi.               | 300,00           |
| 53.08.11     | Mat.const. Eléctrica. Plomería y carpintería                         | 200,00           |
| 53.08.99     | Otros de uso y consumo.  | 100,00           |
| <b>57</b>    | <b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>                                       | <b>200,00</b>    |
| <b>57.02</b> | <b>SEGUROS. COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS</b>                    | <b>200,00</b>    |
| 57.02.01     | Seguros (vehículos, computadoras, caución)                           | 200,00           |
| <b>8.</b>    | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>1.800,00</b>  |
| <b>84.</b>   | <b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN</b>                                     | <b>1.800,00</b>  |
| <b>84.01</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>  | <b>1.800,00</b>  |
| 84.01.03     | Mobiliarios  | 800,00           |
| 84.01.07     | Equipos. sistemas y Paquetes informáticos                            | 1.000,00         |
|              | <b>TOTAL PROGRAMA</b>  | <b>25.523,09</b> |

**DETALLE**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| CORRIENTES        | 23.723,09       |
| INVERSIÓN         | -               |
| CAPITAL           | 1.800,00        |
| PASIVO CIRCULANTE | -               |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <hr/> 25.523,09 |

**REALIZADO POR:**

**AUTORIZADO POR:**

**C.B.A. Mónica Hidalgo**

**Ing. Armando Fiallos  
DIRECTOR FINANCIERO**

**FUNCION I: SERVICIOS GENERALES****CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100****PROGRAMA 1ro : DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA****CÓDIGO DE PROGRAMA: 110****SUBPROGRAMA 5to: CONTROL DE BIENES****CÓDIGO SUBPROGRAMA: 119.5****3RA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>   | <b>ASIGNACIÓN<br/>AÑO 2012</b> |
|----------------|--|--------------------------------|
| <b>5</b>       | <b>GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>39.188,94</b>               |
| <b>51</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>  | <b>33.188,94</b>               |
| <b>51.01</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                      | <b>15.750,00</b>               |
| 51.01.05       | Remuneraciones Unificadas  | 15.750,00                      |
| <b>51.02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>                              | <b>2.772,00</b>                |
| 51.02.03       | Décimo Tercer Sueldo   | 1.932,00                       |
| 51.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo   | 840,00                         |
| <b>51.05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                                   | <b>10.034,00</b>               |
| 51.05.13       | Encargos   | 2.000,00                       |
| 51.05.09       | Horas Extraordinarias y Suplementarias                             | 600,00                         |
| 51.05.10       | Servicios Personales por contrato( personal técnico.especil.pract) | 7.434,00                       |
| <b>51.06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                    | <b>4.632,94</b>                |
| 51.06.01       | Aporte Patronal  | 2.700,94                       |
| 51.06.02       | Fondos de Reserva  | 1.932,00                       |
| <b>53</b>      | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                               | <b>5.700,00</b>                |

|                 |   |                 |
|-----------------|---|-----------------|
| <b>53.02</b>    | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                | <b>500,00</b>   |
| 53.02.04        | Impresión. reproducción y publicaciones                   | 500,00          |
| <b>53.03</b>    | <b>TRASLADOS. INSTALACIONES. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b> | <b>600,00</b>   |
| 53.03.01        | Pasajes al Interior                                       | 100,00          |
| 53.03.03        | Viáticos y Subsistencias en el Interior                   | 500,00          |
| <b>53.04</b>    | <b>INSTALACIÓN. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>            | <b>500,00</b>   |
| 53.04.04        | Maquinarias y Equipos                                     | 500,00          |
| <b>53.06</b>    | <b>CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTÍ</b>                 | <b>600,00</b>   |
| 53.06.03        | Servicios de Capacitación                                 | 600,00          |
| <b>53.07</b>    | <b>GASTOS EN INFORMÁTICA</b>                              | <b>800,00</b>   |
| 53.07.02        | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos | 500,00          |
| 53.07.04        | Mantenimiento y reparación de sistemas informáticos       | 300,00          |
| <b>53.08</b>    | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                  | <b>2.700,00</b> |
| 53.08.02        | Vestuario. Lencería y Prendas de Protección               | 750,00          |
| 53.08.04        | Materiales de Oficina                                     | 800,00          |
| 53.08.05        | Materiales de Aseo  | 200,00          |
| 53.08.07        | Materiales de Impresión. Fotografía. Reproduc.y Publi.    | 150,00          |
| 53.08.11        | Mat.const. Eléctrica. Plomería y carpintería              | 700,00          |
| 53.08.99        | Otros de uso y consumo.                                   | 100,00          |
| <b>57</b>       | <b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>                            | <b>300,00</b>   |
| <b>57.02</b>    | <b>SEGUROS. COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS</b>         | <b>300,00</b>   |
| <b>57.02.01</b> | <b>Seguros</b>  | <b>300,00</b>   |
| 57.02.01.03     | Seguros CAUCION   | 300,00          |
| <b>8.</b>       | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                  | <b>500,00</b>   |
| <b>84.</b>      | <b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN</b>                          | <b>500,00</b>   |
| <b>84.01</b>    | <b>BIENES MUEBLES</b>                                     | <b>500,00</b>   |
| 84.01.03        | Mobiliarios   | 500,00          |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>TOTAL PROGRAMA</b> | <b>39.688,94</b> |
|-----------------------|------------------|

**DETALLE**

*CORRIENTES*

39.188,94

INVERSIÓN

-

CAPITAL

500,00

PASIVO CIRCULANTE

-

**SUBTOTAL**

39.688,94

**REALIZADO POR:**

**AUTORIZADO POR:**

**C.B.A. Mónica Hidalgo**

**Ing. Armando Fiallos  
DIRECTOR FINANCIERO**

**FUNCIÓN I: SERVICIOS GENERALES****CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100****PROGRAMA 2do: DIRECCIÓN FINANCIERA****CÓDIGO DE PROGRAMA: 120****SUBPROGRAMA 1ro: DIR. FINANCIERA****CÓDIGO SUBPROGRAMA: 121****3DA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>                                  | <b>ASIGNACIÓN<br/>AÑO 2009</b> |
|----------------|---|--------------------------------|
| <b>5</b>       | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>62.156,51</b>               |
| <b>51</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                       | <b>46.856,51</b>               |
| <b>51.01</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                   | <b>27.594,00</b>               |
| 51.01.05       | Remuneraciones Unificadas                       | 27.594,00                      |
| 51.01.06       | Salarios Unificados                             | 0,00                           |
| <b>51.02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>           | <b>3.479,00</b>                |
| 51.02.03       | Décimo Tercer Sueldo                            | 2.919,00                       |
| 51.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo                            | 560,00                         |
| <b>51.05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                | <b>8.783,75</b>                |
| 51.05.06       | Licencia Remunerada                             | 1.149,75                       |
| 51.05.09       | Horas Extraordinarias y Suplementarias          | 200,00                         |
| 51.05.10       | Servicios Personales por contrato               | 7.434,00                       |
| <b>51.06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>6.999,76</b>                |
| 51.06.01       | Aporte Patronal                                 | 4.080,76                       |
| 51.06.02       | Fondos de Reserva                               | 2.919,00                       |

|              |   |                 |
|--------------|---|-----------------|
| <b>53</b>    | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                          | <b>9.700,00</b> |
| <b>53.02</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                    | <b>1.000,00</b> |
| 53.02.04     | Edición, impresión, reproducción y publicaciones              | 500,00          |
| 53.02.07     | Difusión, Información y Publicidad                            | 500,00          |
| <b>53.03</b> | <b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b>     | <b>5.300,00</b> |
| 53.03.01     | Pasajes al Interior   | 300,00          |
| 53.03.03     | Viáticos y Subsistencias en el Interior                       | 1.000,00        |
| 53.03.06     | Viáticos por gastos de residencia                             | 4.000,00        |
| <b>53.06</b> | <b>CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTÍ</b>                     | <b>400,00</b>   |
| 53.06.03     | Servicios de Capacitación                                     | 400,00          |
| <b>53.07</b> | <b>GASTOS EN INFORMÁTICA</b>                                  | <b>800,00</b>   |
| 53.07.02     | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos     | 500,00          |
| 53.07.04     | Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos | 300,00          |
| <b>53.08</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                      | <b>2.200,00</b> |
| 53.08.02     | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección                   | 500,00          |
| 53.08.04     | Materiales de Oficina   | 1.000,00        |
| 53.08.05     | Materiales de Aseo  | 100,00          |
| 53.08.07     | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproduc.y Publicaciones | 400,00          |
| 53.08.99     | Otros de uso y consumo.                                       | 200,00          |
| <b>56</b>    | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                     | <b>3.500,00</b> |
| <b>56.01</b> | <b>TÍTULOS Y VALORES EN CIRCULACIÓN</b>                       | <b>3.500,00</b> |
| 56.01.06     | Descuentos, Comisiones y otros cargos en Títulos y valores    | 3.500,00        |
| <b>57</b>    | <b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>                                | <b>2.100,00</b> |
| <b>57.02</b> | <b>SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS</b>             | <b>2.100,00</b> |
| 57.02.01     | Seguros (caución funcionarios)                                | 600,00          |
| 57.02.03     | Comisiones bancarias  | 1.500,00        |
| <b>8.</b>    | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>300,00</b>   |

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| <b>84.</b>   | <b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN</b>          | <b>300,00</b>    |
| <b>84.01</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>                     | <b>300,00</b>    |
| 84.01.07     | Equipos, sistemas y Paquetes informáticos | 300,00           |
|              | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                     | <b>62.456,51</b> |

**DETALLE**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| CORRIENTES        | 62.156,51        |
| INVERSIÓN         | -                |
| CAPITAL           | 300,00           |
| PASIVO CIRCULANTE | -                |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>62.456,51</b> |

REALIZADO POR:

AUTORIZADO POR:

C.B.A. Mónica Hidalgo

Ing. Armando Fiallos  
DIRECTOR FINANCIERO



**FUNCIÓN I: SERVICIOS GENERALES****CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100****PROGRAMA 2do: DIRECCIÓN FINANCIERA****CÓDIGO DE PROGRAMA: 120****SUBPROGRAMA 2ro: PRESUPUESTO****CÓDIGO SUBPROGRAMA: 122****3DA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>                                   | <b>ASIGNACIÓN<br/>AÑO 2009</b> |
|----------------|--|--------------------------------|
| <b>5</b>       | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                         | <b>22.623,09</b>               |
| <b>51</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                        | <b>19.073,09</b>               |
| <b>51.01</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                    | <b>14.490,00</b>               |
| 51.01.05       | Remuneraciones Unificadas                        | 14.490,00                      |
| <b>51.02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>            | <b>1.487,50</b>                |
| 51.02.03       | Décimo Tercer Sueldo                             | 1.207,50                       |
| 51.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo                             | 280,00                         |
| <b>51.05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                 | <b>200,00</b>                  |
| 51.05.09       | Horas Extraordinarias y Suplementarias           | 200,00                         |
| <b>51.06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>2.895,59</b>                |
| 51.06.01       | Aporte Patronal                                  | 1.688,09                       |
| 51.06.02       | Fondos de Reserva                                | 1.207,50                       |
| <b>53</b>      | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>             | <b>3.250,00</b>                |
| <b>53.02</b>   | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                       | <b>450,00</b>                  |
| 53.02.04       | Edición, impresión, reproducción y publicaciones | 300,00                         |

|              |   |                 |
|--------------|---|-----------------|
| 53.02.07     | Difusión, Información y Publicidad                            | 50,00           |
| 53.02.99     | Otros Servicios Generales                                     | 100,00          |
| <b>53.03</b> | <b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b>     | <b>700,00</b>   |
| 53.03.01     | Pasajes al Interior   | 200,00          |
| 53.03.03     | Viáticos y Subsistencias en el Interior                       | 500,00          |
| <b>53.04</b> | <b>INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                | <b>100,00</b>   |
| 53.04.04     | Maquinarias y Equipos   | 100,00          |
| <b>53.06</b> | <b>CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTÍ</b>                     | <b>200,00</b>   |
| 53.06.03     | Servicios de Capacitación                                     | 200,00          |
| <b>53.07</b> | <b>GASTOS EN INFORMÁTICA</b>                                  | <b>500,00</b>   |
| 53.07.02     | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos     | 300,00          |
| 53.07.04     | Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos | 200,00          |
| <b>53.08</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                      | <b>1.300,00</b> |
| 53.08.02     | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección                   | 250,00          |
| 53.08.04     | Materiales de Oficina   | 500,00          |
| 53.08.05     | Materiales de Aseo  | 200,00          |
| 53.08.07     | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducid Publicaciones | 150,00          |
| 53.08.11     | Mater. Const. Eléctrico y plomería                            | 100,00          |
| 53.08.99     | Otros de uso y consumo.                                       | 100,00          |
| <b>57</b>    | <b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>                                | <b>300,00</b>   |
| <b>57.02</b> | <b>SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS</b>             | <b>300,00</b>   |
| 57.02.01     | Seguros (caución funcionarios)                                | 300,00          |
| <b>8.</b>    | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>800,00</b>   |
| <b>84.</b>   | <b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN</b>                              | <b>800,00</b>   |
| <b>84.01</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>   | <b>800,00</b>   |
| 84.01.03     | Mobiliarios   | 300,00          |
| 84.01.04     | Maquinarias y Equipos   | 500,00          |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>TOTAL PROGRAMA</b> | <b>23.423,09</b> |
|-----------------------|------------------|

**DETALLE**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| CORRIENTES        | 22.623,09        |
| INVERSIÓN         | -                |
| CAPITAL           | 800,00           |
| PASIVO CIRCULANTE | -                |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>23.423,09</b> |

**REALIZADO POR:**

**AUTORIZADO POR:**

**C.B.A. Mónica Hidalgo**

**Ing. Armando Fiallos  
DIRECTOR FINANCIERO**

**FUNCIÓN I: SERVICIOS GENERALES****CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100****PROGRAMA 2do: DIRECCIÓN FINANCIERA****CÓDIGO DE PROGRAMA: 120****SUBPROGRAMA 3ro: CONTABILIDAD****CÓDIGO SUBPROGRAMA: 123****3DA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>                                   | <b>ASIGNACIÓN<br/>AÑO 2009</b> |
|----------------|--|--------------------------------|
| <b>5</b>       | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                         | <b>52.983,48</b>               |
| <b>51</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                        | <b>47.033,48</b>               |
| <b>51.01</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                    | <b>35.532,00</b>               |
| 51.01.05       | Remuneraciones Unificadas                        | 35.532,00                      |
| <b>51.02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>            | <b>3.801,00</b>                |
| 51.02.03       | Décimo Tercer Sueldo                             | 2.961,00                       |
| 51.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo                             | 840,00                         |
| <b>51.05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                 | <b>600,00</b>                  |
| 51.05.09       | Horas Extraordinarias y Suplementarias           | 600,00                         |
| <b>51.06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>7.100,48</b>                |
| 51.06.01       | Aporte Patronal                                  | 4.139,48                       |
| 51.06.02       | Fondos de Reserva                                | 2.961,00                       |
| <b>53</b>      | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>             | <b>5.550,00</b>                |
| <b>53.02</b>   | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                       | <b>200,00</b>                  |
| 53.02.04       | Edición, impresión, reproducción y publicaciones | 200,00                         |

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| <b>53.03</b> | <b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b>     | <b>1.000,00</b>  |
| 53.03.01     | Pasajes al Interior   | 250,00           |
| 53.03.03     | Viáticos y Subsistencias en el Interior                       | 750,00           |
| <b>53.06</b> | <b>CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTÍ</b>                     | <b>600,00</b>    |
| 53.06.03     | Servicios de Capacitación                                     | 600,00           |
| <b>53.07</b> | <b>GASTOS EN INFORMÁTICA</b>                                  | <b>800,00</b>    |
| 53.07.02     | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos     | 500,00           |
| 53.07.04     | Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos | 300,00           |
| <b>53.08</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                      | <b>2.950,00</b>  |
| 53.08.02     | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección                   | 750,00           |
| 53.08.04     | Materiales de Oficina   | 1.300,00         |
| 53.08.05     | Materiales de Aseo  | 100,00           |
| 53.08.07     | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducid Publicaciones | 400,00           |
| 53.08.11     | Mater. Const. Eléctrico y plomería                            | 300,00           |
| 53.08.99     | Otros de uso y consumo.                                       | 100,00           |
| <b>57</b>    | <b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>                                | <b>400,00</b>    |
| <b>57.02</b> | <b>SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS</b>             | <b>400,00</b>    |
| 57.02.01     | Seguros (caución funcionarios)                                | 400,00           |
| <b>8.</b>    | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>300,00</b>    |
| <b>84.</b>   | <b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN</b>                              | <b>300,00</b>    |
| <b>84.01</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>   | <b>300,00</b>    |
| 84.01.07     | Equipos, sistemas y Paquetes informáticos                     | 300,00           |
|              | <b>TOTAL PROGRAMA</b>   | <b>53.283,48</b> |

