

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DE OÑA**

**PRESUPUESTO DEL AÑO 2025**



# EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE OÑA

*EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONCEDE LA LEY*

**EXPIDE:**

**LA ORDENANZA DE  
PRESUPUESTO GENERAL PARA  
EL EJERCICIO ECONOMICO 2025**

**OÑA - ECUADOR**

## EL I. CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OÑA.

### CONSIDERANDO:

**QUE**, el artículo 238 de la Constitución de la República otorga a los gobiernos autónomos descentralizados autonomía política, administrativa y financiera, disposición constitucional que se encuentra ampliamente desarrollada en los artículos 5 y 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización;

**QUE**, el literal L), numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.”;

**QUE**, el artículo 240 de la Constitución de la República establece: Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.

**QUE**, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización “COOTAD” al tratar sobre la facultad normativa, dispone: “Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los... concejos municipales, la capacidad para dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial.”;

**QUE**, el artículo 56 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización “COOTAD”, define al Concejo Municipal como: “...es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado municipal. Estará integrado por el alcalde o alcaldesa, que la presidirá con voto dirimente, y por los concejales y concejalas elegidos por votación

popular, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. En la elección de los concejales o concejales se observará la proporcionalidad de la población urbana y rural prevista en la Constitución y la Ley”;

**QUE,** en fecha 21 de octubre de 2024 según Oficio No.GADMO-DAF-2024-009 el Economista Tito Bustamante O. DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO se dirige al Lcdo. Eddy Erraez Donaula ALCALDE poniendo a consideración el Anteproyecto de Presupuesto para 2025 para que sea puesta en conocimiento del Concejo de Planificación.

**QUE,** en fecha 28 de octubre de 2024 el Alcalde en calidad de Presidente del Concejo de Planificación convoca a sus miembros a Sesión Ordinaria Nro. 01-2024 para poner en conocimiento la Proforma Presupuestaria para 2025.

**QUE,** en fecha 30 de Octubre de 2024 según memorando No. GADMO-DAF-2024-011 el Economista Tito Bustamante O. DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO se dirige al Lcdo. Eddy Erraez Donaula ALCALDE enviando el PROYECTO DEFINITIVO del presupuesto para 2025 para que sea puesto en consideración para el primer debate en el pleno del Concejo Cantonal.

#### **RESUELVE:**

### **EXPEDIR LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE OÑA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2025**

**Artículo 1.-** Apruébese el Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Oña para el ejercicio económico 2025, el cual se anexa y forma parte integrante de la presente Ordenanza.

**Artículo 2.-** Incorpórense las Disposiciones Generales contenidas en el anexo de la presente Ordenanza como parte integrante del Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Oña.

**Artículo 3.-** En concordancia con el título VI, capítulo VII; de las secciones séptima y octava del COOTAD el presupuesto podrá ser reformado únicamente mediante reforma presupuestaria en calidad de traspaso de crédito, suplemento de crédito, reducción de crédito, siempre y cuando la misma no contravenga con lo que establece las normas legales y se deberá seguir el siguiente trámite:

- a) Cuando se trate de reforma en calidad de traspasos dentro de la misma área o programa, se informará al legislativo en la sesión más próxima
- b) Cuando se trate de reforma en calidad de traspasos de crédito de un área a otra, suplementos y reducción de crédito, deberá ser aprobada en dos sesiones por el legislativo, debiendo contarse con el informe de la Dirección Financiera para aprobación en primer debate, y para la aprobación en segundo debate a fin de

cumplir con el procedimiento establecido en el COOTAD, se remitiría a la comisión de Planificación y Presupuesto, debiendo proceder a emitir el informe correspondiente en el término que establezca el ejecutivo.

## A.- INTRODUCCIÓN

### I.- BASE LEGAL

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Oña fue creado el 10 de mayo de 1991 según Registro Oficial No. 681 su vida jurídica se encuentra basada y normada en las siguientes disposiciones legales:

- Constitución Política de la República del Ecuador
- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD)
- Código de Planificación y Finanzas Públicas
- Ley Orgánica del Servicio Público
- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
- Código Tributario
- Código de Trabajo
- Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado
- Ordenanzas y Reglamentos
- Y todas aquellas relativas a la administración pública y que competen a la Municipalidad.

### II.- FUNCIONES Y FINES GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD

- Promover el desarrollo sustentable del cantón para garantizar el buen vivir.
- Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión dentro del territorio cantonal.
- Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico
- Implementar un sistema de Participación Ciudadana para el ejercicio de los derechos y la gestión democrática de la acción Municipal.
- Elaborar y ejecutar el Plan Cantonal de Desarrollo , el de Ordenamiento Territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias
- Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley y en ese marco prestar los servicios públicos y

construir la obra pública cantonal, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia

- Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal en coordinación con otros GADs
- Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción poniendo énfasis en los sectores de economía social y solidaria.
- Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de vivienda de interés social
- Implementar los sistemas de protección integral del cantón
- Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental
- Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas
- Regular y controlar el uso del espacio público
- Crear y coordinar los Consejos de Seguridad Ciudadana
- Regular y controlar las construcciones en el cantón, con especial atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres
- Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas empresariales y profesionales
- Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreacionales
- Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y participativas en torno a la regulación del manejo responsable de la fauna urbana
- Las demás establecidas en la Ley

#### **COMPETENCIAS EXCLUSIVAS:**

De conformidad con el COOTAD, las siguientes son las Competencias exclusivas de los GAD Municipales:

1. Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial.
2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo del cantón

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana
4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental
5. Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras.
6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre
7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo.
8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico cultural y natural del cantón.
9. Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.
10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley.
11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas del mar, riberas de ríos, lagos y lagunas.
12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras.
13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios; y,
14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias

Para cumplir con las funciones, objetivos y competencias anteriormente citados, el GAD de Oña proyecta el Presupuesto de Gastos en las siguientes áreas:

- a) **SERVICIOS GENERALES.** - Con los programas de Administración General y Dirección Administración Financiera
- b) **SERVICIOS SOCIALES.-** Mediante los siguientes programas: Gestión Socio-Cultural, Turismo y Recreación y el Programa Proyectos Sociales-Grupos Vulnerables
- c) **SERVICIOS COMUNALES.-** Integrado por los programas: Planificación y Ordenamiento Territorial, Servicios Públicos y Obras Públicas y el programa Desarrollo Económico y Gestión Ambiental
- d) **SERVICIOS INCLASIFICABLES.-** Compuesto por los programas: Gastos Comunes de la Entidad y Servicios de la Deuda para atender básicamente los servicios y amortizaciones de la Deuda que la Municipalidad tiene con el Banco de Desarrollo B.P y las Transferencias que por ley les corresponde a la AME y Contraloría General del Estado.

### III.- POLITICA DE LA ENTIDAD

El GAD municipal para lograr los objetivos y metas que constan en el presente presupuesto, desarrollará las siguientes políticas:

- a. A fin de financiar los gastos operativos se continuará con el proceso de actualización de las Ordenanzas Tributarias, en el marco legal del COOTAD
- b. Se procederá a la recuperación de la cartera vencida mediante actos de persuasión y procesos coactivos
- c. Se mantendrá una política de austeridad en el gasto corriente.
- d. Se continuará con la sistematización de procesos que permita manejar la información en todos los niveles.
- e. Se emprenderá proyectos de capacitación para brindar un mejor servicio a la comunidad.
- f. Se continuará con la construcción y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado del centro cantonal y las comunidades, con la construcción de obras Hidrosanitarias y Regeneración Urbana.
- g. Planificar el desarrollo cantonal teniendo en cuenta las orientaciones emanadas de los planes Nacionales, Regionales y Provinciales de desarrollo económico y social.
- h. Coordinar sus acciones con organismos que tienen como fin el desarrollo y ejecución de obras y servicios similares a fin de evitar la superposición y duplicidad de funciones

- i. Llevar un Control presupuestario de ingresos y gastos en forma programática.
- j. Búsqueda de financiamiento necesario para la ejecución de proyectos de desarrollo en instituciones como el Banco de Desarrollo B.P.
- k. Mejorar el sistema de priorización, programación y control de las obras a ejecutarse en el presente año a través de los Departamentos de Planificación y Obras Públicas.
- l. Empezar acciones para realizar proyectos en forma mancomunada con los cantones vecinos, en aspectos relacionados con la vialidad, planificación regional, juntas mancomunadas y otros.

#### IV.- ORGANIZACIÓN

La estructura orgánica del GAD de Oña se encuentra conformada por los siguientes niveles administrativos:

a) **NIVEL POLITICO Y DE DECISION.**

Está integrado por: Alcaldía  
Concejo Municipal

b) **NIVEL ASESOR.**

Constituido por: Asesoría Jurídica

c) **NIVEL DE GESTION Y EJECUCION**

Constituido por: Unidad de Talento Humano  
Unidad Administrativa Financiera  
Unidad de Gestión y Desarrollo Social  
Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial  
Unidad de Servicios Básicos y Obras Públicas  
Unidad de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental

d) **NIVEL DE GESTION Y EJECUCION DESCONCENTRADA**

Constituida por: Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia  
Registro de la Propiedad  
Tránsito, Transporte y Seguridad Vial  
Sistema de Seguridad contra Incendios (Bomberos)

## B.- INGRESOS

### 1.- EXPOSICION JUSTIFICATIVA

#### 1.1 POLITICAS DE FINANCIAMIENTO:

El Proceso “Gestión Financiera” implementará todos los procedimientos que estén a su alcance para una efectiva recaudación de las rentas municipales.

Se revisarán las Ordenanzas de carácter tributario para su actualización en función de los cambios que en el transcurso del tiempo resulten inconvenientes o no se puedan aplicar en debida forma, ya sea por el incremento del costo en las prestaciones de los servicios y obras de beneficio común o por el crecimiento del cantón.

El presupuesto se financia con sus ingresos propios, con el saldo de caja bancos al 31 de diciembre de 2024, las transferencias del Presupuesto General del Estado conforme lo establece el COOTAD en los artículos del 189 al 198, los recursos provenientes de la Ley 047 y Su Reforma y otros de gestiones y convenios, las cuentas por cobrar y la cartera vencida de años anteriores.

Se enviarán oportunamente los estados financieros a fin de que el Ministerio de Finanzas transfiera oportunamente las asignaciones del Modelo de Equidad Territorial.

Respecto del gasto corriente se implementarán las siguientes medidas:

- Austeridad y control en la compra de suministros y materiales, buscando las mejores opciones conforme lo establecen las normas técnicas de control interno y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de contratación pública.
- No tramitar egresos que no estuvieren previstos en el presupuesto

#### 1.2 JUSTIFICACION DE LAS ESTIMACIONES REALIZADAS:

La Proforma Presupuestaria incluye ingresos para el financiamiento de los gastos previstos para el año 2025, que han sido determinados en base a lo que establece el Art. 236 del COOTAD, esto es manteniendo, incrementando o disminuyendo el promedio obtenido de la recaudación de los tres últimos años, de acuerdo a las perspectivas económicas y fiscales para el año en que va a regir el presupuesto, o de acuerdo a las nuevas disposiciones legales que modifiquen al rendimiento financiero

de la respectiva fuente de ingreso, o bien de conformidad a las mejoras introducidas en la administración tributaria.

### **C) DECRETOS Y ORDENANZAS QUE AMPARAN LOS INGRESOS**

#### **1.- IMPUESTOS**

- a) A las Utilidades en la Transferencia de Predios Urbanos y Plusvalía de los mismos, Art. 556 al 561 del COOTAD
- b) A los Predios Urbanos.- Art. 501 al 513 del COOTAD.- ORDENANZA
- c) A los Predios Rústicos.- Art. 514 al 524 del COOTAD.- ORDENANZA.
- d) De vehículos Motorizados de Transporte Terrestre.- Art. 538 al 542 del COOTAD.
- e) De Alcabalas.- Art. 527 al 537 del COOTAD
- f) A los Espectáculos Públicos.- Art. 543 al 545 del COOTAD
- g) Patentes Municipales y Metropolitanas.- Art. 546 a l551 del COOTAD. ORDENANZA
- h) Impuesto del 1,5 por mil sobre los Activos Totales Art. 552 al 555 del COOTAD- ORDENANZA

#### **2.- TASAS**

Artículos 566 al 568 del COOTAD

En el GAD Municipal de Oña, se cobran tasas por los siguientes conceptos:

- a) Recolección de basura
- b) Agua Potable
- c) Servicios Técnicos y Administrativos
- d) Aprobación de Planos e inspección de construcciones
- e) Conexión y Re conexión del servicio de agua potable
- f) Conexión y Re conexión del servicio de alcantarillado
- g) Venta de materiales y accesorios para redes de agua potable
- h) Varios

#### **3.- RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS**

- a) Arrendamientos de puestos en los Mercados
- b) Ocupación de la Vía Pública
- c) Intereses por Mora tributaria
- d) Infracción a Ordenanzas Municipales (Multas),

- e) Comisiones (10% Derechos de Recaudación de Fondos Ajenos)

#### 4. CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS

Artículo 569 al 593 del COOTAD, Ordenanza Vigente

#### 4.- APORTES, TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

- a) Modelo de Equidad Territorial
  - b) Fondos de la Ley 047 y Su Reforma
- Los Ingresos presupuestados para el año 2025 se fijan en USD.  
3'586.770,77



| GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE OÑA |                                                                                                          |                    |                     |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| PRESUPUESTO INICIAL                                |                                                                                                          |                    |                     |
| AÑO 2025                                           |                                                                                                          |                    |                     |
|                                                    |                                                                                                          |                    | PAG. 1              |
| PARTIDA                                            | CONCEPTO                                                                                                 | ASIGNACIÓN PARCIAL | ASIGNACIÓN ANUAL    |
| <b>4.0.0.00.00</b>                                 | <b>INGRESOS TOTALES</b>                                                                                  |                    | <b>3,586,770.77</b> |
| <b>4.1.0.00.00</b>                                 | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                                                               |                    | <b>1,052,546.49</b> |
| <b>4.1.1.00.00</b>                                 | <b>TITULO I.- IMPUESTOS</b>                                                                              |                    | <b>170,167.11</b>   |
| <b>4.1.1.01.00</b>                                 | <b>GRUPO I.- SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y GANANCIAS DE CAPITAL</b>                                       | <b>14,825.21</b>   |                     |
| 1.1.01.02                                          | A la Utilidad por la Venta de Predios Urbanos y Plusvalía                                                | 14,825.21          |                     |
| <b>4.1.1.02.00</b>                                 | <b>GRUPO II.- SOBRE LA PROPIEDAD</b>                                                                     | <b>143,986.11</b>  |                     |
| 1.1.02.01                                          | A los Predios Urbanos                                                                                    | 13,111.60          |                     |
| 1.1.02.02                                          | A los Predios Rusticos                                                                                   | 30,990.63          |                     |
| 1.1.02.03                                          | A la Inscripción en el Registro de la Propiedad o en el Registro Mercantil                               | 28,506.09          |                     |
| 1.1.02.05                                          | De Vehículos Motorizados de Transporte Terrestre                                                         | 51,000.00          |                     |
| 1.1.02.06                                          | De Alcabalas                                                                                             | 20,377.79          |                     |
| 1.1.02.07                                          | A los Activos Totales                                                                                    | 0.00               |                     |
| <b>4.1.1.03.00</b>                                 | <b>GRUPO III.- AL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS</b>                                                      | <b>10.00</b>       |                     |
| 1.1.03.12                                          | A los Espectáculos Públicos                                                                              | 10.00              |                     |
| <b>4.1.1.07.00</b>                                 | <b>GRUPO VII.- IMPUESTOS DIVERSOS</b>                                                                    | <b>11,345.79</b>   |                     |
| 1.1.07.04                                          | Patentes Comerciales, Industriales, Financieras, Inmobiliarias, Profesionales y de Servicios             | 11,345.79          |                     |
| <b>4.1.3.00.00</b>                                 | <b>TITULO III.- TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>                                                               |                    | <b>211,412.88</b>   |
| <b>4.1.3.01.00</b>                                 | <b>GRUPO I.- TASAS GENERALES</b>                                                                         | <b>131,372.88</b>  |                     |
| 1.3.01.03                                          | Ocupación de Lugares Públicos                                                                            | 1,705.33           |                     |
| 1.3.01.07                                          | Venta de Bases (Pliegos de Contratos)                                                                    | 10.00              |                     |
| 1.3.01.08                                          | Prestación de Servicios (servicios administrativos)                                                      | 30,771.71          |                     |
| 1.3.01.11                                          | Inscripciones, Registros y Matrículas (Participación Convenio CRTV)                                      | 40,464.00          |                     |
| 1.3.01.16                                          | Recolección de Basura y Aseo Público                                                                     | 39,557.84          |                     |
| 1.3.01.18                                          | Aprobación de Planos e Inspección de Construcciones                                                      | 14,536.87          |                     |
| 1.3.01.20                                          | Conexión y Reconexión del Servicio de Alcantarillado y Canalización                                      | 187.13             |                     |
| 1.3.01.21                                          | Conexión y Reconexión del Servicio de Agua Potable                                                       | 10.00              |                     |
| 1.3.01.99                                          | Otras Tasas                                                                                              | 4,130.00           |                     |
| <b>4.1.3.04.00</b>                                 | <b>GRUPO IV.- CONTRIBUCIONES</b>                                                                         | <b>80,040.00</b>   |                     |
| 1.3.04.06                                          | Apertura, Pavimentación, Ensanche y Construcción de Vías de toda Clase                                   | 10.00              |                     |
| 1.3.04.08                                          | Aceras, Bordillos y Cercas                                                                               | 10.00              |                     |
| 1.3.04.09                                          | Obras de Alcantarillado y Canalización                                                                   | 80,000.00          |                     |
| 1.3.04.13                                          | Obras de Regeneración Urbana                                                                             | 10.00              |                     |
| 1.3.04.14                                          | Contribución Adicional para los Cuerpos de Bomberos provenientes de los Servicios de Alumbrado Eléctrico | 10.00              |                     |
| <b>4.1.4.00.00</b>                                 | <b>TITULO IV.- VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PUBLICAS</b>   |                    | <b>42,265.81</b>    |
| <b>4.1.4.02.00</b>                                 | <b>GRUPO II.- VENTA DE PRODUCTOS Y MATERIALES</b>                                                        | <b>733.17</b>      |                     |
| 1.4.02.01                                          | Productos Agropecuarios y Forestales                                                                     | 3.33               |                     |
| <b>1.4.02.06</b>                                   | <b>Materiales y Accesorios de Instalaciones de Agua Potable</b>                                          | <b>613.17</b>      |                     |
| 1.4.02.06.01                                       | Medidores de Agua                                                                                        | 583.17             |                     |
| 1.4.02.06.02                                       | Accesorios de Medidores de Agua                                                                          | 10.00              |                     |
| 1.4.02.06.03                                       | Materiales y Accesorios de Instalaciones de Agua Potable                                                 | 10.00              |                     |
| 1.4.02.06.09                                       | Mano de Obra                                                                                             | 10.00              |                     |
| 1.4.02.07                                          | Materiales y Accesorios de Alcantarillado y Canalización                                                 | 10.00              |                     |
| 1.4.02.99                                          | Otras Ventas de Productos y Materiales                                                                   | 106.67             |                     |
| <b>4.1.4.03.00</b>                                 | <b>GRUPO III.- VENTAS NO INDUSTRIALES</b>                                                                | <b>41,532.64</b>   |                     |
| 1.4.03.01                                          | Agua Potable                                                                                             | 24,147.23          |                     |
| 1.4.03.03                                          | Alcantarillado                                                                                           | 10,847.64          |                     |
| <b>1.4.03.99</b>                                   | <b>Otros Servicios Técnicos y Especializados</b>                                                         | <b>6,537.77</b>    |                     |
| 1.4.03.99.01                                       | Otros Servicios Técnicos Especializados                                                                  | 6,527.77           |                     |

| GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE OÑA |                                                                                                                                                                                                   |                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| PRESUPUESTO INICIAL                                |                                                                                                                                                                                                   |                    |                     |
| AÑO 2025                                           |                                                                                                                                                                                                   |                    |                     |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                    | PAG. 2              |
| PARTIDA                                            | CONCEPTO                                                                                                                                                                                          | ASIGNACIÓN PARCIAL | ASIGNACIÓN ANUAL    |
| 1.4.03.99.02                                       | Proyecto de Reciclaje                                                                                                                                                                             | 10.00              |                     |
| <b>4.1.17.00.00</b>                                | <b>TITULO VII.- RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS</b>                                                                                                                                                |                    | <b>29,543.15</b>    |
| <b>4.1.7.02.00</b>                                 | <b>GRUPO II.- RENTAS POR ARRENDAMIENTO DE BIENES</b>                                                                                                                                              | <b>20,088.61</b>   |                     |
| 1.7.02.01                                          | Terrenos                                                                                                                                                                                          | 16,175.11          |                     |
| 17.02.02                                           | Edificios, Locales y Residencias                                                                                                                                                                  | 2,232.17           |                     |
| 17.02.04                                           | Maquinarias y Equipos                                                                                                                                                                             | 1,681.33           |                     |
| <b>4.1.7.03.00</b>                                 | <b>GRUPO III.- INTERESES POR MORA</b>                                                                                                                                                             | <b>5,803.14</b>    |                     |
| 17.03.01                                           | Tributaria                                                                                                                                                                                        | 5,803.14           |                     |
| <b>4.1.7.04.00</b>                                 | <b>GRUPO IV.- MULTAS</b>                                                                                                                                                                          | <b>3,651.40</b>    |                     |
| 1.7.04.02                                          | Infracción A Ordenanzas Municipales                                                                                                                                                               | 275.00             |                     |
| 1.7.04.04                                          | Incumplimiento de Contratos                                                                                                                                                                       | 366.40             |                     |
| 1.7.04.16                                          | Infracciones a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial                                                                                                                 | 10.00              |                     |
| 17.04.99                                           | Otras Multas                                                                                                                                                                                      | 3,000.00           |                     |
| <b>4.1.8.00.00</b>                                 | <b>TITULO VIII.- TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>                                                                                                                                       |                    | <b>469,998.24</b>   |
| <b>4.1.8.01.00</b>                                 | <b>GRUPO I.- TRANSFERENCIAS O DONACIONES DEL SECTOR PUBLICO</b>                                                                                                                                   | <b>412,942.08</b>  |                     |
| <b>1.8.01.01</b>                                   | <b>Del Presupuesto General del Estado:</b>                                                                                                                                                        | <b>355,885.92</b>  |                     |
| 1.8.01.01.01                                       | Modelo de Equidad Territorial - 30% Corriente(cuotas enero-noviembre)                                                                                                                             | 301,478.76         |                     |
| 1.8.01.01.02                                       | Modelo de Equidad Territorial - 30% Corriente(cuota de diciembre de 2024)                                                                                                                         | 27,407.16          |                     |
| 1.8.01.01.03                                       | Modelo de Equidad Territorial - 30% Corriente(cuota de diciembre de 2023)                                                                                                                         | 27,000.00          |                     |
| <b>4.1.8.06.00</b>                                 | <b>GRUPO VI.- APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS Y REGIMENES ESPECIALES</b>                                                                             | <b>57,056.16</b>   |                     |
| 1.8.06.43                                          | Del Presupuesto General del Estado a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales para el Ejercicio de la Competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial | 57,056.16          |                     |
| <b>4.1.9.00.00</b>                                 | <b>TITULO IX.- OTROS INGRESOS</b>                                                                                                                                                                 |                    | <b>129,159.30</b>   |
| <b>1.9.04.00</b>                                   | <b>GRUPO IV.- OTROS NO OPERACIONALES</b>                                                                                                                                                          | <b>129,159.30</b>  |                     |
| 1.9.04.99                                          | Otros No Especificados                                                                                                                                                                            | 129,159.30         |                     |
| <b>4.2.0.00.00</b>                                 | <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                                                                                                                                                        |                    | <b>1,135,113.50</b> |
| <b>4.2.4.00.00</b>                                 | <b>TITULO IV.- VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                                                                                                                                                |                    | <b>20.00</b>        |
| <b>2.4.01.00</b>                                   | <b>GRUPO I. BIENES MUEBLES</b>                                                                                                                                                                    | <b>20.00</b>       |                     |
| 01.04                                              | Maquinarias y Equipos                                                                                                                                                                             | 10.00              |                     |
| 01.05                                              | Vehículos                                                                                                                                                                                         | 10.00              |                     |
| <b>4.2.8.00.00</b>                                 | <b>TITULO VIII.-TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION</b>                                                                                                                            |                    | <b>1,135,093.50</b> |
| <b>4.2.8.01.00</b>                                 | <b>GRUPO I. TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION DEL SECTOR PUBLICO</b>                                                                                                             | <b>964,625.20</b>  |                     |
| <b>4.2.8.01.01</b>                                 | <b>Del Presupuesto General del Estado:</b>                                                                                                                                                        | <b>830,400.48</b>  |                     |
| 2.8.01.01.01                                       | Modelo de Equidad Territorial - 70% Inversión(cuotas enero-noviembre)                                                                                                                             | 703,450.44         |                     |
| 2.8.01.01.02                                       | Modelo de Equidad Territorial - 70% Corriente(cuota de diciembre de 2024)                                                                                                                         | 63,950.04          |                     |
| 2.8.01.01.03                                       | Modelo de Equidad Territorial - 70% Corriente(cuota de diciembre de 2023)                                                                                                                         | 63,000.00          |                     |
| <b>4.2.8.01.02</b>                                 | <b>De Entidades Descentralizadas y Autónomas</b>                                                                                                                                                  | <b>134,194.72</b>  |                     |

| <b>GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE OÑA</b> |                                                                                                                                                                             |                           |                         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>PRESUPUESTO INICIAL</b>                                |                                                                                                                                                                             |                           |                         |
| <b>AÑO 2025</b>                                           |                                                                                                                                                                             |                           |                         |
|                                                           |                                                                                                                                                                             |                           | <b>PAG. 3</b>           |
| <b>PARTIDA</b>                                            | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                                             | <b>ASIGNACIÓN PARCIAL</b> | <b>ASIGNACIÓN ANUAL</b> |
| 2.8.01.02.01                                              | Del MIES (convenios 2025)                                                                                                                                                   | 133,184.72                |                         |
| 2.8.01.02.02                                              | De la Prefectura del Azuay(Convenios 2025)                                                                                                                                  | 1,000.00                  |                         |
| 4.2.28.01.03                                              | De Empresas Públicas                                                                                                                                                        | 10.00                     |                         |
| <b>4.2.8.01.04</b>                                        | <b>De Entidades de Gobiernos Autónomos Descentralizados</b>                                                                                                                 | <b>10.00</b>              |                         |
| 2.8.01.04.01                                              | De la Asociación de Municipalidades del Ecuador ( AME)                                                                                                                      | 10.00                     |                         |
| <b>4.2.8.01.06</b>                                        | <b>De Entidades Financieras Públicas</b>                                                                                                                                    | <b>10.00</b>              |                         |
| 2.8.01.06.01                                              | Creditos del BdE. B.P 2025                                                                                                                                                  | 10.00                     |                         |
| <b>4.2.8.01.08</b>                                        | <b>De Cuentas o Fondos Especiales</b>                                                                                                                                       | <b>10.00</b>              |                         |
| 2.8.01.08.01                                              | Del Ministerio del Ambiente                                                                                                                                                 | 10.00                     |                         |
| <b>4.2.8.03.00</b>                                        | <b>GRUPO III.- DONACIONES DE CAPITAL DEL EXTERIOR</b>                                                                                                                       | <b>20.00</b>              |                         |
| <b>2.8.03.02</b>                                          | <b>De Gobiernos y Organismos Gubernamentales</b>                                                                                                                            | <b>20.00</b>              |                         |
| 2.8.03.02.01                                              | Convenios con Bierbeek 2025                                                                                                                                                 | 10.00                     |                         |
| 2.8.03.02.02                                              | Convenios con ONGs 2025                                                                                                                                                     | 10.00                     |                         |
| <b>4.2.8.06.00</b>                                        | <b>GRUPO VI.- APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERSION A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS Y REGIMENES ESPECIALES</b>                                        | <b>170,448.30</b>         |                         |
| 2.8.06.09                                                 | Aporte Según Ley 47 y su Reforma (2025)                                                                                                                                     | 129,037.74                |                         |
| 2.8.06.54.01                                              | Del Presupuesto General del Estado a los GADs Metropolitanos y Municipales para el Ejercicio de la Competencia para Preservar el Patrimonio Arquitectonico y Cultural -2025 | 41,410.56                 |                         |
| <b>4.3.0.00.00</b>                                        | <b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>                                                                                                                                           |                           | <b>1,399,110.78</b>     |
| <b>4.3.6.00.00</b>                                        | <b>TÍTULO VI.- FINANCIAMIENTO PÚBLICO</b>                                                                                                                                   |                           | <b>580,000.00</b>       |
| <b>3.6.02.00</b>                                          | <b>GRUPO II.- FINANCIAMIENTO PÚBLICO INTERNO</b>                                                                                                                            | <b>580,000.00</b>         |                         |
| <b>3.6.02.01</b>                                          | <b>Del Sector Público Financiero</b>                                                                                                                                        | <b>580,000.00</b>         |                         |
| 3.6.02.01.01                                              | Financiamiento: Construccion Etapa I Plan Maestro de Agua Potable de Oña                                                                                                    | 400,000.00                |                         |
| 3.6.02.01.02                                              | Financiamiento: Actualizacion Catastral de los Predios Urbanos y Rurales del Canton                                                                                         | 180,000.00                |                         |
| <b>4.3.7.00.00</b>                                        | <b>TITULO VII.- SALDOS DISPONIBLES</b>                                                                                                                                      |                           | <b>236,376.38</b>       |
| <b>3.7.01.00</b>                                          | <b>GRUPO I.- SALDOS EN CAJA Y BANCOS</b>                                                                                                                                    | <b>236,376.38</b>         |                         |
| 3.7.01.01                                                 | De Fondos del Presupuesto General del Estado(saldos cuentas corrientes)                                                                                                     | 235,876.38                |                         |
| 3.7.01.02                                                 | De Fondos de Autogestión                                                                                                                                                    | 500.00                    |                         |
| <b>4.3.8.00.00</b>                                        | <b>TITULO VIII.- CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR</b>                                                                                                                          |                           | <b>582,734.40</b>       |
| <b>3.8.01.00</b>                                          | <b>GRUPO I.- CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR</b>                                                                                                                              | <b>582,734.40</b>         |                         |
| <b>3.8.01.01</b>                                          | <b>De Cuentas Por Cobrar</b>                                                                                                                                                | <b>562,974.40</b>         |                         |
| 3.8.01.01.01                                              | De Cuentas por Cobrar-Cartera Vencida de Tributos                                                                                                                           | 200,000.00                |                         |
| 3.8.01.01.02                                              | Del Gobierno Central-Ley 047 años 2023 y 2024                                                                                                                               | 258,075.48                |                         |
| 3.8.01.01.03                                              | Del Gobierno Central- Competencia Patrimonio años 2023 y 2024                                                                                                               | 82,821.12                 |                         |
| 3.8.01.01.04                                              | De Cuentas por Cobrar(Devolución de IVA años anteriores)                                                                                                                    | 22,077.80                 |                         |
| <b>3.8.01.03</b>                                          | <b>De anticipos por Devengar de ejercicios anteriores- Construccion de Obras</b>                                                                                            | <b>19,750.00</b>          |                         |
| 3.8.01.03.01                                              | Anticipos por Devengar cancelados a Contratistas de años anteriores                                                                                                         | 19,750.00                 |                         |
| <b>3.8.01.05</b>                                          | <b>Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores-Compra de Bienes y/o Servicios</b>                                                                                       | <b>10.00</b>              |                         |
| 3.8.01.05.01                                              | Anticipos por Devengar cancelados a Proveedores de Bienes y Servicios de años anteriores                                                                                    | 10.00                     |                         |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>                                  |                                                                                                                                                                             | <b>3,586,770.77</b>       | <b>3,586,770.77</b>     |

## D.- EGRESOS

### APERTURA DE PROGRAMAS Y UNIDADES EJECUTORAS

| CONCEPTO | UNIDAD EJECUTORA |
|----------|------------------|
|----------|------------------|

#### AREA I.- SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA I.- ADMINISTRACION GENERAL NIVEL POLITICO Y DE DECISION.  
Alcaldía, Concejo Municipal, Asesoría Jurídica

PROGRAMA II. ADMINISTRACION FINANCIERA NIVEL DE GESTION Y EJECUCION:  
UNIDAD FINANCIERA  
Dirección Administrativa Financiera

#### AREA II.- SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA I.- GESTION SOCIOCULTURAL NIVEL DE GESTION Y EJECUCION  
UNIDAD DE GESTION SOCIAL  
Concejo Cantonal de Protección de Derechos

PROGRAMA II.- PROYECTOS SOCIALES NIVEL DE GESTION Y EJECUCION:  
UNIDAD DE GESTION SOCIAL  
Unidad de proyectos sociales

#### AREA III.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PROGRAMA I. PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL NIVEL DE GESTION Y EJECUCION  
UNIDAD DE PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Dirección de Planificación

PROGRAMA VI. SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS PUBLICAS NIVEL DE GESTION Y EJECUCION  
UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS

Dirección de Obras Públicas

#### AREA IV.- SERVICIOS ECONOMICOS

**PROGRAMA II. DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL**

NIVEL DE GESTION Y EJECUCION  
UNIDAD DE DESARROLLO  
ECONOMICO Y GESTION  
AMBIENTAL  
Dirección de Desarrollo Económico

**AREA V.- SERVICIOS INCLASIFICABLES**

**PROGRAMA I. GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD**

NIVEL DE GESTION Y EJECUCION  
UNIDAD FINANCIERA  
Dirección Financiera

**PROGRAMA II. SERVICIOS DE LA DEUDA**

NIVEL DE GESTION Y EJECUCION  
UNIDAD FINANCIERA  
Dirección Financiera

## **E) DETALLE DE LAS FUNCIONES, PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS:**

### **1.- DENOMINACION:**

**AREA I.- SERVICIOS GENERALES**

**PROGRAMA 1.- ADMINISTRACION GENERAL**

### **2.- DESCRIPCION**

**a) ASPECTOS GENERALES.-** Este Programa tiene por objeto, a través del Concejo Municipal y la Alcaldía la Administración Municipal y el Gobierno, coordinar armónicamente funciones para la consecución de los fines que persigue la municipalidad. Además procurará el bien común local y dentro de éste en forma primordial la atención de las necesidades básicas de la ciudadanía, del área urbana y de su parroquia rural, para cuyo efecto determinará las políticas que permitan el cumplimiento de los fines de cada rama de su administración.

Al Concejo Cantonal de manera especial le corresponde ejercer las facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras; aprobar un Plan Interno de Desarrollo Organizacional; determinar las políticas y procesos de autogestión económica, las

nuevas fuentes de financiamiento y la utilización adecuada y prioritaria de los recursos; y, las demás atribuciones determinadas en el COOTAD y leyes pertinentes.

Al Alcalde, como superior jerárquico de la administración municipal, le corresponde dirigir, ejecutar y supervisar el cumplimiento de las políticas, programas y planes de trabajo determinados por el Concejo; representar legalmente a la Institución ante organismos nacionales e internacionales; administrar los recursos financieros de conformidad con las Normas de Control Interno, el Código de Planificación y Finanzas Públicas, concertar acciones de trabajo con la comunidad; y las demás atribuciones determinadas en el COOTAD

La Unidad de Asesoría Jurídica representará junto al Alcalde judicial y extrajudicialmente a la Municipalidad, le corresponde: asesorar en materia legal al Concejo, la Alcaldía y las demás dependencias municipales; analizar, interpretar y emitir criterio sobre aspectos jurídico-legales; preparar proyectos de ordenanzas, reglamentos y resoluciones; recopilar y mantener archivos especializados y de legislación; dirigir y tramitar los procesos coactivos de la municipalidad; emitir dictámenes jurídicos y asesorar en materia de Contratación Pública; tramitar cuestiones administrativas, expropiaciones, permutas, elaboración de contratos, etc.

La Comisaría Municipal se fundamenta en las labores de justicia administrativa, básicamente en el control de espacios y áreas públicas, labores y fundamentos que nacen de la ley y las Ordenanzas respectivas, propendiendo a resguardar y dar las garantías necesarias a los ciudadanos propios y ajenos del cantón, para crear confianza y eficiencia en lo referente a la seguridad de los ciudadanos.

**b) UNIDAD EJECUTORA: CONCEJO, ALCALDE, ASESORIA JURIDICA, SECRETARIA, COMISARIA MUNICIPAL Y TALENTO HUMANO**

**c) COSTO DEL PROGRAMA: \$ 427.122,32**

| <b>5.0.00.00 FUNCION: I.- SERVICIOS GENERALES</b> |                                                                                                         |                           |                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>PROGRAMA I: ADMINISTRACION GENERAL</b>         |                                                                                                         |                           |                         |
| <b>ASIGNACION SEGUN EL OBJETO DEL GASTO</b>       |                                                                                                         |                           |                         |
| <b>PAGINA 4</b>                                   |                                                                                                         |                           |                         |
| <b>PARTIDA</b>                                    | <b>CONCEPTO</b>                                                                                         | <b>ASIGNACIÓN PARCIAL</b> | <b>ASIGNACIÓN TOTAL</b> |
| <b>1.1.1.5.1.00.00</b>                            | <b>GRUPO I.- GASTOS EN PERSONAL</b>                                                                     |                           | <b>379,422.32</b>       |
| <b>5.1.01.00</b>                                  | <b>SUBGRUPO 1.- REMUNERACIONES BASICAS</b>                                                              | <b>222,299.75</b>         |                         |
| 5.1.01.05                                         | Remuneraciones Unificadas                                                                               | 222,299.75                |                         |
| <b>5.1.02.00</b>                                  | <b>SUBGRUPO 2.- REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>                                                      | <b>34,469.23</b>          |                         |
| 5.1.02.03                                         | Décimo Tercer Sueldo                                                                                    | 25,246.31                 |                         |
| 5.1.02.04                                         | Décimo Cuarto Sueldo                                                                                    | 9,222.92                  |                         |
| <b>5.1.05.00</b>                                  | <b>SUBGRUPO 5.- REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                                                           | <b>60,656.00</b>          |                         |
| 5.1.05.10                                         | Servicios Personales por Contrato                                                                       | 60,656.00                 |                         |
| <b>5.1.06.00</b>                                  | <b>SUBGRUPO 6.- APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                                            | <b>59,997.34</b>          |                         |
| 5.1.06.01                                         | Aporte Patronal                                                                                         | 35,294.34                 |                         |
| 5.1.06.02                                         | Fondo de Reserva                                                                                        | 24,703.00                 |                         |
| <b>5.1.07.00</b>                                  | <b>SUBGRUPO 7.- INDEMNIZACIONES</b>                                                                     | <b>2,000.00</b>           |                         |
| 5.1.07.07                                         | Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones                                        | 2,000.00                  |                         |
| <b>1.1.1.5.3.00.00</b>                            | <b>GRUPO III.- BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                                                        |                           | <b>37,700.00</b>        |
| <b>5.3.01.00</b>                                  | <b>SUBGRUPO 1.- SERVICIOS BASICOS</b>                                                                   | <b>20,000.00</b>          |                         |
| 5.3.01.04                                         | Energía Eléctrica                                                                                       | 7,000.00                  |                         |
| 5.3.01.05                                         | Telecomunicaciones                                                                                      | 13,000.00                 |                         |
| <b>5.3.02.00</b>                                  | <b>SUBGRUPO 2.- SERVICIOS GENERALES</b>                                                                 | <b>4,000.00</b>           |                         |
| 5.3.02.46                                         | Servicios de Identificación, Marcación, Autenticación, Rastreo, Monitoreo, Seguimiento y/o Trazabilidad | 4,000.00                  |                         |
| <b>5.3.03.00</b>                                  | <b>SUBGRUPO 3.- TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b>                                  | <b>11,000.00</b>          |                         |
| 5.3.03.01                                         | Pasajes al Interior                                                                                     | 4,000.00                  |                         |
| 5.3.03.02                                         | Pasajes al Exterior                                                                                     | 3,000.00                  |                         |
| 5.3.03.03                                         | Viáticos y Subsistencias en el Interior                                                                 | 1,500.00                  |                         |
| 5.3.03.04                                         | Viáticos y Subsistencias en el Exterior                                                                 | 2,500.00                  |                         |
| <b>5.3.04.00</b>                                  | <b>SUBGRUPO 4.- INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO. Y REPARACIÓN</b>                                            | <b>100.00</b>             |                         |
| 5.3.04.04                                         | Maquinarias y Equipos                                                                                   | 100.00                    |                         |
| <b>5.3.06.00</b>                                  | <b>SUBGRUPO 6.- CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS</b>       | <b>1,000.00</b>           |                         |
| 5.3.06.01                                         | Consultoría en Talento Humano                                                                           | 1,000.00                  |                         |
| <b>5.3.08.00</b>                                  | <b>SUBGRUPO 8.- BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                                                   | <b>1,300.00</b>           |                         |
| 5.3.08.04                                         | Materiales de Oficina                                                                                   | 1,000.00                  |                         |
| 5.3.08.07                                         | Materiales de impresión, fotografía, Reproducción y Publicaciones                                       | 300.00                    |                         |
| <b>5.3.14.00</b>                                  | <b>SUBGRUPO 14.- BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES</b>                                                     | <b>300.00</b>             |                         |
| 5.3.14.07                                         | Equipos, sistemas y Paquetes Informáticos                                                               | 300.00                    |                         |
| <b>1.1.1.5.7.00.00</b>                            | <b>GRUPO VII. OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>                                                              |                           | <b>1,000.00</b>         |
| <b>5.7.02.00</b>                                  | <b>SUBGRUPO 2.- SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS</b>                                          | <b>1,000.00</b>           |                         |
| 5.7.02.06                                         | Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales           | 1,000.00                  |                         |
| <b>1.1.1.8.0.00.00</b>                            | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                                                                |                           | <b>9,000.00</b>         |
| <b>8.4.00.00</b>                                  | <b>GRUPO IV.- BIENES DE LARGA DURACION</b>                                                              |                           |                         |
| <b>8.4.01.00</b>                                  | <b>SUBGRUPO 1.-BIENES MUEBLES</b>                                                                       | <b>9,000.00</b>           |                         |
| 8.4.01.03                                         | Mobiliario                                                                                              | 1,000.00                  |                         |
| 8.4.01.07                                         | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos                                                               | 8,000.00                  |                         |
|                                                   | <b>TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA</b>                                                                    | <b>427,122.32</b>         | <b>427,122.32</b>       |

## 1.- DENOMINACION

### AREA I.- SERVICIOS GENERALES

### PROGRAMA 2.- DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

## 2.- DESCRIPCION

### a) ASPECTOS GENERALES

Este programa propende a llevar a cabo una Administración Financiera Municipal eficiente, cumpliendo los sistemas de control interno, en el marco de las normas y disposiciones legales permitiendo la operatividad en los procesos para el cumplimiento de los objetivos fijados en los planes cantonales del GAD municipal. En resumen lo que se busca es administrar el presupuesto, la contabilidad, la caja y rentas municipales con eficiencia, honestidad y transparencia, de conformidad con la constitución, el COOTAD, el COPYFP y demás disposiciones legales existentes.

En el presente ejercicio económico se plantea depurar la base de datos de contribuyentes para una efectiva determinación y recaudación de recursos para disminuir los índices de cartera vencida.

La Dirección Administrativa se encargará de programar, y dirigir todo cuanto implique cumplimiento de las funciones de empleados y trabajadores y todo cuanto propenda a su bienestar, es decir velará por la mejor organización administrativa a base de la formulación de manuales de procedimiento y demás regulaciones relativas al funcionamiento de los diferentes subprocesos.

**b) UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SECCION CONTABILIDAD, SECCION TESORERIA.**

**c) COSTO DEL PROGRAMA: \$ 179.243,60**

| <b>5.0.00.00 FUNCION: I.- SERVICIOS GENERALES</b>       |                                                                        |                           |                         |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>PROGRAMA II: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b> |                                                                        |                           |                         |
| <b>ASIGNACION SEGUN EL OBJETO DEL GASTO</b>             |                                                                        |                           |                         |
|                                                         |                                                                        |                           | <b>PAG. 5</b>           |
| <b>PARTIDA</b>                                          | <b>CONCEPTO</b>                                                        | <b>ASIGNACIÓN PARCIAL</b> | <b>ASIGNACIÓN TOTAL</b> |
| <b>1.2.1.5.1.00.00</b>                                  | <b>GRUPO I.- GASTOS EN PERSONAL</b>                                    |                           | <b>158,243.60</b>       |
| <b>5.1.01.00</b>                                        | <b>SUBGRUPO 1.- REMUNERACIONES BASICAS</b>                             | <b>109,776.00</b>         |                         |
| 5.1.01.05                                               | Remuneraciones Unificadas                                              | 109,776.00                |                         |
| <b>5.1.02.00</b>                                        | <b>SUBGRUPO 2.- REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>                     | <b>14,573.00</b>          |                         |
| 5.1.02.03                                               | Décimo Tercer Sueldo                                                   | 10,298.00                 |                         |
| 5.1.02.04                                               | Décimo Cuarto Sueldo                                                   | 4,275.00                  |                         |
| <b>5.1.05.00</b>                                        | <b>SUBGRUPO 5.- REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                          | <b>7,200.00</b>           |                         |
| 5.1.05.07                                               | Honorarios                                                             | 500.00                    |                         |
| 5.1.05.10                                               | Servicios Personales por Contrato                                      | 5,700.00                  |                         |
| 5.1.05.12                                               | Subrogación                                                            | 500.00                    |                         |
| 5.1.05.13                                               | Encargos                                                               | 500.00                    |                         |
| <b>5.1.06.00</b>                                        | <b>SUBGRUPO 6- APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>            | <b>24,694.60</b>          |                         |
| 5.1.06.01                                               | Aporte patronal                                                        | 14,396.60                 |                         |
| 5.1.06.02                                               | Fondo de Reserva                                                       | 10,298.00                 |                         |
| <b>5.1.07.00</b>                                        | <b>SUBGRUPO 7.- INDEMNIZACIONES</b>                                    | <b>2,000.00</b>           |                         |
| 5.1.07.07                                               | Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones       | 2,000.00                  |                         |
| <b>1.2.1.5.3.00.00</b>                                  | <b>GRUPO III.- BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                       |                           | <b>17,300.00</b>        |
| <b>5.3.02.00</b>                                        | <b>SUBGRUPO 2.- SERVICIOS GENERALES</b>                                | <b>600.00</b>             |                         |
| 5.3.02.04                                               | Impresión, Reproducción y Publicaciones                                | 300.00                    |                         |
| 5.3.02.07                                               | Difusión, Información y Publicidad                                     | 300.00                    |                         |
| <b>5.3.03.00</b>                                        | <b>SUBGRUPO 3.- TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b> | <b>1,000.00</b>           |                         |
| 5.3.03.01                                               | Pasajes al Interior                                                    | 500.00                    |                         |
| 5.3.03.03                                               | Viáticos y Subsistencias en el País                                    | 500.00                    |                         |
| <b>5.3.04.00</b>                                        | <b>SUBGRUPO 4.- INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>          | <b>500.00</b>             |                         |
| 5.3.04.03                                               | Mobiliarios                                                            | 200.00                    |                         |
| 5.3.04.04                                               | Maquinarias y Equipos                                                  | 300.00                    |                         |
| <b>5.3.06.00</b>                                        | <b>SUBGRUPO 6.- CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>         | <b>8,400.00</b>           |                         |
| 5.3.06.06                                               | Honorarios por Contratos Cíviles de Servicios                          | 8,100.00                  |                         |
| 5.3.06.12                                               | Capacitación a Servidores Públicos                                     | 300.00                    |                         |
| <b>5.3.07.00</b>                                        | <b>SUBGRUPO 7.- EGRESOS EN INFORMÁTICA</b>                             | <b>2,600.00</b>           |                         |
|                                                         | Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas    |                           |                         |
| 5.3.07.01                                               | Informáticos                                                           | 1,500.00                  |                         |
| 5.3.07.02                                               | Arrendamiento y Licencias de Uso de paquetes Informáticos              | 800.00                    |                         |
| 5.3.07.04                                               | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos          | 300.00                    |                         |
| <b>5.3.08.00</b>                                        | <b>SUBGRUPO 8.- BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                  | <b>3,400.00</b>           |                         |
| 5.3.08.02                                               | Vestuario, Lencería y Prendas de protección                            | 1,200.00                  |                         |
| 5.3.08.04                                               | Materiales de Oficina                                                  | 1,200.00                  |                         |
| 5.3.08.07                                               | Materiales de impresión, fotografía, Reproducción y Publicaciones      | 800.00                    |                         |
| 5.3.08.13                                               | Repuestos y Accesorios                                                 | 200.00                    |                         |
| <b>5.3.14.00</b>                                        | <b>SUBGRUPO 14.- BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES</b>                    | <b>800.00</b>             |                         |
| 5.3.14.03                                               | Mobiliario                                                             | 200.00                    |                         |
| 5.3.14.04                                               | Maquinaria y Equipo                                                    | 200.00                    |                         |
| 5.3.14.07                                               | Equipos, sistemas y Paquetes Informáticos                              | 200.00                    |                         |
| 5.3.14.11                                               | Partes y Repuestos                                                     | 200.00                    |                         |
| <b>1.2.1.5.7.00.00</b>                                  | <b>GRUPO VII. OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>                             |                           | <b>1,200.00</b>         |
| <b>5.7.02.00</b>                                        | <b>SUBGRUPO 2.- SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS</b>         | <b>1,200.00</b>           |                         |
| 02.01                                                   | Seguros(Cauciones de personal)                                         | 1,200.00                  |                         |
| <b>1.2.1.8.0.00.00</b>                                  | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                               |                           | <b>2,500.00</b>         |
| <b>8.4.00.00</b>                                        | <b>GRUPO IV.- BIENES DE LARGA DURACION</b>                             |                           |                         |
| <b>8.4.01.00</b>                                        | <b>SUBGRUPO 1.-BIENES MUEBLES</b>                                      | <b>2,500.00</b>           |                         |
| 8.4.01.03                                               | Mobiliarios                                                            | 800.00                    |                         |
| 8.4.01.04                                               | Maquinarias y Equipos                                                  | 500.00                    |                         |
| 8.4.01.07                                               | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos                              | 1,200.00                  |                         |
|                                                         | <b>TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA</b>                                   | <b>179,243.60</b>         | <b>179,243.60</b>       |

**1.-DENOMINACION:**

**AREA II.- SERVICIOS SOCIALES**

**PROGRAMA 1.- GESTION SOCIO- CULTURAL, TURISMO Y RECREACION**

**2.- DESCRIPCION**

**a) ASPECTOS GENERALES**

El Sistema Cantonal de Protección de Derechos actuará en defensa de los Derechos de aquellos grupos vulnerables dentro de la sociedad y específicamente niños, niñas, adolescentes y mujeres cuyos derechos sean violentados, procreando dentro de este marco la tranquilidad y bienestar de estos grupos. A través de las políticas públicas dictadas desde el Estado se procrearán en nuestro cantón todas las políticas que estén a nuestro alcance para que el bienestar de las mujeres, niños y adolescentes sea un hecho basado en una clara aplicación de leyes y normas.

Para el presente año se abrirá el Centro de Terapia municipal para así ayudar a grupos vulnerables que padecen de lesiones físicas, además contaremos con un Psicólogo.

Dentro de la actividad de Turismo y Recreación se planificará actividades culturales y deportivas con el objetivo de mantener intactas las costumbres de antaño arraigadas en la ciudadanía y de esta manera fortalecer el patrimonio inmaterial del cantón; también se fomentará la actividad artesanal, artística, literaria y deportiva.

**b) UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS Y GESTION SOCIAL Y CULTURAL**

**c) COSTO: \$ 244.083,74**

| <b>7.0.00.00 FUNCION: II.- SERVICIOS SOCIALES</b>               |                                                                                                                                                                                          |                           |                         |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>PROGRAMA I: GESTION SOCIO CULTURAL, TURISMO Y RECREACION</b> |                                                                                                                                                                                          |                           |                         |
| <b>ASIGNACION SEGUN EL OBJETO DEL GASTO</b>                     |                                                                                                                                                                                          |                           |                         |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                           | <b>PAG. 6</b>           |
| <b>PARTIDA</b>                                                  | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                                                          | <b>ASIGNACIÓN PARCIAL</b> | <b>ASIGNACIÓN TOTAL</b> |
| <b>2.1.1.7.1.00.00</b>                                          | <b>GRUPO I.- GASTOS EN PERSONAL</b>                                                                                                                                                      |                           | <b>122,077.74</b>       |
| <b>7.1.01.00</b>                                                | <b>SUBGRUPO 1.- REMUNERACIONES BASICAS</b>                                                                                                                                               | <b>90,384.00</b>          |                         |
| 7.1.01.05                                                       | Remuneraciones Unificadas                                                                                                                                                                | 90,384.00                 |                         |
| <b>7.1.02.00</b>                                                | <b>SUBGRUPO 2.- REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>                                                                                                                                       | <b>11,332.00</b>          |                         |
| 7.1.02.03                                                       | Décimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                                     | 7,532.00                  |                         |
| 7.1.02.04                                                       | Décimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                                     | 3,800.00                  |                         |
| <b>7.1.05.00</b>                                                | <b>SUBGRUPO 5.- REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                                                                                                                                            | <b>300.00</b>             |                         |
| 7.1.05.07                                                       | Honorarios                                                                                                                                                                               | 300.00                    |                         |
| <b>7.1.06.00</b>                                                | <b>SUBGRUPO 6- APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                                                                                                                              | <b>18,061.74</b>          |                         |
| 7.1.06.01                                                       | Aporte patronal                                                                                                                                                                          | 10,529.74                 |                         |
| 7.1.06.02                                                       | Fondo de Reserva                                                                                                                                                                         | 7,532.00                  |                         |
| <b>7.1.07.00</b>                                                | <b>SUBGRUPO 7.- INDEMNIZACIONES</b>                                                                                                                                                      | <b>2,000.00</b>           |                         |
| 7.1.07.07                                                       | Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones                                                                                                                         | 2,000.00                  |                         |
| <b>2.1.1.7.3.00.00</b>                                          | <b>GRUPO III.- BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>                                                                                                                                     |                           | <b>121,006.00</b>       |
| <b>7.3.02.00</b>                                                | <b>SUBGRUPO 2.- SERVICIOS GENERALES</b>                                                                                                                                                  | <b>96,500.00</b>          |                         |
| 7.3.02.04                                                       | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales | 3,000.00                  |                         |
| <b>7.3.02.05</b>                                                | <b>Espectáculos Culturales y Sociales</b>                                                                                                                                                | <b>90,000.00</b>          |                         |
| 7.3.02.05.01                                                    | Proyecto Turístico-Socio-Cultural por Aniversario de Cantonización de San Felipe de Oña                                                                                                  | 40,000.00                 |                         |
| 7.3.02.05.02                                                    | Otros Eventos Culturales y Sociales                                                                                                                                                      | 50,000.00                 |                         |
| 7.3.02.07                                                       | Difusión, Información y Publicidad                                                                                                                                                       | 3,500.00                  |                         |
| <b>7.3.03.00</b>                                                | <b>SUBGRUPO 3.- TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b>                                                                                                                   | <b>1,000.00</b>           |                         |
| 7.3.03.01                                                       | Pasajes al Interior                                                                                                                                                                      | 500.00                    |                         |
| 7.3.03.03                                                       | Viáticos y Subsistencias en el País                                                                                                                                                      | 500.00                    |                         |
| <b>7.3.04.00</b>                                                | <b>SUBGRUPO 4.- INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>                                                                                                                            | <b>600.00</b>             |                         |
| 7.3.04.03                                                       | Mobiliarios                                                                                                                                                                              | 300.00                    |                         |
| 7.3.04.04                                                       | Maquinarias y Equipos                                                                                                                                                                    | 300.00                    |                         |
| <b>7.3.05.00</b>                                                | <b>SUBGRUPO 5.- ARRENDAMIENTO DE BIENES</b>                                                                                                                                              | <b>500.00</b>             |                         |
| 7.3.05.05                                                       | Vehículos(arrendamiento)                                                                                                                                                                 | 500.00                    |                         |
| <b>7.3.06.00</b>                                                | <b>SUBGRUPO 6.- CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>                                                                                                                           | <b>20,706.00</b>          |                         |
| 7.3.06.06                                                       | Honorarios por Contratos Cíviles de Servicios                                                                                                                                            | 20,406.00                 |                         |
| 7.3.06.12                                                       | Capacitación a Servidores Públicos                                                                                                                                                       | 300.00                    |                         |
| <b>7.3.07.00</b>                                                | <b>SUBGRUPO 7.- EGRESOS EN INFORMÁTICA</b>                                                                                                                                               | <b>100.00</b>             |                         |
| 7.3.07.04                                                       | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos                                                                                                                            | 100.00                    |                         |
| <b>7.3.08.00</b>                                                | <b>SUBGRUPO 8.- BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                                                                                                                                    | <b>1,100.00</b>           |                         |
| 7.3.08.01                                                       | Alimentos y Bebidas                                                                                                                                                                      | 100.00                    |                         |
| 7.3.08.04                                                       | Materiales de Oficina                                                                                                                                                                    | 400.00                    |                         |
| 7.3.08.05                                                       | Materiales de Aseo                                                                                                                                                                       | 200.00                    |                         |
| 7.3.08.07                                                       | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones                                                                                                                        | 400.00                    |                         |
| <b>7.3.14.00</b>                                                | <b>SUBGRUPO 14.- BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES</b>                                                                                                                                      | <b>500.00</b>             |                         |
| 7.3.14.03                                                       | Mobiliario                                                                                                                                                                               | 100.00                    |                         |
| 7.3.14.04                                                       | Maquinaria y Equipo                                                                                                                                                                      | 100.00                    |                         |
| 7.3.14.07                                                       | Equipos, sistemas y Paquetes Informáticos                                                                                                                                                | 200.00                    |                         |
| 7.3.14.11                                                       | Partes y Repuestos                                                                                                                                                                       | 100.00                    |                         |
| <b>2.1.1.8.0.00.00</b>                                          | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                                                                                                                                                 |                           |                         |
| <b>8.4.00</b>                                                   | <b>GRUPO IV.- BIENES DE LARGA DURACION</b>                                                                                                                                               |                           | <b>1,000.00</b>         |
| <b>8.4.01</b>                                                   | <b>SUBGRUPO 1.-BIENES MUEBLES</b>                                                                                                                                                        | <b>1,000.00</b>           |                         |
| 8.4.01.07                                                       | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos                                                                                                                                                | 1,000.00                  |                         |
| <b>TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA</b>                            |                                                                                                                                                                                          | <b>244,083.74</b>         | <b>244,083.74</b>       |

**1.-DENOMINACION:**

**AREA II.- SERVICIOS SOCIALES**

**PROGRAMA 2.- PROYECTOS SOCIALES GRUPOS VULNERABLES**

**2.- DESCRIPCION**

**a) ASPECTOS GENERALES**

El GAD Municipal de Oña, año tras año suscribe un convenio de ayuda técnica, logística y financiera para Grupos Vulnerables y este año no es la excepción. Es por eso que en el presupuesto 2025, la Dirección Administrativa Financiera a abierto un nuevo programa en donde se registrarán solamente los gastos relacionados a este Convenio, desde luego aquí se incluyen los recursos de contraparte de la municipalidad por un equivalente a un 20% del total del convenio. También se han incluido dentro de este nuevo programa algunos proyectos relacionados a ayuda a grupos vulnerables tales como adultos mayores y personas con discapacidad. Todas las actividades de este programa serán coordinadas con la Unidad Socio-Cultural.