**DETALLE**

CORRIENTES

52.983,48

INVERSIÓN

-

CAPITAL  
PASIVO CIRCULANTE  
**SUBTOTAL**

300,00

-

---

53.283,48

**REALIZADO POR:**

**AUTORIZADO POR:**

**C.B.A. Mónica Hidalgo**

**Ing. Armando Fiallos**  
**DIRECTOR FINANCIERO**

**FUNCIÓN I: SERVICIOS GENERALES****CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100****PROGRAMA 2do: DIRECCIÓN FINANCIERA****CÓDIGO DE PROGRAMA: 120****SUBPROGRAMA 4to: TESORERIA Y RECAUDACION****CÓDIGO SUBPROGRAMA: 124****3DA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>                                  | <b>ASIGNACIÓN<br/>AÑO 2009</b> |
|----------------|---|--------------------------------|
| <b>5</b>       | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>63.560,93</b>               |
| <b>51</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                       | <b>57.860,93</b>               |
| <b>51.01</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                   | <b>36.162,00</b>               |
| 51.01.05       | Remuneraciones Unificadas                       | 36.162,00                      |
| <b>51.02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>           | <b>4.753,00</b>                |
| 51.02.03       | Décimo Tercer Sueldo                            | 3.633,00                       |
| 51.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo                            | 1.120,00                       |
| <b>51.05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                | <b>8.234,00</b>                |
| 51.05.09       | Horas Extraordinarias y Suplementarias          | 800,00                         |
| 51.05.10       | Servicios Personales por contrato               | 7.434,00                       |
| <b>51.06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>8.711,93</b>                |
| 51.06.01       | Aporte Patronal                                 | 5.078,93                       |
| 51.06.02       | Fondos de Reserva                               | 3.633,00                       |
| <b>53</b>      | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>            | <b>5.100,00</b>                |
| <b>53.02</b>   | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                      | <b>400,00</b>                  |

|              |   |                 |
|--------------|---|-----------------|
| 53.02.04     | Edición, impresión, reproducción y publicaciones              | 200,00          |
| 53.02.07     | Difusión, Información y Publicidad                            | 200,00          |
| <b>53.03</b> | <b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b>     | <b>700,00</b>   |
| 53.03.01     | Pasajes al Interior   | 100,00          |
| 53.03.03     | Viáticos y Subsistencias en el Interior                       | 600,00          |
| <b>53.04</b> | <b>INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                | <b>200,00</b>   |
| 53.04.03     | Mobiliarios   | 100,00          |
| 53.04.04     | Maquinarias y Equipos   | 100,00          |
| <b>53.06</b> | <b>CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTÍ</b>                     | <b>800,00</b>   |
| 53.06.03     | Servicios de Capacitación                                     | 800,00          |
| <b>53.07</b> | <b>GASTOS EN INFORMÁTICA</b>                                  | <b>600,00</b>   |
| 53.07.02     | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos     | 400,00          |
| 53.07.04     | Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos | 200,00          |
| <b>53.08</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                      | <b>2.400,00</b> |
| 53.08.02     | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección                   | 1.000,00        |
| 53.08.04     | Materiales de Oficina   | 1.000,00        |
| 53.08.05     | Materiales de Aseo  | 100,00          |
| 53.08.07     | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproduc.y Publicaciones | 200,00          |
| 53.08.11     | Mater. Const. Eléctrico y plomería                            | 100,00          |
| <b>57</b>    | <b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>                                | <b>600,00</b>   |
| <b>57.02</b> | <b>SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS</b>             | <b>600,00</b>   |
| 57.02.01     | Seguros (caución funcionarios)                                | 600,00          |
| <b>8.</b>    | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>1.000,00</b> |
| <b>84.</b>   | <b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN</b>                              | <b>1.000,00</b> |
| <b>84.01</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>   | <b>1.000,00</b> |
| 84.01.03     | Mobiliarios   | 400,00          |
| 84.01.04     | Maquinarias y Equipos   | 100,00          |



|          |   |                  |
|----------|---|------------------|
| 84.01.07 | Equipos, sistemas y Paquetes informáticos | 500,00           |
|          | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                     | <b>64.560,93</b> |

**DETALLE**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| CORRIENTES        | 63.560,93        |
| INVERSIÓN         | -                |
| CAPITAL           | 1.000,00         |
| PASIVO CIRCULANTE | -                |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>64.560,93</b> |

REALIZADO POR:

AUTORIZADO POR:

C.B.A. Mónica Hidalgo

Ing. Armando Fiallos  
DIRECTOR FINANCIERO

**FUNCIÓN I: SERVICIOS GENERALES**

**CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100**

**PROGRAMA 2do: DIRECCIÓN FINANCIERA**

**CÓDIGO DE PROGRAMA: 120**

**SUBPROGRAMA 5to: RENTAS**

**CÓDIGO SUBPROGRAMA: 125**

**3DA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>                                  | <b>ASIGNACIÓN<br/>AÑO 2009</b> |
|----------------|---|--------------------------------|
| <b>5</b>       | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>32.180,89</b>               |
| <b>51</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                       | <b>27.760,39</b>               |
| <b>51.01</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                   | <b>21.042,00</b>               |
| 51.01.05       | Remuneraciones Unificadas                       | 21.042,00                      |
| <b>51.02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>           | <b>2.313,50</b>                |
| 51.02.03       | Décimo Tercer Sueldo                            | 1.753,50                       |
| 51.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo                            | 560,00                         |
| <b>51.05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                | <b>200,00</b>                  |
| 51.05.09       | Horas Extraordinarias y Suplementarias          | 200,00                         |
| <b>51.06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>4.204,89</b>                |
| 51.06.01       | Aporte Patronal                                 | 2.451,39                       |
| 51.06.02       | Fondos de Reserva                               | 1.753,50                       |
| <b>53</b>      | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>            | <b>4.170,50</b>                |
| <b>53.02</b>   | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                      | <b>1.564,00</b>                |

|              |   |                 |
|--------------|---|-----------------|
| 53.02.04     | Edición, impresión, reproducción y publicaciones              | 1.334,00        |
| 53.02.07     | Difusión, Información y Publicidad                            | 230,00          |
| <b>53.03</b> | <b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b>     | <b>270,00</b>   |
| 53.03.01     | Pasajes al Interior   | 100,00          |
| 53.03.03     | Viáticos y Subsistencias en el Interior                       | 170,00          |
| <b>53.04</b> | <b>INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                | <b>130,00</b>   |
| 53.04.04     | Maquinarias y Equipos   | 130,00          |
| <b>53.06</b> | <b>CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTÍ</b>                     | <b>400,00</b>   |
| 53.06.03     | Servicios de Capacitación                                     | 400,00          |
| <b>53.07</b> | <b>GASTOS EN INFORMÁTICA</b>                                  | <b>100,00</b>   |
| 53.07.04     | Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos | 100,00          |
| <b>53.08</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                      | <b>1.706,50</b> |
| 53.08.02     | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección                   | 500,00          |
| 53.08.04     | Materiales de Oficina   | 856,50          |
| 53.08.05     | Materiales de Aseo  | 80,00           |
| 53.08.11     | Mater. Const. Eléctrico y plomería                            | 170,00          |
| 53.08.13     | Repuestos y Accesorios  | 100,00          |
| <b>57</b>    | <b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>                                | <b>250,00</b>   |
| <b>57.02</b> | <b>SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS</b>             | <b>250,00</b>   |
| 57.02.01     | Seguros (caución funcionarios)                                | 250,00          |
| <b>8.</b>    | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>1.550,00</b> |
| <b>84.</b>   | <b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN</b>                              | <b>1.550,00</b> |
| <b>84.01</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>   | <b>1.550,00</b> |
| 84.01.03     | Mobiliarios   | 500,00          |
| 84.01.04     | Maquinarias y Equipos   | 150,00          |
| 84.01.07     | Equipos, sistemas y Paquetes informáticos                     | 800,00          |
| 84.01.09     | Libros y Colecciones  | 100,00          |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>TOTAL PROGRAMA</b> | <b>33.730,89</b> |
|-----------------------|------------------|

**DETALLE**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| CORRIENTES        | 32.180,89        |
| INVERSIÓN         | -                |
| CAPITAL           | 1.550,00         |
| PASIVO CIRCULANTE | -                |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>33.730,89</b> |

**REALIZADO POR:**

**AUTORIZADO POR:**

**C.B.A. Mónica Hidalgo**

**Ing. Armando Fiallos  
DIRECTOR FINANCIERO**

**FUNCIÓN I: SERVICIOS GENERALES****CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100****PROGRAMA 3er: DIRECCIÓN CONTROL DE GESTIÓN****CÓDIGO PROGRAMA: 130****SUBPROGRAMA 1ro: DIR. CONTROL DE GESTION****CÓDIGO SUBPROGRAMA: 131****3DA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>                                  | <b>ASIGNACIÓN<br/>AÑO 2012</b> |
|----------------|---|--------------------------------|
| <b>5</b>       | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>74.656,51</b>               |
| <b>51</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                       | <b>47.056,51</b>               |
| <b>51.01</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                   | <b>27.594,00</b>               |
| 51.01.05       | Remuneraciones Unificadas                       | 27.594,00                      |
| <b>51.02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>           | <b>3.479,00</b>                |
| 51.02.03       | Décimo Tercer Sueldo                            | 2.919,00                       |
| 51.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo                            | 560,00                         |
| <b>51.05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                | <b>8.983,75</b>                |
| 51.05.06       | Licencia Remunerada                             | 1.149,75                       |
| 51.05.09       | Horas Extraordinarias y Suplementarias          | 400,00                         |
| 51.05.10       | Servicios Personales de contratos               | 7.434,00                       |
| <b>51.06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>6.999,76</b>                |
| 51.06.01       | Aporte Patronal                                 | 4.080,76                       |
| 51.06.02       | Fondos de Reserva                               | 2.919,00                       |
| <b>53</b>      | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>            | <b>27.600,00</b>               |

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| <b>53.02</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                    | <b>200,00</b>    |
| 53.02.04     | Impresión, reproducción y publicaciones                       | 200,00           |
| <b>53.03</b> | <b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b>     | <b>600,00</b>    |
| 53.03.01     | Pasajes al Interior   | 100,00           |
| 53.03.03     | Viáticos y Subsistencias en el Interior                       | 500,00           |
| <b>53.06</b> | <b>CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTÍ</b>                     | <b>400,00</b>    |
| 53.06.03     | Servicios de Capacitación                                     | 400,00           |
| <b>53.08</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                      | <b>26.400,00</b> |
| 53.08.02     | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección                   | 500,00           |
| 53.08.04     | Materiales de Oficina   | 500,00           |
| 53.08.05     | Materiales de Aseo  | 100,00           |
| 53.08.07     | Materiales de impresión,fotografía,reprod,y publicaciones     | 100,00           |
| 53.08.11     | Materiales de construcción, eléctricos plomería, carpintería. | 200,00           |
| 53.08.99     | Plan de Seguridad Cantonal                                    | 25.000,00        |
| <b>8.</b>    | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>1.300,00</b>  |
| <b>84.</b>   | <b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN</b>                              | <b>1.300,00</b>  |
| <b>84.01</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>   | <b>1.300,00</b>  |
| 84.01.03     | Mobiliarios   | 500,00           |
| 84.01.07     | Equipos, sistemas y Paquetes informáticos                     | 800,00           |
|              | <b>TOTAL PROGRAMA</b>   | <b>75.956,51</b> |

**DETALLE**

CORRIENTES 74.656,51

INVERSIÓN -

CAPITAL 1.300,00

PASIVO CIRCULANTE -

**SUBTOTAL** 75.956,51

**REALIZADO POR:**

**C.B.A. Mónica Hidalgo**

**AUTORIZADO POR:**

**Ing. Armando Fiallos  
DIRECTOR FINANCIERO**

**FUNCIÓN I: SERVICIOS GENERALES****CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100****PROGRAMA 3er: DIRECCIÓN CONTROL DE GESTIÓN****CÓDIGO DE PROGRAMA: 130****SUBPROGRAMA 2do: COMISARIA DE CONSTRUCCIONES****CÓDIGO SUBPROGRAMA: 132****3DA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>  | <b>ASIGNACIÓN<br/>AÑO 2007</b> |
|----------------|---|--------------------------------|
| <b>5</b>       | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                  | <b>17.646,99</b>               |
| <b>51</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                                 | <b>15.596,99</b>               |
| <b>51.01</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                             | <b>11.781,00</b>               |
| 51.01.05       | Remuneraciones Unificadas                                 | 11.781,00                      |
| <b>51.02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>                     | <b>1.261,75</b>                |
| 51.02.03       | Décimo Tercer Sueldo                                      | 981,75                         |
| 51.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo                                      | 280,00                         |
| <b>51,05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                          | <b>200,00</b>                  |
| 51.05.09       | Horas Extraordinarias y Suplementarias                    | 200,00                         |
| <b>51.06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>           | <b>2.354,24</b>                |
| 51.06.01       | Aporte Patronal   | 1.372,49                       |
| 51.06.02       | Fondos de Reserva   | 981,75                         |
| <b>53</b>      | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                      | <b>2.050,00</b>                |
| 53.02.04       | Impresión, reproducción y publicaciones                   | 200,00                         |
| <b>53.03</b>   | <b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b> | <b>300,00</b>                  |



|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| 53.03.01     | Pasajes al Interior   | 100,00           |
| 53.03.03     | Viáticos y Subsistencias en el Interior                       | 200,00           |
| <b>53.06</b> | <b>CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTÍ</b>                     | <b>200,00</b>    |
| 53.06.03     | Servicios de Capacitación                                     | 200,00           |
| <b>53.07</b> | <b>GASTOS EN INFORMÁTICA</b>                                  | <b>100,00</b>    |
| 53.07.04     | Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos | 100,00           |
| <b>53.08</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                      | <b>1.250,00</b>  |
| 53.08.02     | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección                   | 250,00           |
| 53.08.04     | Materiales de Oficina   | 400,00           |
| 53.08.05     | Materiales de Aseo  | 100,00           |
| 53.08.07     | Materiales de impresión,fotografía,reprod,y publicaciones     | 300,00           |
| 53.08.11     | Materiales de construcción, eléctricos plomería, carpintería. | 100,00           |
| 53.08.99     | Otros de uso y consumo.                                       | 100,00           |
| <b>8.</b>    | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>200,00</b>    |
| <b>84.</b>   | <b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN</b>                              | <b>200,00</b>    |
| <b>84.01</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>   | <b>200,00</b>    |
| 84.01.03     | Mobiliarios   | 200,00           |
|              | <b>TOTAL PROGRAMA</b>   | <b>17.846,99</b> |

**DETALLE**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| CORRIENTES        | 17.646,99        |
| INVERSIÓN         | -                |
| CAPITAL           | 200,00           |
| PASIVO CIRCULANTE | -                |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>17.846,99</b> |

**FUNCIÓN I: SERVICIOS GENERALES**

**CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100**

**PROGRAMA 3er: DIRECCIÓN CONTROL DE GESTIÓN**

**CÓDIGO DE PROGRAMA: 130**

**SUBPROGRAMA 3ro: COMISARIA MUNICIPAL**

**CÓDIGO SUBPROGRAMA: 133**

**3DA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>                         | <b>ASIGNACIÓN<br/>AÑO 2007</b> |
|----------------|--|--------------------------------|
| <b>5</b>       | <b>GASTOS CORRIENTES</b>               | <b>106.617,84</b>              |
| <b>51</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>              | <b>97.467,84</b>               |
| <b>51.01</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>          | <b>58.086,00</b>               |
| 51.01.05       | Remuneraciones Unificadas              | 58.086,00                      |
| <b>51.02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>  | <b>8.654,50</b>                |
| 51.02.03       | Décimo Tercer Sueldo                   | 5.854,50                       |
| 51.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo                   | 2.800,00                       |
| <b>51,05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>       | <b>16.688,25</b>               |
| 51.05.06       | Licencia Remunerada                    | 2.420,25                       |
| 51.05.09       | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 2.100,00                       |
| 51.05.10       | Servicios Personales de contratos      | 12.168,00                      |

|              |   |                   |
|--------------|---|-------------------|
| <b>51.06</b> | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>               | <b>14.039,09</b>  |
| 51.06.01     | Aporte Patronal   | 8.184,59          |
| 51.06.02     | Fondos de Reserva   | 5.854,50          |
| <b>53</b>    | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                          | <b>9.150,00</b>   |
| <b>53.03</b> | <b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b>     | <b>700,00</b>     |
| 53.03.01     | Pasajes al Interior   | 200,00            |
| 53.03.03     | Viáticos y Subsistencias en el Interior                       | 500,00            |
| <b>53.06</b> | <b>CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTÍ</b>                     | <b>1.700,00</b>   |
| 53.06.03     | Servicios de Capacitación                                     | 1.700,00          |
| <b>53.08</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                      | <b>3.550,00</b>   |
| 53.08.02     | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección                   | 2.400,00          |
| 53.08.04     | Materiales de Oficina   | 300,00            |
| 53.08.05     | Materiales de Aseo  | 50,00             |
| 53.08.06     | Herramientas  | 500,00            |
| 53.08.07     | Materiales de impresión,fotografía,reprod,y publicaciones     | 100,00            |
| 53.08.11     | Materiales de construcción, eléctricos plomería, carpintería. | 100,00            |
| 53.08.99     | Otros de uso y consumo.                                       | 100,00            |
| <b>53.10</b> | <b>PERTRECHOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA</b>         | <b>3.200,00</b>   |
| 53.10.02     | Suministros para la defensa y seguridad publica               | 3.200,00          |
| <b>8.</b>    | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>800,00</b>     |
| <b>84.</b>   | <b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN</b>                              | <b>800,00</b>     |
| <b>84.01</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>   | <b>800,00</b>     |
| 84.01.04     | Maquinarias y Equipos   | 800,00            |
|              | <b>TOTAL PROGRAMA</b>   | <b>107.417,84</b> |

**DETALLE**

CORRIENTES

106.617,84

INVERSIÓN

-

CAPITAL  
PASIVO CIRCULANTE  
**SUBTOTAL**

800,00  
-  

---

107.417,84

**REALIZADO POR:**

**AUTORIZADO POR:**

**C.B.A. Mónica Hidalgo**

**Ing. Armando Fiallos**  
**DIRECTOR FINANCIERO**

**FUNCIÓN I: SERVICIOS GENERALES****CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100****PROGRAMA 3er: DIRECCIÓN CONTROL DE GESTIÓN****CÓDIGO DE PROGRAMA: 130****SUBPROGRAMA 3ro: FIZCALIZACION****CÓDIGO SUBPROGRAMA: 133****3DA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>  | <b>ASIGNACIÓN<br/>AÑO 2007</b> |
|----------------|---|--------------------------------|
| <b>5</b>       | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                  | <b>38.806,02</b>               |
| <b>51</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                                 | <b>36.206,02</b>               |
| <b>51.01</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                             | <b>12.978,00</b>               |
| 51.01.05       | Remuneraciones Unificadas                                 | 12.978,00                      |
| <b>51.02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>                     | <b>2.849,00</b>                |
| 51.02.03       | Décimo Tercer Sueldo                                      | 2.289,00                       |
| 51.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo                                      | 560,00                         |
| <b>51,05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                          | <b>14.890,00</b>               |
| 51.05.09       | Horas Extraordinarias y Suplementarias                    | 400,00                         |
| 51.05.10       | Servicios Personales de contratos                         | 14.490,00                      |
| <b>51.06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>           | <b>5.489,02</b>                |
| 51.06.01       | Aporte Patronal   | 3.200,02                       |
| 51.06.02       | Fondos de Reserva   | 2.289,00                       |
| <b>53</b>      | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                      | <b>2.600,00</b>                |
| <b>53.03</b>   | <b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b> | <b>300,00</b>                  |