**b) UNIDAD EJECUTORA: SECCION PROYECTOS SOCIALES MIES; UNIDAD DE GESTION SOCIAL, TURISMO Y RECREACION**

**c) COSTO: USD\$ 198.074,72**

| <b>7.0.00.00 FUNCION: II.- SERVICIOS SOCIALES</b>         |                                                                                 |                           |                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>PROGRAMA II: PROYECTOS SOCIALES GRUPOS VULNERABLES</b> |                                                                                 |                           |                         |
| <b>ASIGNACION SEGUN EL OBJETO DEL GASTO</b>               |                                                                                 |                           | <b>PAG. 7</b>           |
| <b>PARTIDA</b>                                            | <b>CONCEPTO</b>                                                                 | <b>ASIGNACION PARCIAL</b> | <b>ASIGNACION TOTAL</b> |
| <b>2.2.1.7.1.00.00</b>                                    | <b>GRUPO I.- GASTOS EN PERSONAL</b>                                             |                           | <b>135,184.72</b>       |
| <b>7.1.01.00</b>                                          | <b>SUBGRUPO 1.- REMUNERACIONES BASICAS</b>                                      | <b>100,092.00</b>         |                         |
| 7.1.01.05                                                 | Remuneraciones Unificadas                                                       | 100,092.00                |                         |
| <b>7.1.02.00</b>                                          | <b>SUBGRUPO 2.- REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>                              | <b>13,091.00</b>          |                         |
| 7.1.02.03                                                 | Décimo Tercer Sueldo                                                            | 8,341.00                  |                         |
| 7.1.02.04                                                 | Décimo Cuarto Sueldo                                                            | 4,750.00                  |                         |
| <b>7.1.06.00</b>                                          | <b>SUBGRUPO 6.- APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                    | <b>20,001.72</b>          |                         |
| 7.1.06.01                                                 | Aporte patronal                                                                 | 11,660.72                 |                         |
| 7.1.06.02                                                 | Fondo de Reserva                                                                | 8,341.00                  |                         |
| <b>7.1.07.00</b>                                          | <b>SUBGRUPO 7.- INDEMNIZACIONES</b>                                             | <b>2,000.00</b>           |                         |
| 7.1.07.07                                                 | Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones                | 2,000.00                  |                         |
| <b>2.2.1.7.3.00.00</b>                                    | <b>GRUPO III.- BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                                |                           | <b>32,790.00</b>        |
| <b>7.3.02.00</b>                                          | <b>SUBGRUPO 2.- SERVICIOS GENERALES</b>                                         | <b>12,000.00</b>          |                         |
| 7.3.02.35                                                 | Servicio de Alimentación(desayuno escolar y programa de nutrición adulto mayor) | 12,000.00                 |                         |
| <b>7.3.03.00</b>                                          | <b>SUBGRUPO 3.- TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTEN</b>              | <b>500.00</b>             |                         |
| 7.3.03.01                                                 | Pasajes al Interior                                                             | 200.00                    |                         |
| 7.3.03.03                                                 | Viáticos y Subsistencias en el País                                             | 300.00                    |                         |
| <b>7.3.05.00</b>                                          | <b>SUBGRUPO 5.- ARRENDAMIENTO DE BIENES</b>                                     | <b>2,000.00</b>           |                         |
| 7.3.05.05                                                 | Vehículos(arendamiento)                                                         | 2,000.00                  |                         |
| <b>7.3.06.00</b>                                          | <b>SUBGRUPO 6.- CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>                  | <b>15,500.00</b>          |                         |
| 7.3.06.06                                                 | Honorarios por Contratos Cíviles de Servicios(fisioterapeuta)                   | 15,000.00                 |                         |
| 7.3.06.12                                                 | Capacitación a Servidores Públicos                                              | 500.00                    |                         |
| <b>7.3.07.00</b>                                          | <b>SUBGRUPO 7.- EGRESOS EN INFORMÁTICA</b>                                      | <b>330.00</b>             |                         |
| 7.3.07.04                                                 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos                   | 330.00                    |                         |
| <b>7.3.08.00</b>                                          | <b>SUBGRUPO 8.- BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                           | <b>2,260.00</b>           |                         |
| 7.3.08.01                                                 | Alimentos y Bebidas                                                             | 10.00                     |                         |
| 7.3.08.02                                                 | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección                                     | 10.00                     |                         |
| 7.3.08.04                                                 | Materiales de Oficina                                                           | 200.00                    |                         |
| 7.3.08.05                                                 | Materiales de Aseo                                                              | 10.00                     |                         |
| 7.3.08.07                                                 | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones               | 10.00                     |                         |
| 7.3.08.09                                                 | Medicamentos                                                                    | 10.00                     |                         |
| 7.3.08.12                                                 | Materiales Didácticos                                                           | 10.00                     |                         |
| 7.3.08.26                                                 | Dispositivos Médicos de Uso General                                             | 2,000.00                  |                         |
| <b>7.3.14.00</b>                                          | <b>SUBGRUPO 14.- BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES</b>                             | <b>200.00</b>             |                         |
| 7.3.14.03                                                 | Mobiliarios                                                                     | 200.00                    |                         |
| <b>2.2.1.7.8.00.00</b>                                    | <b>GRUPO VIII.- TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION</b>                  |                           | <b>23,000.00</b>        |
| <b>7.8.01.00</b>                                          | <b>SUBGRUPO 1. TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION AL SECTOR PÚBLICO</b> | <b>23,000.00</b>          |                         |
| <b>7.8.01.02</b>                                          | <b>A Entidades Descentralizadas y Autónomas</b>                                 |                           |                         |
| 7.8.01.02.01                                              | Devolucion de Fondos restantes al MIES (Convenio 2024)                          | 3,000.00                  |                         |
| 7.8.01.02.02                                              | Contraparte Municipal en Convenios para Desarrollo de Proyectos Sociales        | 20,000.00                 |                         |
| <b>2.2.1.8.0.00.00</b>                                    | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                                        |                           |                         |
| <b>84.00.00</b>                                           | <b>GRUPO IV.- BIENES DE LARGA DURACION</b>                                      |                           | <b>7,100.00</b>         |
| <b>84.01.00</b>                                           | <b>SUBGRUPO 1.-BIENES MUEBLES</b>                                               | <b>7,100.00</b>           |                         |
| 8.4.01.03                                                 | Mobiliarios                                                                     | 3,000.00                  |                         |
| 8.4.01.13                                                 | Equipos Medicos                                                                 | 4,000.00                  |                         |
| 8.4.01.07                                                 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos                                       | 100.00                    |                         |
|                                                           | <b>TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA</b>                                            | <b>198,074.72</b>         | <b>198,074.72</b>       |

### **AREA III.- SERVICIOS COMUNALES**

#### **PROGRAMA 1.- PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

##### **2.- DESCRIPCION**

###### **a) ASPECTOS GENERALES**

Este Programa tiene como misión consolidar y fortalecer las acciones de los procesos operativos de su área, a través de la adopción adecuada de normas, políticas y estrategias para asegurar el cumplimiento de objetivos y la generación de productos que superen las expectativas de los clientes internos y externos. Tiene las siguientes atribuciones y responsabilidades:

Elaborar y controlar los planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal, ordenamiento físico y desarrollo urbano, el ordenamiento catastral y de avalúos, así como la elaboración y recomendación de programas y proyectos de inversión con arreglo a las políticas y objetivos impuestos por la institución dentro del Plan de Desarrollo Cantonal; impulsar en coordinación con los diferentes procesos y subprocesos institucionales el mejoramiento de la gestión municipal; estudiar e implementar un sistema administrativo gerencial eficiente que permita dotar de servicios a la ciudadanía con calidad y oportunidad; implantar una cultura organizacional que rescate los valores corporativos estableciendo adecuados canales de comunicación e información entre los diversos equipos de trabajo, así como aquellos de relación y participación de la comunidad.

El Presupuesto Participativo es una tarea de gestión del área de Planificación y para el presente año se invertirá sobre todo en infraestructura de saneamiento tal como agua potable y alcantarillado.

###### **b) UNIDAD EJECUTORA. DIRECCION DE PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

###### **c) COSTO DEL PROGRAMA: \$ 385.694,45**

| <b>7.0.00.00 FUNCION III: SERVICIOS COMUNALES</b>           |                                                                        |                           |                         |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>PROGRAMA I: PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b> |                                                                        |                           |                         |
| <b>ASIGNACION SEGUN EL OBJETO DEL GASTO</b>                 |                                                                        |                           | <b>PAG. 8</b>           |
| <b>PARTIDA</b>                                              | <b>CONCEPTO</b>                                                        | <b>ASIGNACION PARCIAL</b> | <b>ASIGNACION TOTAL</b> |
| <b>3.1.1.7.1.00.00</b>                                      | <b>GRUPO I.- GASTOS EN PERSONAL</b>                                    |                           | <b>127,144.45</b>       |
| <b>7.1.01.00</b>                                            | <b>SUBGRUPO 1.- REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                             | <b>70,704.00</b>          |                         |
| 7.1.01.05                                                   | Remuneraciones Unificadas                                              | 70,704.00                 |                         |
| <b>7.1.02.00</b>                                            | <b>SUBGRUPO 2.- REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>                     | <b>11,100.00</b>          |                         |
| 7.1.02.03                                                   | Décimo Tercer Sueldo                                                   | 7,775.00                  |                         |
| 7.1.02.04                                                   | Décimo Cuarto Sueldo                                                   | 3,325.00                  |                         |
| <b>7.1.05.00</b>                                            | <b>SUBGRUPO 5.- REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                          | <b>24,696.00</b>          |                         |
| 7.1.05.07                                                   | Honorarios                                                             | 500.00                    |                         |
| 7.1.05.10                                                   | Servicios Personales por Contrato                                      | 22,596.00                 |                         |
| 7.1.05.12                                                   | Subrogación                                                            | 800.00                    |                         |
| 7.1.05.13                                                   | Encargos                                                               | 800.00                    |                         |
| <b>7.1.06.00</b>                                            | <b>SUBGRUPO 6- APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>            | <b>18,644.45</b>          |                         |
| 7.1.06.01                                                   | Aporte patronal                                                        | 10,869.45                 |                         |
| 7.1.06.02                                                   | Fondo de Reserva                                                       | 7,775.00                  |                         |
| <b>7.1.07.00</b>                                            | <b>SUBGRUPO 7.- INDEMNIZACIONES</b>                                    | <b>2,000.00</b>           |                         |
| 7.1.07.07                                                   | Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones       | 2,000.00                  |                         |
| <b>3.1.1.7.3.00.00</b>                                      | <b>GRUPO III.- BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN</b>                     |                           | <b>243,750.00</b>       |
| <b>7.3.02.00</b>                                            | <b>SUBGRUPO 2.- SERVICIOS GENERALES</b>                                | <b>1,000.00</b>           |                         |
| 7.3.02.04                                                   | Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones                       | 500.00                    |                         |
| 7.3.02.07                                                   | Difusión, Información y Publicidad                                     | 500.00                    |                         |
| <b>7.3.03.00</b>                                            | <b>SUBGRUPO 3.- TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b> | <b>1,000.00</b>           |                         |
| 7.3.03.01                                                   | Pasajes al Interior                                                    | 500.00                    |                         |
| 7.3.03.03                                                   | Viáticos y subsistencias en el país                                    | 500.00                    |                         |
| <b>7.3.04.00</b>                                            | <b>SUBGRUPO 4.- INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>          | <b>350.00</b>             |                         |
| 7.3.04.03                                                   | Mobiliarios                                                            | 150.00                    |                         |
| 7.3.04.04                                                   | Maquinas y Equipos                                                     | 200.00                    |                         |
| <b>7.3.06.00</b>                                            | <b>SUBGRUPO 6.- CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>         | <b>225,300.00</b>         |                         |
| <b>7.3.06.01</b>                                            | <b>Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada</b>             | <b>225,000.00</b>         |                         |
| 7.3.06.01.01                                                | Plan de Movilidad del Canton Oña                                       | 20,000.00                 |                         |
| 7.3.06.01.02                                                | Actualización del Inventario de los Bienes Patrimoniales del Canton    | 25,000.00                 |                         |
| 7.3.06.01.03                                                | Actualización Catastral de los Predios Urbanos y Rurales del Canton    | 180,000.00                |                         |
| 7.3.06.12                                                   | Capacitación a Servidores Públicos                                     | 300.00                    |                         |
| <b>7.3.07.00</b>                                            | <b>SUBGRUPO 7.- GASTOS EN INFORMÁTICA</b>                              | <b>600.00</b>             |                         |
| 7.3.07.02                                                   | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos              | 300.00                    |                         |
| 7.3.07.04                                                   | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos          | 300.00                    |                         |
| <b>7.3.08.00</b>                                            | <b>SUBGRUPO 8.- BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                  | <b>14,200.00</b>          |                         |
| 7.3.08.02                                                   | Vestuario, Lencería y Prendas de protección                            | 800.00                    |                         |
| 7.3.08.04                                                   | Materiales de Oficina                                                  | 800.00                    |                         |
| 7.3.08.05                                                   | Materiales de Aseo                                                     | 300.00                    |                         |
| 7.3.08.07                                                   | Materiales de impresión, fotografía, Reproducción y Publicaciones      | 2,000.00                  |                         |
| 7.3.08.11                                                   | Señalización Vial horizontal y Vertical del Canton                     | 10,000.00                 |                         |
| 7.3.08.13                                                   | Repuestos Y accesorios                                                 | 300.00                    |                         |
| <b>7.3.14.00</b>                                            | <b>SUBGRUPO 14.- BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES</b>                    | <b>1,300.00</b>           |                         |
| 7.3.14.03                                                   | Mobiliario                                                             | 200.00                    |                         |
| 7.3.14.04                                                   | Maquinaria y Equipo                                                    | 200.00                    |                         |
| 7.3.14.06                                                   | Herramientas y Equipos Menores                                         | 300.00                    |                         |
| 7.3.14.07                                                   | Equipos, sistemas y Paquetes Informáticos                              | 300.00                    |                         |
| 7.3.14.11                                                   | Partes y Repuestos                                                     | 300.00                    |                         |
| <b>311.8.0.00.00</b>                                        | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                               |                           |                         |
| <b>84.00.00</b>                                             | <b>GRUPO IV.- BIENES DE LARGA DURACION</b>                             |                           | <b>14,800.00</b>        |
| <b>84.01.00</b>                                             | <b>SUBGRUPO 1.-BIENES MUEBLES</b>                                      | <b>14,800.00</b>          |                         |
| 84.01.03                                                    | Mobiliarios                                                            | 500.00                    |                         |
| 84.01.04                                                    | Maquinaria y Equipo(Equipo Topografico)                                | 12,000.00                 |                         |
| 84.01.06                                                    | Herramientas                                                           | 500.00                    |                         |
| 84.01.07                                                    | Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos                              | 1,800.00                  |                         |
|                                                             | <b>TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA</b>                                   | <b>385,694.45</b>         | <b>385,694.45</b>       |

## 1.- DENOMINACION

### AREA III.- SERVICIOS COMUNALES

#### PROGRAMA 6.- SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS PUBLICAS

## 2.- DESCRIPCION

### a) ASPECTOS GENERALES

Este Programa se encarga de la provisión de los servicios de agua potable y alcantarillado en condiciones óptimas para la zona urbana de Oña; se tiene previsto en el presente año la ejecución de la Etapa I del Plan Maestro de agua potable en el centro cantonal de Oña financiado por el Banco de Desarrollo, el mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado se efectuará por administración directa; administrar los sistemas de operación y mantenimiento tales como plantas de tratamiento así como las normas técnicas referentes al manejo de laboratorio para la aplicación de productos químicos que garanticen el agua en las mejores condiciones para el consumo humano; administrar un sistema adecuado de servicio al cliente; establecer adecuados sistemas de facturación y coordinar con los subprocesos de Rentas y Tesorería para la ejecución de un adecuado sistema de recaudación y los medios necesarios para reducir la cartera vencida; participar conjuntamente con Obras Públicas y Planificación en los estudios y diseño de nuevos programas de abastecimiento;

Además de la ejecución y operación de sistemas de agua potable y alcantarillado este programa ejecutará las diferentes obras físicas en las comunidades tanto por contratación como por administración directa como espacios cubiertos, casas administrativas, canchas de uso múltiple, mantenimiento vial, etc.

**b) UNIDAD EJECUTORA: SECCION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL.**

**c) COSTO: \$ 1´672.093,73**

| <b>7.0.00.00 FUNCION III: SERVICIOS COMUNALES</b>       |                                                                                                    |                           |                         |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>PROGRAMA VI: SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS PUBLICAS</b> |                                                                                                    |                           |                         |
| <b>ASIGNACION SEGUN EL OBJETO DEL GASTO</b>             |                                                                                                    |                           | <b>PAG. 9</b>           |
| <b>PARTIDA</b>                                          | <b>CONCEPTO</b>                                                                                    | <b>ASIGNACIÓN PARCIAL</b> | <b>ASIGNACIÓN TOTAL</b> |
| <b>3.6.1.7.1.00.00</b>                                  | <b>GRUPO I.- GASTOS EN PERSONAL</b>                                                                |                           | <b>313,891.80</b>       |
| <b>7.1.01.00</b>                                        | <b>SUBGRUPO 1.- REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                                         | <b>215,100.00</b>         |                         |
| 7.1.01.05                                               | Remuneraciones Unificadas                                                                          | 72,300.00                 |                         |
| 7.1.01.06                                               | Salarios Unificados                                                                                | 142,800.00                |                         |
| <b>7.1.02.00</b>                                        | <b>SUBGRUPO 2.- REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>                                                 | <b>30,475.00</b>          |                         |
| 7.1.02.03                                               | Décimo Tercer Sueldo                                                                               | 18,600.00                 |                         |
| 7.1.02.04                                               | Décimo Cuarto Sueldo                                                                               | 11,875.00                 |                         |
| <b>7.1.05.00</b>                                        | <b>SUBGRUPO 5.- REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                                                      | <b>11,000.00</b>          |                         |
| 7.1.05.07                                               | Honorarios                                                                                         | 500.00                    |                         |
| 7.1.05.09                                               | Horas Extraordinarias y Suplementarias                                                             | 1,500.00                  |                         |
| 7.1.05.10                                               | Servicios Personales por Contrato                                                                  | 8,100.00                  |                         |
| 7.1.05.12                                               | Subrogación                                                                                        | 300.00                    |                         |
| 7.1.05.13                                               | Encargos                                                                                           | 600.00                    |                         |
| <b>7.1.06.00</b>                                        | <b>SUBGRUPO 6- APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                                        | <b>45,316.80</b>          |                         |
| 7.1.06.01                                               | Aporte patronal                                                                                    | 26,716.80                 |                         |
| 7.1.06.02                                               | Fondo de Reserva                                                                                   | 18,600.00                 |                         |
| <b>7.1.07.00</b>                                        | <b>SUBGRUPO 7.- INDEMNIZACIONES</b>                                                                | <b>12,000.00</b>          |                         |
| 7.1.07.06                                               | Beneficio por Jubilación                                                                           | 10,000.00                 |                         |
| 7.1.07.07                                               | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones                                   | 2,000.00                  |                         |
| <b>3.6.1.7.3.00.00</b>                                  | <b>GRUPO III.- BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION</b>                                                 |                           | <b>495,250.00</b>       |
| <b>7.3.02.00</b>                                        | <b>SUBGRUPO 2.- SERVICIOS GENERALES</b>                                                            | <b>47,600.00</b>          |                         |
| 7.3.02.02                                               | Fletes y Maniobras                                                                                 | 2,000.00                  |                         |
| 7.3.02.04                                               | Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones                                                   | 300.00                    |                         |
| 7.3.02.07                                               | Difusión, Información y Publicidad                                                                 | 300.00                    |                         |
| 7.3.02.55                                               | Combustibles                                                                                       | 45,000.00                 |                         |
| <b>7.3.03.01</b>                                        | <b>SUBGRUPO 3.- TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b>                             | <b>1,100.00</b>           |                         |
| 7.3.03.01                                               | Pasajes al Interior                                                                                | 500.00                    |                         |
| 7.3.03.03                                               | Viáticos y Subsistencias en el País                                                                | 600.00                    |                         |
| <b>7.3.04.00</b>                                        | <b>SUBGRUPO 4.- INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>                                        | <b>33,300.00</b>          |                         |
| 7.3.04.02                                               | Edificios, locales y Residencias                                                                   | 100.00                    |                         |
| 7.3.04.03                                               | Mobiliarios                                                                                        | 100.00                    |                         |
| 7.3.04.04                                               | Maquinarias y Equipos(Instalación, mantenimiento y reparación)                                     | 25,000.00                 |                         |
| 7.3.04.05                                               | Vehículos(servicios para mantenimiento y reparación)                                               | 8,000.00                  |                         |
| 7.3.04.06                                               | Herramientas(Mantenimiento y Reparación)                                                           | 100.00                    |                         |
| <b>7.3.05.00</b>                                        | <b>SUBGRUPO 5.- ARRENDAMIENTO DE BIENES</b>                                                        | <b>3,500.00</b>           |                         |
| 7.3.05.04                                               | Maquinarias y Equipos (arrendamiento)                                                              | 3,000.00                  |                         |
| 7.3.05.05                                               | Vehículos(arrendamiento)                                                                           | 500.00                    |                         |
| <b>7.3.06.00</b>                                        | <b>SUBGRUPO VI.- CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS</b> | <b>122,850.00</b>         |                         |
| <b>7.3.06.04</b>                                        | <b>Fiscalización e Inspecciones Técnicas</b>                                                       | <b>25,000.00</b>          |                         |
| 7.3.06.04.01                                            | Fiscalización Construcción Etapa I Plan Maestro de Agua Potable de Oña                             | 25,000.00                 |                         |
| <b>7.3.06.05</b>                                        | <b>Estudio y Diseño de Proyectos</b>                                                               | <b>78,750.00</b>          |                         |
| 7.3.06.05.01                                            | Plan Maestro de Agua Potable para la Cabecera Parroquial de Susudel                                | 60,000.00                 |                         |
| 7.3.06.05.16                                            | Estudios y Diseños Definitivos del Sistema de Alcantarillado Sanitario para el Barrio Morasloma    | 17,750.00                 |                         |
| 7.3.06.05.17                                            | Estudios Alcantarillado Sanitario localidades de Buenos Aires, Capulispamba, Zhila y San Jacinto   | 1,000.00                  |                         |
| 7.3.06.06                                               | Honorarios por Contratos Cíviles de Servicios                                                      | 16,800.00                 |                         |
| 7.3.06.09                                               | Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio                                            | 2,000.00                  |                         |
| 7.3.06.12                                               | Capacitación a Servidores Públicos                                                                 | 300.00                    |                         |
| <b>7.3.07.00</b>                                        | <b>SUBGRUPO 7.- GASTOS EN INFORMÁTICA</b>                                                          | <b>600.00</b>             |                         |
| 7.3.07.02                                               | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos                                          | 300.00                    |                         |
| 7.3.07.04                                               | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos                                      | 300.00                    |                         |
| <b>7.3.08.00</b>                                        | <b>SUBGRUPO 8.- BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION</b>                                           | <b>284,300.00</b>         |                         |
| 7.3.08.02                                               | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección                                                        | 6,000.00                  |                         |
| 7.3.08.03                                               | Lubricantes                                                                                        | 8,000.00                  |                         |
| 7.3.08.04                                               | Materiales de Oficina                                                                              | 500.00                    |                         |
| 7.3.08.07                                               | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones                                  | 300.00                    |                         |

| <b>7.0.00.00 FUNCION III: SERVICIOS COMUNALES</b>       |                                                                                            |                           |                         |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>PROGRAMA VI: SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS PUBLICAS</b> |                                                                                            |                           |                         |
| <b>ASIGNACION SEGUN EL OBJETO DEL GASTO</b>             |                                                                                            |                           |                         |
| <b>PAG. 10</b>                                          |                                                                                            |                           |                         |
| <b>PARTIDA</b>                                          | <b>CONCEPTO</b>                                                                            | <b>ASIGNACIÓN PARCIAL</b> | <b>ASIGNACIÓN TOTAL</b> |
| <b>7.3.08.11</b>                                        | <b>Materiales de Construcción para Ejecución de Obras por Administración Directa</b>       | <b>214,500.00</b>         |                         |
| 7.3.08.11.01                                            | Mantenimiento del Sistema de Agua Potable                                                  | 6,000.00                  |                         |
| 7.3.08.11.02                                            | Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado                                                | 2,500.00                  |                         |
| 7.3.08.11.03                                            | Mantenimiento Varias Obras de Infraestructura Cantonal                                     | 6,000.00                  |                         |
| 7.3.08.11.04                                            | Presupuesto Participativo 2025 y Arrastre saldo años anteriores                            | 200,000.00                |                         |
| 7.3.08.13                                               | Repuestos y Accesorios                                                                     | 55,000.00                 |                         |
| <b>7.3.14.00</b>                                        | <b>SUBGRUPO 14.- BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES</b>                                        | <b>2,000.00</b>           |                         |
| 7.3.14.03                                               | Mobiliario                                                                                 | 300.00                    |                         |
| 7.3.14.04                                               | Maquinaria y Equipo                                                                        | 300.00                    |                         |
| 7.3.14.06                                               | Herramientas y Equipos Menores                                                             | 800.00                    |                         |
| 7.3.14.07                                               | Equipos, sistemas y Paquetes Informáticos                                                  | 300.00                    |                         |
| 7.3.14.11                                               | Partes y Repuestos                                                                         | 300.00                    |                         |
| <b>3.6.1.75.00.00</b>                                   | <b>GRUPO V.- OBRAS PUBLICAS</b>                                                            |                           | <b>837,651.93</b>       |
| <b>7.5.01.00</b>                                        | <b>SUBGRUPO 1.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>                                               | <b>812,651.93</b>         |                         |
| <b>7.5.01.01</b>                                        | <b>Agua Potable</b>                                                                        | <b>400,000.00</b>         |                         |
| 7.5.01.01.01                                            | Construccion Etapa I Plan Maestro de Agua Potable de Oña                                   | 400,000.00                |                         |
| <b>7.5.01.03</b>                                        | <b>Alcantarillado</b>                                                                      | <b>50,000.00</b>          |                         |
| 7.5.01.03.01                                            | Construccion de Alcantarillado Sanitario en la Comunidad de Morasloma Etapa I              | 50,000.00                 |                         |
| <b>7.5.01.07</b>                                        | <b>Construcciones y Edificaciones</b>                                                      | <b>362,651.93</b>         |                         |
| 7.5.01.07.01                                            | Proyectos Competencia Patrimonio Arquitectónico y Cultural Oña y Susudel                   | 211,651.93                |                         |
| 7.5.01.07.02                                            | Construccion Centro de Salud Oña                                                           | 150,000.00                |                         |
| 7.5.01.07.03                                            | Distribuidor de Combustible Municipal                                                      | 1,000.00                  |                         |
| <b>7.5.04.00</b>                                        | <b>SUBGRUPO 4.- OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES</b> | <b>16,000.00</b>          |                         |
| <b>7.5.04.01</b>                                        | <b>Lineas, Redes e Instalaciones Eléctricas</b>                                            | <b>16,000.00</b>          |                         |
| 7.5.04.01.01                                            | Reparacion y Mantenimiento de redes electricas y Alumbrado Público Parque Central Oña      | 8,000.00                  |                         |
| 7.5.04.01.02                                            | Proyecto de Instalacion de Energia Electrica en el Complejo Ecologico Agroproductivo       | 8,000.00                  |                         |
| <b>7.5.05.00</b>                                        | <b>SUBGRUPO 5.- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA</b>                        | <b>9,000.00</b>           |                         |
| <b>7.5.05.01</b>                                        | <b>Obras de Infraestructura</b>                                                            | <b>9,000.00</b>           |                         |
| 7.5.05.01.01                                            | Adecuacion de Infraestructura Educativa                                                    | 9,000.00                  |                         |
| <b>3.6.1.7.7.00.00</b>                                  | <b>GRUPO VII.- OTROS EGRESOS DE INVERSION</b>                                              |                           | <b>16,100.00</b>        |
| <b>7.7.01.00</b>                                        | <b>Subgrupo 1.- Impuestos, Tasas y Contribuciones</b>                                      | <b>1,100.00</b>           |                         |
| 7.7.01.02                                               | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes                 | 800.00                    |                         |
| 7.7.01.99                                               | Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones                                                    | 300.00                    |                         |
| <b>7.7.02.00</b>                                        | <b>Subgrupo 2.- SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS</b>                            | <b>15,000.00</b>          |                         |
| 7.7.02.01                                               | Seguros                                                                                    | 15,000.00                 |                         |
| <b>3.6.1.80.00.00</b>                                   | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                                                   |                           |                         |
| <b>3.6.1.84.00.00</b>                                   | <b>GRUPO IV.- BIENES DE LARGA DURACIÓN</b>                                                 |                           | <b>9,200.00</b>         |
| <b>8.4.01.00</b>                                        | <b>SUBGRUPO 1.- BIENES MUEBLES</b>                                                         | <b>4,200.00</b>           |                         |
| 8.4.01.03                                               | Mobiliarios                                                                                | 1,000.00                  |                         |
| 8.4.01.04                                               | Maquinarias y Equipos                                                                      | 1,000.00                  |                         |
| 8.4.01.06                                               | Herramientas                                                                               | 1,000.00                  |                         |
| 8.4.01.07                                               | Equipos,Sistemas y Paquetes Informaticos                                                   | 1,200.00                  |                         |
| <b>8.4.03.00</b>                                        | <b>SUBGRUPO 3.- EXPROPIACIÓN DE BIENES</b>                                                 | <b>5,000.00</b>           |                         |
| 8.4.03.01                                               | Terrenos(Expropiación)                                                                     | 5,000.00                  |                         |
| <b>TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA</b>                    |                                                                                            | <b>1,672,093.73</b>       | <b>1,672,093.73</b>     |

## 1.-DENOMINACION

### AREA IV.- SERVICIOS ECONOMICOS

### PROGRAMA 2.- DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL

## 2.- DESCRIPCION

### a) ASPECTOS GENERALES:

Este Programa tiene como objetivo el trabajar con las comunidades en cuanto tiene que ver con el manejo del área ambiental, en tal sentido es el encargado de ejecutar el aseo del cantón mediante el proceso de gestión de Desechos Sólidos con el objetivo de mantener una ciudad limpia y con buena presentación ante propios y extraños.

En el presente año se impulsará los estudios y diseños del Complejo ecológico, Agroproductivo e Industrial San Felipe de Oña en el sector de Rarcapac en donde se procesaran los desechos sólidos así como también se va a implementar un vivero municipal con la participación del Gobierno Provincial.

Se trabajará también en dar capacitaciones a la gente de las comunidades acerca de temas tales como: procesos productivos en la agricultura, concientización y buenas prácticas ambientales y de reciclaje.

### b) UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

### c) COSTO: \$ 293.232,14

| <b>7.0.00.00 FUNCION IV: SERVICIOS ECONOMICOS</b>            |                                                                                                                            |                           |                         |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>PROGRAMA II: DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL</b> |                                                                                                                            |                           |                         |
| <b>ASIGNACION SEGUN EL OBJETO DEL GASTO</b>                  |                                                                                                                            |                           | <b>PAG. 11</b>          |
| <b>PARTIDA</b>                                               | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                            | <b>ASIGNACIÓN PARCIAL</b> | <b>ASIGNACIÓN TOTAL</b> |
| <b>4.2.1.7.1.00.00</b>                                       | <b>GRUPO I.- GASTOS EN PERSONAL</b>                                                                                        |                           | <b>168,682.14</b>       |
| <b>7.1.01.00</b>                                             | <b>SUBGRUPO 1.- REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                                                                 | <b>86,160.00</b>          |                         |
| 7.1.01.05                                                    | Remuneraciones Unificadas                                                                                                  | 22,800.00                 |                         |
| 7.1.01.06                                                    | Salarios Unificados                                                                                                        | 63,360.00                 |                         |
| <b>7.1.02.00</b>                                             | <b>SUBGRUPO 2.- REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>                                                                         | <b>14,030.00</b>          |                         |
| 7.1.02.03                                                    | Décimo Tercer Sueldo                                                                                                       | 8,330.00                  |                         |
| 7.1.02.04                                                    | Décimo Cuarto Sueldo                                                                                                       | 5,700.00                  |                         |
| <b>7.1.05.00</b>                                             | <b>SUBGRUPO 5.- REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                                                                              | <b>16,200.00</b>          |                         |
| 7.1.05.07                                                    | Honorarios                                                                                                                 | 500.00                    |                         |
| 7.1.05.09                                                    | Horas Extraordinarias y Suplementarias                                                                                     | 1,000.00                  |                         |
| 7.1.05.10                                                    | Servicios Personales por Contrato                                                                                          | 13,800.00                 |                         |
| 7.1.05.12                                                    | Subrogación                                                                                                                | 300.00                    |                         |
| 7.1.05.13                                                    | Encargos                                                                                                                   | 600.00                    |                         |
| <b>7.1.06.00</b>                                             | <b>SUBGRUPO 6- APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                                                                | <b>20,292.14</b>          |                         |
| 7.1.06.01                                                    | Aporte patronal                                                                                                            | 11,962.14                 |                         |
| 7.1.06.02                                                    | Fondo de Reserva                                                                                                           | 8,330.00                  |                         |
| <b>7.1.07.00</b>                                             | <b>SUBGRUPO 7.- INDEMNIZACIONES</b>                                                                                        | <b>32,000.00</b>          |                         |
| 7.1.07.06                                                    | Beneficio por Jubilacion                                                                                                   | 30,000.00                 |                         |
| 7.1.07.07                                                    | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones                                                           | 2,000.00                  |                         |
| <b>4.2.1.7.3.00.00</b>                                       | <b>GRUPO III.- BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION</b>                                                                         |                           | <b>48,900.00</b>        |
| <b>7.3.02.00</b>                                             | <b>SUBGRUPO 2.- SERVICIOS GENERALES</b>                                                                                    | <b>2,600.00</b>           |                         |
| 7.3.02.04                                                    | Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones                                                                           | 300.00                    |                         |
| 7.3.02.07                                                    | Difusión, Información y Publicidad                                                                                         | 300.00                    |                         |
| 7.3.02.08                                                    | Servicios de Seguridad y Vigilancia (2% transferencias del MET del Gob.)                                                   | 2,000.00                  |                         |
| <b>7.3.03.01</b>                                             | <b>SUBGRUPO 3.- TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b>                                                     | <b>800.00</b>             |                         |
| 7.3.03.01                                                    | Pasajes al Interior                                                                                                        | 500.00                    |                         |
| 7.3.03.03                                                    | Viáticos y Subsistencias en el País                                                                                        | 300.00                    |                         |
| <b>7.3.04.00</b>                                             | <b>SUBGRUPO 4.- INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>                                                                | <b>3,500.00</b>           |                         |
| 7.3.04.01                                                    | Terrenos(Mantenimiento)                                                                                                    | 100.00                    |                         |
| 7.3.04.03                                                    | Mobiliarios                                                                                                                | 200.00                    |                         |
| 7.3.04.04                                                    | Maquinarias y Equipos(Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones)                                                           | 2,500.00                  |                         |
| 7.3.04.17                                                    | Infraestructura(Arreglo geomembranas)                                                                                      | 700.00                    |                         |
| <b>7.3.05.00</b>                                             | <b>SUBGRUPO 5.- ARRENDAMIENTO DE BIENES</b>                                                                                | <b>2,800.00</b>           |                         |
| 7.3.05.02                                                    | Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)                           | 2,000.00                  |                         |
| 7.3.05.05                                                    | Vehículos (Arrendamiento)                                                                                                  | 800.00                    |                         |
| <b>7.3.06.00</b>                                             | <b>SUBGRUPO VI.- CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS</b>                         | <b>25,300.00</b>          |                         |
| <b>7.3.06.01</b>                                             | <b>Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada</b>                                                                 | <b>1,000.00</b>           |                         |
| 7.3.06.01.01                                                 | Estudios y Diseño del Complejo Ecologico, Agroproductivo e Industrial San Felipe de Oña                                    | 1,000.00                  |                         |
| <b>7.3.06.05</b>                                             | <b>Estudio y Diseño de Proyectos</b>                                                                                       | <b>22,000.00</b>          |                         |
| 7.3.06.05.01                                                 | Plan de Manejo del ACMUS, Actualizacion del SUJA y Adjudicacion de Area Rosa de Oro                                        | 15,000.00                 |                         |
| 7.3.06.06                                                    | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios                                                                              | 2,000.00                  |                         |
| 7.3.06.09                                                    | Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio(analisis de aguas servidas y sistema de combustion de ladrilleras) | 5,000.00                  |                         |
| 7.3.06.12                                                    | Capacitación a Servidores Públicos                                                                                         | 300.00                    |                         |
| <b>7.3.06.13</b>                                             | <b>Capacitación para la Ciudadanía en General</b>                                                                          | <b>2,000.00</b>           |                         |
| 7.3.06.13.01                                                 | Capacitacion, Asistencia Técnica, seguimiento y Evaluación a Productores                                                   | 1,000.00                  |                         |
| 7.3.06.13.02                                                 | Charlas de Concientización y Buenas Practicas Ambientales y de Reciclaje                                                   | 1,000.00                  |                         |
| <b>7.3.07.00</b>                                             | <b>SUBGRUPO 7.- GASTOS EN INFORMÁTICA</b>                                                                                  | <b>500.00</b>             |                         |
| 7.3.07.02                                                    | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos                                                                  | 300.00                    |                         |
| 7.3.07.04                                                    | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos                                                              | 200.00                    |                         |

| <b>7.0.00.00 FUNCION IV: SERVICIOS ECONOMICOS</b>            |                                                                                                         |                           |                         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>PROGRAMA II: DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL</b> |                                                                                                         |                           |                         |
| <b>ASIGNACION SEGUN EL OBJETO DEL GASTO</b>                  |                                                                                                         |                           | <b>PAG. 12</b>          |
| <b>PARTIDA</b>                                               | <b>CONCEPTO</b>                                                                                         | <b>ASIGNACIÓN PARCIAL</b> | <b>ASIGNACIÓN TOTAL</b> |
| <b>7.3.08.00</b>                                             | <b>SUBGRUPO 8.- BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION</b>                                                | <b>10,500.00</b>          |                         |
| 7.3.08.02                                                    | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección                                                             | 4,000.00                  |                         |
| 7.3.08.03                                                    | Lubricantes                                                                                             | 200.00                    |                         |
| 7.3.08.04                                                    | Materiales de Oficina                                                                                   | 400.00                    |                         |
| 7.3.08.05                                                    | Materiales de Aseo                                                                                      | 2,500.00                  |                         |
| 7.3.08.07                                                    | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones                                       | 300.00                    |                         |
| <b>7.3.08.11</b>                                             | <b>Materiales de Construcción para Ejecución de Obras por Administración Directa</b>                    | <b>2,000.00</b>           |                         |
| 7.3.08.11.01                                                 | Mantenimiento de Espacios Públicos del Cantón                                                           | 2,000.00                  |                         |
| 7.3.08.13                                                    | Repuestos y Accesorios                                                                                  | 2,000.00                  |                         |
| <b>7.3.08.14</b>                                             | <b>Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza</b>                                         | <b>1,600.00</b>           |                         |
| 7.3.08.14.01                                                 | Municipal                                                                                               | 1,600.00                  |                         |
| <b>7.3.14.00</b>                                             | <b>SUBGRUPO 14.- BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES</b>                                                     | <b>1,400.00</b>           |                         |
| 7.3.14.03                                                    | Mobiliario                                                                                              | 200.00                    |                         |
| 7.3.14.04                                                    | Maquinaria y Equipo                                                                                     | 300.00                    |                         |
| 7.3.14.06                                                    | Herramientas y Equipos Menores                                                                          | 500.00                    |                         |
| 7.3.14.07                                                    | Equipos, sistemas y Paquetes Informáticos                                                               | 100.00                    |                         |
| 7.3.14.11                                                    | Partes y Repuestos                                                                                      | 300.00                    |                         |
| <b>7.3.15.00</b>                                             | <b>SUBGRUPO 15.- BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES</b>                                                  | <b>1,500.00</b>           |                         |
| 7.3.15.15                                                    | Plantas                                                                                                 | 1,500.00                  |                         |
| <b>4.2.1.75.00.00</b>                                        | <b>GRUPO V.- OBRAS PUBLICAS</b>                                                                         |                           | <b>39,000.00</b>        |
| <b>7.5.01.00</b>                                             | <b>SUBGRUPO 1.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>                                                            | <b>38,000.00</b>          |                         |
| <b>7.5.01.03</b>                                             | <b>Alcantarillado</b>                                                                                   | <b>15,000.00</b>          |                         |
| 7.5.01.03.01                                                 | Dotación y Readección de Pozos Sépticos o Biodigestores en el Cantón                                    | 15,000.00                 |                         |
| <b>7.5.01.07</b>                                             | <b>Construcciones y Edificaciones</b>                                                                   | <b>23,000.00</b>          |                         |
| 7.5.01.07.01                                                 | Construcción de Piscinas de Lodos y Cedimentos de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Cantón | 8,000.00                  |                         |
| 7.5.01.07.02                                                 | Implementación de Plan de Clasificación de Desechos Sólidos                                             | 15,000.00                 |                         |
| <b>7.5.05.00</b>                                             | <b>INFRAESTRUCTURA</b>                                                                                  | <b>1,000.00</b>           |                         |
| <b>7.5.05.01</b>                                             | <b>Obras de Infraestructura</b>                                                                         | <b>1,000.00</b>           |                         |
| 7.5.05.01.01                                                 | Reparación de Fugas de Agua del Parque Central                                                          | 1,000.00                  |                         |
| <b>4.2.1.7.7.00.00</b>                                       | <b>GRUPO VII.- OTROS EGRESOS DE INVERSION</b>                                                           |                           | <b>4,700.00</b>         |
| <b>7.7.01.00</b>                                             | <b>Subgrupo 1.- Impuestos, Tasas y Contribuciones</b>                                                   | <b>3,700.00</b>           |                         |
| 7.7.01.02                                                    | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes                              | 3,600.00                  |                         |
| 7.7.01.99                                                    | Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones                                                                 | 100.00                    |                         |
| <b>7.7.02.00</b>                                             | <b>Subgrupo 2.- SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS</b>                                         | <b>1,000.00</b>           |                         |
| 7.7.02.01                                                    | Seguros                                                                                                 | 1,000.00                  |                         |
| <b>4.2.1.7.8.00.00</b>                                       | <b>GRUPO VIII.- TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION</b>                                          |                           | <b>21,750.00</b>        |
| <b>7.8.01.00</b>                                             | <b>Subgrupo 1.- Transferencias o Donaciones para Inversión al Sector</b>                                | <b>19,250.00</b>          |                         |
| 7.8.01.02                                                    | A Entidades Descentralizadas y Autónomas (devolución fondos convenio Nro. 304-2021)                     | 19,250.00                 |                         |
| <b>7.8.02.00</b>                                             | <b>Subgrupo 2.-Transferencias o Donaciones de Inversión al Sector Privado Interno</b>                   | <b>2,500.00</b>           |                         |
| 7.8.02.04                                                    | Convenio "Campaña de Esterilización 2025 de Mascotas"                                                   | 2,500.00                  |                         |
| <b>4.2.1.80.00.00</b>                                        | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                                                                |                           |                         |
| <b>4.2.1.84.00.00</b>                                        | <b>GRUPO IV.- BIENES DE LARGA DURACIÓN</b>                                                              |                           | <b>10,200.00</b>        |
| <b>8.4.01.00</b>                                             | <b>SUBGRUPO 1.- BIENES MUEBLES</b>                                                                      | <b>10,200.00</b>          |                         |
| 8.4.01.03                                                    | Mobiliarios                                                                                             | 4,000.00                  |                         |
| 8.4.01.04                                                    | Maquinarias y Equipos                                                                                   | 5,000.00                  |                         |
| 8.4.01.07                                                    | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos                                                               | 1,200.00                  |                         |
|                                                              | <b>TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA</b>                                                                    | <b>293,232.14</b>         | <b>293,232.14</b>       |

## 1.- DENOMINACION

### FUNCION V.- SERVICIOS INCLASIFICABLES

#### PROGRAMA 1.-GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD

## 2.- DESCRIPCION

### a) ASPECTOS LEGALES

Este programa contempla los descuentos que la municipalidad hace a los contribuyentes por pronto pago de sus tributos así como los descuentos de ley sobre todo a adultos mayores y discapacitados. También tiene que ver con la transferencia de fondos (5 POR MIL DEL MODELO DE EQUIDAD TERRITORIAL) a instituciones públicas como son: Contraloría General del Estado, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, aporte al Cuerpo de Bomberos de Oña y los Remanentes que se transfieren a la DINARDAP generados en el Registro de la Propiedad. Además en este programa está contemplada la partida presupuestaria Cuentas Por Pagar del ejercicio Anterior (deuda flotante)

### b) UNIDAD EJECUTORA: ALCALDE - DIRECTOR FINANCIERO

### c) COSTO: \$ 62.018,48

| <b>5.0.00.00 FUNCION V: SERVICIOS INCLASIFICABLES</b> |                                                                             |                           |                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>PROGRAMA I:GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD</b>        |                                                                             |                           |                         |
| <b>ASIGNACION SEGUN EL OBJETO DEL GASTO</b>           |                                                                             |                           | <b>PAG. 13</b>          |
| <b>PARTIDA</b>                                        | <b>CONCEPTO</b>                                                             | <b>ASIGNACION PARCIAL</b> | <b>ASIGNACION TOTAL</b> |
| <b>5.1.1.5.6.00.00</b>                                | <b>GRUPO VI. EGRESOS FINANCIEROS</b>                                        |                           | <b>10,000.00</b>        |
| <b>5.6.01.00</b>                                      | <b>SUBGRUPO 1.- TITULOS-VALORES EN CIRCULACION</b>                          | <b>10,000.00</b>          |                         |
| 5.6.01.06                                             | Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos - Valores                  | 10,000.00                 |                         |
| <b>5.1.1.5.7.00.00</b>                                | <b>GRUPO VII.- OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>                                 |                           | <b>1,250.00</b>         |
| <b>5.7.02.00</b>                                      | <b>SUBGRUPO 2.- SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS</b>              | <b>1,250.00</b>           |                         |
| 5.7.02.03                                             | Comisiones Bancarias                                                        | 250.00                    |                         |
| 5.7.02.19                                             | Devoluciones                                                                | 1,000.00                  |                         |
| <b>5.1.1.5.8.00.00</b>                                | <b>GRUPO VIII.- TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>                  |                           | <b>37,304.48</b>        |
| <b>5.8.01.00</b>                                      | <b>SUBGRUPO 1. TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b> | <b>37,304.48</b>          |                         |
| <b>5.8.01.01</b>                                      | <b>A Entidades del Presupuesto General del Estado</b>                       | <b>9,123.00</b>           |                         |
| 5.8.01.01.01                                          | Aporte a la Contraloría General del Estado                                  | 9,123.00                  |                         |
| <b>5.8.01.02</b>                                      | <b>A Entidades Descentralizadas y Autónomas</b>                             | <b>28,181.48</b>          |                         |
| 5.8.01.02.01                                          | Aporte a la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas(A.M.E)               | 5,481.32                  |                         |
| 5.8.01.02.02                                          | Aporte a la AMA                                                             | 100.00                    |                         |
| 5.8.01.02.03                                          | Aporte al Cuerpo de Bomberos                                                | 22,300.16                 |                         |
| 5.8.01.01.03                                          | Aporte de Remanentes a DINARDAP                                             | 300.00                    |                         |
| <b>511.97.00.00</b>                                   | <b>GRUPO VII. PASIVO CIRCULANTE</b>                                         |                           | <b>13,464.00</b>        |
| <b>97.01.00</b>                                       | <b>SUBGRUPO 1.- DEUDA FLOTANTE</b>                                          | <b>13,464.00</b>          |                         |
| 97.01.01                                              | De Cuentas por Pagar(presupuesto año anterior)                              | 13,464.00                 |                         |
|                                                       | <b>TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA</b>                                        | <b>62,018.48</b>          | <b>62,018.48</b>        |

## 1.- DENOMINACION

### FUNCION V.- SERVICIOS INCLASIFICABLES

#### PROGRAMA 2.- SERVICIO DE LA DEUDA

## 2.- DESCRIPCION

### a) ASPECTOS LEGALES

Este programa tiene el propósito de velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la municipalidad tanto en el pago de capital e Intereses de los préstamos otorgados por entidades crediticias como el Banco de Desarrollo B.P para la ejecución de obras y adquisición de maquinaria y vehículos. A la fecha la Municipalidad de Oña tiene tres créditos que pagar al BdE.

### b) UNIDAD EJECUTORA: ALCALDE - DIRECTOR FINANCIERO

### c) COSTO: \$ 125.207,59

| <b>5.0.00.00 FUNCION V: SERVICIOS INCLASIFICABLES</b> |                                                                                                                                                 |                           |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>PROGRAMA 2: SERVICIO DE LA DEUDA</b>               |                                                                                                                                                 |                           |                         |
| <b>ASIGNACION SEGUN EL OBJETO DEL GASTO</b>           |                                                                                                                                                 |                           |                         |
|                                                       |                                                                                                                                                 |                           | <b>PAG. 14</b>          |
| <b>PARTIDA</b>                                        | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                 | <b>ASIGNACIÓN PARCIAL</b> | <b>ASIGNACIÓN TOTAL</b> |
| <b>5.2.1.5.6.00.00</b>                                | <b>GRUPO VI. EGRESOS FINANCIEROS</b>                                                                                                            |                           | <b>51,028.54</b>        |
| <b>5.6.02.00</b>                                      | <b>SUBGRUPO 2.- INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>                                                                        | <b>51,028.54</b>          |                         |
| <b>5.6.02.01</b>                                      | <b>Sector Público Financiero</b>                                                                                                                | <b>51,028.54</b>          |                         |
| 5.6.02.01.01                                          | Intereses Crédito 50860 para financiar la Adquisición de Equipo Caminero                                                                        | 10,684.05                 |                         |
| 5.6.02.01.02                                          | Intereses Crédito 50428 para financiar la Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario para la Ciudad de San Felipe de Oña | 40,070.05                 |                         |
| 5.6.02.01.03                                          | Intereses Crédito 30749 para financiar la Construcción de la Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Parroquia Susudel      | 274.44                    |                         |
| <b>5.2.1.5.7.00.00</b>                                | <b>GRUPO VII. OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>                                                                                                      |                           | <b>1,000.00</b>         |
| <b>5.7.02.00</b>                                      | <b>SUBGRUPO 2.- SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS</b>                                                                                  | <b>1,000.00</b>           |                         |
| 5.7.02.03                                             | Comisiones Bancarias                                                                                                                            | 1,000.00                  |                         |
| <b>9.0.00.00</b>                                      | <b>APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO</b>                                                                                                            |                           |                         |
| <b>5.2.1.9.6.00.00</b>                                | <b>GRUPO VI.- AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</b>                                                                                              |                           | <b>73,179.05</b>        |
| <b>9.6.02.00</b>                                      | <b>SUBGRUPO 2.- AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA</b>                                                                                                  | <b>73,179.05</b>          |                         |
| <b>9.6.02.01</b>                                      | <b>Al Sector Público Financiero</b>                                                                                                             | <b>73,179.05</b>          |                         |
| 96.02.01.01                                           | Capital Crédito 50860 para financiar la Adquisición de Equipo Caminero                                                                          | 24,426.87                 |                         |
| 96.02.01.02                                           | Capital Crédito 50428 para financiar la Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario para la Ciudad de San Felipe de Oña   | 37,054.74                 |                         |
| 96.02.01.03                                           | Capital Crédito 30749 para financiar la Construcción de la Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Parroquia Susudel        | 11,697.44                 |                         |
| <b>TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA</b>                  |                                                                                                                                                 | <b>125,207.59</b>         | <b>125,207.59</b>       |

## DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL

### A.- DE LOS INGRESOS Y GASTOS

**Art. 1.** Corresponde a la Dirección Financiera la disponibilidad de la ejecución presupuestaria y la implementación de mecanismos adecuados para asegurar el correcto control interno previo y evitar se incurra en compromisos o gastos que superen los montos o gastos asignados a cada partida presupuestaria.

**Art. 2.** Prohíbese la utilización o administración de los recursos financieros en forma extra presupuestaria, por lo tanto todos los ingresos y gastos formarán parte del presupuesto.

**Art.3.** Todas las recaudaciones de los ingresos se harán directamente por la administración financiera, no podrá emplearse otro sistema.

**Art. 4.** Para la Contabilidad Presupuestaria, las cuentas y subcuentas de ingresos y egresos se abrirán con sujeción a cada una de las partidas del presupuesto municipal.