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| 53.03.01     | Pasajes al Interior                                       | 100,00           |
| 53.03.03     | Viáticos y Subsistencias en el Interior                   | 200,00           |
| <b>53.06</b> | <b>CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTÍ</b>                 | <b>600,00</b>    |
| 53.06.03     | Servicios de Capacitación                                 | 600,00           |
| <b>53.07</b> | <b>GASTOS EN INFORMÁTICA</b>                              | <b>200,00</b>    |
| 53.07.04     | Mantenimiento y reparación de sistemas informáticos       | 200,00           |
| <b>53.08</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                  | <b>1.500,00</b>  |
| 53.08.02     | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección               | 750,00           |
| 53.08.04     | Materiales de Oficina                                     | 300,00           |
| 53.08.05     | Materiales de Aseo  | 100,00           |
| 53.08.06     | Herramientas  | 50,00            |
| 53.08.07     | Materiales de impresión,fotografía,reprod,y publicaciones | 200,00           |
| 53.08.99     | Otros de uso y consumo.                                   | 100,00           |
| <b>8.</b>    | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                  | <b>343,70</b>    |
| <b>84.</b>   | <b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN</b>                          | <b>343,70</b>    |
| <b>84.01</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>                                     | <b>343,70</b>    |
| 84.01.03     | Mobiliarios   | 343,70           |
|              | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                     | <b>39.149,72</b> |

**DETALLE**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| CORRIENTES        | 38.806,02        |
| INVERSIÓN         | -                |
| CAPITAL           | 343,70           |
| PASIVO CIRCULANTE | -                |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>39.149,72</b> |

REALIZADO POR:

AUTORIZADO POR:

**C.B.A. Mónica Hidalgo**

**Ing. Armando Fiallos**  
**DIRECTOR FINANCIERO**

**FUNCION II: SERVICIOS SOCIALES****CODIGO DE FUNCION; 200****PROGRAMA 1ro: DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO****CODIGO DEL PROGRAMA: 210****SUBPROGRAMA 1ro: DIR. CULTURA Y TURISMO****CODIGO DE SUBPROGRAMA: 211****3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>                                  | <b>ASIGNACION</b> |
|----------------|---|-------------------|
|                |   | <b>AÑO 2012</b>   |
| <b>7</b>       | <b>GASTOS DE INVERSION</b>                      | <b>54.182,01</b>  |
| <b>71</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>        | <b>46.582,01</b>  |
| <b>71.01</b>   | <b>REMUNERACIONES BASICAS</b>                   | <b>34.587,00</b>  |
| 71.01.05       | Remuneraciones Unificados                       | 34.587,00         |
| <b>71.02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>           | <b>3.442,25</b>   |
| 71.02.03       | Décimo Tercer Sueldo                            | 2.882,25          |
| 71.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo                            | 560,00            |
| <b>71.05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                | <b>1.641,13</b>   |
| 71.05.06       | Licencia Remunerada                             | 1.441,13          |
| 71.05.09       | Horas extraordinarias                           | 200,00            |
| <b>71.06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>6.911,64</b>   |
| 71.06.01       | Aporte Patronal                                 | 4.029,39          |
| 71.06.02       | Fondos de Reserva                               | 2.882,25          |
| <b>73</b>      | <b>BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION</b>          | <b>7.600,00</b>   |



|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| <b>73.02</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                    | <b>1.600,00</b>  |
| 73.02.04     | Impresión. reproducción y publicaciones                       | 800,00           |
| 73.02.07     | Difusión. Información y Publicidad                            | 800,00           |
| <b>73.03</b> | <b>TRASLADOS. INSTALACIONES. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>     | <b>1.000,00</b>  |
| 73.03.01     | Pasajes al Interior   | 200,00           |
| 73.03.03     | Viáticos y Subsistencias en el Interior                       | 800,00           |
| <b>73.06</b> | <b>CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>             | <b>900,00</b>    |
| 73.06.03     | Servicio de Capacitación                                      | 400,00           |
| 73.06.05     | Estudio y Diseño de Proyectos                                 | 500,00           |
| <b>73.07</b> | <b>GASTOS EN INFORMATICA</b>                                  | <b>1.000,00</b>  |
| 73.07.04     | Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos | 1.000,00         |
| <b>73.08</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                      | <b>3.100,00</b>  |
| 73.08.02     | Vestuario. Lencería y Prendas de Protección                   | 500,00           |
| 73.08.04     | Materiales de Oficina   | 1.000,00         |
| 73.08.05     | Materiales de Aseo  | 200,00           |
| 73.08.07     | Materiales de Impresión. Fotografía. Reproduc.y Publicaciones | 1.000,00         |
| 73.08.11     | Materiales construcción. eléctrica. plomería y carpintería    | 400,00           |
| <b>8.</b>    | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>1.600,00</b>  |
| <b>84.</b>   | <b>ACTIVOS DE LARGA DURACION</b>                              | <b>1.600,00</b>  |
| <b>84.01</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>   | <b>1.600,00</b>  |
| 84.01.03     | Mobiliarios   | 800,00           |
| 84.01.04     | Maquinarias y Equipos   | 800,00           |
|              | <b>TOTAL PROGRAMA</b>   | <b>55.782,01</b> |

**DETALLE**

CORRIENTES

INVERSION

54.182,01

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| CAPITAL           | 1.600,00    |
| PASIVO CIRCULANTE | <u>0,00</u> |
| <b>SUBTOTAL</b>   | 55.782,01   |

**REALIZADO POR:**

**AUTORIZADO POR:**

**C.B.A. Mónica Hidalgo**

**Ing. Armando Fiallos  
DIRECTOR  
FINANCIERO**

**FUNCION II: SERVICIOS SOCIALES**

**CODIGO DE FUNCION; 200**

**PROGRAMA 1ro: DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO**

**CODIGO DEL PROGRAMA: 210**

**SUBPROGRAMA 2do: TURISMO**

**CODIGO DE SUBPROGRAMA: 212**

**3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>                                  | <b>ASIGNACION</b> |
|----------------|---|-------------------|
|                |   | <b>AÑO 2012</b>   |
| <b>7</b>       | <b>GASTOS DE INVERSION</b>                      | <b>113.896,99</b> |
| <b>71</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>        | <b>27.416,05</b>  |
| <b>71.01</b>   | <b>REMUNERACIONES BASICAS</b>                   | <b>11.781,00</b>  |
| 71.01.05       | Remuneraciones Unificados                       | 11.781,00         |
| <b>71.02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>           | <b>2.161,25</b>   |
| 71.02.03       | Décimo Tercer Sueldo                            | 1.601,25          |
| 71.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo                            | 560,00            |
| <b>71.05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                | <b>9.634,00</b>   |
| 71.05.09       | Horas extraordinarias                           | 200,00            |
| 71.05.10       | Servicios Personales por contrato               | 9.434,00          |
| <b>71.06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>3.839,80</b>   |
| 71.06.01       | Aporte Patronal                                 | 2.238,55          |
| 71.06.02       | Fondos de Reserva                               | 1.601,25          |
| <b>73</b>      | <b>BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION</b>          | <b>86.480,94</b>  |

|                 |  |                  |
|-----------------|--|------------------|
| <b>73.02</b>    | <b>SERVICIOS GENERALES</b>   | <b>47.000,00</b> |
| 73.02.05        | Espectaculos Culturales y Sociales                                       | 46.000,00        |
| 73.02.05.01     | Realización del segundo sertamen de belleza "Capital Mundial de la Rosa" | 41.000,00        |
| 73.02.05.02     | Ferías de Turismo y Producción   | 5.000,00         |
| 73.02.06        | Eventos Públicos y Oficiales   | 1.000,00         |
| <b>73.03</b>    | <b>TRASLADOS. INSTALACIONES. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>                | <b>700,00</b>    |
| 73.03.01        | Pasajes al Interior  | 200,00           |
| 73.03.03        | Viáticos y Subsistencias en el Interior                                  | 500,00           |
| <b>73.04</b>    | <b>INSTALACION. MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>                           | <b>500,00</b>    |
| 73.04.03        | Mobiliarios  | 100,00           |
| 73.04.04        | Maquinarias y Equipos  | 400,00           |
| <b>73.06</b>    | <b>CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>                        | <b>11.280,94</b> |
| <b>73.06.03</b> | <b>Servicios de capacitación</b>   | <b>3.000,00</b>  |
| 73.06.03.01     | Servicio de Capacitación - Empleados                                     | 500,00           |
| 73.06.03.02     | Capacitación empresarios turísticos sector formal                        | 1.000,00         |
| 73.06.03.03     | Capacitación sector turístico comunitario                                | 1.500,00         |
| <b>73.06.05</b> | <b>Estudio y diseño de proyectos</b>                                     | <b>8.280,94</b>  |
| 73.06.05.01     | Elaboración de un Diagnóstico Situacional de capacitación turística      | 1.000,00         |
| 73.06.05.02     | Creación del plan de desarrollo turístico                                | 1.000,00         |
| 73.06.05.03     | Estudio y diseño de varios proyectos Comunitarios                        | 7.280,94         |
| <b>73.08</b>    | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                                 | <b>27.000,00</b> |

|                 |   |                   |
|-----------------|---|-------------------|
| 73.08.02        | Vestuario. Lencería y Prendas de Protección                                   | 500,00            |
| 73.08.04        | Materiales de Oficina   | 800,00            |
| 73.08.05        | Materiales de Aseo  | 100,00            |
| <b>73.08.07</b> | <b>Materiales de Impresión. Fotografía. Reproduc.y Publicaciones</b>          | <b>10.500,00</b>  |
| 73.08.07.01     | Campaña de concientización turística  | 2.000,00          |
| 73.08.07.02     | Señalización turística en el proyecto Mojanda                                 | 5.000,00          |
| 73.08.07.03     | Senderización turística   | 3.500,00          |
| 73.08.11        | Materiales construcción. eléctrica. plomería y carpintería                    | 100,00            |
| 73.08.13        | Repuestos y accesorios  | 500,00            |
| <b>73.08.99</b> | <b>Otros de uso y consumo para la inversión</b>                               | <b>14.500,00</b>  |
| 73.08.99.01     | Proyecto de marketing para las operaciones turísticas comunitarias del cantón | 3.000,00          |
| 73.08.99.02     | Implementación de sitio información turística y centro de turismo             | 5.000,00          |
| 73.08.99.03     | Señalización y adquisición de implementos de seguridad turística              | 1.500,00          |
| 73.08.99.04     | Adquisición de Equipos de Montaña   | 5.000,00          |
| <b>8.</b>       | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>  | <b>1.000,00</b>   |
| <b>84.</b>      | <b>ACTIVOS DE LARGA DURACION</b>  | <b>1.000,00</b>   |
| <b>84.01</b>    | <b>BIENES MUEBLES</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 84.01.03        | Mobiliarios   | 500,00            |
| 84.01.07        | Equipos. sistemas y Paquetes informaticos                                     | 500,00            |
|                 | <b>TOTAL PROGRAMA</b>   | <b>114.896,99</b> |

**DETALLE**  
CORRIENTES

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| INVERSION         | 113.896,99        |
| CAPITAL           | 1.000,00          |
| PASIVO CIRCULANTE | <u>0,00</u>       |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>114.896,99</b> |

**REALIZADO POR:**

**C.B.A. Mónica Hidalgo**

**AUTORIZADO POR:**

**Ing. Armando Fiallos  
DIRECTOR  
FINANCIERO**

**FUNCION II: SERVICIOS SOCIALES**

**CODIGO DE FUNCION; 200**

**PROGRAMA 1ro: DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO**

**CODIGO DEL PROGRAMA: 210**

**SUBPROGRAMA 3ro: JUVENTUD**

**CODIGO DE SUBPROGRAMA: 213**

**3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>                                  | <b>ASIGNACION</b> |
|----------------|---|-------------------|
|                |   | <b>AÑO 2012</b>   |
| <b>7</b>       | <b>GASTOS DE INVERSION</b>                      | <b>61.566,05</b>  |
| <b>71</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>        | <b>25.416,05</b>  |
| <b>71.01</b>   | <b>REMUNERACIONES BASICAS</b>                   | <b>19.215,00</b>  |
| 71.01.05       | Remuneraciones Unificados                       | 19.215,00         |
| <b>71.02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>           | <b>2.161,25</b>   |
| 71.02.03       | Décimo Tercer Sueldo                            | 1.601,25          |
| 71.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo                            | 560,00            |
| <b>71.05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                | <b>200,00</b>     |
| 71.05.09       | Horas extraordinarias                           | 200,00            |
| <b>71.06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>3.839,80</b>   |
| 71.06.01       | Aporte Patronal                                 | 2.238,55          |
| 71.06.02       | Fondos de Reserva                               | 1.601,25          |
| <b>73</b>      | <b>BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION</b>          | <b>3.950,00</b>   |
| <b>73.02</b>   | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                      | <b>600,00</b>     |

|                 |   |                  |
|-----------------|---|------------------|
| 73.02.01        | Transporte de personal  | 300,00           |
| 73.02.04        | Impresión. reproducción y publicaciones                       | 200,00           |
| 73.02.07        | Difusión. Información y Publicidad                            | 100,00           |
| <b>73.03</b>    | <b>TRASLADOS. INSTALACIONES. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>     | <b>400,00</b>    |
| 73.03.01        | Pasajes al Interior   | 100,00           |
| 73.03.03        | Viáticos y Subsistencias en el Interior                       | 300,00           |
| <b>73.06</b>    | <b>CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>             | <b>400,00</b>    |
| <b>73.06.03</b> | <b>Servicio de Capacitación</b>                               | <b>200,00</b>    |
| 73.06.03.01     | Servicio de Capacitación                                      | 200,00           |
| 73.06.05        | Estudio y diseño de proyectos                                 | 200,00           |
| <b>73.07</b>    | <b>GASTOS EN INFORMATICA</b>                                  | <b>300,00</b>    |
| 73.07.04        | Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos | 300,00           |
| <b>73.08</b>    | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                      | <b>2.250,00</b>  |
| 73.08.02        | Vestuario. Lencería y Prendas de Protección                   | 500,00           |
| 73.08.04        | Materiales de Oficina   | 1.000,00         |
| 73.08.05        | Materiales de Aseo  | 50,00            |
| 73.08.07        | Materiales de Impresión. Fotografía. Reproduc.y Publicaciones | 500,00           |
| 73.08.11        | Materiales construcción. eléctrica. plomería y carpintería    | 100,00           |
| 73.08.99        | Otros de uso y consumo.                                       | 100,00           |
| <b>78</b>       | <b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES INVERSION</b>                  | <b>32.200,00</b> |
| <b>78.01</b>    | <b>TRANFERENCIAS PARA INV.EN EL SEC.PUBLICO</b>               | <b>32.200,00</b> |
| <b>78.01.08</b> | <b>A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES</b>                          | <b>32.200,00</b> |
| 78.01.08.001    | Proyecto Fomento a la Juventud de Pedro Moncayo               | 18.200,00        |
| 78.01.08.002    | Séptima Asamblea Cantonal de la Juventud                      | 1.000,00         |
| 78.01.08.003    | Día intenacional de la Juventud                               | 1.000,00         |
| 78.01.08.004    | Campamentos Vacacionales                                      | 2.000,00         |



|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| 78.01.08.005 | Microempresas Juveniles                     | 6.000,00         |
| 78.01.08.006 | Proceso de Formación de Líderes y lideresas | 3.000,00         |
| 78.01.08.007 | Proyecto Cultural (carnaval Cantonal)       | 1.000,00         |
| <b>8.</b>    | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                    | <b>700,00</b>    |
| <b>84.</b>   | <b>ACTIVOS DE LARGA DURACION</b>            | <b>700,00</b>    |
| <b>84.01</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>                       | <b>700,00</b>    |
| 84.01.07     | Equipos. sistemas y Paquetes informaticos   | 500,00           |
| 84.01.09     | Libros y Colecciones                        | 200,00           |
|              | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                       | <b>62.266,05</b> |

**DETALLE**

CORRIENTES

INVERSION

61.566,05

CAPITAL

700,00

PASIVO CIRCULANTE

0,00

**SUBTOTAL**

**62.266,05**

REALIZADO POR:

AUTORIZADO POR:

C.B.A. Mónica Hidalgo

Ing. Armando Fiallos  
DIRECTOR  
FINANCIERO

**FUNCION II: SERVICIOS SOCIALES**

**CODIGO DE FUNCION; 200**

**PROGRAMA 1ro: DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO**

**CODIGO DEL PROGRAMA: 210**

**SUBPROGRAMA 4to: EDUCACION**

**CODIGO DE SUBPROGRAMA: 214**

**3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>                                  | <b>ASIGNACION</b> |
|----------------|---|-------------------|
| <b>7</b>       | <b>GASTOS DE INVERSION</b>                      | <b>869.700,07</b> |
| <b>71</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>        | <b>35.150,07</b>  |
| <b>71.01</b>   | <b>REMUNERACIONES BASICAS</b>                   | <b>15.498,00</b>  |
| 71.01.06       | Salarios Unificados                             | 0,00              |
| 71.01.05       | Remuneraciones Unificados                       | 15.498,00         |
| <b>71.02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>           | <b>3.029,25</b>   |
| 71.02.03       | Décimo Tercer Sueldo                            | 2.189,25          |
| 71.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo                            | 840,00            |
| <b>71.05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                | <b>11.373,00</b>  |
| 71.05.09       | Horas extraordinarias                           | 600,00            |
| 71.05.10       | Servicios Personales por contrato               | 10.773,00         |
| <b>71.06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>5.249,82</b>   |
| 71.06.01       | Aporte Patronal                                 | 3.060,57          |
| 71.06.02       | Fondos de Reserva                               | 2.189,25          |
| <b>73</b>      | <b>BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION</b>          | <b>78.550,00</b>  |