**Art. 5.** Los títulos de crédito y especies valoradas se emitirán en la Dirección Financiera serán firmados por el Director Financiero y el Tesorero. En caso necesario podrá usarse facsímile.

**Art. 6.** Ningún empleado o trabajador de la municipalidad podrá recibir valores o dinero por impuestos, tasas, etc., sin previa autorización legal y siempre con recibos valorados, numerados, nominados y debidamente legalizados con las firmas del Director Financiero y Tesorero Municipal.

**Art. 7.** Ningún funcionario, empleado o trabajador de la municipalidad cumplirá o emitirá disposiciones que tiendan a alterar, modificar, retardar o impedir la recaudación de los ingresos municipales, salvo disposición expresa de la Ley.

**Art. 8.** Los recursos financieros que se reciban en dinero efectivo o cheques debidamente certificados, serán depositados íntegros e intactos en la cuenta o cuentas bancarias de la municipalidad, a más tardar el día hábil siguiente al de la recaudación.

**Art. 9.** Por concepto de gastos administrativos, el municipio retendrá el 10% de las recaudaciones de fondos ajenos y el 90% será transferido por el tesorero municipal a los respectivos beneficiarios de conformidad con lo que establece la Ley.

**Art. 10.** Ninguna autoridad o servidor municipal, que no esté legalmente autorizado podrá contraer compromisos, celebrar contratos, contraer obligaciones, sin que conste

la respectiva asignación presupuestaria y sin que haya disponible un saldo suficiente para el pago completo de la obligación.

**Art. 11.** Cada partida de egresos constituye un límite de gastos que no podrá ser excedido. De requerir recursos adicionales, se formulará la correspondiente reforma presupuestaria con sujeción a las normas y disposiciones legales.

**Art. 12.** El Alcalde conjuntamente con el Director Financiero, trimestralmente fijarán cupos de gasto que establezcan los márgenes dentro de los cuales se podrán utilizar los créditos presupuestarios para contraer compromisos, obligaciones y proceder a su pago.

**Art. 13.** No se considerará total o inmediatamente disponibles las partidas presupuestarias de los egresos, sino en relación con la efectividad de los ingresos y sus cupos trimestrales asignados. En caso de insuficiencia de fondos, el Alcalde determinará las prioridades para realizar gastos, sujetándose a las normas y disposiciones legales.

**Art. 14.** Todos los pagos los efectuará el Tesorero Municipal mediante transferencias a las cuentas de los respectivos beneficiarios. Previo a la transferencia el Director Financiero solicitará por escrito autorización al Alcalde y los comprobantes de egreso respectivos serán legalizados oportunamente por la primera autoridad.

**Art. 15.** Las autoridades y servidores municipales, que sin estar legalmente autorizados para ordenar pagos lo hagan, serán solidariamente responsables con el Director Financiero y el Tesorero Municipal por el uso indebido de fondos.

**Art. 16.** Toda orden de pago deberá ser revisada por el Director Financiero, sin cuyo requisito no podrá realizarse la transferencia de los dineros por parte del Tesorero.

**Art. 17.** Los pagos de viáticos se someterán a las tablas determinadas por la Ley y el Reglamento Interno vigentes.

**Art. 18.** Las partidas destinadas a servicios, subvenciones, inversiones y contribuciones, no constituyen deuda para el Concejo Municipal, pueden ser invertidas de acuerdo al estado de sus rentas.

**Art. 19.** La Comisaria Municipal, tiene jurisdicción y competencia para juzgar y sancionar los actos que se cometen en el Cantón en contravención a normas y disposiciones legales, especialmente en materia de mercados, salubridad, construcciones y vía pública.

**Art. 20.** En todo aquello que no esté determinado en la presente Ordenanza de Presupuesto, se estará a lo que dispone la Constitución Política de la República, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el Código de Planificación y Finanzas Públicas; y más normas y disposiciones vigentes.

## **B) DISPOSICION EN COMÚN**

**Art. 21.** La presente Ordenanza de Presupuesto General del GAD Municipal de Oña, entrará en vigencia a partir del 01 de Enero del 2025, una vez que sea sancionada por el Alcalde, previa aprobación del Concejo.

Dado en la sala de sesiones del Concejo Municipal del Cantón Oña, a los 09 días del mes de diciembre del 2024.

Lic. Eddy Patricio Erraez Donaula

**ALCALDE DEL GOBIERNO  
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN  
OÑA**

Abg. Ruth Esperanza Yanza Bueno

**SECRETARIA DEL CONCEJO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN OÑA**

**CERTIFICACIÓN DE DISCUSIONES;"EL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE OÑA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2025"**, fue analizado y aprobado por el órgano legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Oña, de conformidad a los artículos 57 literales a) y g) y 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en dos sesiones realizadas el 05 de diciembre y 09 de diciembre del 2024, sesión extraordinaria y ordinaria respectivamente de todo lo cual doy fe .

Abg. Ruth Esperanza Yanza Bueno  
**SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL  
DEL CANTÓN OÑA**

**SANCIÓN.- ALCALDÍA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN OÑA.-** Al tenor de lo dispuesto en los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite legal y estando de acuerdo con la Constitución y la Leyes de la República del Ecuador, y conforme establece el artículo 248 del Código Orgánico de Organización Territorial,

Autonomía y Descentralización, sancionó favorablemente “**EL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE OÑA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2025**”. PROMÚLGUESE Oña, 16 de diciembre de 2025.

Lic. Eddy Patricio Erraez Donaula  
**ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO  
DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN  
OÑA**

**CERTIFICACIÓN.-** Proveyó y firmó “**EL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE OÑA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2025**” que antecede, el Lic. Eddy Patricio Erraez Donaula Alcalde del Gobierno Municipal del Cantón Oña, a los 16 días del mes de diciembre del año 2024, y entrará en vigencia indefectiblemente, a partir del 01 de enero del 2025.

Abg. Ruth Esperanza Yanza Bueno  
**SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL  
DEL CANTÓN TIWINTZA**

MARAVILLA  
DEL MUNDO

# ANEXOS



# DISTRIBUTIVO DE SUELDOS Y JORNALES

MARAVILLA  
DEL MUNDO

| DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES MENSUALES UNIFICADAS 2025-REGIMEN LOSEP |                                                                    |           |        |                    |                   |                  |                  |                  |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| PARTIDA PRESUPUESTARIA                                                 | DENOMINACIÓN DEL CARGO                                             | Nro. EMP. | No MES | ASIGNACIÓN MENSUAL | ASIGNACIÓN ANUAL  | DÉCIMO XIII      | DÉCIMO XIV       | APORTE PATRONAL  | FONDOS DE RESERVA | TOTAL GENERAL     |
|                                                                        | <b>FUNCIÓN I. SERVICIOS GENERALES</b>                              | <b>28</b> |        | <b>35,001.00</b>   | <b>426,531.75</b> | <b>35,544.31</b> | <b>23,619.52</b> | <b>49,690.95</b> | <b>35,001.00</b>  | <b>560,265.93</b> |
| PARTIDA PRESUPUESTARIA                                                 | PROGRAMA I. ADMINISTRACION GENERAL                                 | 19        |        | 24,703.00          | 302,955.75        | 25,246.31        | 9,222.92         | 35,294.34        | 24,703.00         | 397,422.32        |
| 1.1.1.5.1.01.05                                                        | SUBPROGRAMA I.- ADMINISTRACION GENERAL                             | 12        |        | 19,065.00          | 235,299.75        | 19,608.31        | 5,897.92         | 27,412.42        | 19,065.00         | 307,283.40        |
| .01                                                                    | ALCALDE                                                            | 1         | 12     | 2,990.00           | 35,880.00         | 2,990.00         | 475.00           | 4,180.02         | 2,990.00          | 46,515.02         |
| .02                                                                    | CONCEJAL                                                           | 1         | 12     | 1,495.00           | 19,243.95         | 1,603.66         | 514.58           | 2,241.92         | 1,495.00          | 25,099.12         |
| .03                                                                    | CONCEJAL                                                           | 1         | 12     | 1,495.00           | 19,243.95         | 1,603.66         | 514.58           | 2,241.92         | 1,495.00          | 25,099.12         |
| .04                                                                    | CONCEJAL                                                           | 1         | 12     | 1,495.00           | 19,243.95         | 1,603.66         | 514.58           | 2,241.92         | 1,495.00          | 25,099.12         |
| .05                                                                    | CONCEJAL                                                           | 1         | 12     | 1,495.00           | 19,243.95         | 1,603.66         | 514.58           | 2,241.92         | 1,495.00          | 25,099.12         |
| .06                                                                    | CONCEJAL                                                           | 1         | 12     | 1,495.00           | 19,243.95         | 1,603.66         | 514.58           | 2,241.92         | 1,495.00          | 25,099.12         |
| .07                                                                    | SECRETARIO(A) DE CONCEJO                                           | 1         | 12     | 1,350.00           | 16,200.00         | 1,350.00         | 475.00           | 1,887.30         | 1,350.00          | 21,262.30         |
| .08                                                                    | PROCURADOR SINDICO                                                 | 1         | 12     | 1,900.00           | 22,800.00         | 1,900.00         | 475.00           | 2,656.20         | 1,900.00          | 29,731.20         |
| .09                                                                    | COMISARIO MUNICIPAL                                                | 1         | 12     | 1,150.00           | 13,800.00         | 1,150.00         | 475.00           | 1,607.70         | 1,150.00          | 18,182.70         |
| .10                                                                    | JEFE TECNICO DE TALENTO HUMANO                                     | 1         | 12     | 1,150.00           | 13,800.00         | 1,150.00         | 475.00           | 1,607.70         | 1,150.00          | 18,182.70         |
| .11                                                                    | ABOGADO SECRETARIA GENERAL                                         | 1         | 12     | 1,150.00           | 13,800.00         | 1,150.00         | 475.00           | 1,607.70         | 1,150.00          | 18,182.70         |
| .12                                                                    | REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL                            | 1         | 12     | 1,900.00           | 22,800.00         | 1,900.00         | 475.00           | 2,656.20         | 1,900.00          | 29,731.20         |
| 1.1.1.5.1.05.10                                                        | SUBPROGRAMA I.- ADMINISTRACION GENERAL                             | 7         |        | 5,638.00           | 67,656.00         | 5,638.00         | 3,325.00         | 7,881.92         | 5,638.00          | 90,138.92         |
| .01                                                                    | ASISTENTE DE APOYO SECRETARIA                                      | 1         | 12     | 622.00             | 7,464.00          | 622.00           | 475.00           | 869.56           | 622.00            | 10,052.56         |
| .02                                                                    | ARCHIVO                                                            | 1         | 12     | 622.00             | 7,464.00          | 622.00           | 475.00           | 869.56           | 622.00            | 10,052.56         |
| .03                                                                    | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE COMISARIA                              | 1         | 12     | 622.00             | 7,464.00          | 622.00           | 475.00           | 869.56           | 622.00            | 10,052.56         |
| .04                                                                    | RELACIONADOR PUBLICO                                               | 1         | 12     | 1,350.00           | 16,200.00         | 1,350.00         | 475.00           | 1,887.30         | 1,350.00          | 21,262.30         |
| .05                                                                    | ANALISTA 2 DE TALENTO HUMANO                                       | 1         | 12     | 956.00             | 11,472.00         | 956.00           | 475.00           | 1,336.49         | 956.00            | 15,195.49         |
| .06                                                                    | PROMOTOR DE COMUNICACIÓN                                           | 1         | 12     | 733.00             | 8,796.00          | 733.00           | 475.00           | 1,024.73         | 733.00            | 11,761.73         |
| .07                                                                    | DISEÑADOR GRAFICO                                                  | 1         | 12     | 733.00             | 8,796.00          | 733.00           | 475.00           | 1,024.73         | 733.00            | 11,761.73         |
| PARTIDA PRESUPUESTARIA                                                 | PROGRAMA II. DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA                   | 9         |        | 10,298.00          | 123,576.00        | 10,298.00        | 4,275.00         | 14,396.60        | 10,298.00         | 162,843.60        |
| 1.2.1.5.1.01.05                                                        | SUBPROGRAMA II.- DIRECCION ADM. FINANCIERA                         | 8         |        | 9,148.00           | 109,776.00        | 9,148.00         | 3,800.00         | 12,788.90        | 9,148.00          | 144,660.90        |
| .01                                                                    | DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO                                 | 1         | 12     | 1,900.00           | 22,800.00         | 1,900.00         | 475.00           | 2,656.20         | 1,900.00          | 29,731.20         |
| .02                                                                    | CONTADOR/A GENERAL                                                 | 1         | 12     | 1,320.00           | 15,840.00         | 1,320.00         | 475.00           | 1,845.36         | 1,320.00          | 20,800.36         |
| .03                                                                    | AUXILIAR DE CONTABILIDAD                                           | 1         | 12     | 733.00             | 8,796.00          | 733.00           | 475.00           | 1,024.73         | 733.00            | 11,761.73         |
| .04                                                                    | TESORERO MUNICIPAL                                                 | 1         | 12     | 1,400.00           | 16,800.00         | 1,400.00         | 475.00           | 1,957.20         | 1,400.00          | 22,032.20         |
| .05                                                                    | RECAUDADOR MUNICIPAL                                               | 1         | 12     | 733.00             | 8,796.00          | 733.00           | 475.00           | 1,024.73         | 733.00            | 11,761.73         |
| .06                                                                    | GUARDALMACEN                                                       | 1         | 12     | 1,150.00           | 13,800.00         | 1,150.00         | 475.00           | 1,607.70         | 1,150.00          | 18,182.70         |
| .07                                                                    | TECNICO 2 DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION                          | 1         | 12     | 956.00             | 11,472.00         | 956.00           | 475.00           | 1,336.49         | 956.00            | 15,195.49         |
| .08                                                                    | ANALISTA DE RENTAS                                                 | 1         | 12     | 956.00             | 11,472.00         | 956.00           | 475.00           | 1,336.49         | 956.00            | 15,195.49         |
| 1.2.1.5.1.05.10                                                        | SUBPROGRAMA II.- DIRECCION ADM. FINANCIERA                         | 1         |        | 1,150.00           | 13,800.00         | 1,150.00         | 475.00           | 1,607.70         | 1,150.00          | 18,182.70         |
| .01                                                                    | TECNICO DE COMPRAS PUBLICAS                                        | 1         | 12     | 1,150.00           | 13,800.00         | 1,150.00         | 475.00           | 1,607.70         | 1,150.00          | 18,182.70         |
|                                                                        | <b>FUNCIÓN II. SERVICIOS SOCIALES</b>                              | <b>8</b>  |        | <b>7,532.00</b>    | <b>90,384.00</b>  | <b>7,532.00</b>  | <b>3,800.00</b>  | <b>10,529.74</b> | <b>7,532.00</b>   | <b>119,777.74</b> |
| PARTIDA PRESUPUESTARIA                                                 | PROGRAMA I.- GESTION SOCIOCULTURAL TURISMO Y RECREACION            | 8         |        | 7,532.00           | 90,384.00         | 7,532.00         | 3,800.00         | 10,529.74        | 7,532.00          | 119,777.74        |
| 2.1.1.7.1.01.05                                                        | SUBPROGRAMA I.- GESTION SOCIOCULTURAL, TURISMO Y RECREACION        | 8         |        | 7,532.00           | 90,384.00         | 7,532.00         | 3,800.00         | 10,529.74        | 7,532.00          | 119,777.74        |
| .01                                                                    | JEFE TECNICO SOCIOCULTURAL TURISMO Y RECREACION                    | 1         | 12     | 1,350.00           | 16,200.00         | 1,350.00         | 475.00           | 1,887.30         | 1,350.00          | 21,262.30         |
| .02                                                                    | PROMOTOR EDUCATIVO Y RECREACION DEPORTIVA                          | 1         | 12     | 733.00             | 8,796.00          | 733.00           | 475.00           | 1,024.73         | 733.00            | 11,761.73         |
| .03                                                                    | PROMOTOR CULTURAL                                                  | 1         | 12     | 733.00             | 8,796.00          | 733.00           | 475.00           | 1,024.73         | 733.00            | 11,761.73         |
| .04                                                                    | SECRETARIO TECNICO DEL CCPD                                        | 1         | 12     | 1,150.00           | 13,800.00         | 1,150.00         | 475.00           | 1,607.70         | 1,150.00          | 18,182.70         |
| .05                                                                    | MIEMBRO DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS             | 1         | 12     | 870.00             | 10,440.00         | 870.00           | 475.00           | 1,216.26         | 870.00            | 13,871.26         |
| .06                                                                    | MIEMBRO DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS             | 1         | 12     | 870.00             | 10,440.00         | 870.00           | 475.00           | 1,216.26         | 870.00            | 13,871.26         |
| .07                                                                    | MIEMBRO DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS             | 1         | 12     | 870.00             | 10,440.00         | 870.00           | 475.00           | 1,216.26         | 870.00            | 13,871.26         |
| .08                                                                    | TECNICO 2 DE TURISMO                                               | 1         | 12     | 956.00             | 11,472.00         | 956.00           | 475.00           | 1,336.49         | 956.00            | 15,195.49         |
|                                                                        | <b>FUNCIÓN III. SERVICIOS COMUNALES</b>                            | <b>13</b> |        | <b>14,475.00</b>   | <b>173,700.00</b> | <b>14,475.00</b> | <b>6,175.00</b>  | <b>20,236.05</b> | <b>14,475.00</b>  | <b>229,061.05</b> |
| PARTIDA PRESUPUESTARIA                                                 | PROGRAMA I.- DIRECCION DE PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 7         |        | 7,775.00           | 93,300.00         | 7,775.00         | 3,325.00         | 10,869.45        | 7,775.00          | 123,044.45        |
| 3.1.1.7.1.01.05                                                        | SUBPROGRAMA I.- PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL           | 5         |        | 5,892.00           | 70,704.00         | 5,892.00         | 2,375.00         | 8,237.02         | 5,892.00          | 93,100.02         |
| .01                                                                    | DIRECTOR/A DE PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL             | 1         | 12     | 1,900.00           | 22,800.00         | 1,900.00         | 475.00           | 2,656.20         | 1,900.00          | 29,731.20         |
| .02                                                                    | TECNICO DE ANÁLISIS Y CATASTROS                                    | 1         | 12     | 1,150.00           | 13,800.00         | 1,150.00         | 475.00           | 1,607.70         | 1,150.00          | 18,182.70         |
| .03                                                                    | JEFE TECNICO DE TTSVO                                              | 1         | 12     | 1,350.00           | 16,200.00         | 1,350.00         | 475.00           | 1,887.30         | 1,350.00          | 21,262.30         |
| .04                                                                    | REVISOR VEHICULAR                                                  | 1         | 12     | 622.00             | 7,464.00          | 622.00           | 475.00           | 869.56           | 622.00            | 10,052.56         |
| .05                                                                    | TECNICO DE TOPOGRAFIA                                              | 1         | 12     | 870.00             | 10,440.00         | 870.00           | 475.00           | 1,216.26         | 870.00            | 13,871.26         |
| 3.1.1.7.1.05.10                                                        | SUBPROGRAMA I.- PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL           | 2         |        | 1,883.00           | 22,596.00         | 1,883.00         | 950.00           | 2,632.43         | 1,883.00          | 29,944.43         |
| .01                                                                    | DIGITADOR DE TTSVO                                                 | 1         | 12     | 733.00             | 8,796.00          | 733.00           | 475.00           | 1,024.73         | 733.00            | 11,761.73         |
| .02                                                                    | TECNICO 3 DE PLANIFICACION                                         | 1         | 12     | 1,150.00           | 13,800.00         | 1,150.00         | 475.00           | 1,607.70         | 1,150.00          | 18,182.70         |
| PARTIDA PRESUPUESTARIA                                                 | PROGRAMA VI.- SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS PUBLICAS                  | 6         |        | 6,700.00           | 80,400.00         | 6,700.00         | 2,850.00         | 9,366.60         | 6,700.00          | 106,016.60        |
| 3.6.1.7.1.01.05                                                        | SUBPROGRAMA VI.- SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS PUBLICAS               | 5         |        | 6,025.00           | 72,300.00         | 6,025.00         | 2,375.00         | 8,422.95         | 6,025.00          | 95,147.95         |
| .01                                                                    | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS                             | 1         | 12     | 1,900.00           | 22,800.00         | 1,900.00         | 475.00           | 2,656.20         | 1,900.00          | 29,731.20         |
| .02                                                                    | ASISTENTE DE APOYO OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS                      | 1         | 12     | 675.00             | 8,100.00          | 675.00           | 475.00           | 943.65           | 675.00            | 10,868.65         |
| .03                                                                    | TECNICO 3 DE PARQUE AUTOMOTOR Y TALLERES                           | 1         | 12     | 1,150.00           | 13,800.00         | 1,150.00         | 475.00           | 1,607.70         | 1,150.00          | 18,182.70         |
| .04                                                                    | TECNICO 3 DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO                          | 1         | 12     | 1,150.00           | 13,800.00         | 1,150.00         | 475.00           | 1,607.70         | 1,150.00          | 18,182.70         |
| .05                                                                    | TECNICO DE COOPERACION INTERNACIONAL                               | 1         | 12     | 1,150.00           | 13,800.00         | 1,150.00         | 475.00           | 1,607.70         | 1,150.00          | 18,182.70         |
| 3.6.1.7.1.05.10                                                        | SUBPROGRAMA VI.- SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS PUBLICAS               | 1         |        | 675.00             | 8,100.00          | 675.00           | 475.00           | 943.65           | 675.00            | 10,868.65         |
| .01                                                                    | ASISTENTE DE APOYO DE SERVICIOS BASICOS                            | 1         | 12     | 675.00             | 8,100.00          | 675.00           | 475.00           | 943.65           | 675.00            | 10,868.65         |
|                                                                        | <b>FUNCIÓN IV. SERVICIOS ECONOMICOS</b>                            | <b>2</b>  |        | <b>3,050.00</b>    | <b>36,600.00</b>  | <b>3,050.00</b>  | <b>950.00</b>    | <b>4,263.90</b>  | <b>3,050.00</b>   | <b>47,913.90</b>  |
| PARTIDA PRESUPUESTARIA                                                 | PROGRAMA II.- DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL             | 2         |        | 3,050.00           | 36,600.00         | 3,050.00         | 950.00           | 4,263.90         | 3,050.00          | 47,913.90         |
| 4.2.1.7.1.01.05                                                        | SUBPROGRAMA II.- DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL          | 1         |        | 1,900.00           | 22,800.00         | 1,900.00         | 475.00           | 2,656.20         | 1,900.00          | 29,731.20         |
| .01                                                                    | DIRECTOR AMBIENTAL Y DESARROLLO ECONOMICO                          | 1         | 12     | 1,900.00           | 22,800.00         | 1,900.00         | 475.00           | 2,656.20         | 1,900.00          | 29,731.20         |
| 4.2.1.7.1.05.10                                                        | SUBPROGRAMA II.- DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL          | 1         |        | 1,150.00           | 13,800.00         | 1,150.00         | 475.00           | 1,607.70         | 1,150.00          | 18,182.70         |
| .01                                                                    | TECNICO 3 DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL                            | 1         | 12     | 1,150.00           | 13,800.00         | 1,150.00         | 475.00           | 1,607.70         | 1,150.00          | 18,182.70         |
|                                                                        | <b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>                                    | <b>51</b> |        | <b>60,058.00</b>   | <b>727,215.75</b> | <b>60,601.31</b> | <b>34,544.52</b> | <b>84,720.63</b> | <b>60,058.00</b>  | <b>957,018.61</b> |

RESPONSABLE:

ECON. TITO S. BUSTAMANTE ORDOÑEZ  
DIRECTOR ADM. FINANCIERO

## GASTOS EN REMUNERACIONES PARA CONVENIOS CON EL MIES PARA 2025

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DENOMINACIÓN DEL CARGO                                       | Nro. EMP. | Nº MES | ASIGNACIÓN MENSUAL | ASIGNACIÓN ANUAL | DÉCIMO XIII | DÉCIMO XIV | APORTE PATRONAL | FONDOS DE RESERVA | TOTAL GENERAL |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|------------------|-------------|------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 2.2.1.7.1.05.10        | <b>SUBPROGRAMA III.- PROYECTOS SOCIALES MIES</b>             | 10        |        | 8,341.00           | 100,092.00       | 8,341.00    | 4,750.00   | 11,660.72       | 8,341.00          | 133,184.72    |
|                        | <b>Desarrollo Social para Grupos Vulnerables del Cantón:</b> |           |        |                    |                  |             |            |                 |                   |               |
|                        | .01 PROMOTOR PAM SIN DISCAPACIDADES                          | 1         | 12     | 817.00             | 9,804.00         | 817.00      | 475.00     | 1,142.17        | 817.00            | 13,055.17     |
|                        | .02 PROMOTOR PAM SIN DISCAPACIDADES                          | 1         | 12     | 817.00             | 9,804.00         | 817.00      | 475.00     | 1,142.17        | 817.00            | 13,055.17     |
|                        | .03 PROMOTOR PAM SIN DISCAPACIDADES                          | 1         | 12     | 817.00             | 9,804.00         | 817.00      | 475.00     | 1,142.17        | 817.00            | 13,055.17     |
|                        | .04 PROMOTOR PAM CON DISCAPACIDADES                          | 1         | 12     | 733.00             | 8,796.00         | 733.00      | 475.00     | 1,024.73        | 733.00            | 11,761.73     |
|                        | .05 PROMOTOR PAM CON DISCAPACIDADES                          | 1         | 12     | 733.00             | 8,796.00         | 733.00      | 475.00     | 1,024.73        | 733.00            | 11,761.73     |
|                        | .06 PROMOTOR ETI                                             | 1         | 12     | 733.00             | 8,796.00         | 733.00      | 475.00     | 1,024.73        | 733.00            | 11,761.73     |
|                        | .07 PROMOTOR ETI                                             | 1         | 12     | 733.00             | 8,796.00         | 733.00      | 475.00     | 1,024.73        | 733.00            | 11,761.73     |
|                        | .08 PROMOTOR PAM VISITA DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD        | 1         | 12     | 986.00             | 11,832.00        | 986.00      | 475.00     | 1,378.43        | 986.00            | 15,657.43     |
|                        | .09 TRABAJADOR SOCIAL PROYECTO ETI                           | 1         | 12     | 986.00             | 11,832.00        | 986.00      | 475.00     | 1,378.43        | 986.00            | 15,657.43     |
|                        | .10 PSICOLOGO PROYECTO ETI                                   | 1         | 12     | 986.00             | 11,832.00        | 986.00      | 475.00     | 1,378.43        | 986.00            | 15,657.43     |