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| <b>73.02</b>    | <b>SERVICIOS GENERALES</b>   | <b>200,00</b>     |
| 73.02.04        | Impresión. reproducción y publicaciones  | 100,00            |
| 73.02.07        | Difusión. Información y Publicidad   | 100,00            |
| <b>73.03</b>    | <b>TRASLADOS. INSTALACIONES. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>                          | <b>600,00</b>     |
| 73.03.01        | Pasajes al Interior  | 100,00            |
| 73.03.03        | Viáticos y Subsistencias en el Interior  | 500,00            |
| <b>73.06</b>    | <b>CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>                                  | <b>900,00</b>     |
| 73.06.03        | Servicio de Capacitación   | 600,00            |
| 73.06.05        | Estudio y diseño de proyectos  | 300,00            |
| <b>73.07</b>    | <b>GASTOS EN INFORMATICA</b>   | <b>100,00</b>     |
| 73.07.04        | Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos                      | 100,00            |
| <b>73.08</b>    | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>   | <b>76.750,00</b>  |
| 73.08.02        | Vestuario. Lencería y Prendas de Protección  | 750,00            |
| 73.08.04        | Materiales de Oficina  | 600,00            |
| 73.08.05        | Materiales de Aseo   | 100,00            |
| 73.08.07        | Materiales de Impresión. Fotografía. Reproduc.y Publicaciones                      | 300,00            |
| <b>73.08.11</b> | <b>Materiales construcción. eléctrica. plomería y carpintería</b>                  | <b>65.000,00</b>  |
| 73.08.11.01     | Materiales construcción. eléctrica. plomería y carpintería                         | 25.000,00         |
| 73.08.11.02     | Proyecto Pintando los Centros Educativos del Cantón                                | 5.000,00          |
| 73.08.11.03     | Materiales para Construcción de aulas escuela Carlos Freire sector la Y, Tabacundo | 35.000,00         |
| 73.08.99        | Dotación de mobiliario, juegos infantiles para Instituciones Educativas            | 10.000,00         |
| <b>75</b>       | <b>OBRAS PUBLICAS</b>  | <b>630.000,00</b> |
| <b>75.01</b>    | <b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>  | <b>630.000,00</b> |
| <b>75.01.07</b> | <b>CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES</b>  | <b>630.000,00</b> |

|                 |   |                   |
|-----------------|---|-------------------|
| 75.01.07.001    | Remodelación Parque Mojanda y Segunda Etapa Plaza de eventos culturales                               | 240.000,00        |
| 75.01.07.002    | Primera Etapa Parque recreacional Las Rosas   | 40.000,00         |
| 75.01.07.003    | Construcción de cuatro aulas Escuela Ficoa en la Parroquia de Malchingui                              | 30.000,00         |
| 75.01.07.004    | Construcción de cuatro aulas Escuela Pedro Moncayo Parroquia de Malchingui                            | 30.000,00         |
| 75.01.07.005    | Construcción de Coliceo en la Parroquia de Tocachi  | 20.000,00         |
| 75.01.07.006    | Construcción de tres Aulas en el segundo piso Escuela Manuel Villavicencio en la Parroquia de Tocachi | 70.000,00         |
| 75.01.07.007    | Construcción de Aulas para educación en la Escuela Atahualpa de Chaupiloma - Parroquia Tupigachi      | 50.000,00         |
| 75.01.07.008    | Construcción de Aulas en la Escuela Santa Rosa de Comunidad Loma Gorda de la Parroquia Tupigachi      | 30.000,00         |
| 75.01.07.009    | Construcción de aulas en la Escuela Mercedes Suárez de Tupigachi                                      | 30.000,00         |
| 75.01.07.010    | Construcción de Tres aula Escuela Ernesto Mantilla Comunidad Guaraqui Parroquia la Esperanza          | 70.000,00         |
| 75.01.07.011    | Canchas de uso múltiple en Barrio Vicente Solano Parroquia la Esperanza                               | 20.000,00         |
| <b>78</b>       | <b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES INVERSION</b>  | <b>126.000,00</b> |
| <b>78.01</b>    | <b>TRANSFERENCIAS PARA INVERSION SECTOR PUBLICO</b>   | <b>126.000,00</b> |
| <b>78.01.04</b> | <b>A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL</b>   | <b>16.000,00</b>  |
| 78.01.04.001    | Junta parroquial de Malchingui (fiestas parroquialización y regiosas)                                 | 4.000,00          |
| 78.01.04.002    | Junta parroquial de Tocachi   | 4.000,00          |
| 78.01.04.003    | Junta parroquial de La Esperanza  | 4.000,00          |

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| 78.01.04.004    | Junta parroquial de Tupigachi  | 4.000,00          |
| <b>78,01</b>    | <b>TRANSFERENCIAS PARA INV.EN EL SEC.PUBLICO</b>   | <b>110.000,00</b> |
| <b>78.01.08</b> | <b>A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES</b>   | <b>110.000,00</b> |
| 78.01.08.001    | Misiones Culturales Parroquiales Permanentes   | 20.000,00         |
| 78.01.08.002    | Proyecto Danza Municipal   | 7.000,00          |
| 78.01.08.003    | Convenio - Programa de Pos- Alfabetización Manuela Sáenz                                   | 12.000,00         |
| 78.01.08.004    | Proyecto Banda Orquesta Municipal  | 15.000,00         |
| 78.01.08.005    | Proyecto - Promoviendo a la Educación Escolar de Pedro Moncayo                             | 20.000,00         |
| 78.01.08.006    | Convenio Fomentando la Educación del Cantón Pedro Moncayo                                  | 8.000,00          |
| 78.01.08.007    | Apoyo al Deporte Cantonal (LIGAS PARROQUIALES Y BARRIALES 20000 Y PROMOTOR DEPORTIVO 8000) | 28.000,00         |
| <b>8.</b>       | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>12.000,00</b>  |
| <b>84.</b>      | <b>ACTIVOS DE LARGA DURACION</b>   | <b>12.000,00</b>  |
| <b>84.01</b>    | <b>BIENES MUEBLES</b>  | <b>12.000,00</b>  |
| 84.01.07        | Adquisición de piezas, partes y equipos de computación (CONVENIO C.P.P)                    | 12.000,00         |
|                 | <b>TOTAL PROGRAMA</b>  | <b>881.700,07</b> |

**DETALLE**

CORRIENTES

INVERSION

869.700,07

CAPITAL

12.000,00

0,00

**SUBTOTAL**

**881.700,07**

**REALIZADO POR:**

**C.B.A. Mónica Hidalgo**

**AUTORIZADO POR:**

**Ing. Armando Fiallos  
DIRECTOR  
FINANCIERO**

**FUNCION II: SERVICIOS SOCIALES****CODIGO DE FUNCION; 200****PROGRAMA 1ro: GRUPOS VULNERABLES****CODIGO DEL PROGRAMA: 220****SUBPROGRAMA 1ro: GRUPOS VULNERABLES****CODIGO DEL PROGRAMA: 221****3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b>  | <b>DETALLE</b>                                    | <b>ASIGNACION<br/>AÑO 2012</b> |
|-----------------|---|--------------------------------|
| <b>7</b>        | <b>GASTOS DE INVERSION</b>                        | <b>132.080,37</b>              |
| <b>71</b>       | <b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>          | <b>39.030,37</b>               |
| <b>71.01.06</b> | <b>REMUNERACIONES BASICAS</b>                     | <b>29.295,00</b>               |
| 71.01.05        | Remuneraciones Unificados                         | 29.295,00                      |
| <b>71.02</b>    | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>             | <b>3.281,25</b>                |
| 71.02.03        | Décimo Tercer Sueldo                              | 2.441,25                       |
| 71.02.04        | Décimo Cuarto Sueldo                              | 840,00                         |
| <b>71.05</b>    | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                  | <b>600,00</b>                  |
| 71.05.09        | Horas extraordinarias                             | 600,00                         |
| <b>71.06</b>    | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   | <b>5.854,12</b>                |
| 71.06.01        | Aporte Patronal                                   | 3.412,87                       |
| 71.06.02        | Fondos de Reserva                                 | 2.441,25                       |
| <b>73</b>       | <b>BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION</b>            | <b>3.050,00</b>                |
| <b>73.02</b>    | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                        | <b>200,00</b>                  |
| 73.02.04        | Impresión. reproducción y publicaciones           | 200,00                         |
| <b>73.06</b>    | <b>CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b> | <b>600,00</b>                  |
| 73.06.03        | Servicio de Capacitación                          | 600,00                         |
| <b>73.07</b>    | <b>GASTOS EN INFORMATICA</b>                      | <b>100,00</b>                  |

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| 73.07.04        | Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos  | 100,00            |
| <b>73.08</b>    | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                       | <b>2.150,00</b>   |
| 73.08.02        | Vestuario. Lencería y Prendas de Protección                    | 750,00            |
| 73.08.04        | Materiales de Oficina  | 800,00            |
| 73.08.05        | Materiales de Aseo   | 100,00            |
| 73.08.07        | Materiales de Impresión. Fotografía. Reproduc.y Publicaciones  | 200,00            |
| 73.08.99        | Otros de uso y consumo.  | 300,00            |
| <b>78</b>       | <b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES INVERSION</b>                   | <b>90.000,00</b>  |
| <b>78.01</b>    | <b>TRANFERENCIAS PARA INV.EN EL SEC.PUBLICO</b>                | <b>90.000,00</b>  |
| <b>78.01.08</b> | <b>A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES</b>                           | <b>90.000,00</b>  |
| 78.01.08.06     | Aporte de la Niñez y Adolescencia Cantonal                     | 40.000,00         |
| 78.01.08.08     | Aporte Salud Cantón Pedro Moncayo                              | 30.000,00         |
| 78.01.08.09     | Aporte Municipal para la Protección de la Niñez y Adolescencia | 20.000,00         |
|                 | <b>TOTAL PROGRAMA</b>  | <b>132.080,37</b> |

**DETALLE**

CORRIENTES

INVERSION

132.080,37

CAPITAL

-

PASIVO CIRCULANTE

-

**SUBTOTAL**

**132.080,37**

REALIZADO POR:

AUTORIZADO POR:

C.B.A. Mónica Hidalgo

Ing. Armando Fiallos



DIRECTOR  
FINANCIERO

**FUNCION II: SERVICIOS SOCIALES**

**CODIGO DE FUNCION; 200**

**PROGRAMA 1ro: GRUPOS VULNERABLES**

**CODIGO DEL PROGRAMA: 220**

**SUBPROGRAMA 1ro: PATRONATO**

**CODIGO DEL PROGRAMA: 221**

**3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b>  | <b>DETALLE</b>  | <b>ASIGNACION<br/>AÑO 2012</b> |
|-----------------|---|--------------------------------|
| <b>7</b>        | <b>GASTOS DE INVERSION</b>                                | <b>438.214,00</b>              |
| <b>71</b>       | <b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>                  | <b>0,00</b>                    |
| <b>71.01.06</b> | <b>REMUNERACIONES BASICAS</b>                             | <b>0,00</b>                    |
| <b>78</b>       | <b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES INVERSION</b>              | <b>438.214,00</b>              |
| <b>78.01</b>    | <b>TRANSFERENCIAS PARA INV.EN EL SEC.PUBLICO</b>          | <b>438.214,00</b>              |
| <b>78.01.08</b> | <b>A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES</b>                      | <b>438.214,00</b>              |
| 78.01.08.01     | Aportes Patronato Grupos Vulnerables                      | 101.833,00                     |
| 78.01.08.02     | Varios Proyectos Cantonal - Patronato                     | 20.000,00                      |
| 78.01.08.03     | Aportes Centros de Rehabilitación del Cantón              | 54.483,00                      |
| 78.01.08.04     | Convenio Centros del Buen Vivir - MIES INFA - Patronato   | 205.998,00                     |
| 78.01.08.07     | Subvención Asilo de Ancianos (Tabacundo y sus parroquias) | 55.900,00                      |
|                 | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                     | <b>438.214,00</b>              |

**DETALLE**

**CORRIENTES**

**INVERSION**

438.214,00

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| CAPITAL           | -                 |
| PASIVO CIRCULANTE | -                 |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <u>438.214,00</u> |

**REALIZADO POR:**

**C.B.A. Mónica Hidalgo**

**AUTORIZADO POR:**

**Ing. Armando Fiallos  
DIRECTOR  
FINANCIERO**

**FUNCION III: SERVICIOS COMUNALES****CODIGO DE LA FUNCION: 300****PROGRAMA 1ro : DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN****CODIGO DEL PROGRAMA: 310****SUBPROGRAMA 1ro: DIR. DE PLANIFICACION****CODIGO DEL SUBPROGRAMA: 311****3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>                                  | <b>ASIGNACION<br/>AÑO 2012</b> |
|----------------|---|--------------------------------|
| <b>7</b>       | <b>GASTOS DE INVERSION</b>                      | <b>59.866,01</b>               |
| <b>71</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>        | <b>46.582,01</b>               |
| <b>71,01</b>   | <b>REMUNERACIONES BASICAS</b>                   | <b>34.587,00</b>               |
| 71.01.05       | Remuneraciones unificadas                       | 34.587,00                      |
| <b>71.02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>           | <b>3.442,25</b>                |
| 71.02.03       | Décimo Tercer Sueldo                            | 2.882,25                       |
| 71.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo                            | 560,00                         |
| <b>71,05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                | <b>1.641,13</b>                |
| 71.05.06       | Licencia Remunerada                             | 1.441,13                       |
| 71.05.09       | Horas Extraordinarias y Suplementarias          | 200,00                         |
| <b>71,06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>6.911,64</b>                |
| 71.06.01       | Aporte Patronal                                 | 4.029,39                       |
| 71.06.02       | Fondos de Reserva                               | 2.882,25                       |
| <b>73</b>      | <b>BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION</b>          | <b>13.284,00</b>               |
| <b>73,02</b>   | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                      | <b>3.300,00</b>                |
| 73.02.04       | Impresión, reproducción y publicaciones         | 800,00                         |

|                 |  |                  |
|-----------------|--|------------------|
| 73.02.06        | Eventos Públicos y Oficiales - Asambleas Cantonales                                | 2.500,00         |
| <b>73,03</b>    | <b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>                          | <b>600,00</b>    |
| 73.03.01        | Pasajes al Interior  | 200,00           |
| 73.03.03        | Viáticos y Subsistencias en el Interior  | 400,00           |
| <b>73,04</b>    | <b>INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>                                    | <b>2.000,00</b>  |
| 73.04.04        | Maquinaria y equipos   | 2.000,00         |
| <b>73,06</b>    | <b>CONTRATACION DE DE ESTUDIOS E INVEST</b>  | <b>1.400,00</b>  |
| 73.06.03        | Servicios de Capacitación  | 400,00           |
| <b>73.06.05</b> | <b>Estudio y Diseño de proyectos</b>   | <b>1.000,00</b>  |
| 73.06.05.01     | Estudio y Modificación de Ordenanzas Urbnas y Rurales para el Cantón Pedro Moncayo | 1.000,00         |
| <b>73,07</b>    | <b>GASTOS EN INFORMATICA</b>   | <b>2.000,00</b>  |
| 73.07.04        | Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos                      | 2.000,00         |
| <b>73,08</b>    | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION</b>                                      | <b>3.984,00</b>  |
| 73.08.02        | Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección  | 500,00           |
| 73.08.04        | Materiales de Oficina  | 1.856,00         |
| 73.08.06        | Herramientas   | 18,00            |
| 73.08.07        | Mat. Impresión,fotografía, Reproducción y Publicación                              | 300,00           |
| 73.08.11        | Materiales construcción,eléctrica,plomera y carpintería                            | 310,00           |
| 73.08.99        | Institucionalización del proceso Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.    | 1.000,00         |
| <b>8</b>        | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>30.750,00</b> |
| <b>84</b>       | <b>ACTIVOS DE LARGA DURACION</b>   | <b>30.750,00</b> |
| <b>84,01</b>    | <b>BIENES MUEBLES</b>  | <b>750,00</b>    |
| 84.01.03        | Mobiliarios  | 250,00           |
| 84.01.07        | Equipos, Sistemas y paquetes informáticos  | 500,00           |
| <b>84.03</b>    | <b>EXPROPIACION DE BIENES</b>  | <b>30.000,00</b> |

|          |   |                  |
|----------|---|------------------|
| 84.03.01 | Expropiaciones en varios lugares del Cantón | 30.000,00        |
| <b>T</b> | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                       | <b>90.616,01</b> |

**DETALLE**

*CORRIENTES*

INVERSION

59.866,01

CAPITAL

30.750,00

PASIVO CIRCULANTE

-

**SUBTOTAL**

90.616,01

**REALIZADO POR:**

**AUTORIZADO POR:**

**C.B.A. Mónica Hidalgo**

**Ing. Armando Fiallos  
DIRECTOR  
FINANCIERO**

**FUNCION III: SERVICIOS COMUNALES**

**CODIGO DE LA FUNCION: 300**

**PROGRAMA 1ro : DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN**

**CODIGO DEL PROGRAMA: 310**

**SUBPROGRAMA 2do: ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

**CODIGO DEL SUBPROGRAMA: 312**

**3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>  | <b>ASIGNACION<br/>AÑO 2012</b> |
|----------------|---|--------------------------------|
| <b>7</b>       | <b>GASTOS DE INVERSION</b>                                | <b>54.513,03</b>               |
| <b>71</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>                  | <b>41.213,03</b>               |
| <b>71,01</b>   | <b>REMUNERACIONES BASICAS</b>                             | <b>30.996,00</b>               |
| 71.01.05       | Remuneraciones unificadas                                 | 30.996,00                      |
| <b>71.02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>                     | <b>3.423,00</b>                |
| 71.02.03       | Décimo Tercer Sueldo                                      | 2.583,00                       |
| 71.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo                                      | 840,00                         |
| <b>71,05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                          | <b>600,00</b>                  |
| 71.05.09       | Horas Extraordinarias y Suplementarias                    | 600,00                         |
| <b>71,06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>           | <b>6.194,03</b>                |
| 71.06.01       | Aporte Patronal   | 3.611,03                       |
| 71.06.02       | Fondos de Reserva   | 2.583,00                       |
| <b>73</b>      | <b>BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION</b>                    | <b>13.300,00</b>               |
| <b>73,03</b>   | <b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b> | <b>500,00</b>                  |
| 73.03.01       | Pasajes al Interior                                       | 100,00                         |

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| 73.03.03        | Viáticos y Subsistencias en el Interior  | 400,00            |
| <b>73,06</b>    | <b>CONTRATACION DE DE ESTUDIOS E INVEST</b>  | <b>11.600,00</b>  |
| <b>73.06.03</b> | <b>Servicios de Capacitación</b>   | <b>600,00</b>     |
| 73.06.03.01     | Servicios de Capacitación  | 600,00            |
| <b>73.06.05</b> | <b>Estudio y Diseño de proyectos</b>   | <b>11.000,00</b>  |
| 73.06.05.01     | Gestión AME para Estudios y Diseños de proyectos de equipamiento.                    | 10.000,00         |
| 73.06.05.02     | Estudio y diseño de Ordenamiento Territorial   | 1.000,00          |
| <b>73,08</b>    | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION</b>  | <b>1.200,00</b>   |
| 73.08.02        | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección  | 750,00            |
| 73.08.04        | Materiales de Oficina  | 225,00            |
| 73.08.07        | Mat. Impresión, fotografía, Reproducción y Publicación                               | 120,00            |
| 73.08.11        | Materiales construcción, eléctrica, plomería y carpintería                           | 5,00              |
| 73.08.99        | Otros de uso y consumo.  | 100,00            |
| <b>8</b>        | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>100.250,00</b> |
| <b>84</b>       | <b>ACTIVOS DE LARGA DURACION</b>   | <b>250,00</b>     |
| <b>84,01</b>    | <b>BIENES MUEBLES</b>  | <b>250,00</b>     |
| 84.01.03        | Mobiliarios  | 250,00            |
| 84.01.07        | Equipos, Sistemas y paquetes informáticos  | 1.500,00          |
| <b>84.03</b>    | <b>EXPROPIACION DE BIENES</b>  | <b>100.000,00</b> |
| 84.03.01        | Terrenos, Expropiación de bienes, ensanchamiento y apertura de las vías en el cantón | 100.000,00        |
| <b>T</b>        | <b>TOTAL PROGRAMA</b>  | <b>154.763,03</b> |

**DETALLE**  
CORRIENTES

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| INVERSION         | 54.513,03         |
| CAPITAL           | 100.250,00        |
| PASIVO CIRCULANTE | -                 |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>154.763,03</b> |

**REALIZADO POR:**

**AUTORIZADO POR:**

**C.B.A. Mónica Hidalgo**

**Ing. Armando Fiallos  
DIRECTOR  
FINANCIERO**



**FUNCION III: SERVICIOS COMUNALES**

**CODIGO DE LA FUNCION: 300**

**PROGRAMA 1ro : DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN**

**CODIGO DEL PROGRAMA: 310**

**SUBPROGRAMA 3ro: ESTUDIOS, DISEÑOS, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS**

**CODIGO DEL SUBPROGRAMA: 313**

**3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>                                  | <b>ASIGNACION<br/>AÑO 2012</b> |
|----------------|---|--------------------------------|
| <b>7</b>       | <b>GASTOS DE INVERSION</b>                      | <b>164.023,11</b>              |
| <b>71</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>        | <b>75.883,11</b>               |
| <b>71,01</b>   | <b>REMUNERACIONES BASICAS</b>                   | <b>23.247,00</b>               |
| 71.01.05       | Remuneraciones unificadas                       | 23.247,00                      |
| <b>71,02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>           | <b>6.172,25</b>                |
| 71.02.03       | Décimo Tercer Sueldo                            | 4.772,25                       |
| 71.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo                            | 1.400,00                       |
| <b>71,05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                | <b>35.020,00</b>               |
| 71.05.09       | Horas Extraordinarias y Suplementarias          | 1.000,00                       |
| 71.05.10       | Servicios Personales por contrato               | 34.020,00                      |
| <b>71,06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>11.443,86</b>               |
| 71.06.01       | Aporte Patronal                                 | 6.671,61                       |
| 71.06.02       | Fondos de Reserva                               | 4.772,25                       |
| <b>73</b>      | <b>BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION</b>          | <b>88.140,00</b>               |
| <b>73,02</b>   | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                      | <b>126,00</b>                  |
| 73.02.04       | Impresión, reproducción y publicaciones         | 126,00                         |

|                 |   |                   |
|-----------------|---|-------------------|
| <b>73,03</b>    | <b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>     | <b>1.000,00</b>   |
| 73.03.01        | Pasajes al Interior   | 200,00            |
| 73.03.03        | Viáticos y Subsistencias en el Interior                       | 800,00            |
| <b>73,06</b>    | <b>CONTRATACION DE DE ESTUDIOS E INVEST</b>                   | <b>82.600,00</b>  |
| 73.06.01        | Consultoría, Asesoría e investigación especializada           | 1.600,00          |
| 73.06.03        | Servicios de Capacitación                                     | 1.000,00          |
| <b>73.06.05</b> | <b>Estudio y Diseño de proyectos</b>                          | <b>80.000,00</b>  |
| 73.06.05.01     | Estudio y diseño de proyectos del Cantón Pedro Moncayo        | 80.000,00         |
| <b>73,07</b>    | <b>GASTOS EN INFORMATICA</b>                                  | <b>200,00</b>     |
| 73.07.02        | Arrendamiento y Licencias de uso paquetes Informa             | 200,00            |
| <b>73,08</b>    | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION</b>                 | <b>4.214,00</b>   |
| 73.08.02        | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección                   | 1.250,00          |
| 73.08.04        | Materiales de Oficina   | 1.167,00          |
| 73.08.05        | Materiales de Aseo  | 18,00             |
| 73.08.06        | Herramientas  | 414,00            |
| 73.08.11        | Materiales construcción, eléctrica, plomería y carpintería    | 5,00              |
| 73.08.07        | Mat. Impresión, fotografía, Reproducción y Publicación        | 360,00            |
| 73.08.99        | Gestión de proyectos en instituciones internacionales y ONG's | 1.000,00          |
| <b>8</b>        | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>2.980,00</b>   |
| <b>84</b>       | <b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN</b>                              | <b>2.980,00</b>   |
| <b>84,01</b>    | <b>BIENES MUEBLES</b>   | <b>2.980,00</b>   |
| 84.01.03        | Mobiliarios   | 980,00            |
| 84.01.04        | Maquinarias y Equipos   | 1.000,00          |
| 84.01.07        | Equipos, Sistemas y paquetes informáticos                     | 1.000,00          |
| <b>T</b>        | <b>TOTAL PROGRAMA</b>   | <b>167.003,11</b> |

**DETALLE**

CORRIENTES

INVERSIÓN

164.023,11

CAPITAL

2.980,00

PASIVO CIRCULANTE

-

**SUBTOTAL**

167.003,11

**REALIZADO POR:**

**AUTORIZADO POR:**

C.B.A. Mónica Hidalgo

Ing. Armando Fiallos  
DIRECTOR  
FINANCIERO

**FUNCIÓN III: SERVICIOS COMUNALES****CODIGO DE LA FUNCION: 300****PROGRAMA 1ro : DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN****CODIGO DEL PROGRAMA: 310****SUBPROGRAMA 3ro: AVALUOS Y CATASTROS****CODIGO DEL SUBPROGRAMA: 314****3DA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>                                  | <b>ASIGNACIÓN<br/>AÑO 2012</b> |
|----------------|---|--------------------------------|
| <b>7</b>       | <b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>                      | <b>87.472,08</b>               |
| <b>71</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN</b>        | <b>45.825,08</b>               |
| <b>71,01</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                   | <b>34.902,00</b>               |
| 71.01.05       | Remuneraciones unificadas                       | 34.902,00                      |
| <b>71.02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>           | <b>3.748,50</b>                |
| 71.02.03       | Décimo Tercer Sueldo                            | 2.908,50                       |
| 71.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo                            | 840,00                         |
| <b>71,05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                | <b>200,00</b>                  |
| 71.05.09       | Horas Extraordinarias y Suplementarias          | 200,00                         |
| <b>71,06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>6.974,58</b>                |
| 71.06.01       | Aporte Patronal                                 | 4.066,08                       |
| 71.06.02       | Fondos de Reserva                               | 2.908,50                       |
| <b>73</b>      | <b>BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN</b>          | <b>41.647,00</b>               |
| <b>73,02</b>   | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                      | <b>36,00</b>                   |
| 73.02.04       | Impresión, reproducción y publicaciones         | 36,00                          |

|                 |  |                  |
|-----------------|--|------------------|
| <b>73,03</b>    | <b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b>                    | <b>1.200,00</b>  |
| 73.03.01        | Pasajes al Interior  | 200,00           |
| 73.03.03        | Viáticos y Subsistencias en el Interior                                      | 1.000,00         |
| <b>73,04</b>    | <b>INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>                              | <b>800,00</b>    |
| 73.04.04        | Maquinaria y equipos   | 800,00           |
| <b>73,06</b>    | <b>CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTÍ</b>                                    | <b>35.506,00</b> |
| 73.06.03        | Servicios de Capacitación  | 600,00           |
| <b>73.06.05</b> | <b>Estudio y Diseño de proyectos</b>   | <b>34.906,00</b> |
| 73.06.05.01     | Estudio de actualización y verificación continua del catastro urbano y rural | 20.000,00        |
| 73.06.05.02     | Estudio y Diseño de proyectos - Promotores SIG-TIERRAS                       | 14.906,00        |
| <b>73,07</b>    | <b>GASTOS EN INFORMÁTICA</b>   | <b>1.000,00</b>  |
| 73.07.04        | Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos                | 1.000,00         |
| <b>73,08</b>    | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN</b>                                | <b>3.105,00</b>  |
| 73.08.02        | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección                                  | 750,00           |
| 73.08.04        | Materiales de Oficina  | 1.310,00         |
| 73.08.05        | Materiales de Aseo   | 30,00            |
| 73.08.06        | Herramientas   | 690,00           |
| 73.08.11        | Materiales construcción, eléctrica, plomería y carpintería                   | 25,00            |
| 73.08.07        | Mat. Impresión, fotografía, Reproducción y Publicación                       | 300,00           |
| <b>8</b>        | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>1.500,00</b>  |
| <b>84</b>       | <b>ACTIVOS DE LARGA DURACION</b>   | <b>1.500,00</b>  |
| <b>84,01</b>    | <b>BIENES MUEBLES</b>  | <b>1.500,00</b>  |
| 84.01.03        | Mobiliarios  | 500,00           |
| 84.01.07        | Equipos, Sistemas y paquetes informáticos                                    | 1.000,00         |
|                 | <b>TOTAL PROGRAMA</b>  | <b>88.972,08</b> |

**DETALLE**

CORRIENTES

INVERSION

87.472,08

CAPITAL

1.500,00

PASIVO CIRCULANTE

-

**SUBTOTAL**

88.972,08

**REALIZADO POR:**

**AUTORIZADO POR:**

**C.B.A. Mónica Hidalgo**

**Ing. Armando Fiallos  
DIRECTOR  
FINANCIERO**

**FUNCION III: OTROS SERVICIOS COMUNALES****CODIGO DE LA FUNCION: 300****PROGRAMA 2do : DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS****CODIGO DE FUNCION: 320****SUBPROGRAMA 1ro: DIR. OBRAS PUBLICAS****CODIGO DE SUBPROGRAMA: 331****3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>                                  | <b>ASIGNACION<br/>AÑO 2012</b> |
|----------------|---|--------------------------------|
| <b>7</b>       | <b>GASTOS DE INVERSION</b>                      | <b>66.666,26</b>               |
| <b>71</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>        | <b>47.166,26</b>               |
| <b>71,01</b>   | <b>REMUNERACIONES BASICAS</b>                   | <b>35.028,00</b>               |
| 71.01.05       | Remuneraciones unificadas                       | 35.028,00                      |
| <b>71,02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>           | <b>3.479,00</b>                |
| 71.02.03       | Décimo Tercer Sueldo                            | 2.919,00                       |
| 71.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo                            | 560,00                         |
| <b>71,05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                | <b>1.659,50</b>                |
| 71.05.06       | Licencia Remunerada                             | 1.459,50                       |
| 71.05.09       | Horas Extraordinarias y Suplementarias          | 200,00                         |
| <b>71,06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>6.999,76</b>                |
| 71.06.01       | Aporte Patronal                                 | 4.080,76                       |
| 71.06.02       | Fondos de Reserva                               | 2.919,00                       |
| <b>73</b>      | <b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>        | <b>19.500,00</b>               |
| <b>73,02</b>   | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                      | <b>1.000,00</b>                |

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| 73.02.04     | Edición, Impresión, reproducción y publicaciones              | 1.000,00         |
| <b>73,03</b> | <b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>     | <b>600,00</b>    |
| 73.03.01     | Pasajes al Interior   | 100,00           |
| 73.03.03     | Viáticos y Subsistencias en el Interior                       | 500,00           |
| <b>73,06</b> | <b>CONTRATACION DE DE ESTUDIOS E INVEST</b>                   | <b>14.400,00</b> |
| 73.06.03     | Servicios de Capacitación                                     | 400,00           |
| 73.06.05     | Estudio y diseño de proyectos                                 | 14.000,00        |
| <b>73,07</b> | <b>GASTOS EN INFORMATICA</b>                                  | <b>500,00</b>    |
| 73.07.04     | Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos | 500,00           |
| <b>73,08</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                      | <b>3.000,00</b>  |
| 73.08.02     | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección                   | 500,00           |
| 73.08.04     | Materiales de Oficina   | 1.400,00         |
| 73.08.05     | Materiales de Aseo  | 100,00           |
| 73.08.07     | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproduc.y Publicidad    | 500,00           |
| 73.08.11     | Materiales Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería   | 200,00           |
| 73.08.99     | Otros de uso y consumo.                                       | 300,00           |
| <b>8</b>     | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>2.000,00</b>  |
| <b>84</b>    | <b>ACTIVOS DE LARGA DURACION</b>                              | <b>2.000,00</b>  |
| <b>84.01</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>   | <b>2.000,00</b>  |
| 84.01.03     | Mobiliarios   | 1.000,00         |
| 84.01.04     | Maquinarias y Equipos   | 1.000,00         |
| <b>T</b>     | <b>TOTAL PROGRAMA</b>   | <b>68.666,26</b> |

CORRIENTES

INVERSION

66.666,26

CAPITAL

2.000,00



PASIVO CIRCULANTE  
**SUBTOTAL**

\_\_\_\_\_ -  
68.666,26

**REALIZADO POR:**

**AUTORIZADO POR:**

**C.B.A. Mónica Hidalgo**

**Ing. Armando Fiallos  
DIRECTOR  
FINANCIERO**

**FUNCION III: SERVICIOS COMUNALES**

**CODIGO DE LA FUNCION: 300**

**PROGRAMA 2do : DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CODIGO DE FUNCION: 320**

**SUBPROGRAMA 2do: INFRAESTRUCTURA**

**CODIGO DE SUBPROGRAMA: 332**

**3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>                                  | <b>ASIGNACION<br/>AÑO 2012</b> |
|----------------|---|--------------------------------|
| <b>7</b>       | <b>GASTOS DE INVERSION</b>                      | <b>495.416,87</b>              |
| <b>71</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>        | <b>177.316,87</b>              |
| <b>71,01</b>   | <b>REMUNERACIONES BASICAS</b>                   | <b>75.330,00</b>               |
| 71.01.05       | Remuneraciones unificadas                       | 14.490,00                      |
| 71.01.06       | Salarios Unificados                             | 60.840,00                      |
| <b>71,02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>           | <b>16.884,50</b>               |
| 71.02.03       | Décimo Tercer Sueldo                            | 10.724,50                      |
| 71.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo                            | 6.160,00                       |
| <b>71,05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                | <b>58.814,00</b>               |
| 71.05.09       | Horas Extraordinarias y Suplementarias          | 5.450,00                       |
| 71.05.10       | Servicios Personales por contrato               | 53.364,00                      |
| 71.05.10.01    | Servicios Personales por contrato               | 53.364,00                      |
| <b>71,06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>26.288,37</b>               |
| 71.06.01       | Aporte Patronal                                 | 15.563,87                      |

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| 71.06.02     | Fondos de Reserva  | 10.724,50         |
| <b>73</b>    | <b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>                             | <b>172.100,00</b> |
| <b>73,02</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| 73.02.02     | Fletes y maniobras   | 1.500,00          |
| 73.02.04     | Edición, Impresión, reproducción y publicaciones                     | 500,00            |
| <b>73,03</b> | <b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>            | <b>300,00</b>     |
| 73.03.01     | Pasajes al Interior  | 100,00            |
| 73.03.03     | Viáticos y Subsistencias en el Interior                              | 200,00            |
| <b>73,04</b> | <b>INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>                       | <b>2.000,00</b>   |
| 73.04.04     | Maquinarias y Equipos  | 2.000,00          |
| <b>73,05</b> | <b>ARRENDAMIENTO DE BIENES</b>                                       | <b>1.000,00</b>   |
| 73.05.04     | Maquinaria y equipos   | 1.000,00          |
| <b>73,06</b> | <b>CONTRATACION DE DE ESTUDIOS E INVEST</b>                          | <b>44.250,00</b>  |
| 73.06.03     | Servicios de Capacitación  | 1.250,00          |
| 73.06.05     | Estudio y diseño de Proyectos  | 43.000,00         |
| 73.06.05.01  | Estudio y diseño de proyectos de infraestructura                     | 10.000,00         |
| 73.06.05.02  | Estudio y diseño de Proyectos de Alcantarillado sanitario Puruhantag | 10.000,00         |
| 73.06.05.03  | Proyectos de Alcantarillado Sanitario cantonales                     | 1.000,00          |
| 73.06.05.04  | Estudio y diseño de Proyectos de Alcantarillado Picalqui             | 20.000,00         |
| 73.06.05.05  | Estudio y diseño de Electrificación Sector Pucalpa                   | 2.000,00          |
| <b>73,08</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                             | <b>122.550,00</b> |