| DISTRIBUTIVO DE SALARIOS UNIFICADOS 2025 RÉGIMEN CODIGO DE TRABAJO |                                                               |             |          |                    |                  |            |           |                 |                  |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------|------------------|------------|-----------|-----------------|------------------|---------------|
| PARTIDA                                                            | DENOMINACIÓN DEL CARGO                                        | Nº. OBREROS | Nº MESES | ASIGNACION MENSUAL | ASIGNACION ANUAL | DÉCIMO III | DÉCIMO IV | APORTE PATRONAL | FONDO DE RESERVA | TOTAL GENERAL |
|                                                                    | <b>FUNCIÓN III. SERVICIOS COMUNALES</b>                       | 20          |          | 11,900.00          | 142,800.00       | 11,900.00  | 9,025.00  | 17,350.20       | 11,900.00        | 192,975.20    |
| 3.6.1.7.1.01.06                                                    | <b>PROGRAMA VI.- SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS</b>               | 20          |          | 11,900.00          | 142,800.00       | 11,900.00  | 9,025.00  | 17,350.20       | 11,900.00        | 192,975.20    |
|                                                                    | .01 AUXILIAR CASA VALLEJO                                     | 1           | 12       | 520.00             | 6,240.00         | 520.00     | 475.00    | 758.16          | 520.00           | 8,513.16      |
|                                                                    | .02 ALBAÑIL 1                                                 | 1           | 12       | 570.00             | 6,840.00         | 570.00     | 475.00    | 831.06          | 570.00           | 9,286.06      |
|                                                                    | .03 ALBAÑIL 2                                                 | 1           | 12       | 570.00             | 6,840.00         | 570.00     | 475.00    | 831.06          | 570.00           | 9,286.06      |
|                                                                    | .04 CHOFER DE VEHICULO LIVIANO 1                              | 1           | 12       | 590.00             | 7,080.00         | 590.00     | 475.00    | 860.22          | 590.00           | 9,595.22      |
|                                                                    | .05 CHOFER DE VEHICULO LIVIANO 2                              | 1           | 12       | 590.00             | 7,080.00         | 590.00     | 475.00    | 860.22          | 590.00           | 9,595.22      |
|                                                                    | .06 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO                                  | 1           | 12       | 590.00             | 7,080.00         | 590.00     | 475.00    | 860.22          | 590.00           | 9,595.22      |
|                                                                    | .07 CHOFER DE VEHICULO PESADO 1                               | 1           | 12       | 600.00             | 7,200.00         | 600.00     | 475.00    | 874.80          | 600.00           | 9,749.80      |
|                                                                    | .08 CHOFER DE VEHICULO PESADO 2                               | 1           | 12       | 600.00             | 7,200.00         | 600.00     | 475.00    | 874.80          | 600.00           | 9,749.80      |
|                                                                    | .09 OPERADOR MOTONIVELADORA                                   | 1           | 12       | 730.00             | 8,760.00         | 730.00     | 475.00    | 1,064.34        | 730.00           | 11,759.34     |
|                                                                    | .10 OPERADOR DE EXCAVADORA                                    | 1           | 12       | 730.00             | 8,760.00         | 730.00     | 475.00    | 1,064.34        | 730.00           | 11,759.34     |
|                                                                    | .11 OPERADOR DE RODILLO                                       | 1           | 12       | 730.00             | 8,760.00         | 730.00     | 475.00    | 1,064.34        | 730.00           | 11,759.34     |
|                                                                    | .12 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA                               | 1           | 12       | 730.00             | 8,760.00         | 730.00     | 0.00      | 1,064.34        | 730.00           | 11,284.34     |
|                                                                    | .13 JORNALERO 1                                               | 1           | 12       | 520.00             | 6,240.00         | 520.00     | 475.00    | 758.16          | 520.00           | 8,513.16      |
|                                                                    | .14 JORNALERO 2                                               | 1           | 12       | 520.00             | 6,240.00         | 520.00     | 475.00    | 758.16          | 520.00           | 8,513.16      |
|                                                                    | .15 JORNALERO 3                                               | 1           | 12       | 520.00             | 6,240.00         | 520.00     | 475.00    | 758.16          | 520.00           | 8,513.16      |
|                                                                    | .16 SOLDADOR                                                  | 1           | 12       | 570.00             | 6,840.00         | 570.00     | 475.00    | 831.06          | 570.00           | 9,286.06      |
|                                                                    | .17 GUARDIAN                                                  | 1           | 12       | 520.00             | 6,240.00         | 520.00     | 475.00    | 758.16          | 520.00           | 8,513.16      |
|                                                                    | .25 AUXILIAR DE SERVICIOS                                     | 1           | 12       | 520.00             | 6,240.00         | 520.00     | 475.00    | 758.16          | 520.00           | 8,513.16      |
|                                                                    | .26 MANUEL PATIÑO                                             | 1           | 12       | 590.00             | 7,080.00         | 590.00     | 475.00    | 860.22          | 590.00           | 9,595.22      |
|                                                                    | .27 JOSE ORDOÑEZ                                              | 1           | 12       | 590.00             | 7,080.00         | 590.00     | 475.00    | 860.22          | 590.00           | 9,595.22      |
|                                                                    | <b>FUNCIÓN IV. SERVICIOS ECONOMICOS</b>                       | 10          |          | 5,280.00           | 63,360.00        | 5,280.00   | 4,750.00  | 7,698.24        | 5,280.00         | 86,368.24     |
| 4.2.1.7.1.01.06                                                    | <b>PROGRAMA II.- DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL</b> | 10          |          | 5,280.00           | 63,360.00        | 5,280.00   | 4,750.00  | 7,698.24        | 5,280.00         | 86,368.24     |
|                                                                    | .01 CHOFER DE VEHICULO PESADO                                 | 1           | 12       | 600.00             | 7,200.00         | 600.00     | 475.00    | 874.80          | 600.00           | 9,749.80      |
|                                                                    | .02 GUARDIAN                                                  | 1           | 12       | 520.00             | 6,240.00         | 520.00     | 475.00    | 758.16          | 520.00           | 8,513.16      |
|                                                                    | .03 JORNALERO 1                                               | 1           | 12       | 520.00             | 6,240.00         | 520.00     | 475.00    | 758.16          | 520.00           | 8,513.16      |
|                                                                    | .04 JORNALERO 2                                               | 1           | 12       | 520.00             | 6,240.00         | 520.00     | 475.00    | 758.16          | 520.00           | 8,513.16      |
|                                                                    | .05 JORNALERO 3                                               | 1           | 12       | 520.00             | 6,240.00         | 520.00     | 475.00    | 758.16          | 520.00           | 8,513.16      |
|                                                                    | .06 JORNALERO 4                                               | 1           | 12       | 520.00             | 6,240.00         | 520.00     | 475.00    | 758.16          | 520.00           | 8,513.16      |
|                                                                    | .07 JORNALERO 5                                               | 1           | 12       | 520.00             | 6,240.00         | 520.00     | 475.00    | 758.16          | 520.00           | 8,513.16      |
|                                                                    | .08 JORNALERO 6                                               | 1           | 12       | 520.00             | 6,240.00         | 520.00     | 475.00    | 758.16          | 520.00           | 8,513.16      |
|                                                                    | .09 JORNALERO 7                                               | 1           | 12       | 520.00             | 6,240.00         | 520.00     | 475.00    | 758.16          | 520.00           | 8,513.16      |
|                                                                    | .10 JORNALERO 8                                               | 1           | 12       | 520.00             | 6,240.00         | 520.00     | 475.00    | 758.16          | 520.00           | 8,513.16      |
|                                                                    | <b>TOTAL GASTO JORNAL</b>                                     | 30          |          | 17,180.00          | 206,160.00       | 17,180.00  | 13,775.00 | 25,048.44       | 17,180.00        | 279,343.44    |
|                                                                    | RESPONSABLE:                                                  |             |          |                    |                  |            |           |                 |                  |               |
|                                                                    | ECON. TITO BUSTAMANTE ORDOÑEZ                                 |             |          |                    |                  |            |           |                 |                  |               |
|                                                                    | DIRECTOR FINANCIERO                                           |             |          |                    |                  |            |           |                 |                  |               |

# POA 2025



| 1                                                                                                | FUNCION                                                                                | PROGRAMA                                   | DEPARTAMENTO/UNIDAD                               | META PDOT                                                       | INDICADOR PDOT                                                  | I SERVICIOS GENERALES | ADMINISTRACION GENERAL | ADMINISTRATIVO         | VALOR DE EGRESO ANUAL | PRESUPUESTO CODIFICADO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CRONOGRAMA DE EGRESO TRIMESTRAL |                   |                  |                  | OBSERVACIONES |          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|----------|--|
| ACTIVIDAD                                                                                        | OBJETIVOS                                                                              | META                                       | INDICADOR                                         | DENOMINACION DE PARTIDA PRESUPUESTARIA                          | FUENTE DE VERIFICACION                                          | RECURSOS ASIGNADOS    | CODIGO DE PROGRAMAS    | CODIGO DE SUBPROGRAMAS | ASIGNACION SOCIAL     | REFORMAS               | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRIMER TRIMESTRE                | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | OBSERVACIONES |          |  |
| EGRESOS EN PERSONAL CORRIENTE                                                                    | CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO PARA UN BUEN SERVICIO A LA CIUDADANA                    | CANCELAR EL 100% DE VALORES                | NUMERO DE FUNCIONARIOS PAGADOS                    | RENTAS DE SERVIDORES                                            | BOL DE PAGOS PERIÓDICOS                                         | 375,432.32            | 1.1.1                  | 5.1.05.10              | 65,000.00             |                        | FONDOS PROPIOS           | 15,164.00                       | 15,164.00         | 15,164.00        | 15,164.00        |               |          |  |
|                                                                                                  |                                                                                        |                                            |                                                   | RENTAS DE SERVIDORES                                            | BOL DE PAGOS PERIÓDICOS                                         | 1.1.1                 | 5.1.05.07              | 47,250.00              |                       |                        |                          |                                 |                   | 6,311.25         | 6,311.25         | 6,311.25      | 6,311.25 |  |
|                                                                                                  |                                                                                        |                                            |                                                   | RENTAS DE SERVIDORES                                            | BOL DE PAGOS PERIÓDICOS                                         | 1.1.1                 | 5.1.05.03              | 20,250.00              |                       |                        |                          |                                 |                   | 2,662.50         | 2,662.50         | 2,662.50      | 2,662.50 |  |
|                                                                                                  |                                                                                        |                                            |                                                   | RENTAS DE SERVIDORES                                            | BOL DE PAGOS PERIÓDICOS                                         | 1.1.1                 | 5.1.05.04              | 15,500.00              |                       |                        |                          |                                 |                   | 1,937.50         | 1,937.50         | 1,937.50      | 1,937.50 |  |
|                                                                                                  |                                                                                        |                                            |                                                   | RENTAS DE SERVIDORES                                            | BOL DE PAGOS PERIÓDICOS                                         | 1.1.1                 | 5.1.05.02              | 15,500.00              |                       |                        |                          |                                 |                   | 1,937.50         | 1,937.50         | 1,937.50      | 1,937.50 |  |
|                                                                                                  |                                                                                        |                                            |                                                   | RENTAS DE SERVIDORES                                            | BOL DE PAGOS PERIÓDICOS                                         | 1.1.1                 | 5.1.05.01              | 15,500.00              |                       |                        |                          |                                 |                   | 1,937.50         | 1,937.50         | 1,937.50      | 1,937.50 |  |
|                                                                                                  |                                                                                        |                                            |                                                   | RENTAS DE SERVIDORES                                            | BOL DE PAGOS PERIÓDICOS                                         | 1.1.1                 | 5.1.05.05              | 15,500.00              |                       |                        |                          |                                 |                   | 1,937.50         | 1,937.50         | 1,937.50      | 1,937.50 |  |
|                                                                                                  |                                                                                        |                                            |                                                   | RENTAS DE SERVIDORES                                            | BOL DE PAGOS PERIÓDICOS                                         | 1.1.1                 | 5.1.05.06              | 15,500.00              |                       |                        |                          |                                 |                   | 1,937.50         | 1,937.50         | 1,937.50      | 1,937.50 |  |
|                                                                                                  |                                                                                        |                                            |                                                   | RENTAS DE SERVIDORES                                            | BOL DE PAGOS PERIÓDICOS                                         | 1.1.1                 | 5.1.05.08              | 15,500.00              |                       |                        |                          |                                 |                   | 1,937.50         | 1,937.50         | 1,937.50      | 1,937.50 |  |
|                                                                                                  |                                                                                        |                                            |                                                   | RENTAS DE SERVIDORES                                            | BOL DE PAGOS PERIÓDICOS                                         | 1.1.1                 | 5.1.05.09              | 15,500.00              |                       |                        |                          |                                 |                   | 1,937.50         | 1,937.50         | 1,937.50      | 1,937.50 |  |
| CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO NECESARIOS PARA UNA BUENA OPERACION ADMINISTRATIVA | CONTAR CON SERVIDOS A NIVEL INSTITUCIONAL DE CALIDAD                                   | EJECUTAR EL 100% DE PRESUPUESTOS ASIGNADOS | NUMERO DE CLIENTES INTERIORS Y EXTERIORS SERVIDOS | MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS            | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | 37,790.00             | 1.1.1                  | 5.3.03.04              | 300.00                |                        | FONDOS PROPIOS           | 25.00                           | 25.00             | 25.00            | 25.00            |               |          |  |
|                                                                                                  |                                                                                        |                                            |                                                   | MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS            | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | 1.1.1                 | 5.3.03.04              | 1,000.00               |                       |                        |                          |                                 |                   | 800.00           | 200.00           | 200.00        |          |  |
|                                                                                                  |                                                                                        |                                            |                                                   | MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS            | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | 1.1.1                 | 5.3.03.07              | 300.00                 |                       |                        |                          |                                 |                   | 25.00            | 75.00            | 75.00         | 25.00    |  |
|                                                                                                  |                                                                                        |                                            |                                                   | MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS            | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | 1.1.1                 | 5.3.03.02              | 300.00                 |                       |                        |                          |                                 |                   | 0.00             | 300.00           | 0.00          | 0.00     |  |
|                                                                                                  |                                                                                        |                                            |                                                   | MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS            | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | 1.1.1                 | 5.3.03.03              | 1,500.00               |                       |                        |                          |                                 |                   | 375.00           | 375.00           | 375.00        | 375.00   |  |
|                                                                                                  |                                                                                        |                                            |                                                   | MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS            | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | 1.1.1                 | 5.3.03.04              | 2,500.00               |                       |                        |                          |                                 |                   | 625.00           | 625.00           | 625.00        | 625.00   |  |
|                                                                                                  |                                                                                        |                                            |                                                   | MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS            | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | 1.1.1                 | 5.3.03.04              | 2,500.00               |                       |                        |                          |                                 |                   | 625.00           | 625.00           | 625.00        | 625.00   |  |
|                                                                                                  |                                                                                        |                                            |                                                   | MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS            | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | 1.1.1                 | 5.3.03.04              | 2,500.00               |                       |                        |                          |                                 |                   | 625.00           | 625.00           | 625.00        | 625.00   |  |
|                                                                                                  |                                                                                        |                                            |                                                   | MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS            | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | 1.1.1                 | 5.3.03.04              | 2,500.00               |                       |                        |                          |                                 |                   | 625.00           | 625.00           | 625.00        | 625.00   |  |
|                                                                                                  |                                                                                        |                                            |                                                   | MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS            | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | 1.1.1                 | 5.3.03.04              | 2,500.00               |                       |                        |                          |                                 |                   | 625.00           | 625.00           | 625.00        | 625.00   |  |
| PAGO DE COSTAS ADICIONALES Y TRAMITES NOTARIALES Y JUDICIALES                                    | CANCELAR TRAMITES NOTARIALES Y JUDICIALES                                              | EJECUTAR EL 100% DE PRESUPUESTOS ASIGNADOS | NUMERO DE TRAMITES CANCELADOS                     | FACTURAS NOTARIALES                                             | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | 1,000.00              | 1.1.1                  | 5.7.02.06              | 1,000.00              |                        | FONDOS PROPIOS           | 200.00                          | 200.00            | 200.00           | 200.00           |               |          |  |
|                                                                                                  |                                                                                        |                                            |                                                   | FACTURAS NOTARIALES                                             | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | 1.1.1                 | 5.7.02.06              | 1,000.00               |                       |                        |                          |                                 |                   | 200.00           | 200.00           | 200.00        | 200.00   |  |
|                                                                                                  |                                                                                        |                                            |                                                   | FACTURAS NOTARIALES                                             | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | 1.1.1                 | 5.7.02.06              | 1,000.00               |                       |                        |                          |                                 |                   | 200.00           | 200.00           | 200.00        | 200.00   |  |
|                                                                                                  |                                                                                        |                                            |                                                   | FACTURAS NOTARIALES                                             | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | 1.1.1                 | 5.7.02.06              | 1,000.00               |                       |                        |                          |                                 |                   | 200.00           | 200.00           | 200.00        | 200.00   |  |
|                                                                                                  |                                                                                        |                                            |                                                   | FACTURAS NOTARIALES                                             | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | 1.1.1                 | 5.7.02.06              | 1,000.00               |                       |                        |                          |                                 |                   | 200.00           | 200.00           | 200.00        | 200.00   |  |
|                                                                                                  |                                                                                        |                                            |                                                   | FACTURAS NOTARIALES                                             | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | 1.1.1                 | 5.7.02.06              | 1,000.00               |                       |                        |                          |                                 |                   | 200.00           | 200.00           | 200.00        | 200.00   |  |
|                                                                                                  |                                                                                        |                                            |                                                   | FACTURAS NOTARIALES                                             | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | 1.1.1                 | 5.7.02.06              | 1,000.00               |                       |                        |                          |                                 |                   | 200.00           | 200.00           | 200.00        | 200.00   |  |
|                                                                                                  |                                                                                        |                                            |                                                   | FACTURAS NOTARIALES                                             | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | 1.1.1                 | 5.7.02.06              | 1,000.00               |                       |                        |                          |                                 |                   | 200.00           | 200.00           | 200.00        | 200.00   |  |
|                                                                                                  |                                                                                        |                                            |                                                   | FACTURAS NOTARIALES                                             | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | 1.1.1                 | 5.7.02.06              | 1,000.00               |                       |                        |                          |                                 |                   | 200.00           | 200.00           | 200.00        | 200.00   |  |
|                                                                                                  |                                                                                        |                                            |                                                   | FACTURAS NOTARIALES                                             | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | 1.1.1                 | 5.7.02.06              | 1,000.00               |                       |                        |                          |                                 |                   | 200.00           | 200.00           | 200.00        | 200.00   |  |
| ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS PARA LA MANEJO                                                      | CONTAR CON EQUIPOS Y MOBILIARIOS EN OTRAS CONDICIONES PARA SERVIR MEJOR A LA CIUDADANA | EJECUTAR EL 100% DE PRESUPUESTOS ASIGNADOS | NUMERO DE ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS                | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | 2,000.00              | 1.1.1                  | 4.0.0.07               | 2,000.00              |                        | FONDOS PROPIOS           | 0.00                            | 2,000.00          | 0.00             | 0.00             |               |          |  |
|                                                                                                  |                                                                                        |                                            |                                                   | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | 1.1.1                 | 4.0.0.07               | 2,000.00               |                       |                        |                          |                                 |                   | 2,000.00         | 0.00             | 0.00          |          |  |
|                                                                                                  |                                                                                        |                                            |                                                   | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | 1.1.1                 | 4.0.0.07               | 2,000.00               |                       |                        |                          |                                 |                   | 2,000.00         | 0.00             | 0.00          |          |  |
|                                                                                                  |                                                                                        |                                            |                                                   | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | 1.1.1                 | 4.0.0.07               | 2,000.00               |                       |                        |                          |                                 |                   | 2,000.00         | 0.00             | 0.00          |          |  |
|                                                                                                  |                                                                                        |                                            |                                                   | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | 1.1.1                 | 4.0.0.07               | 2,000.00               |                       |                        |                          |                                 |                   | 2,000.00         | 0.00             | 0.00          |          |  |
|                                                                                                  |                                                                                        |                                            |                                                   | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | 1.1.1                 | 4.0.0.07               | 2,000.00               |                       |                        |                          |                                 |                   | 2,000.00         | 0.00             | 0.00          |          |  |
|                                                                                                  |                                                                                        |                                            |                                                   | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | 1.1.1                 | 4.0.0.07               | 2,000.00               |                       |                        |                          |                                 |                   | 2,000.00         | 0.00             | 0.00          |          |  |
|                                                                                                  |                                                                                        |                                            |                                                   | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | 1.1.1                 | 4.0.0.07               | 2,000.00               |                       |                        |                          |                                 |                   | 2,000.00         | 0.00             | 0.00          |          |  |
|                                                                                                  |                                                                                        |                                            |                                                   | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | 1.1.1                 | 4.0.0.07               | 2,000.00               |                       |                        |                          |                                 |                   | 2,000.00         | 0.00             | 0.00          |          |  |
|                                                                                                  |                                                                                        |                                            |                                                   | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | 1.1.1                 | 4.0.0.07               | 2,000.00               |                       |                        |                          |                                 |                   | 2,000.00         | 0.00             | 0.00          |          |  |

| 2                                                                                                | FUNCION                                                             | PROGRAMA                                   | DEPARTAMENTO/UNIDAD                               | META PDOT                                            | INDICADOR PDOT                                                  | I SERVICIOS GENERALES | ADMINISTRATIVO FINANCIERO | FINANCIERO             | VALOR DE EGRESO ANUAL | PRESUPUESTO CODIFICADO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CRONOGRAMA DE EGRESO TRIMESTRAL |                   |                  |                  | OBSERVACIONES |          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|----------|--|
| ACTIVIDAD                                                                                        | OBJETIVOS                                                           | META                                       | INDICADOR                                         | DENOMINACION DE PARTIDA PRESUPUESTARIA               | FUENTE DE VERIFICACION                                          | RECURSOS ASIGNADOS    | CODIGO DE PROGRAMAS       | CODIGO DE SUBPROGRAMAS | ASIGNACION SOCIAL     | REFORMAS               | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRIMER TRIMESTRE                | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | OBSERVACIONES |          |  |
| EGRESOS EN PERSONAL CORRIENTE                                                                    | CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO PARA UN BUEN SERVICIO A LA CIUDADANA | CANCELAR EL 100% DE VALORES                | NUMERO DE FUNCIONARIOS PAGADOS                    | RENTAS DE SERVIDORES                                 | BOL DE PAGOS PERIÓDICOS                                         | 158,240.00            | 1.1.1                     | 5.1.05.10              | 5,700.00              |                        | FONDOS PROPIOS           | 1,432.00                        | 1,432.00          | 1,432.00         | 1,432.00         |               |          |  |
|                                                                                                  |                                                                     |                                            |                                                   | RENTAS DE SERVIDORES                                 | BOL DE PAGOS PERIÓDICOS                                         | 1.1.1                 | 5.1.05.07                 | 14,388.00              |                       |                        |                          |                                 |                   | 3,589.15         | 3,589.15         | 3,589.15      | 3,589.15 |  |
|                                                                                                  |                                                                     |                                            |                                                   | RENTAS DE SERVIDORES                                 | BOL DE PAGOS PERIÓDICOS                                         | 1.1.1                 | 5.1.05.03                 | 10,288.00              |                       |                        |                          |                                 |                   | 2,574.50         | 2,574.50         | 2,574.50      | 2,574.50 |  |
|                                                                                                  |                                                                     |                                            |                                                   | RENTAS DE SERVIDORES                                 | BOL DE PAGOS PERIÓDICOS                                         | 1.1.1                 | 5.1.05.04                 | 4,225.00               |                       |                        |                          |                                 |                   | 1,058.75         | 1,058.75         | 1,058.75      | 1,058.75 |  |
|                                                                                                  |                                                                     |                                            |                                                   | RENTAS DE SERVIDORES                                 | BOL DE PAGOS PERIÓDICOS                                         | 1.1.1                 | 5.1.05.02                 | 4,225.00               |                       |                        |                          |                                 |                   | 1,058.75         | 1,058.75         | 1,058.75      | 1,058.75 |  |
|                                                                                                  |                                                                     |                                            |                                                   | RENTAS DE SERVIDORES                                 | BOL DE PAGOS PERIÓDICOS                                         | 1.1.1                 | 5.1.05.01                 | 4,225.00               |                       |                        |                          |                                 |                   | 1,058.75         | 1,058.75         | 1,058.75      | 1,058.75 |  |
|                                                                                                  |                                                                     |                                            |                                                   | RENTAS DE SERVIDORES                                 | BOL DE PAGOS PERIÓDICOS                                         | 1.1.1                 | 5.1.05.05                 | 4,225.00               |                       |                        |                          |                                 |                   | 1,058.75         | 1,058.75         | 1,058.75      | 1,058.75 |  |
|                                                                                                  |                                                                     |                                            |                                                   | RENTAS DE SERVIDORES                                 | BOL DE PAGOS PERIÓDICOS                                         | 1.1.1                 | 5.1.05.06                 | 4,225.00               |                       |                        |                          |                                 |                   | 1,058.75         | 1,058.75         | 1,058.75      | 1,058.75 |  |
|                                                                                                  |                                                                     |                                            |                                                   | RENTAS DE SERVIDORES                                 | BOL DE PAGOS PERIÓDICOS                                         | 1.1.1                 | 5.1.05.08                 | 4,225.00               |                       |                        |                          |                                 |                   | 1,058.75         | 1,058.75         | 1,058.75      | 1,058.75 |  |
|                                                                                                  |                                                                     |                                            |                                                   | RENTAS DE SERVIDORES                                 | BOL DE PAGOS PERIÓDICOS                                         | 1.1.1                 | 5.1.05.09                 | 4,225.00               |                       |                        |                          |                                 |                   | 1,058.75         | 1,058.75         | 1,058.75      | 1,058.75 |  |
| CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO NECESARIOS PARA UNA BUENA OPERACION ADMINISTRATIVA | CONTAR CON SERVIDOS A NIVEL INSTITUCIONAL DE CALIDAD                | EJECUTAR EL 100% DE PRESUPUESTOS ASIGNADOS | NUMERO DE CLIENTES INTERIORS Y EXTERIORS SERVIDOS | MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | 17,300.00             | 1.1.1                     | 5.3.03.04              | 300.00                |                        | FONDOS PROPIOS           | 25.00                           | 75.00             | 75.00            | 25.00            |               |          |  |
|                                                                                                  |                                                                     |                                            |                                                   | MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | 1.1.1                 | 5.3.03.04                 | 1,000.00               |                       |                        |                          |                                 |                   | 75.00            | 75.00            | 75.00         | 75.00    |  |
|                                                                                                  |                                                                     |                                            |                                                   | MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | 1.1.1                 | 5.3.03.07                 | 300.00                 |                       |                        |                          |                                 |                   | 25.00            | 75.00            | 75.00         | 25.00    |  |
|                                                                                                  |                                                                     |                                            |                                                   | MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | 1.1.1                 | 5.3.03.02                 | 300.00                 |                       |                        |                          |                                 |                   | 0.00             | 300.00           | 0.00          | 0.00     |  |
|                                                                                                  |                                                                     |                                            |                                                   | MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | 1.1.1                 | 5.3.03.03                 | 1,500.00               |                       |                        |                          |                                 |                   | 375.00           | 375.00           | 375.00        | 375.00   |  |
|                                                                                                  |                                                                     |                                            |                                                   | MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | 1.1.1                 | 5.3.03.04                 | 800.00                 |                       |                        |                          |                                 |                   | 200.00           | 200.00           | 200.00        | 200.00   |  |
|                                                                                                  |                                                                     |                                            |                                                   | MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | 1.1.1                 | 5.3.03.04                 | 300.00                 |                       |                        |                          |                                 |                   | 75.00            | 75.00            | 75.00         | 75.00    |  |
|                                                                                                  |                                                                     |                                            |                                                   | MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | 1.1.1                 | 5.3.03.02                 | 1,200.00               |                       |                        |                          |                                 |                   | 0.00             | 1,200.00         | 0.00          | 0.00     |  |
|                                                                                                  |                                                                     |                                            |                                                   | MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | 1.1.1                 | 5.3.03.03                 | 1,200.00               |                       |                        |                          |                                 |                   | 0.00             | 1,200.00         | 0.00          | 0.00     |  |
|                                                                                                  |                                                                     |                                            |                                                   | MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE PAGOS ACTAS ENTREGA | 1.1.1                 | 5.3.03.04                 | 1,200.00               |                       |                        |                          |                                 |                   | 0.00             | 1,200.00         | 0.00          | 0.00     |  |
| CONTRATACION DE POLICIA DE SEGURO PARA FUNCIONARIOS                                              | ASIGURAR AL PERSONAL CALIFICADO                                     | CONTRATAR UNA POLICIA DE SEGURO            | NUMERO DE POLICIAS DE SEGURO CONTRATADAS          | CONTRATACION DE SEGUROS                              | POLICIA DE SEGURO CONTRATADA                                    | 1,200.00              | 1.1.1                     | 5.7.02.01              | 1,200.00              |                        | FONDOS PROPIOS           | 1,200.00                        | 0.00              | 0.00             | 0.00             |               |          |  |
|                                                                                                  |                                                                     |                                            |                                                   | CONTRATACION DE SEGUROS                              | POLICIA DE SEGURO CONTRATADA                                    | 1.1.1                 | 5.7.02.01                 | 1,200.00               |                       |                        |                          |                                 |                   | 1,200.00         | 0.00             | 0.00          | 0.00     |  |
|                                                                                                  |                                                                     |                                            |                                                   | CONTRATACION DE SEGUROS                              | POLICIA DE SEGURO CONTRATADA                                    | 1.1.1                 | 5.7.02.01                 | 1,200.00               |                       |                        |                          |                                 |                   | 1,200.00         | 0.00             | 0.00          | 0.00     |  |
|                                                                                                  |                                                                     |                                            |                                                   | CONTRATACION DE SEGUROS                              | POLICIA DE SEGURO CONTRATADA                                    | 1.1.1                 | 5.7.02.01                 | 1,200.00               |                       |                        |                          |                                 |                   | 1,200.00         | 0.00             | 0.00          | 0.00     |  |
|                                                                                                  |                                                                     |                                            |                                                   | CONTRATACION DE SEGUROS                              | POLICIA DE SEGURO CONTRATADA                                    | 1.1.1                 | 5.7.02                    |                        |                       |                        |                          |                                 |                   |                  |                  |               |          |  |

|                     |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3                   | II SERVICIOS SOCIALES                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNCION             | GESTION SOCIO-CULTURAL, TURISMO Y RECREACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA            | DEPARTAMENTO SOCIO-CULTURAL                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEPARTAMENTO/UNIDAD |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| META PDOT           |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INDICADOR PDOT      |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ACTIVIDAD                                                                                                         | OBJETIVOS                                                                                      | META                                     | INDICADORES                                        | DENOMINACION DE PARTIDA PRESUPUESTARIA                                                    | FUENTE DE VERIFICACION | RECURSOS ASIGNADOS | VALOR DE EGRESO ANUAL |                                    |          |                      | CRONOGRAMA DE EGRESO TRIMESTRAL |                  |                   |                  | OBSERVACIONES |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|----------|----------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|--|
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    |                                                                                           |                        |                    | CORRICO DE PROGRAMAS  | COGRO DE ASIGNACION PARTIDA SOCIAL | REFORMAS | PRESUPUESTO ASIGNADO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO        | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE |               | CUARTO TRIMESTRE |  |
| GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION                                                                                   | CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO PARA UN BUEN SERVICIO A LA CIUDADANA                            | CANCELAR EL 100% DE VALORES              | NUMERO DE FUNCIONARIOS PAGADOS                     | REINTEGRACIONES UNIFICADAS                                                                |                        | 2.1.1              | 7.02.05               | 20.300.00                          |          |                      |                                 | 20.300.00        | 20.300.00         | 20.300.00        | 20.300.00     |                  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | SEGUNO TIEMPO SUELDOS                                                                     |                        | 2.1.1              | 7.02.05               | 7.500.00                           |          |                      |                                 | 1.800.00         | 1.800.00          | 1.800.00         | 1.800.00      |                  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | SEGUNO CUARTO SUELDOS                                                                     |                        | 2.1.1              | 7.02.05               | 8.800.00                           |          |                      |                                 | 200.00           | 200.00            | 200.00           | 200.00        |                  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | BOLETA DE PAGOS RENTALES                                                                  |                        | 2.1.1              | 7.02.07               | 300.00                             |          |                      |                                 | 75.00            | 75.00             | 75.00            | 75.00         |                  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | APORTE PATRONAL                                                                           |                        | 2.1.1              | 7.02.01               | 16.500.00                          |          |                      |                                 | 2.625.00         | 2.625.00          | 2.625.00         | 2.625.00      |                  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | FONDOS DE RESERVA                                                                         |                        | 2.1.1              | 7.02.02               | 7.500.00                           |          |                      |                                 | 1.800.00         | 1.800.00          | 1.800.00         | 1.800.00      |                  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES                          |                        | 2.1.1              | 7.02.07               | 2.000.00                           |          |                      |                                 | 500.00           | 500.00            | 500.00           | 500.00        |                  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | SERVICIOS DE IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES                                      |                        | 2.1.1              | 7.02.04               | 3.000.00                           |          |                      |                                 | 750.00           | 750.00            | 750.00           | 750.00        |                  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | PROYECTO TURISTICO SOCIO-CULTURAL POR ANIVERSARIO DE CANTONACION DE SAN FELIPE DE OÑA     |                        | 2.1.1              | 7.02.05.01            | 20.000.00                          |          |                      |                                 | 0.00             | 50.000.00         | 0.00             | 0.00          | 0.00             |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | OTROS EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES                                                       |                        | 2.1.1              | 7.02.05.02            | 75.000.00                          |          |                      |                                 | 17.800.00        | 17.800.00         | 17.800.00        | 17.800.00     |                  |  |
| CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION NECESARIOS PARA PODER DAR UN BUEN SERVICIO A LA CIUDADANA       | CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANA       | EJECUTAR EL 100% DE PRESUPUESTO ASIGNADO | NUMERO DE CUENTES INTERENOS Y EXTERNOS SERVIDOS    | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                       |                        | 2.1.1              | 7.04.04               | 300.00                             |          |                      |                                 | 75.00            | 75.00             | 75.00            | 75.00         |                  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE BIENES, ORDENES DE PAGO, ACTAS ENTREGA        |                        | 2.1.1              | 7.04.04               | 300.00                             |          |                      |                                 | 75.00            | 75.00             | 75.00            | 75.00         |                  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | VEHICULOS/ARMADAMENTOS                                                                    |                        | 2.1.1              | 7.02.05               | 500.00                             |          |                      |                                 | 125.00           | 125.00            | 125.00           | 125.00        |                  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS                                             |                        | 2.1.1              | 7.02.06               | 20.400.00                          |          |                      |                                 | 5.100.00         | 5.100.00          | 5.100.00         | 5.100.00      |                  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | CAPACITACION A SERVIDORES                                                                 |                        | 2.1.1              | 7.02.12               | 300.00                             |          |                      |                                 | 75.00            | 75.00             | 75.00            | 75.00         |                  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS                             |                        | 2.1.1              | 7.02.04               | 100.00                             |          |                      |                                 | 25.00            | 25.00             | 25.00            | 25.00         |                  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                                       |                        | 2.1.1              | 7.02.01               | 100.00                             |          |                      |                                 | 25.00            | 25.00             | 25.00            | 25.00         |                  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA                                                           |                        | 2.1.1              | 7.02.04               | 400.00                             |          |                      |                                 | 0.00             | 400.00            | 0.00             | 0.00          | 0.00             |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | COMPRA DE MATERIALES DE ASEO                                                              |                        | 2.1.1              | 7.02.05               | 200.00                             |          |                      |                                 | 0.00             | 200.00            | 0.00             | 0.00          | 0.00             |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | COMPRA DE TINTA Y MATERIALES DE IMPRESION                                                 |                        | 2.1.1              | 7.02.07               | 400.00                             |          |                      |                                 | 0.00             | 400.00            | 0.00             | 0.00          | 0.00             |  |
| ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS PARA LA MUNICIPALIDAD                                                                | CONTAR CON EQUIPOS INFORMATIVOS EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SERVIR MEJOR A LA CIUDADANA        | EJECUTAR EL 100% DE PRESUPUESTO ASIGNADO | NUMERO DE ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS                 | ADQUISICION DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PROYECTOS INFORMATIVOS                                 |                        | 2.1.1              | 8.01.07               | 1.000.00                           |          |                      |                                 | 0.00             | 1.000.00          | 0.00             | 0.00          |                  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE BIENES, ORDENES DE PAGO, ACTAS ENTREGA        |                        | 2.1.1              | 8.01.07               | 1.000.00                           |          |                      |                                 | 0.00             | 1.000.00          | 0.00             | 0.00          | 0.00             |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | VEHICULOS/ARMADAMENTOS                                                                    |                        | 2.1.1              | 7.02.05               | 500.00                             |          |                      |                                 | 125.00           | 125.00            | 125.00           | 125.00        |                  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS                                             |                        | 2.1.1              | 7.02.06               | 20.400.00                          |          |                      |                                 | 5.100.00         | 5.100.00          | 5.100.00         | 5.100.00      |                  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | CAPACITACION A SERVIDORES                                                                 |                        | 2.1.1              | 7.02.12               | 300.00                             |          |                      |                                 | 75.00            | 75.00             | 75.00            | 75.00         |                  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS                             |                        | 2.1.1              | 7.02.04               | 100.00                             |          |                      |                                 | 25.00            | 25.00             | 25.00            | 25.00         |                  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                                       |                        | 2.1.1              | 7.02.01               | 100.00                             |          |                      |                                 | 25.00            | 25.00             | 25.00            | 25.00         |                  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA                                                           |                        | 2.1.1              | 7.02.04               | 400.00                             |          |                      |                                 | 0.00             | 400.00            | 0.00             | 0.00          | 0.00             |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | COMPRA DE TINTA Y MATERIALES DE IMPRESION                                                 |                        | 2.1.1              | 7.02.07               | 400.00                             |          |                      |                                 | 0.00             | 400.00            | 0.00             | 0.00          | 0.00             |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES                                                            |                        | 2.1.1              | 7.14.03               | 100.00                             |          |                      |                                 | 25.00            | 25.00             | 25.00            | 25.00         |                  |  |
| CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION NECESARIOS PARA PODER DAR UN BUEN SERVICIO A GRUPOS VULNERABLES | CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE GRUPOS VULNERABLES | EJECUTAR EL 100% DE PRESUPUESTO ASIGNADO | NUMERO DE USUARIOS DE GRUPOS VULNERABLES ATENDIDOS | HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS                                             |                        | 2.1.1              | 7.02.06               | 10.000.00                          |          |                      |                                 | 3.700.00         | 3.700.00          | 3.700.00         | 3.700.00      |                  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE BIENES, ORDENES DE PAGO, ACTAS ENTREGA        |                        | 2.1.1              | 7.02.06               | 10.000.00                          |          |                      |                                 | 3.700.00         | 3.700.00          | 3.700.00         | 3.700.00      |                  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | VEHICULOS/ARMADAMENTOS                                                                    |                        | 2.1.1              | 7.02.05               | 2.000.00                           |          |                      |                                 | 500.00           | 500.00            | 500.00           | 500.00        |                  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA DESAYUNO ESCOLAR Y PROGRAMAS DE NUTRICION DEL OJA LO MAYOR |                        | 2.1.1              | 7.02.05               | 3.000.00                           |          |                      |                                 | 750.00           | 750.00            | 750.00           | 750.00        |                  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | PASAJES AL INTERIOR                                                                       |                        | 2.1.1              | 7.02.01               | 200.00                             |          |                      |                                 | 50.00            | 50.00             | 50.00            | 50.00         |                  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | PASAJES AL EXTERIOR                                                                       |                        | 2.1.1              | 7.02.05               | 300.00                             |          |                      |                                 | 75.00            | 75.00             | 75.00            | 75.00         |                  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | VEHICULOS/ARMADAMENTOS                                                                    |                        | 2.1.1              | 7.02.05               | 2.000.00                           |          |                      |                                 | 500.00           | 500.00            | 500.00           | 500.00        |                  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE BIENES, ORDENES DE PAGO, ACTAS ENTREGA        |                        | 2.1.1              | 7.02.06               | 10.000.00                          |          |                      |                                 | 3.700.00         | 3.700.00          | 3.700.00         | 3.700.00      |                  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS                                                        |                        | 2.1.1              | 7.02.12               | 500.00                             |          |                      |                                 | 125.00           | 125.00            | 125.00           | 125.00        |                  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS                             |                        | 2.1.1              | 7.02.04               | 300.00                             |          |                      |                                 | 75.00            | 75.00             | 75.00            | 75.00         |                  |  |
| TRANSFERENCIAS DE FONDOS NO EJECUTADOS                                                                            | DEVOLVER FONDOS NO UTILIZADOS                                                                  | EJECUTAR EL 100% DE PRESUPUESTO ASIGNADO | NUMERO DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS                | DEVOLUCION DE FONDOS RESTANTES AL MES/GOBIERNO BSEI                                       |                        | 2.1.1              | 7.02.02.01            | 3.000.00                           |          |                      |                                 | 3.000.00         | 0.00              | 0.00             | 0.00          |                  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONVENCIO PARA DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES                  |                        | 2.1.1              | 7.02.02.01            | 20.000.00                          |          |                      |                                 | 20.000.00        | 0.00              | 0.00             | 0.00          |                  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE BIENES, ORDENES DE PAGO, ACTAS ENTREGA        |                        | 2.1.1              | 7.02.02.01            | 20.000.00                          |          |                      |                                 | 20.000.00        | 0.00              | 0.00             | 0.00          |                  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | COMPRA DE MOBILIARIOS                                                                     |                        | 2.1.1              | 7.02.03               | 3.000.00                           |          |                      |                                 | 3.000.00         | 0.00              | 0.00             | 0.00          |                  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE BIENES, ORDENES DE PAGO, ACTAS ENTREGA        |                        | 2.1.1              | 7.02.03               | 3.000.00                           |          |                      |                                 | 3.000.00         | 0.00              | 0.00             | 0.00          |                  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS                                                                 |                        | 2.1.1              | 8.01.13               | 4.000.00                           |          |                      |                                 | 4.000.00         | 0.00              | 0.00             | 0.00          |                  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE BIENES, ORDENES DE PAGO, ACTAS ENTREGA        |                        | 2.1.1              | 8.01.13               | 4.000.00                           |          |                      |                                 | 4.000.00         | 0.00              | 0.00             | 0.00          |                  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | ADQUISICION DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PROYECTOS INFORMATIVOS                                 |                        | 2.1.1              | 8.01.07               | 100.00                             |          |                      |                                 | 0.00             | 100.00            | 0.00             | 0.00          | 0.00             |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE BIENES, ORDENES DE PAGO, ACTAS ENTREGA        |                        | 2.1.1              | 8.01.07               | 100.00                             |          |                      |                                 | 0.00             | 100.00            | 0.00             | 0.00          | 0.00             |  |

|                     |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4                   | II SERVICIOS SOCIALES                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNCION             | PROYECTOS SOCIALES-GRUPOS VULNERABLES               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA            | DEPARTAMENTO SOCIAL PARA AYUDA A GRUPOS VULNERABLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEPARTAMENTO/UNIDAD |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| META PDOT           |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INDICADOR PDOT      |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ACTIVIDAD                                                                                                         | OBJETIVOS                                                                                      | META                                     | INDICADORES                                        | DENOMINACION DE PARTIDA PRESUPUESTARIA                                                    | FUENTE DE VERIFICACION | RECURSOS ASIGNADOS | VALOR DE EGRESO ANUAL |                                    |          |                      | CRONOGRAMA DE EGRESO TRIMESTRAL |                  |                   |                  | OBSERVACIONES |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|----------|----------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    |                                                                                           |                        |                    | CORRICO DE PROGRAMAS  | COGRO DE ASIGNACION PARTIDA SOCIAL | REFORMAS | PRESUPUESTO ASIGNADO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO        | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE |               | CUARTO TRIMESTRE |
| GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION                                                                                   | CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO PARA UN BUEN SERVICIO A GRUPOS VULNERABLES                      | CANCELAR EL 100% DE VALORES              | NUMERO DE FUNCIONARIOS PAGADOS                     | REINTEGRACIONES UNIFICADAS                                                                |                        | 2.1.1              | 7.02.05               | 20.300.00                          |          |                      |                                 | 20.300.00        | 20.300.00         | 20.300.00        | 20.300.00     |                  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | SEGUNO TIEMPO SUELDOS                                                                     |                        | 2.1.1              | 7.02.05               | 8.340.00                           |          |                      |                                 | 2.080.00         | 2.080.00          | 2.080.00         | 2.080.00      |                  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | SEGUNO CUARTO SUELDOS                                                                     |                        | 2.1.1              | 7.02.05               | 4.700.00                           |          |                      |                                 | 1.180.00         | 1.180.00          | 1.180.00         | 1.180.00      |                  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | BOLETA DE PAGOS RENTALES                                                                  |                        | 2.1.1              | 7.02.07               | 300.00                             |          |                      |                                 | 75.00            | 75.00             | 75.00            | 75.00         |                  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | APORTE PATRONAL                                                                           |                        | 2.1.1              | 7.02.01               | 11.660.00                          |          |                      |                                 | 2.915.00         | 2.915.00          | 2.915.00         | 2.915.00      |                  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | FONDOS DE RESERVA                                                                         |                        | 2.1.1              | 7.02.02               | 8.340.00                           |          |                      |                                 | 2.080.00         | 2.080.00          | 2.080.00         | 2.080.00      |                  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES                          |                        | 2.1.1              | 7.02.07               | 2.000.00                           |          |                      |                                 | 500.00           | 500.00            | 500.00           | 500.00        |                  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA DESAYUNO ESCOLAR Y PROGRAMAS DE NUTRICION DEL OJA LO MAYOR |                        | 2.1.1              | 7.02.05               | 3.000.00                           |          |                      |                                 | 750.00           | 750.00            | 750.00           | 750.00        |                  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | PASAJES AL INTERIOR                                                                       |                        | 2.1.1              | 7.02.01               | 200.00                             |          |                      |                                 | 50.00            | 50.00             | 50.00            | 50.00         |                  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | PASAJES AL EXTERIOR                                                                       |                        | 2.1.1              | 7.02.05               | 300.00                             |          |                      |                                 | 75.00            | 75.00             | 75.00            | 75.00         |                  |
| CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION NECESARIOS PARA PODER DAR UN BUEN SERVICIO A GRUPOS VULNERABLES | CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE GRUPOS VULNERABLES | EJECUTAR EL 100% DE PRESUPUESTO ASIGNADO | NUMERO DE USUARIOS DE GRUPOS VULNERABLES ATENDIDOS | HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS                                             |                        | 2.1.1              | 7.02.06               | 10.000.00                          |          |                      |                                 | 3.700.00         | 3.700.00          | 3.700.00         | 3.700.00      |                  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE BIENES, ORDENES DE PAGO, ACTAS ENTREGA        |                        | 2.1.1              | 7.02.06               | 10.000.00                          |          |                      |                                 | 3.700.00         | 3.700.00          | 3.700.00         | 3.700.00      |                  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | VEHICULOS/ARMADAMENTOS                                                                    |                        | 2.1.1              | 7.02.05               | 2.000.00                           |          |                      |                                 | 500.00           | 500.00            | 500.00           | 500.00        |                  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA DESAYUNO ESCOLAR Y PROGRAMAS DE NUTRICION DEL OJA LO MAYOR |                        | 2.1.1              | 7.02.05               | 3.000.00                           |          |                      |                                 | 750.00           | 750.00            | 750.00           | 750.00        |                  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | PASAJES AL INTERIOR                                                                       |                        | 2.1.1              | 7.02.01               | 200.00                             |          |                      |                                 | 50.00            | 50.00             | 50.00            | 50.00         |                  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | PASAJES AL EXTERIOR                                                                       |                        | 2.1.1              | 7.02.05               | 300.00                             |          |                      |                                 | 75.00            | 75.00             | 75.00            | 75.00         |                  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | VEHICULOS/ARMADAMENTOS                                                                    |                        | 2.1.1              | 7.02.05               | 2.000.00                           |          |                      |                                 | 500.00           | 500.00            | 500.00           | 500.00        |                  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE BIENES, ORDENES DE PAGO, ACTAS ENTREGA        |                        | 2.1.1              | 7.02.06               | 10.000.00                          |          |                      |                                 | 3.700.00         | 3.700.00          | 3.700.00         | 3.700.00      |                  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS                                                        |                        | 2.1.1              | 7.02.12               | 500.00                             |          |                      |                                 | 125.00           | 125.00            | 125.00           | 125.00        |                  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS                             |                        | 2.1.1              | 7.02.04               | 300.00                             |          |                      |                                 | 75.00            | 75.00             | 75.00            | 75.00         |                  |
| TRANSFERENCIAS DE FONDOS NO EJECUTADOS                                                                            | DEVOLVER FONDOS NO UTILIZADOS                                                                  | EJECUTAR EL 100% DE PRESUPUESTO ASIGNADO | NUMERO DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS                | DEVOLUCION DE FONDOS RESTANTES AL MES/GOBIERNO BSEI                                       |                        | 2.1.1              | 7.02.02.01            | 3.000.00                           |          |                      |                                 | 3.000.00         | 0.00              | 0.00             | 0.00          |                  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONVENCIO PARA DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES                  |                        | 2.1.1              | 7.02.02.01            | 20.000.00                          |          |                      |                                 | 20.000.00        | 0.00              | 0.00             | 0.00          |                  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE BIENES, ORDENES DE PAGO, ACTAS ENTREGA        |                        | 2.1.1              | 7.02.02.01            | 20.000.00                          |          |                      |                                 | 20.000.00        | 0.00              | 0.00             | 0.00          |                  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | COMPRA DE MOBILIARIOS                                                                     |                        | 2.1.1              | 7.02.03               | 3.000.00                           |          |                      |                                 | 3.000.00         | 0.00              | 0.00             | 0.00          |                  |
|                                                                                                                   |                                                                                                |                                          |                                                    | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE BIENES, ORDENES DE PAGO, ACTAS ENTREGA        |                        | 2.1.1              | 7.02.03               | 3.000.00                           |          |                      |                                 |                  |                   |                  |               |                  |

| III SERVICIOS COMUNALES                                                                                      |                                                                                         |                                            |                                           |                                                                                       |                        |                    |                    |                   |                    |           |                        |                                     |                  |                   |                  |                  |                                                                                                          |          |          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|
| PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL                                                                     |                                                                                         |                                            |                                           |                                                                                       |                        |                    |                    |                   |                    |           |                        |                                     |                  |                   |                  |                  |                                                                                                          |          |          |  |
| DIRECCION DE PLANIFICACION                                                                                   |                                                                                         |                                            |                                           |                                                                                       |                        |                    |                    |                   |                    |           |                        |                                     |                  |                   |                  |                  |                                                                                                          |          |          |  |
| INDICADOR PDOT                                                                                               |                                                                                         |                                            |                                           |                                                                                       |                        |                    |                    |                   |                    |           |                        |                                     |                  |                   |                  |                  |                                                                                                          |          |          |  |
| VALOR DE EGRESO ANUAL                                                                                        |                                                                                         |                                            |                                           |                                                                                       |                        |                    |                    |                   |                    |           |                        |                                     |                  |                   |                  |                  |                                                                                                          |          |          |  |
| CRONOGRAMA DE EGRESO TRIMESTRAL                                                                              |                                                                                         |                                            |                                           |                                                                                       |                        |                    |                    |                   |                    |           |                        |                                     |                  |                   |                  |                  |                                                                                                          |          |          |  |
| ACTIVIDAD                                                                                                    | OBJETIVOS                                                                               | META                                       | INDICADOR                                 | DESCRIPCION DE PARTIDA PRESUPUESTARIA                                                 | FUENTE DE VERIFICACION | RECURSOS ASIGNADOS | CODIGO DE PROGRAMA | CODIGO DE PARTIDA | ASIGNACION INICIAL | REFORMAS  | PRESUPUESTO CODIFICADO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO            | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | OBSERVACIONES                                                                                            |          |          |  |
| GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION PARA ATENCION A CIUDADANA                                                    | CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO PARA UN BUEN SERVICIO A CIUDADANOS                       | CANCELAR EL 100% DE VALORES                | NUMERO DE FUNCIONARIOS PAGADOS            | REALIZACIONES UNIFICADAS                                                              |                        |                    | 3.1.1              | 7.01.05           | 75.704,00          |           |                        | FONDOS PROPIOS                      | 17.672,00        | 17.672,00         | 17.672,00        | 17.672,00        |                                                                                                          |          |          |  |
|                                                                                                              |                                                                                         |                                            |                                           | SEGUIR TRAZO SUELO                                                                    |                        |                    | 3.1.1              | 7.01.05           | 3.775,00           |           |                        |                                     |                  | 1.887,50          | 1.887,50         | 1.887,50         | 1.887,50                                                                                                 |          |          |  |
|                                                                                                              |                                                                                         |                                            |                                           | SEGUIR CUANTO SUELO                                                                   |                        |                    | 3.1.1              | 7.01.04           | 3.325,00           |           |                        |                                     |                  |                   | 661,25           | 661,25           | 661,25                                                                                                   | 661,25   |          |  |
|                                                                                                              |                                                                                         |                                            |                                           | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                                                     |                        |                    | 127.144,43         | 3.1.1             | 7.01.10            | 22.250,00 |                        |                                     |                  |                   | 5.562,50         | 5.562,50         | 5.562,50                                                                                                 | 5.562,50 |          |  |
|                                                                                                              |                                                                                         |                                            |                                           | AGUATE PATRIOTAL                                                                      |                        |                    |                    | 3.1.1             | 7.08.01            | 10.850,45 |                        |                                     |                  |                   |                  | 2.712,35         | 2.712,35                                                                                                 | 2.712,35 | 2.712,35 |  |
|                                                                                                              |                                                                                         |                                            |                                           | FONDOS DE RESERVA                                                                     |                        |                    |                    | 3.1.1             | 7.01.02            | 7.770,00  |                        |                                     |                  |                   |                  | 1.942,50         | 1.942,50                                                                                                 | 1.942,50 | 1.942,50 |  |
|                                                                                                              |                                                                                         |                                            |                                           | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES                      |                        |                    |                    | 3.1.1             | 7.01.07            | 3.200,00  |                        |                                     |                  |                   |                  | 800,00           | 800,00                                                                                                   | 800,00   | 800,00   |  |
|                                                                                                              |                                                                                         |                                            |                                           | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES                                      |                        |                    |                    | 3.1.1             | 7.03.04            | 500,00    |                        |                                     |                  |                   |                  | 125,00           | 125,00                                                                                                   | 125,00   | 125,00   |  |
|                                                                                                              |                                                                                         |                                            |                                           | IMPRESION, INFORMACION Y PUBLICIDAD                                                   |                        |                    |                    | 3.1.1             | 7.03.07            | 500,00    |                        |                                     |                  |                   |                  | 125,00           | 125,00                                                                                                   | 125,00   | 125,00   |  |
|                                                                                                              |                                                                                         |                                            |                                           | PAGOS AL INTERIOR                                                                     |                        |                    |                    | 3.1.1             | 7.03.01            | 500,00    |                        |                                     |                  |                   |                  | 125,00           | 125,00                                                                                                   | 125,00   | 125,00   |  |
| CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION NECESARIOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANA | CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS PARA FORTALECER LA INSTRUCCION Y EL BIENESTAR CANTONAL    | RECORRAR EL 100% DE PRESUPUESTOS ASIGNADOS | NUMERO DE ESTUDIOS Y CONSULTAS REALIZADAS | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE IMPUESTOS, ORDENES DE PAGO, ACTAS ENTREGA |                        |                    | 3.1.1              | 7.02.04           | 300,00             |           |                        | FONDOS PROPIOS Y FONDOS DE CREDITOS | 75,00            | 75,00             | 75,00            | 75,00            | PARA REALIZAR LA REFORMACION CATASTRAL URBANA Y RURAL DE TERCER CATEGORIA ANTES DEL 2024 PARA UN CREDITO |          |          |  |
|                                                                                                              |                                                                                         |                                            |                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS                         |                        |                    | 343.776,00         | 3.1.1             | 7.02.04            | 300,00    |                        |                                     |                  |                   | 75,00            | 75,00            | 75,00                                                                                                    | 75,00    |          |  |
|                                                                                                              |                                                                                         |                                            |                                           | VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION                                                     |                        |                    | 3.1.1              | 7.08.02           | 800,00             |           |                        |                                     |                  |                   | 0,00             | 0,00             | 800,00                                                                                                   | 0,00     |          |  |
|                                                                                                              |                                                                                         |                                            |                                           | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA                                                       |                        |                    | 3.1.1              | 7.03.04           | 800,00             |           |                        |                                     |                  |                   | 200,00           | 200,00           | 200,00                                                                                                   | 200,00   |          |  |
|                                                                                                              |                                                                                         |                                            |                                           | COMPRA DE MATERIALES DE ASEO                                                          |                        |                    | 3.1.1              | 7.03.05           | 300,00             |           |                        |                                     |                  |                   | 75,00            | 75,00            | 75,00                                                                                                    | 75,00    |          |  |
|                                                                                                              |                                                                                         |                                            |                                           | COMPRA DE BATERIAS DE SERVICIO                                                        |                        |                    | 3.1.1              | 7.03.07           | 2.000,00           |           |                        |                                     |                  |                   | 500,00           | 500,00           | 500,00                                                                                                   | 500,00   |          |  |
|                                                                                                              |                                                                                         |                                            |                                           | SEÑALACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DEL CANTON                                      |                        |                    | 3.1.1              | 7.03.11           | 10.000,00          |           |                        |                                     |                  |                   | 0,00             | 5.000,00         | 5.000,00                                                                                                 | 0,00     | 0,00     |  |
|                                                                                                              |                                                                                         |                                            |                                           | REPARTIDOS A ACCESORIOS                                                               |                        |                    | 3.1.1              | 7.03.13           | 300,00             |           |                        |                                     |                  |                   | 75,00            | 75,00            | 75,00                                                                                                    | 75,00    |          |  |
|                                                                                                              |                                                                                         |                                            |                                           | COMPRA DE MOBILIARIOS NO DEPRECIABLES                                                 |                        |                    | 3.1.1              | 7.14.03           | 300,00             |           |                        |                                     |                  |                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                                                                                                     | 0,00     | 0,00     |  |
|                                                                                                              |                                                                                         |                                            |                                           | COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE                                          |                        |                    | 3.1.1              | 7.14.04           | 200,00             |           |                        |                                     |                  |                   | 50,00            | 50,00            | 50,00                                                                                                    | 50,00    |          |  |
| ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS PARA LA MANEJO                                                                  | CONTAR CON EQUIPOS INFORMATICOS EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SERVIR MEJOR A LA CIUDADANA | RECORRAR EL 100% DE PRESUPUESTO ASIGNADO   | NUMERO DE ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS        | ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, RETENCIONES DE IMPUESTOS, ORDENES DE PAGO, ACTAS ENTREGA |                        |                    | 14.800,00          | 3.1.1             | 8.01.04            | 12.000,00 |                        | FONDOS PROPIOS                      | 0,00             | 0,00              | 12.000,00        | 0,00             |                                                                                                          |          |          |  |
|                                                                                                              |                                                                                         |                                            |                                           | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS                                                           |                        |                    | 3.1.1              | 8.01.06           | 300,00             |           |                        |                                     |                  |                   | 0,00             | 300,00           | 0,00                                                                                                     | 0,00     |          |  |
|                                                                                                              |                                                                                         |                                            |                                           | ADQUISICION DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS                              |                        |                    | 3.1.1              | 8.01.07           | 1.800,00           |           |                        |                                     |                  |                   | 900,00           | 900,00           | 0,00                                                                                                     | 0,00     |          |  |
|                                                                                                              |                                                                                         |                                            |                                           | COMPRA DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS NO DEPRECIABLES                             |                        |                    | 3.1.1              | 7.14.07           | 300,00             |           |                        |                                     |                  |                   | 75,00            | 75,00            | 75,00                                                                                                    | 75,00    |          |  |
|                                                                                                              |                                                                                         |                                            |                                           | COMPRA DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS NO DEPRECIABLES                             |                        |                    | 3.1.1              | 7.14.11           | 300,00             |           |                        |                                     |                  |                   | 75,00            | 75,00            | 75,00                                                                                                    | 75,00    |          |  |
|                                                                                                              |                                                                                         |                                            |                                           | COMPRA DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS NO DEPRECIABLES                             |                        |                    | 3.1.1              | 8.02.03           | 500,00             |           |                        |                                     |                  |                   | 0,00             | 500,00           | 0,00                                                                                                     | 0,00     |          |  |
|                                                                                                              |                                                                                         |                                            |                                           | COMPRA DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS NO DEPRECIABLES                             |                        |                    | 3.1.1              | 7.14.09           | 300,00             |           |                        |                                     |                  |                   | 75,00            | 75,00            | 75,00                                                                                                    | 75,00    |          |  |
|                                                                                                              |                                                                                         |                                            |                                           | COMPRA DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS NO DEPRECIABLES                             |                        |                    | 3.1.1              | 7.14.10           | 300,00             |           |                        |                                     |                  |                   | 75,00            | 75,00            | 75,00                                                                                                    | 75,00    |          |  |
|                                                                                                              |                                                                                         |                                            |                                           | COMPRA DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS NO DEPRECIABLES                             |                        |                    | 3.1.1              | 7.14.12           | 300,00             |           |                        |                                     |                  |                   | 75,00            | 75,00            | 75,00                                                                                                    | 75,00    |          |  |
|                                                                                                              |                                                                                         |                                            |                                           | COMPRA DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS NO DEPRECIABLES                             |                        |                    | 3.1.1              | 7.14.13           | 300,00             |           |                        |                                     |                  |                   | 75,00            | 75,00            | 75,00                                                                                                    | 75,00    |          |  |