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| 73.08.02        | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección  | 4.450,00          |
| 73.08.04        | Materiales de Oficina  | 1.000,00          |
| 73.08.05        | Materiales de Aseo   | 100,00            |
| 73.08.06        | Herramientas   | 1.500,00          |
| 73.08.07        | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproduc.y Publicidad   | 500,00            |
| <b>73.08.11</b> | <b>Materiales Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería</b>                                 | <b>115.000,00</b> |
| 73.08.11.01     | Materiales Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería  | 45.000,00         |
| 73.08.11.02     | Remodelación y adecuación de la Bodega Municipal   | 10.000,00         |
| 73.08.11.03     | Materiales Centro de Acopio Asociación de Mujeres San Pablito de Agualongo Parroquia Tupigachi     | 10.000,00         |
| 73.08.11.04     | Materiales para la Tribuna del estadio Puerto Limón y baterías sanitarias - Parroquia la Esperanza | 25.000,00         |
| 73.08.11.05     | Materiales para la Adecuación de la casa Barrial Vicente Solano Parroquia la Esperanza             | 10.000,00         |
| 73.08.11.06     | Materiales para la Construcción de baterías sanitarias Parque central Malchingui                   | 5.000,00          |
| 73.08.11.07     | Materiales de Construcción para la Asociación APEDESA de San Pablito de Agualongo Tupigachi        | 10.000,00         |
| <b>75</b>       | <b>OBRAS PUBLICAS</b>  | <b>146.000,00</b> |
| <b>75.01</b>    | <b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>  | <b>146.000,00</b> |
| <b>75.01.03</b> | <b>DE ALCANTARILLADO</b>   | <b>26.000,00</b>  |
| 75.01.03.01     | Embalado ingreso vía Moronga desde la Panamericana   | 25.000,00         |

|                 |   |                   |
|-----------------|---|-------------------|
| 75.01.03.02     | Alcantarillado en barrio Chimbacalle, Comunidad Tomalón 1 y Tomalón 2, Parroquia la Esperanza ( GESTION ) | 1.000,00          |
| <b>75.01.07</b> | <b>CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES</b>   | <b>120.000,00</b> |
| 75.01.07.01     | Readecuación de la casa Barrial Moronga Parroquia Tocachi   | 20.000,00         |
| 75.01.07.02     | Construcción de tribuna y baterias sanitarias San Pablito de Agualongo de la Parroquia de Tupigachi       | 40.000,00         |
| 75.01.07.03     | Arreglo casa barrial Granobles de la Parroquia Tupigachi  | 20.000,00         |
| 75.01.07.04     | Construcción de Unidad de Policía Comunitaria Parroquia Malchinguí  | 40.000,00         |
| <b>75.04.01</b> | <b>LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS</b>   | <b>35.000,00</b>  |
| 75.04.01.01     | Alumbrado Eléctrico Barrio San Francisco Parroquia de Tocachi   | 20.000,00         |
| 75.04.01.02     | Electrificación Estadio de Malchingui   | 15.000,00         |
| T               | <b>TOTAL PROGRAMA</b>   | <b>495.416,87</b> |

**DETALLE**

CORRIENTES

INVERSION

495.416,87

CAPITAL

-

PASIVO CIRCULANTE

-

**SUBTOTAL**

495.416,87

**REALIZADO POR:**

**C.B.A. Mónica Hidalgo**

**AUTORIZADO POR:**

**Ing. Armando Fiallos  
DIRECTOR  
FINANCIERO**

**FUNCION III: SERVICIOS COMUNALES**

**CODIGO DE LA FUNCION: 300**

**PROGRAMA 2do : DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CODIGO DE FUNCION: 320**

**SUBPROGRAMA 3ro: VIALIDAD**

**CODIGO DE SUBPROGRAMA: 333**

**3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>                                  | <b>ASIGNACION<br/>AÑO 2012</b> |
|----------------|---|--------------------------------|
| <b>7</b>       | <b>GASTOS DE INVERSION</b>                      | <b>752.886,17</b>              |
| <b>71</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>        | <b>67.336,17</b>               |
| <b>71,01</b>   | <b>REMUNERACIONES BASICAS</b>                   | <b>43.398,00</b>               |
| 71.01.05       | Remuneraciones unificadas                       | 12.978,00                      |
| 71.01.06       | Salarios Unificados                             | 30.420,00                      |
| <b>71,02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>           | <b>6.083,50</b>                |
| 71.02.03       | Décimo Tercer Sueldo                            | 4.123,50                       |
| 71.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo                            | 1.960,00                       |
| <b>71,05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                | <b>7.784,00</b>                |
| 71.05.09       | Horas Extraordinarias y Suplementarias          | 1.700,00                       |
| 71.05.10       | Servicios Personales por contrato               | 6.084,00                       |
| <b>71,06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>10.070,67</b>               |
| 71.06.01       | Aporte Patronal                                 | 5.947,17                       |
| 71.06.02       | Fondos de Reserva                               | 4.123,50                       |

|                 |   |                   |
|-----------------|---|-------------------|
| <b>73</b>       | <b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>  | <b>54.550,00</b>  |
| <b>73,02</b>    | <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>1.000,00</b>   |
| 73.02.02        | Fletes y maniobras  | 1.000,00          |
| <b>73,03</b>    | <b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>                           | <b>300,00</b>     |
| 73.03.01        | Pasajes al Interior   | 100,00            |
| 73.03.03        | Viáticos y Subsistencias en el Interior   | 200,00            |
| <b>73,06</b>    | <b>CONTRATACION DE DE ESTUDIOS E INVEST</b>   | <b>500,00</b>     |
| 73.06.03        | Servicios de Capacitación   | 500,00            |
| <b>73,08</b>    | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>  | <b>52.750,00</b>  |
| 73.08.02        | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección   | 1.450,00          |
| 73.08.04        | Materiales de Oficina   | 600,00            |
| 73.08.05        | Materiales de Aseo  | 100,00            |
| 73.08.06        | Herramientas  | 500,00            |
| 73.08.07        | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproduc.y Publicidad                          | 100,00            |
| <b>73.08.11</b> | <b>Materiales Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería</b>                  | <b>50.000,00</b>  |
| 73.08.11.01     | Materiales Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería                         | 50.000,00         |
| <b>75</b>       | <b>OBRAS PUBLICAS</b>   | <b>631.000,00</b> |
| <b>75.01</b>    | <b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>   | <b>631.000,00</b> |
| <b>75.01.07</b> | <b>CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES</b>   | <b>631.000,00</b> |
| 75.01.05.01     | Empedrado y cunetas y pasos de agua vía las Lagunas de Mojanda, Parroquia Tabacundo | 100.000,00        |
| 75.01.05.02     | Adoquinado y Bordillos calle Sucre, ciudad de Tabacundo                             | 170.000,00        |
| 75.01.05.03     | Segunda etapa de asfalto y cunetas vía San José Alto de la Parroquia de Tabacundo   | 20.000,00         |
| 75.01.05.04     | Adoquinado varias calles de la Parroquia de Malchingui                              | 100.000,00        |



|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| 75.01.05.05  | Adoquinado Barrio Sta. Eulalia, Parroquia Malchingui                     | 40.000,00         |
| 75.01.05.06  | Adoquinado Centro Urbano Parroquia Tupigachi                             | 100.000,00        |
| 75.01.05.07  | Adoquinado vía de ingreso a la Comunidad Guaraqui Parroquia la Esperanza | 100.000,00        |
| 75.01.05.08  | Vialidad hacia la Comuna de Chaupiloma                                   | 1.000,00          |
| <b>8</b>     | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>16.200,00</b>  |
| <b>84</b>    | <b>ACTIVOS DE LARGA DURACION</b>   | <b>16.200,00</b>  |
| <b>84.01</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>  | <b>1.200,00</b>   |
| 84.01.03     | Mobiliarios  | 200,00            |
| 84.01.05     | Vehículos  | 200,00            |
| 84.01.07     | Equipos, sistemas y Paquetes informaticos                                | 800,00            |
| <b>84.03</b> | <b>EXPROPIACION DE BIENES</b>  | <b>15.000,00</b>  |
| 84.03.01     | Terrenos   | 15.000,00         |
| 84.03.01.01  | Expropiación de cantera para obras viales                                | 15.000,00         |
| T            | <b>TOTAL PROGRAMA</b>  | <b>769.086,17</b> |

**DETALLE**

CORRIENTES

INVERSION

752.886,17

CAPITAL

16.200,00

PASIVO CIRCULANTE

-

**SUBTOTAL**

**769.086,17**

**REALIZADO POR:**

**C.B.A. Mónica Hidalgo**

**AUTORIZADO POR:**

**Ing. Armando Fiallos  
DIRECTOR  
FINANCIERO**

**FUNCION III: SERVICIOS COMUNALES****CODIGO DE LA FUNCION: 300****PROGRAMA 2do : DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS****CODIGO DE FUNCION: 320****SUBPROGRAMA 4to: EQUIPO PESADO Y LIVIANO****CODIGO DE SUBPROGRAMA: 334****3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>                                  | <b>ASIGNACION<br/>AÑO 2012</b> |
|----------------|---|--------------------------------|
| <b>7</b>       | <b>GASTOS DE INVERSION</b>                      | <b>507.877,77</b>              |
| <b>71</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>        | <b>299.242,71</b>              |
| <b>71,01</b>   | <b>REMUNERACIONES BASICAS</b>                   | <b>170.277,00</b>              |
| 71.01.05       | Remuneraciones unificadas                       | 15.057,00                      |
| 71.01.06       | Salarios Unificados                             | 155.220,00                     |
| <b>71,02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>           | <b>27.969,75</b>               |
| 71.02.03       | Décimo Tercer Sueldo                            | 18.169,75                      |
| 71.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo                            | 9.800,00                       |
| <b>71,05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                | <b>56.410,00</b>               |
| 71.05.09       | Horas Extraordinarias y Suplementarias          | 8.650,00                       |
| 71.05.10       | Servicios Personales por contrato               | 47.760,00                      |
| <b>71,06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>44.585,96</b>               |
| 71.06.01       | Aporte Patronal                                 | 26.416,21                      |
| 71.06.02       | Fondos de Reserva                               | 18.169,75                      |
| <b>73</b>      | <b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>        | <b>178.250,00</b>              |
| <b>73,02</b>   | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                      | <b>2.100,00</b>                |

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| 73.02.02        | Fletes y maniobras   | 2.000,00          |
| 73.02.04        | Edición, Impresión, reproducción y publicaciones                   | 100,00            |
| <b>73,03</b>    | <b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>          | <b>7.300,00</b>   |
| 73.03.01        | Pasajes al Interior  | 2.300,00          |
| 73.03.03        | Viáticos y Subsistencias en el Interior                            | 5.000,00          |
| <b>73,04</b>    | <b>INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>                     | <b>52.000,00</b>  |
| 73.04.04        | Maquinarias y Equipos  | 35.000,00         |
| 73.04.05        | Vehículos  | 17.000,00         |
| <b>73,05</b>    | <b>ARRENDAMIENTO DE BIENES</b>                                     | <b>2.100,00</b>   |
| 73.05.04        | Maquinaria y equipos   | 2.100,00          |
| <b>73,06</b>    | <b>CONTRATACION DE DE ESTUDIOS E INVEST</b>                        | <b>2.050,00</b>   |
| 73.06.03        | Servicios de Capacitación  | 2.050,00          |
| <b>73,08</b>    | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                           | <b>112.700,00</b> |
| 73.08.02        | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección                        | 7.100,00          |
| 73.08.03        | Combustibles y Lubricantes   | 60.000,00         |
| 73.08.04        | Materiales de Oficina  | 1.000,00          |
| 73.08.05        | Materiales de Aseo   | 200,00            |
| 73.08.06        | Herramientas   | 2.000,00          |
| 73.08.07        | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproduc.y Publicidad         | 200,00            |
| <b>73.08.11</b> | <b>Materiales Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería</b> | <b>100,00</b>     |
| 73.08.11.01     | Materiales Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería        | 100,00            |
| 73.08.13        | Repuestos y Accesorios   | 42.000,00         |
| 73.08.99        | Otros de uso y consumo.  | 100,00            |
| <b>77</b>       | <b>OTROS GASTOS DE INVERSION</b>                                   | <b>30.385,06</b>  |
| <b>77.02</b>    | <b>SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>                         | <b>30.385,06</b>  |
| 77.02.01        | Seguros  | 30.385,06         |
| <b>8</b>        | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>500,00</b>     |

|          |  |                   |
|----------|--|-------------------|
| 84       | <b>ACTIVOS DE LARGA DURACION</b>         | <b>500,00</b>     |
| 84.01    | <b>BIENES MUEBLES</b>                    | <b>500,00</b>     |
| 84.01.04 | Adquisición de equipo caminero - GESTIÓN | 500,00            |
| T        | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                    | <b>508.377,77</b> |

**DETALLE**

CORRIENTES

INVERSION

507.877,77

CAPITAL

500,00

PASIVO CIRCULANTE

-

**SUBTOTAL**

508.377,77

REALIZADO POR:

AUTORIZADO POR:

C.B.A. Mónica Hidalgo

Ing. Armando Fiallos  
DIRECTOR  
FINANCIERO

**FUNCION III: SERVICIOS COMUNALES**

**CODIGO DE LA FUNCION: 300**

**PROGRAMA 2do : DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CODIGO DE FUNCION: 320**

**SUBPROGRAMA 5to: TALLERES**

**CODIGO DE SUBPROGRAMA: 335**

**3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>                                  | <b>ASIGNACION<br/>AÑO 2012</b> |
|----------------|---|--------------------------------|
| <b>7</b>       | <b>GASTOS DE INVERSION</b>                      | <b>54.828,58</b>               |
| <b>71</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>        | <b>51.288,58</b>               |
| <b>71,01</b>   | <b>REMUNERACIONES BASICAS</b>                   | <b>38.286,00</b>               |
| 71.01.05       | Remuneraciones unificadas                       | 20.034,00                      |
| 71.01.06       | Salarios Unificados                             | 18.252,00                      |
| <b>71,02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>           | <b>4.310,50</b>                |
| 71.02.03       | Décimo Tercer Sueldo                            | 3.190,50                       |
| 71.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo                            | 1.120,00                       |
| <b>71,05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                | <b>950,00</b>                  |
| 71.05.09       | Horas Extraordinarias y Suplementarias          | 950,00                         |
| <b>71,06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>7.742,08</b>                |
| 71.06.01       | Aporte Patronal                                 | 4.551,58                       |
| 71.06.02       | Fondos de Reserva                               | 3.190,50                       |

|              |  |                  |
|--------------|--|------------------|
| <b>73</b>    | <b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>                   | <b>3.540,00</b>  |
| <b>73,06</b> | <b>CONTRATACION DE DE ESTUDIOS E INVEST</b>                | <b>350,00</b>    |
| 73.06.03     | Servicios de Capacitación                                  | 350,00           |
| <b>73,08</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                   | <b>3.190,00</b>  |
| 73.08.02     | Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección                | 600,00           |
| 73.08.03     | Combustibles y Lubricantes                                 | 600,00           |
| 73.08.04     | Materiales de Oficina                                      | 200,00           |
| 73.08.05     | Materiales de Aseo   | 50,00            |
| 73.08.06     | Herramientas   | 800,00           |
| 73.08.07     | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproduc.y Publicidad | 40,00            |
| 73.08.13     | Repuestos y Accesorios                                     | 800,00           |
| 73.08.99     | Otros de uso y consumo.                                    | 100,00           |
| <b>8</b>     | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                   | <b>400,00</b>    |
| <b>84</b>    | <b>ACTIVOS DE LARGA DURACION</b>                           | <b>400,00</b>    |
| <b>84.01</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>                                      | <b>400,00</b>    |
| 84.01.04     | Maquinarias y Equipos                                      | 400,00           |
| <b>T</b>     | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                      | <b>55.228,58</b> |

**DETALLE**

CORRIENTES

INVERSION

54.828,58

CAPITAL

400,00

PASIVO CIRCULANTE

-

**SUBTOTAL**

**55.228,58**

REALIZADO POR:

AUTORIZADO POR:

**C.B.A. Mónica Hidalgo**

**Ing. Armando Fiallos  
DIRECTOR  
FINANCIERO**



**FUNCION III: SERVICIOS COMUNALES****CODIGO DE LA FUNCION: 300****PROGRAMA 4to: DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGOS****CODIGO DEL PROGRAMA: 330****SUBPROGRAMA 1ro: DIR. GESTION AMBIENTAL****CODIGO DEL SUBPROGRAMA: 331****3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>                                  | <b>ASIGNACION<br/>AÑO 2012</b> |
|----------------|---|--------------------------------|
| <b>7</b>       | <b>GASTOS PARA INVERSION</b>                    | <b>52.516,26</b>               |
| <b>71</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>        | <b>47.166,26</b>               |
| <b>71,01</b>   | <b>REMUNERACIONES BASICAS</b>                   | <b>35.028,00</b>               |
| 71.01.05       | Remuneraciones unificadas                       | 35.028,00                      |
| <b>71,02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>           | <b>3.479,00</b>                |
| 71.02.03       | Décimo Tercer Sueldo                            | 2.919,00                       |
| 71.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo                            | 560,00                         |
| <b>71,05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                | <b>1.659,50</b>                |
| 71.05.06       | Licencia Remunerada                             | 1.459,50                       |
| 71.05.09       | Horas Extraordinarias y suplementarias          | 200,00                         |
| <b>71,06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>6.999,76</b>                |
| 71.06.01       | Aporte Patronal                                 | 4.080,76                       |
| 71.06.02       | Fondos de Reserva                               | 2.919,00                       |
| <b>73</b>      | <b>BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION</b>          | <b>5.350,00</b>                |
| <b>73,02</b>   | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                      | <b>800,00</b>                  |

|                 |   |                  |
|-----------------|---|------------------|
| 73.02.04        | Edición, Impresión, reproducción y publicaciones  | 800,00           |
| <b>73.04.</b>   | <b>INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>   | <b>200,00</b>    |
| 73.04.04        | Maquinaria y equipos  | 200,00           |
| <b>73.03</b>    | <b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>   | <b>850,00</b>    |
| 73.03.01        | Pasajes al Interior   | 150,00           |
| 73.03.03        | Viáticos y Subsistencias en el Interior   | 700,00           |
| <b>73.06</b>    | <b>CONTRATACION DE DE ESTUDIOS E INVEST</b>   | <b>400,00</b>    |
| 73.06.03        | Servicios de Capacitación   | 400,00           |
| <b>73.07</b>    | <b>GASTOS EN INFORMATICA</b>  | <b>300,00</b>    |
| 73.07.04        | Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos   | 300,00           |
| <b>73.08</b>    | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION</b>   | <b>2.800,00</b>  |
| 73.08.02        | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección   | 500,00           |
| 73.08.04        | Materiales de Oficina   | 1.200,00         |
| 73.08.05        | Materiales de Aseo  | 200,00           |
| 73.08.07        | Mat. Impresión, fotografía, Reproducción y Publicación  | 200,00           |
| 73.08.11        | Materiales construcción, eléctrico, plomería y carpintería  | 200,00           |
| <b>73.08.99</b> | <b>Otros de uso y consumo.</b>  | <b>500,00</b>    |
| 73.08.99.01     | Creación de una ordenanza municipal para controlar y prevenir la emisión de gases, descargas contaminantes, ruidos y vibraciones. | 500,00           |
| <b>T</b>        | <b>TOTAL PROGRAMA</b>   | <b>52.516,26</b> |

**DETALLE**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| CORRIENTES        | 0,00             |
| INVERSION         | 52.516,26        |
| CAPITAL           | 0,00             |
| PASIVO CIRCULANTE | 0,00             |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>52.516,26</b> |

**REALIZADO POR:**

**C.B.A. Mónica Hidalgo**

**AUTORIZADO POR:**

**Ing. Armando Fiallos  
DIRECTOR  
FINANCIERO**

**FUNCION III: SERVICIOS COMUNALES**

**CODIGO DE LA FUNCION: 300**

**PROGRAMA 4to: DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGOS**

**CODIGO DEL PROGRAMA: 330**

**SUBPROGRAMA 2do: RESIDUOS SOLIDOS**

**CODIGO DEL SUBPROGRAMA: 332**

**3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>                                  | <b>ASIGNACION<br/>AÑO 2012</b> |
|----------------|---|--------------------------------|
| <b>7</b>       | <b>GASTOS PARA INVERSION</b>                    | <b>277.484,90</b>              |
| <b>71</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>        | <b>234.484,90</b>              |
| <b>71,01</b>   | <b>REMUNERACIONES BASICAS</b>                   | <b>102.555,00</b>              |
| 71.01.05       | Remuneraciones unificadas                       | 29.547,00                      |
| 71.01.06       | Salarios Unificados                             | 73.008,00                      |
| <b>71,02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>           | <b>22.114,25</b>               |
| 71.02.03       | Décimo Tercer Sueldo                            | 14.274,25                      |
| 71.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo                            | 7.840,00                       |
| <b>71,05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                | <b>75.586,00</b>               |
| 71.05.09       | Horas Extraordinarias y suplementarias          | 6.850,00                       |
| 71.05.10       | Servicios Personales por contrato               | 68.736,00                      |
| <b>71,06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>34.229,65</b>               |
| 71.06.01       | Aporte Patronal                                 | 19.955,40                      |
| 71.06.02       | Fondos de Reserva                               | 14.274,25                      |
| <b>73</b>      | <b>BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION</b>          | <b>43.000,00</b>               |

|                 |  |                  |
|-----------------|--|------------------|
| <b>73,02</b>    | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                       | <b>500,00</b>    |
| 73.02.04        | Edición, Impresión, reproducción y publicaciones                 | 500,00           |
| <b>73.04.</b>   | <b>INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>                  | <b>5.000,00</b>  |
| 73.04.04        | Maquinaria y equipos   | 4.000,00         |
| 73.04.99        | Otros instalaciones mant y reparaciones                          | 1.000,00         |
| <b>73,03</b>    | <b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>        | <b>800,00</b>    |
| 73.03.01        | Pasajes al Interior  | 200,00           |
| 73.03.03        | Viáticos y Subsistencias en el Interior                          | 600,00           |
| <b>73,06</b>    | <b>CONTRATACION DE DE ESTUDIOS E INVEST</b>                      | <b>1.250,00</b>  |
| <b>73.06.03</b> | <b>Servicios de Capacitación</b>                                 | <b>1.250,00</b>  |
| 73.06.03.01     | Servicios de Capacitación - trabajadores                         | 1.250,00         |
| <b>73.07</b>    | <b>GASTOS EN INFORMATICA</b>                                     | <b>100,00</b>    |
| 73.07.04        | Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos    | 100,00           |
| <b>73,08</b>    | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION</b>                    | <b>35.350,00</b> |
| 73.08.02        | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección                      | <b>9.750,00</b>  |
| 73.08.02.01     | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección - Trabajadores       | 5.750,00         |
| 73.08.02.02     | Seguridad Industrial para el manejo adecuado de residuos sólidos | 4.000,00         |
| 73.08.03        | Combustibles y Lubricantes                                       | 6.000,00         |
| 73.08.04        | Materiales de Oficina  | 600,00           |
| 73.08.05        | Materiales de Aseo   | 1.500,00         |
| 73.08.06        | Dotación de Recolectores de basura para el Cantón                | 1.000,00         |

|                 |   |                   |
|-----------------|---|-------------------|
| 73.08.07        | Campaña de concientización sobre el manejo integral de desechos Solidos | 6.000,00          |
| <b>73.08.11</b> | <b>Materiales construcción,eléctrico,plomería y carpintería</b>         | <b>1.000,00</b>   |
| 73.08.11.01     | Materiales construcción,eléctrico,plomería y carpintería                | 1.000,00          |
| 73.08.13        | Partes y Repuestos  | 6.000,00          |
| 73.08.99        | <b>Otros de uso y consumo.</b>  | <b>3.500,00</b>   |
| 73.08.99.01     | Adquisición para transporte de desechos hospitalarios                   | 3.500,00          |
| <b>75.01.99</b> | <b>OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>                                   | <b>13.000,00</b>  |
| 75.01.99.01     | Ejecución del Relleno Sanitario cantonal (gestión)                      | 5.000,00          |
| 75.01.99.02     | Cierre técnico del relleno sanitario antiguo                            | 8.000,00          |
| <b>8</b>        | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>  | <b>500,00</b>     |
| <b>84</b>       | <b>ACTIVOS DE LARGA DURACION</b>  | <b>500,00</b>     |
| <b>84.01</b>    | <b>BIENES MUEBLES</b>   | <b>500,00</b>     |
| 84.01.07        | Equipos sistemas y Paquetes informáticos                                | 500,00            |
| <b>T</b>        | <b>TOTAL PROGRAMA</b>   | <b>277.984,90</b> |

**DETALLE**

CORRIENTES

INVERSION

277.484,90

CAPITAL

500,00

0,00

**SUBTOTAL**

277.484,90

**REALIZADO POR:**

**AUTORIZADO POR:**

**C.B.A. Mónica Hidalgo**

**Ing. Armando Fiallos  
DIRECTOR  
FINANCIERO**

**FUNCION III: SERVICIOS COMUNALES**

**CODIGO DE LA FUNCION: 300**

**PROGRAMA 4to: DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGOS**

**CODIGO DEL PROGRAMA: 330**

**SUBPROGRAMA 3ro: GESTION AMBIENTAL**

**CODIGO DEL SUBPROGRAMA: 333**

**3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>                                  | <b>ASIGNACION<br/>AÑO 2012</b> |
|----------------|---|--------------------------------|
| <b>7</b>       | <b>GASTOS PARA INVERSION</b>                    | <b>83.614,68</b>               |
| <b>71</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>        | <b>50.464,68</b>               |
| <b>71,01</b>   | <b>REMUNERACIONES BASICAS</b>                   | <b>32.742,00</b>               |
| 71.01.05       | Remuneraciones unificadas                       | 14.490,00                      |
| 71.01.06       | Salarios Unificados                             | 18.252,00                      |
| <b>71,02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>           | <b>4.508,50</b>                |
| 71.02.03       | Décimo Tercer Sueldo                            | 3.108,50                       |
| 71.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo                            | 1.400,00                       |
| <b>71,05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                | <b>5.760,00</b>                |
| 71.05.09       | Horas Extraordinarias y suplementarias          | 1.200,00                       |
| 71.05.10       | Servicios Personales por contrato               | 4.560,00                       |
| <b>71,06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>7.454,18</b>                |
| 71.06.01       | Aporte Patronal                                 | 4.345,68                       |
| 71.06.02       | Fondos de Reserva                               | 3.108,50                       |



|                 |  |                  |
|-----------------|--|------------------|
| <b>73</b>       | <b>BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION</b>   | <b>33.150,00</b> |
| <b>73,02</b>    | <b>SERVICIOS GENERALES</b>   | <b>500,00</b>    |
| 73.02.04        | Edición, Impresión, reproducción y publicaciones                                 | 500,00           |
| <b>73.04.</b>   | <b>INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>                                  | <b>100,00</b>    |
| 73.04.99        | Otros instalaciones mant y reparaciones  | 100,00           |
| <b>73,03</b>    | <b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>                        | <b>400,00</b>    |
| 73.03.01        | Pasajes al Interior  | 100,00           |
| 73.03.03        | Viáticos y Subsistencias en el Interior  | 300,00           |
| <b>73,06</b>    | <b>CONTRATACION DE DE ESTUDIOS E INVEST</b>                                      | <b>17.900,00</b> |
| <b>73.06.03</b> | <b>Servicios de Capacitación</b>   | <b>6.400,00</b>  |
| 73.06.03.01     | Servicios de Capacitación- Trabajadores  | 400,00           |
| 73.06.03.02     | Elaborar un programa de capacitación y concientización ambiental                 | 3.000,00         |
| 73.06.03.03     | Programa de capacitación sobre cuidado y protección de fuentes hídricas          | 3.000,00         |
| <b>73.06.05</b> | <b>Estudio y diseños de Proyecto</b>   | <b>11.500,00</b> |
| 73.06.05.02     | Elaborar el estudio del Plan Ambiental cantonal                                  | 2.000,00         |
| 73.06.05.03     | Plan de indentificación, evaluación y reducción de riesgos naturales del cantón. | 500,00           |
| 73.06.05.04     | Plan de contingencia y capacitación sobre riesgos y desastres naturales          | 4.000,00         |
| 73.06.05.05     | Plan de manejo de vertientes, cuencas y micro cuencas existentes en el cantón    | 5.000,00         |
| <b>73,08</b>    | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION</b>                                    | <b>14.250,00</b> |
| 73.08.02        | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección                                      | 850,00           |

|                 |   |                  |
|-----------------|---|------------------|
| 73.08.04        | Materiales de Oficina   | 600,00           |
| 73.08.05        | Materiales de Aseo  | 100,00           |
| 73.08.06        | Herramientas  | 1.200,00         |
| <b>73.08.11</b> | <b>Materiales construcción,eléctrico,plomería y carpintería</b> | <b>500,00</b>    |
| 73.08.11.01     | Materiales construcción,eléctrico,plomería y carpintería        | 500,00           |
| <b>73.08.99</b> | <b>Otros de uso y consumo.</b>                                  | <b>11.000,00</b> |
| 73.08.99.01     | Programa de forestación y reforestación cantonal                | 10.000,00        |
| 73.08.99.02     | Programa de recuperación de quebradas                           | 1.000,00         |
| <b>8</b>        | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>  | <b>500,00</b>    |
| <b>84</b>       | <b>ACTIVOS DE LARGA DURACION</b>                                | <b>500,00</b>    |
| <b>84.01</b>    | <b>BIENES MUEBLES</b>   | <b>500,00</b>    |
| 84.01.03        | Mobiliarios   | 500,00           |
| <b>T</b>        | <b>TOTAL PROGRAMA</b>   | <b>84.114,68</b> |

**DETALLE**

CORRIENTES

INVERSION

83.614,68

CAPITAL

500,00

PASIVO CIRCULANTE

0,00

**SUBTOTAL**

**84.114,68**

REALIZADO POR:

AUTORIZADO POR:

**C.B.A. Mónica Hidalgo**

**Ing. Armando Fiallos  
DIRECTOR  
FINANCIERO**

**FUNCION III: SERVICIOS COMUNALES**

**CODIGO DE LA FUNCION: 300**

**PROGRAMA 4to: DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGOS**

**CODIGO DEL PROGRAMA: 330**

**SUBPROGRAMA 4to: CALIDAD AMBIENTAL Y CONTROL**

**CODIGO DEL SUBPROGRAMA: 334**

**3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>                                  | <b>ASIGNACION<br/>AÑO 2012</b> |
|----------------|---|--------------------------------|
| <b>7</b>       | <b>GASTOS PARA INVERSION</b>                    | <b>160.050,15</b>              |
| <b>71</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>        | <b>140.870,15</b>              |
| <b>71,01</b>   | <b>REMUNERACIONES BASICAS</b>                   | <b>81.072,00</b>               |
| 71.01.05       | Remuneraciones unificadas                       | 8.064,00                       |
| 71.01.06       | Salarios Unificados                             | 73.008,00                      |
| <b>71,02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>           | <b>13.303,00</b>               |
| 71.02.03       | Décimo Tercer Sueldo                            | 8.543,00                       |
| 71.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo                            | 4.760,00                       |
| <b>71,05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                | <b>25.644,00</b>               |
| 71.05.09       | Horas Extraordinarias y suplementarias          | 4.200,00                       |
| 71.05.10       | Servicios Personales por contrato               | 21.444,00                      |
| <b>71,06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>20.851,15</b>               |
| 71.06.01       | Aporte Patronal                                 | 12.308,15                      |
| 71.06.02       | Fondos de Reserva                               | 8.543,00                       |
| <b>73</b>      | <b>BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION</b>          | <b>19.180,00</b>               |

|                 |   |                   |
|-----------------|---|-------------------|
| <b>73,02</b>    | <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>100,00</b>     |
| 73.02.04        | Edición, Impresión, reproducción y publicaciones  | 100,00            |
| <b>73,03</b>    | <b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>                               | <b>250,00</b>     |
| 73.03.01        | Pasajes al Interior   | 50,00             |
| 73.03.03        | Viáticos y Subsistencias en el Interior   | 200,00            |
| <b>73,06</b>    | <b>CONTRATACION DE DE ESTUDIOS E INVEST</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| 73.06.03        | Servicios de Capacitación   | 1.000,00          |
| 73.06.05        | Estudio y Diseño de Proyectos   | 1.000,00          |
| 73.06.05.01     | Ampliación de los Cementerios cantonales  | 1.000,00          |
| <b>73,07</b>    | <b>GASTOS EN INFORMATICA</b>  | <b>30,00</b>      |
| 73.07.04        | Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos                           | 30,00             |
| <b>73,08</b>    | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION</b>   | <b>16.800,00</b>  |
| 73.08.02        | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección   | 5.600,00          |
| 73.08.04        | Materiales de Oficina   | 100,00            |
| 73.08.05        | Materiales de Aseo  | 1.100,00          |
| 73.08.06        | Herramientas  | 2.000,00          |
| <b>73.08.11</b> | <b>Materiales construcción, eléctrico, plomería y carpintería</b>                       | <b>3.000,00</b>   |
| 73.08.11.01     | Otras instalaciones mant y reparación de parques y baños del cantón                     | 3.000,00          |
| 73.08.99        | Mantenimiento y ornamentación de parques, jardines y espacios de uso público del Cantón | 5.000,00          |
| <b>T</b>        | <b>TOTAL PROGRAMA</b>   | <b>160.050,15</b> |

**DETALLE**

CORRIENTES

INVERSION

160.050,15

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| CAPITAL           | 0,00              |
| PASIVO CIRCULANTE | 0,00              |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <u>160.050,15</u> |

**REALIZADO POR:**

**C.B.A. Mónica Hidalgo**

**AUTORIZADO POR:**

**Ing. Armando Fiallos  
DIRECTOR  
FINANCIERO**

**FUNCION III: SERVICIOS COMUNALES****CODIGO DE LA FUNCION: 300****PROGRAMA 3er: DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO****CODIGO DEL PROGRAMA: 340****SUBPROGRAMA 1ro: DIR. DES. COMUNITARIO****CODIGO DEL SUBPROGRAMA: 341****3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>                                  | <b>ASIGNACION<br/>AÑO 2012</b> |
|----------------|---|--------------------------------|
| <b>7</b>       | <b>GASTOS PARA INVERSION</b>                    | <b>61.866,26</b>               |
| <b>71</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                       | <b>47.166,26</b>               |
| <b>71,01</b>   | <b>REMUNERACIONES BASICAS</b>                   | <b>35.028,00</b>               |
| 71.01.05       | Remuneraciones unificadas                       | 35.028,00                      |
| <b>71,02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>           | <b>3.479,00</b>                |
| 71.02.03       | Décimo Tercer Sueldo                            | 2.919,00                       |
| 71.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo                            | 560,00                         |
| <b>71,05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                | <b>1.659,50</b>                |
| 71.05.06       | Licencia Remunerada                             | 1.459,50                       |
| 71.05.09       | Horas Extraordinarias y Suplementarias          | 200,00                         |
| <b>71,06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>6.999,76</b>                |
| 71.06.01       | Aporte Patronal                                 | 4.080,76                       |
| 71.06.02       | Fondos de Reserva                               | 2.919,00                       |
| <b>73</b>      | <b>BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIONES</b>        | <b>14.700,00</b>               |
| <b>73,02</b>   | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                      | <b>1.500,00</b>                |

|                 |   |                 |
|-----------------|---|-----------------|
| 73.02.01        | Transporte de personal  | 100,00          |
| 73.02.04        | Impresión Reproducción y Publicación                                | 800,00          |
| 73.02.06        | Eventos Publicos y Oficiales  | 600,00          |
| <b>73,03</b>    | <b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>           | <b>600,00</b>   |
| 73.03.01        | Pasajes al Interior   | 100,00          |
| 73.03.03        | Viáticos y Subsistencias en el Interior                             | 500,00          |
| <b>73,04</b>    | <b>INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>                      | <b>500,00</b>   |
| 73.04.02        | Edificios, locales y residencias                                    | 500,00          |
| <b>73,06</b>    | <b>CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>                   | <b>8.400,00</b> |
| 73.06.03        | Servicios de capacitación   | <b>2.400,00</b> |
| 73.06.03.01     | Servicios de capacitación - empleados                               | 400,00          |
|                 | Plan de capacitación Agro Productivo                                |                 |
| 73.06.03.02     |   | 2.000,00        |
| <b>73.06.05</b> | <b>Estudio y diseños de Proyecto</b>                                | <b>6.000,00</b> |
|                 | Ejecución de convenios suscritos (1 PERSONA PARA ATENCION)          |                 |
| 73.06.05.01     |   | 6.000,00        |
| <b>73,07</b>    | <b>GASTOS EN INFORMATICA</b>  | <b>300,00</b>   |
| 73.07.04        | Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos       | 300,00          |
| <b>73,08</b>    | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                            | <b>3.400,00</b> |
| 73.08.02        | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección                         | 500,00          |
| 73.08.04        | Materiales de Oficina   | 1.200,00        |
| 73.08.05        | Materiales de Aseo  | 200,00          |
| 73.08.07        | Materiales de impresión, Fotografías, Reproducción, y publicaciones | 1.000,00        |
| <b>73.08.11</b> | <b>Mat.const.eléctrico,plomería y carpintería</b>                   | <b>300,00</b>   |
| 73.08.11.01     | Mat.const.eléctrico,plomería y carpintería                          | 300,00          |
| 73.08.99        | Otros Uso consumo para la Inversión                                 | 200,00          |
| <b>8</b>        | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>  | <b>800,00</b>   |



|          |   |                  |
|----------|---|------------------|
| 84       | <b>ACTIVOS DE LARGA DURACION</b>          | <b>800,00</b>    |
| 84.01    | <b>BIENES MUEBLES</b>                     | <b>800,00</b>    |
| 84.01.07 | Equipos, sistemas y Paquetes informaticos | 800,00           |
| T        | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                     | <b>62.666,26</b> |

**DETALLE**

CORRIENTES

-

INVERSION

61.866,26

CAPITAL

800,00

PASIVO CIRCULANTE

-

**SUBTOTAL**

62.666,26

REALIZADO POR:

AUTORIZADO POR:

C.B.A. Mónica Hidalgo

Ing. Armando Fiallos  
DIRECTOR FINANCIERO

**FUNCION III: SERVICIOS COMUNALES****CODIGO DE LA FUNCION: 300****PROGRAMA 3er: DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO****CODIGO DEL PROGRAMA: 340****SUBPROGRAMA 2do: DESARROLLO AGROPECUARIO****CODIGO DEL SUBPROGRAMA: 342****3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>  | <b>ASIGNACION<br/>AÑO 2012</b> |
|----------------|---|--------------------------------|
| <b>7</b>       | <b>GASTOS PARA INVERSION</b>                              | <b>55.566,69</b>               |
| <b>71</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                                 | <b>11.716,69</b>               |
| <b>71,02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>                     | <b>1.009,75</b>                |
| 71.02.03       | Décimo Tercer Sueldo                                      | 729,75                         |
| 71.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo                                      | 280,00                         |
| <b>71,05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                          | <b>8.957,00</b>                |
| 71.05.09       | Horas Extraordinarias y Suplementarias                    | 200,00                         |
| 71.05.10       | Servicios Personales por contrato                         | 8.757,00                       |
| <b>71,06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>           | <b>1.749,94</b>                |
| 71.06.01       | Aporte Patronal   | 1.020,19                       |
| 71.06.02       | Fondos de Reserva   | 729,75                         |
| <b>73</b>      | <b>BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIONES</b>                  | <b>43.850,00</b>               |
| <b>73,02</b>   | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                | <b>800,00</b>                  |
| 73.02.04       | Impresión Reproducción y Publicación                      | 800,00                         |
| <b>73,03</b>   | <b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b> | <b>400,00</b>                  |

|                 |   |                  |
|-----------------|---|------------------|
| 73.03.01        | Pasajes al Interior   | 100,00           |
| 73.03.03        | Viáticos y Subsistencias en el Interior   | 300,00           |
| <b>73.06</b>    | <b>CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>   | <b>200,00</b>    |
| <b>73.06.03</b> | <b>Servicios de capacitación</b>  | <b>200,00</b>    |
| 73.06.03.01     | Servicios de capacitación - Trabajadores  | 200,00           |
| <b>73.07</b>    | <b>GASTOS EN INFORMATICA</b>  | <b>200,00</b>    |
| 73.07.04        | Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos   | 200,00           |
| <b>73.08</b>    | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>  | <b>42.250,00</b> |
| 73.08.02        | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección   | 250,00           |
| 73.08.04        | Materiales de Oficina   | 700,00           |
| 73.08.05        | Materiales de Aseo  | 100,00           |
| 73.08.06        | Herramientas  | 400,00           |
| 73.08.07        | Materiales de impresión, Fotografías, Reproducción, y publicaciones   | 200,00           |
| 73.08.13        | Repuestos y accesorios  | 100,00           |
| <b>73.08.99</b> | <b>Otros Uso consumo para la Inversión</b>  | <b>40.500,00</b> |
| 73.08.99.01     | Campaña de vacunación preventiva contra el colera porcino en el CPM. Segunda Etapa  | 2.500,00         |
| 73.08.99.02     | Convenio Fortalecimiento de la Producción Lechera en el CPM   | 6.000,00         |
| 73.08.99.03     | Implementación de mini reservorios a nivel cantonal   | 5.000,00         |
| 73.08.99.04     | Subsolado para la recuperación de las tierras erosionadas por efecto del viento y agua para destinarlas como ha productivas | 10.000,00        |
| 73.08.99.05     | Implementación de Granjas Integrales a nivel cantonal (CONVENIO)  | 6.000,00         |
| 73.08.99.06     | Fortalecimiento de la Cadena productiva del cuy   | 6.000,00         |

|             |   |                  |
|-------------|---|------------------|
| 73.08.99.07 | Implementación de vivero de hortalizas, legumbres y banco de semillas | 5.000,00         |
| T           | <b>TOTAL PROGRAMA</b>   | <b>55.566,69</b> |

**DETALLE**

*CORRIENTES*

INVERSION

55.566,69

CAPITAL

-

PASIVO CIRCULANTE

-

**SUBTOTAL**

55.566,69

**REALIZADO POR:**

**AUTORIZADO POR:**

**C.B.A. Mónica Hidalgo**

**Ing. Armando Fiallos**

**DIRECTOR FINANCIERO**

**FUNCION III: SERVICIOS COMUNALES**

**CODIGO DE LA FUNCION: 300**

**PROGRAMA 3er: DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO**

**CODIGO DEL PROGRAMA: 340**

**SUBPROGRAMA 3ro: DESARROLLO ECONOMICO**

**CODIGO DEL SUBPROGRAMA: 343**

**3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>                                  | <b>ASIGNACION<br/>AÑO 2012</b> |
|----------------|---|--------------------------------|
| <b>7</b>       | <b>GASTOS PARA INVERSION</b>                    | <b>34.953,55</b>               |
| <b>71</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                       | <b>14.303,55</b>               |
| <b>71,01</b>   | <b>REMUNERACIONES BASICAS</b>                   | <b>10.773,00</b>               |
| 71.01.05       | Remuneraciones unificadas                       | 10.773,00                      |
| <b>71,02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>           | <b>1.177,75</b>                |
| 71.02.03       | Décimo Tercer Sueldo                            | 897,75                         |
| 71.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo                            | 280,00                         |
| <b>71,05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                | <b>200,00</b>                  |
| 71.05.09       | Horas Extraordinarias y Suplementarias          | 200,00                         |
| <b>71,06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>2.152,80</b>                |
| 71.06.01       | Aporte Patronal                                 | 1.255,05                       |
| 71.06.02       | Fondos de Reserva                               | 897,75                         |
| <b>73</b>      | <b>BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIONES</b>        | <b>19.650,00</b>               |
| <b>73,02</b>   | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                      | <b>500,00</b>                  |

|                 |   |                  |
|-----------------|---|------------------|
| 73.02.04        | Impresión Reproducción y Publicación  | 500,00           |
| <b>73,03</b>    | <b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>   | <b>400,00</b>    |
| 73.03.01        | Pasajes al Interior   | 100,00           |
| 73.03.03        | Viáticos y Subsistencias en el Interior   | 300,00           |
| <b>73,04</b>    | <b>INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>  | <b>200,00</b>    |
| 73.04.04        | Maquinaria y equipos  | 200,00           |
| <b>73,06</b>    | <b>CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>   | <b>3.200,00</b>  |
| <b>73.06.03</b> | <b>Servicios de capacitación</b>  | <b>200,00</b>    |
| 73.06.03.01     | Servicios de capacitación - empleados   | 200,00           |
| <b>73.06.05</b> | <b>Estudio y diseños de Proyecto</b>  | <b>3.000,00</b>  |
| 73.06.05.01     | Sistema de información geográfico(SIG) para planificación, construcción, y operación de proyectos agro productivos, ambientales en el CPM | 3.000,00         |
| <b>73,08</b>    | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>  | <b>15.350,00</b> |
| 73.08.02        | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección   | 250,00           |
| 73.08.04        | Materiales de Oficina   | 600,00           |
| 73.08.05        | Materiales de Aseo  | 200,00           |
| 73.08.06        | Herramientas  | 300,00           |
| 73.08.07        | Materiales de impresión, Fotografías, Reproducción, y publicaciones   | 300,00           |
| 73.08.13        | Repuestos y accesorios  | 200,00           |
| <b>73.08.99</b> | <b>Otros Uso consumo para la Inversión</b>  | <b>13.500,00</b> |
| 73.08.99.01     | Infraestructura para las Ferias Campesinas Artesanales y Gastronómicas entre GPP y GMPM   | 6.500,00         |
| 73.08.99.02     | Implementación de negocios inclusivos con apoyo de la Cooperación de Floricultores de Pedro Moncayo y el BID                              | 2.000,00         |
| 73.08.99.03     | Producción de especies de propósito múltiple campeche y nogal con fines industriales  | 5.000,00         |

|                 |  |                  |
|-----------------|--|------------------|
| <b>75</b>       | <b>OBRAS PUBLICAS</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>75.01</b>    | <b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>75.01.07</b> | Construcciones y edificaciones   | <b>1.000,00</b>  |
| 75.01.07.01     | Primera Etapa Construccion Centro de Acopio de Productos Agrícolas y Agroindustrial. | 1.000,00         |
| <b>T</b>        | <b>TOTAL PROGRAMA</b>  | <b>34.953,55</b> |

**DETALLE**

*CORRIENTES*

INVERSION

34.953,55

CAPITAL

-

PASIVO CIRCULANTE

-

**SUBTOTAL**

**34.953,55**

**REALIZADO POR:**

**AUTORIZADO POR:**

**C.B.A. Mónica Hidalgo**

**Ing. Armando Fiallos  
DIRECTOR FINANCIERO**

**FUNCION III: SERVICIOS COMUNALES**

**CODIGO DE LA FUNCION: 300**

**PROGRAMA 3er: DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO**

**CODIGO DEL PROGRAMA: 340**

**SUBPROGRAMA 4to: PROMOCION COMUNITARIA**

**CODIGO DEL SUBPROGRAMA: 344**

**3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b> | <b>DETALLE</b>                                  | <b>ASIGNACION<br/>AÑO 2012</b> |
|----------------|---|--------------------------------|
| <b>7</b>       | <b>GASTOS PARA INVERSION</b>                    | <b>35.865,58</b>               |
| <b>71</b>      | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                       | <b>30.865,58</b>               |
| <b>71,01</b>   | <b>REMUNERACIONES BASICAS</b>                   | <b>8.064,00</b>                |
| 71.01.05       | Remuneraciones unificadas                       | 8.064,00                       |
| <b>71,02</b>   | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>           | <b>2.751,00</b>                |
| 71.02.03       | Décimo Tercer Sueldo                            | 1.911,00                       |
| 71.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo                            | 840,00                         |
| <b>71,05</b>   | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                | <b>15.468,00</b>               |
| 71.05.09       | Horas Extraordinarias y Suplementarias          | 600,00                         |
| 71.05.10       | Servicios Personales por contrato               | 14.868,00                      |
| <b>71,06</b>   | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>4.582,58</b>                |
| 71.06.01       | Aporte Patronal                                 | 2.671,58                       |
| 71.06.02       | Fondos de Reserva                               | 1.911,00                       |
| <b>73</b>      | <b>BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIONES</b>        | <b>5.000,00</b>                |



|                 |  |                  |
|-----------------|--|------------------|
| <b>73,02</b>    | <b>SERVICIOS GENERALES</b>   | <b>250,00</b>    |
| 73.02.01        | Transporte de personal   | 50,00            |
| 73.02.04        | Impresión Reproducción y Publicación   | 200,00           |
| <b>73,03</b>    | <b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| 73.03.01        | Pasajes al Interior  | 200,00           |
| 73.03.03        | Viáticos y Subsistencias en el Interior  | 800,00           |
| <b>73,06</b>    | <b>CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>  | <b>600,00</b>    |
| <b>73.06.03</b> | <b>Servicios de capacitación</b>   | <b>600,00</b>    |
| 73.06.03.01     | Servicios de capacitación - empleados  | 600,00           |
| <b>73,08</b>    | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>   | <b>3.150,00</b>  |
| 73.08.02        | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección  | 750,00           |
| 73.08.04        | Materiales de Oficina  | 1.000,00         |
| 73.08.05        | Materiales de Aseo   | 100,00           |
| 73.08.07        | Materiales de impresión, Fotografías, Reproducción, y publicaciones  | 200,00           |
| 73.08.11        | Mat.const.eléctrico,plomería y carpintería   | 100,00           |
| 73.08.99        | Mantenimiento de carpas utilizados en eventos públicos, sociales, culturales, productivos a nivel cantonal | 1.000,00         |
| <b>8</b>        | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>1.000,00</b>  |
| <b>84</b>       | <b>ACTIVOS DE LARGA DURACION</b>   | <b>1.000,00</b>  |
| <b>84.01</b>    | <b>BIENES MUEBLES</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| 84.01.03        | Mobiliarios  | 500,00           |
| 84.01.07        | Equipos, sistemas y Paquetes informaticos  | 500,00           |
| <b>T</b>        | <b>TOTAL PROGRAMA</b>  | <b>36.865,58</b> |

**DETALLE**

CORRIENTES

INVERSION

35.865,58

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| CAPITAL           | 1.000,00         |
| PASIVO CIRCULANTE | -                |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>36.865,58</b> |

**REALIZADO POR:**

**C.B.A. Mónica Hidalgo**

**AUTORIZADO POR:**

**Ing. Armando Fiallos  
DIRECTOR FINANCIERO**

**FUNCION V: SERVICIOS INCLASIFICABLES****PROGRAMA 1ro: GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD Y SERVICIOS DE LA DEUDA****CODIGO DEL PROGRAMA: 500****3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

| <b>PARTIDA</b>  | <b>DETALLE</b>  | <b>ASIGNACION</b> |                   |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>5</b>        | <b>GASTOS CORRIENTES</b>  |                   | <b>38.000,00</b>  |
| <b>56</b>       | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>   |                   | <b>13.000,00</b>  |
| <b>56,02</b>    | <b>INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA</b>  | <b>13.000,00</b>  |                   |
| 56.02.01        | Sector Público Financiero   | 13.000,00         |                   |
| <b>58</b>       | <b>TRANSFERENCIAS y DONACIONES CORRIENTE.</b>                                       |                   | <b>25.000,00</b>  |
| <b>58.01</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>                                  | <b>12.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>58.01.01</b> | <b>GOBIERNO CENTRAL</b>   | <b>12.000,00</b>  |                   |
| 58.01.01.01     | Aporte a la Contraloría   | 12.000,00         |                   |
| <b>58.01.02</b> | <b>ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS</b>                                       | <b>13.000,00</b>  |                   |
| 58.01.02.01     | Aporte al AME   | 12.000,00         |                   |
| 58.01.02.02     | Aporte al Consorcio de Municipios de Pichincha                                      | 1.000,00          |                   |
| <b>7</b>        | <b>GASTOS DE INVERSION</b>  |                   | <b>132.000,00</b> |
| <b>71</b>       | <b>GASTO DE PERSONAL EN INVERSION</b>   |                   | <b>40.000,00</b>  |
| <b>71.07</b>    | <b>INDEMNIZACIONES</b>  | <b>40.000,00</b>  |                   |
| 71.07.99        | Otras Indeminizaciones laborales  | 40.000,00         |                   |
| <b>73</b>       | <b>BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION</b>  |                   | <b>60.000,00</b>  |
| <b>73.02</b>    | <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>60.000,00</b>  |                   |
| 73.02.05        | Espectáculos Culturales y Sociales (fiestas de San Pedro, Cantonización, Mama Nati) | 60.000,00         |                   |
| <b>78</b>       | <b>TRANSFERENCIA PARA INVER.EN EL SEC.PUBLICO</b>                                   |                   | <b>32.000,00</b>  |

|                 |   |                   |                  |
|-----------------|---|-------------------|------------------|
| <b>78,02</b>    | <b>DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO.</b>   | <b>32.000,00</b>  |                  |
| <b>78.02.04</b> | <b>AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO</b>  | <b>32.000,00</b>  |                  |
| 78.02.04.01     | 25 Uniformes deportivos internos empleados según ordenanza art. 3   | 0,00              |                  |
| 78.02.04.02     | Transporte para paseo anual empleados 1 bus   | 0,00              |                  |
| 78.02.04.01     | Paseo anual Trabajadores 2 buses  | 1.800,00          |                  |
| 78.02.04.02     | Particip. Juegos Intermunicipales e InterSinciales Emplea y trabajadores uniformes deportes 30 ( art.37 contrato colect ) +un balon | 1.100,00          |                  |
| 78.02.04.03     | Ayuda Econ.Sindicalistas (fallecimiento art.18 contrato colectivo)  | 3.000,00          |                  |
| 78.02.04.04     | Aporte contrato colectivo (qq arroz y azucar art. 32 contrato colect)   | 6.500,00          |                  |
| 78.02.04.05     | Incentivo por años de servicios a trabaja.bajo contrato colectivo art. 49 anillo de oro y placas                                    | 4.000,00          |                  |
| 78.02.04.06     | Dotacion de Botiquin a trabajadores ( art. 50 contrato colectivo)   | 600,00            |                  |
| 78.02.04.07     | Otras Indeminizaciones laborales (art. 25 )   | 15.000,00         |                  |
|                 |   |                   |                  |
| <b>96</b>       | <b>DEUDA PUBLICA</b>  |                   | <b>94.000,00</b> |
| <b>96,02</b>    | <b>AMORTIZACION DEUDA INTERNA</b>   | <b>94.000,00</b>  |                  |
| 96.02.01        | Al Sector Público Financiero  | 94.000,00         |                  |
|                 |   |                   |                  |
|                 | <b>TOTAL PROGRAMA</b>   | <b>264.000,00</b> |                  |

**DETALLE**

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| CORRIENTES      | 38.000,00         |
| INVERSION       | 132.000,00        |
| CAPITAL         | 94.000,00         |
| <b>SUBTOTAL</b> | <b>264.000,00</b> |

**REALIZADO POR:**

**C.B.A. Mónica Hidalgo**

**AUTORIZADO POR:**

**Ing. Armando Fiallos  
DIRECTOR  
FINANCIERO**