| FUNCION                                                                                                      |                                                                                | II SERVICIOS COMUNALES                     |                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                |                                            |                                           |                     |                    |          |                        |                                 |                  |                   |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| PROGRAMA                                                                                                     |                                                                                | SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS                 |                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                |                                            |                                           |                     |                    |          |                        |                                 |                  |                   |                  |                  |
| DEPARTAMENTO/UNIDAD                                                                                          |                                                                                | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                |                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                |                                            |                                           |                     |                    |          |                        |                                 |                  |                   |                  |                  |
| META PDOT                                                                                                    |                                                                                |                                            |                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                |                                            |                                           |                     |                    |          |                        |                                 |                  |                   |                  |                  |
| INDICADOR PDOT                                                                                               |                                                                                |                                            |                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                |                                            |                                           |                     |                    |          |                        |                                 |                  |                   |                  |                  |
| ACTIVIDAD                                                                                                    | OBJETIVOS                                                                      | META                                       | INDICADOR                                 | DENOMINACION DE PARTIDA PRESUPUESTARIA                                                                                                            | FUENTE DE VERIFICACION                                                         | RECURSOS ASIGNADOS                         | VALOR DE EGRESO ANUAL                     |                     |                    |          |                        | CRONOGRAMA DE EGRESO TRIMESTRAL |                  |                   |                  |                  |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                |                                            | CONGRESO DE PROGRAMAS                     | CONGRESO DE PARTIDA | ASIGNACION INICIAL | REFORMAS | PRESUPUESTO CODIFICADO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO        | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |
| GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION PARA ATENCION A CIUDADANA                                                    | CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO PARA UN BUEN SERVICIO A CIUDADANOS              | CANCELAR EL 100% DE VALORES                | NUMERO DE FUNCIONARIOS PAGADOS            | RESUMENIZACIONES UNIFICADAS                                                                                                                       |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.05                                   | 17.300.00           |                    |          |                        |                                 | 18.071.00        | 18.071.00         | 18.071.00        | 18.071.00        |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | SALARIOS UNIFICADOS                                                                                                                               |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.06                                   | 142.800.00          |                    |          |                        |                                 | 35.703.00        | 35.703.00         | 35.703.00        | 35.703.00        |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | SEGURO VENCER SUeldo                                                                                                                              |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.05                                   | 18.000.00           |                    |          |                        |                                 | 4.800.00         | 4.800.00          | 4.800.00         | 4.800.00         |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | SEGURO CUANTO SUeldo                                                                                                                              |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.04                                   | 11.875.00           |                    |          |                        |                                 | 2.968.75         | 2.968.75          | 2.968.75         | 2.968.75         |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                                                                                                                 |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.05                                   | 8.100.00            |                    |          |                        |                                 | 2.025.00         | 2.025.00          | 2.025.00         | 2.025.00         |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | IMPORTE PATRONAL                                                                                                                                  |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.01                                   | 26.750.00           |                    |          |                        |                                 | 6.675.00         | 6.675.00          | 6.675.00         | 6.675.00         |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | FONDOS DE RESERVA                                                                                                                                 |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.05                                   | 18.000.00           |                    |          |                        |                                 | 4.500.00         | 4.500.00          | 4.500.00         | 4.500.00         |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | SEMPREPOR JUBILACION                                                                                                                              |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.06                                   | 18.000.00           |                    |          |                        |                                 | 10.000.00        | 0.00              | 0.00             | 0.00             |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CANCELACION DE SERVIDOR                                                                                |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.07                                   | 2.000.00            |                    |          |                        |                                 | 500.00           | 500.00            | 500.00           | 500.00           |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION NECESARIOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANA                                      | CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS PARA FORTALECER LA NUTRICION Y EL ENTORNO GANTAL | EJECUTAR EL 100% DE PRESUPUESTOS ASIGNADOS | NUMERO DE ESTUDIOS Y CONSULTAS REALIZADAS | PIELES Y MANDRIAS   |                    | 31.1     | 7.01.02                | 2.000.00                        |                  |                   |                  |                  |
| REVISION TECNICA REPRODUCCION Y PUBLICACIONES                                                                |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.04                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                |                                            |                                           | 300.00              |                    |          |                        |                                 | 75.00            | 75.00             | 75.00            | 75.00            |
| IMPRESION, INFORMACION Y PUBLICIDAD                                                                          |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.07                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                |                                            |                                           | 300.00              |                    |          |                        |                                 | 75.00            | 75.00             | 75.00            | 75.00            |
| COMERCIALIZACION                                                                                             |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.05                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                |                                            |                                           | 48.000.00           |                    |          |                        |                                 | 12.000.00        | 12.000.00         | 12.000.00        | 12.000.00        |
| PAQUETE AL RECTOR                                                                                            |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.01                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                |                                            |                                           | 500.00              |                    |          |                        |                                 | 125.00           | 125.00            | 125.00           | 125.00           |
| VARIOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                                                                        |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.05                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                |                                            |                                           | 800.00              |                    |          |                        |                                 | 200.00           | 200.00            | 200.00           | 200.00           |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTEROS Y RESERVENDE                                                           |                                                                                | 31.1                                       | 7.04.02                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                |                                            |                                           | 100.00              |                    |          |                        |                                 | 25.00            | 25.00             | 25.00            | 25.00            |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIOS                                                                    |                                                                                | 31.1                                       | 7.04.03                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                |                                            |                                           | 100.00              |                    |          |                        |                                 | 25.00            | 25.00             | 25.00            | 25.00            |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS                                                          |                                                                                | 31.1                                       | 7.04.04                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                |                                            |                                           | 25.000.00           |                    |          |                        |                                 | 6.250.00         | 6.250.00          | 6.250.00         | 6.250.00         |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS                                                                      |                                                                                | 31.1                                       | 7.04.05                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                |                                            |                                           | 4.000.00            |                    |          |                        |                                 | 1.000.00         | 1.000.00          | 1.000.00         | 1.000.00         |
| CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION NECESARIOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANA | CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS PARA FORTALECER LA NUTRICION Y EL ENTORNO GANTAL | EJECUTAR EL 100% DE PRESUPUESTOS ASIGNADOS | NUMERO DE ESTUDIOS Y CONSULTAS REALIZADAS | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)                                                                                           |                                                                                | 31.1                                       | 7.04.06                                   | 100.00              |                    |          |                        | 25.00                           | 25.00            | 25.00             | 25.00            |                  |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | RECONSTRUCCION (ARRENDAMIENTO)                                                                                                                    |                                                                                | 31.1                                       | 7.04.04                                   | 3.000.00            |                    |          |                        | 750.00                          | 750.00           | 750.00            | 750.00           |                  |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)                                                                                                                         |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.05                                   | 500.00              |                    |          |                        |                                 | 125.00           | 125.00            | 125.00           | 125.00           |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA ESPAL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE DE OÑA                                                                  |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.04.01                                | 25.000.00           |                    |          |                        |                                 | 12.500.00        | 12.500.00         | 12.500.00        | 12.500.00        |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE PARA LA CARCERA PENITENCIARIA DE SUZUELO                                                                             |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.05.01                                | 60.000.00           |                    |          |                        |                                 | 30.000.00        | 30.000.00         | 30.000.00        | 30.000.00        |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | INDICADORES POR CONTRATO PARA SERVIDORES                                                                                                          |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.06                                   | 18.800.00           |                    |          |                        |                                 | 4.700.00         | 4.700.00          | 4.700.00         | 4.700.00         |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO                                                                                           |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.05                                   | 2.000.00            |                    |          |                        |                                 | 500.00           | 500.00            | 500.00           | 500.00           |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | CONTRATACION A SERVIDORES PUBLICOS                                                                                                                |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.12                                   | 300.00              |                    |          |                        |                                 | 75.00            | 75.00             | 75.00            | 75.00            |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE MAQUINARIA (SERVIDORES)                                                                                       |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.02                                   | 300.00              |                    |          |                        |                                 | 75.00            | 75.00             | 75.00            | 75.00            |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS                                                                                     |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.04                                   | 300.00              |                    |          |                        |                                 | 75.00            | 75.00             | 75.00            | 75.00            |
| CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION NECESARIOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANA | CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS PARA FORTALECER LA NUTRICION Y EL ENTORNO GANTAL | EJECUTAR EL 100% DE PRESUPUESTOS ASIGNADOS | NUMERO DE ESTUDIOS Y CONSULTAS REALIZADAS | VESTUARIO Y PRENDAS DE INTERIORES                                                                                                                 |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.02                                   | 4.000.00            |                    |          |                        | 0.00                            | 3.000.00         | 3.000.00          | 0.00             |                  |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | LIBRERIAS                                                                                                                                         |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.02                                   | 2.000.00            |                    |          |                        | 2.000.00                        | 2.000.00         | 2.000.00          | 2.000.00         |                  |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA                                                                                                                   |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.04                                   | 800.00              |                    |          |                        |                                 | 200.00           | 200.00            | 200.00           | 200.00           |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | COMPRA DE TINTA Y MATERIALES DE IMPRESION                                                                                                         |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.07                                   | 300.00              |                    |          |                        |                                 | 75.00            | 75.00             | 75.00            | 75.00            |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE                                                                               |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.11.01                                | 4.000.00            |                    |          |                        |                                 | 1.000.00         | 1.000.00          | 1.000.00         | 1.000.00         |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALICANTILLADO                                                                              |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.11.03                                | 2.500.00            |                    |          |                        |                                 | 625.00           | 625.00            | 625.00           | 625.00           |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | COMPRA DE MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A VARIAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA GANTAL                                                              |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.11.03                                | 6.000.00            |                    |          |                        |                                 | 1.500.00         | 1.500.00          | 1.500.00         | 1.500.00         |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCION PARA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SIDA                                                                      |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.11.04                                | 200.000.00          |                    |          |                        |                                 | 50.000.00        | 50.000.00         | 50.000.00        | 50.000.00        |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | SELECCION Y ACCESORIOS                                                                                                                            |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.13                                   | 16.000.00           |                    |          |                        |                                 | 4.000.00         | 4.000.00          | 4.000.00         | 4.000.00         |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | COMPRA DE MOBILIARIOS NO DEPRECIABLES                                                                                                             |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.03                                   | 300.00              |                    |          |                        |                                 | 75.00            | 75.00             | 75.00            | 75.00            |
| CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION NECESARIOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANA | CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS PARA FORTALECER LA NUTRICION Y EL ENTORNO GANTAL | EJECUTAR EL 100% DE PRESUPUESTOS ASIGNADOS | NUMERO DE ESTUDIOS Y CONSULTAS REALIZADAS | COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE                                                                                                      |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.04                                   | 300.00              |                    |          |                        | 75.00                           | 75.00            | 75.00             | 75.00            |                  |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES NO DEPRECIABLES                                                                                          |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.06                                   | 800.00              |                    |          |                        | 200.00                          | 200.00           | 200.00            | 200.00           |                  |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | COMPRA DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS NO DEPRECIABLES                                                                                         |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.07                                   | 300.00              |                    |          |                        |                                 | 75.00            | 75.00             | 75.00            | 75.00            |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | PARTES Y REPUESTOS                                                                                                                                |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.11                                   | 300.00              |                    |          |                        |                                 | 75.00            | 75.00             | 75.00            | 75.00            |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | CONSTRUCCION ETAPA I PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE DE OÑA                                                                                          |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.01.01                                | 200.000.00          |                    |          |                        |                                 | 0.00             | 0.00              | 200.000.00       | 200.000.00       |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | CONSTRUCCION DE ALICANTILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE MORASOBA ELGAJA                                                                        |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.01.03                                | 25.000.00           |                    |          |                        |                                 | 0.00             | 0.00              | 25.000.00        | 25.000.00        |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES PATRIMONIALES DEL GANTON                                                                                     |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.01.01                                | 311.601.00          |                    |          |                        |                                 | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MUNICIPIO DE CASA VALLEJO, BELLA DE PARE, EDIFICIO MUNICIPAL, ESTADO MUNICIPAL Y PAQUETE MUNICIPAL |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.01.01                                | 807.631.91          |                    |          |                        |                                 | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE OÑA                                                                                                           |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.01.03                                | 150.000.00          |                    |          |                        |                                 | 0.00             | 0.00              | 150.000.00       | 150.000.00       |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS Y ALUMBRADO PUBLICO PARA CENTRAL OÑA                                                                            |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.01.03                                | 8.000.00            |                    |          |                        |                                 | 0.00             | 8.000.00          | 0.00             | 0.00             |
| RENTAS DE INSTALACIONES DE ENERGIA ELECTRICA EN EL COMPLEJO EDUCATIVO AGROPECUARIO                           |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.01.01                                | 8.000.00                                                                                                                                          |                                                                                |                                            |                                           |                     | 0.00               | 0.00     | 8.000.00               | 8.000.00                        |                  |                   |                  |                  |
| CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION NECESARIOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANA | CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS PARA FORTALECER LA NUTRICION Y EL ENTORNO GANTAL | EJECUTAR EL 100% DE PRESUPUESTOS ASIGNADOS | NUMERO DE ESTUDIOS Y CONSULTAS REALIZADAS | ALICANTILLADO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA                                                                                                        |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.01.01                                | 3.000.00            |                    |          |                        |                                 | 2.250.00         | 2.250.00          | 2.250.00         | 2.250.00         |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | PAGO DE TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES                                                                                                |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.01.02                                | 800.00              |                    |          |                        |                                 | 200.00           | 200.00            | 200.00           | 200.00           |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES                                                                                                           |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.01.02                                | 300.00              |                    |          |                        |                                 | 75.00            | 75.00             | 75.00            | 75.00            |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO PARA RESERVA BIENES DE LA BIENEFICENCIA                                                                         |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.01.01                                | 15.000.00           |                    |          |                        |                                 | 15.000.00        | 0.00              | 0.00             | 0.00             |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | COMPRA DE MOBILIARIOS                                                                                                                             |                                                                                | 31.1                                       | 8.401.03                                  | 1.000.00            |                    |          |                        |                                 | 250.00           | 250.00            | 250.00           | 250.00           |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE                                                                                                    |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.01.01                                | 200.000.00          |                    |          |                        |                                 | 0.00             | 0.00              | 200.000.00       | 200.000.00       |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE                                                                                                    |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.01.01                                | 200.000.00          |                    |          |                        |                                 | 0.00             | 0.00              | 200.000.00       | 200.000.00       |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE                                                                                                    |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.01.01                                | 200.000.00          |                    |          |                        |                                 | 0.00             | 0.00              | 200.000.00       | 200.000.00       |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE                                                                                                    |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.01.01                                | 200.000.00          |                    |          |                        |                                 | 0.00             | 0.00              | 200.000.00       | 200.000.00       |
|                                                                                                              |                                                                                |                                            |                                           | CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE                                                                                                    |                                                                                | 31.1                                       | 7.01.01.01                                | 200.000.00          |                    |          |                        |                                 | 0.00             | 0.00              | 200.000.00       | 200.000.00       |

| IV SERVICIOS ECONOMICOS                                                                                                                            |                                                                                        |                                                     |                                                                 |                                                                                           |                                                                                    |                                               |                                              |                                                               |                    |                    |          |                      |                          |                  |                   |                  |                  |                |           |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|----------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|----------|--|
| DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL                                                                                                           |                                                                                        |                                                     |                                                                 |                                                                                           |                                                                                    |                                               |                                              |                                                               |                    |                    |          |                      |                          |                  |                   |                  |                  |                |           |          |  |
| DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL                                                                                                                     |                                                                                        |                                                     |                                                                 |                                                                                           |                                                                                    |                                               |                                              |                                                               |                    |                    |          |                      |                          |                  |                   |                  |                  |                |           |          |  |
| INDICADOR PDOT                                                                                                                                     |                                                                                        |                                                     |                                                                 |                                                                                           |                                                                                    |                                               |                                              |                                                               |                    |                    |          |                      |                          |                  |                   |                  |                  |                |           |          |  |
| VALOR DE EGRESO ANUAL                                                                                                                              |                                                                                        |                                                     |                                                                 |                                                                                           |                                                                                    |                                               |                                              |                                                               |                    |                    |          |                      |                          |                  |                   |                  |                  |                |           |          |  |
| CRONOGRAMA DE EGRESO TRIMESTRAL                                                                                                                    |                                                                                        |                                                     |                                                                 |                                                                                           |                                                                                    |                                               |                                              |                                                               |                    |                    |          |                      |                          |                  |                   |                  |                  |                |           |          |  |
| ACTIVIDAD                                                                                                                                          | OBJETIVOS                                                                              | META                                                | INDICADOR                                                       | DESCRIPCION DE PARTIDA PRESUPUESTARIA                                                     | FUENTE DE VERIFICACION                                                             | RECURSOS ASIGNADOS                            | CODIGO DE PROGRAMA                           | CODIGO DE SUBPROGRAMA                                         | CODIGO DE PROYECTO | AGREGACION INICIAL | REFORMAS | PRESUPUESTO ADOPTADO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | OBSERVACIONES  |           |          |  |
| GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION PARA ATENCION A CIUDADANA                                                                                          | CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO PARA UN BUEN SERVICIO A CIUDADANO                       | CANCELAR EL 100% DE VALORES                         | NUMERO DE FUNCIONARIOS PAGADOS                                  | REINTEGRACIONES UNIFICADAS                                                                |                                                                                    | 164.082.142                                   | 4.2.1                                        | 2.105.10                                                      |                    |                    |          |                      | FONDOS PROPIOS           |                  |                   |                  |                  |                |           |          |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                     |                                                                 | SALARIOS UNIFICADOS                                                                       |                                                                                    | 2.1                                           | 7.01.06                                      | 63.300.00                                                     |                    |                    |          |                      |                          |                  |                   | 15.825.00        | 15.825.00        | 15.825.00      | 15.825.00 |          |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                     |                                                                 | DECRETO TERCER SUeldo                                                                     |                                                                                    | 2.1                                           | 7.01.03.03                                   | 5.330.00                                                      |                    |                    |          |                      |                          |                  |                   |                  | 2.080.50         | 2.080.50       | 2.080.50  | 2.080.50 |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                     |                                                                 | DECRETO CUARTO SUeldo                                                                     |                                                                                    | 2.1                                           | 7.01.03.04                                   | 5.330.00                                                      |                    |                    |          |                      |                          |                  |                   |                  | 1.425.00         | 1.425.00       | 1.425.00  | 1.425.00 |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                     |                                                                 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                                                         |                                                                                    | 2.1                                           | 7.01.02.01                                   | 13.800.00                                                     |                    |                    |          |                      |                          |                  |                   |                  | 3.450.00         | 3.450.00       | 3.450.00  | 3.450.00 |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                     |                                                                 | MONTO PATRIAL                                                                             |                                                                                    | 2.1                                           | 7.01.05.01                                   | 11.950.14                                                     |                    |                    |          |                      |                          |                  |                   |                  | 2.890.54         | 2.890.54       | 2.890.54  | 2.890.54 |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                     |                                                                 | FONDOS DE RESERVA                                                                         |                                                                                    | 2.1                                           | 7.01.02.02                                   | 5.330.00                                                      |                    |                    |          |                      |                          |                  |                   |                  | 2.080.50         | 2.080.50       | 2.080.50  | 2.080.50 |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                     |                                                                 | BENEFICIO POR AJELACION                                                                   |                                                                                    | 2.1                                           | 7.01.02.06                                   | 30.000.00                                                     |                    |                    |          |                      |                          |                  |                   |                  | 10.000.00        | 0.00           | 0.00      | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                     |                                                                 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE SERVICIO                           |                                                                                    | 2.1                                           | 7.01.07.07                                   | 2.000.00                                                      |                    |                    |          |                      |                          |                  |                   |                  | 500.00           | 500.00         | 500.00    | 500.00   |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                     |                                                                 | CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANA        | CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS PARA FORTALECER LA INSTITUCION Y EL ENTORNO CANTONAL | SEGURO AL 100% DE BIENES Y PERSONAL ASIGURADO | NUMERO DE ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS REALIZADOS | MANTENIMIENTO Y SEPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS |                    | 45.000.00          | 4.2.1    | 7.07.04              | 300.00                   |                  |                   |                  |                  | FONDOS PROPIOS |           |          |  |
| VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION                                                                                                                  |                                                                                        | 2.1                                                 | 7.08.02                                                         |                                                                                           |                                                                                    |                                               |                                              | 4.000.00                                                      |                    |                    |          |                      |                          |                  |                   | 0.00             | 0.00             | 4.000.00       | 0.00      |          |  |
| LUBRICANTES                                                                                                                                        |                                                                                        | 2.1                                                 | 7.08.03                                                         |                                                                                           |                                                                                    |                                               |                                              | 200.00                                                        |                    |                    |          |                      |                          |                  |                   |                  | 50.00            | 50.00          | 50.00     | 50.00    |  |
| COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA                                                                                                                    |                                                                                        | 2.1                                                 | 7.08.04                                                         |                                                                                           |                                                                                    |                                               |                                              | 400.00                                                        |                    |                    |          |                      |                          |                  |                   |                  | 100.00           | 100.00         | 100.00    | 100.00   |  |
| COMPRA DE MATERIALES DE ASEO                                                                                                                       |                                                                                        | 2.1                                                 | 7.08.05                                                         |                                                                                           |                                                                                    |                                               |                                              | 2.000.00                                                      |                    |                    |          |                      |                          |                  |                   |                  | 625.00           | 625.00         | 625.00    | 625.00   |  |
| COMPRA DE TINTA Y MATERIALES DE IMPRESION                                                                                                          |                                                                                        | 2.1                                                 | 7.08.07                                                         |                                                                                           |                                                                                    |                                               |                                              | 300.00                                                        |                    |                    |          |                      |                          |                  |                   |                  | 75.00            | 75.00          | 75.00     | 75.00    |  |
| COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PUBLICOS DEL CANTON                                                                             |                                                                                        | 2.1                                                 | 7.08.11.01                                                      |                                                                                           |                                                                                    |                                               |                                              | 2.000.00                                                      |                    |                    |          |                      |                          |                  |                   |                  | 500.00           | 500.00         | 500.00    | 500.00   |  |
| REPUESTOS Y ACCESORIOS                                                                                                                             |                                                                                        | 2.1                                                 | 7.08.13                                                         |                                                                                           |                                                                                    |                                               |                                              | 2.000.00                                                      |                    |                    |          |                      |                          |                  |                   |                  | 500.00           | 500.00         | 500.00    | 500.00   |  |
| PERFILACION Y CONTROL TECNICO DE LAS REDES DE AGUA DEL CANTON Y URBES MUNICIPALES                                                                  |                                                                                        | 2.1                                                 | 7.08.14.01                                                      |                                                                                           |                                                                                    |                                               |                                              | 1.600.00                                                      |                    |                    |          |                      |                          |                  |                   |                  | 400.00           | 400.00         | 400.00    | 400.00   |  |
| COMPRA DE MOBILIARIOS NO DEPRECIABLES                                                                                                              |                                                                                        | 2.1                                                 | 7.14.03                                                         |                                                                                           |                                                                                    |                                               |                                              | 200.00                                                        |                    |                    |          |                      |                          |                  |                   |                  | 50.00            | 50.00          | 50.00     | 50.00    |  |
| CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE MEJORARAN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS | CUBRIR NECESIDADES BASICAS REAFECTAR Y ALCANTARILLADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CONSTRUIR SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | NUMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CONTRATADOS | REPARACION DE FUGAS DE AGUA DEL PARQUE CENTRAL                                            |                                                                                    | 39.000.00                                     | 4.2.1                                        | 7.05.01.01                                                    | 1.000.00           |                    |          |                      |                          | FONDOS PROPIOS   |                   |                  |                  |                |           |          |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                     |                                                                 | PAGO DE TASAS GENERALES, MUNICIPALES, CONTRIBUCIONES                                      |                                                                                    | 2.1                                           | 7.01.02                                      | 3.850.00                                                      |                    |                    |          |                      |                          |                  |                   | 950.00           | 950.00           | 950.00         | 950.00    |          |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                     |                                                                 | CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO PARA ASIGURAR BIENES DE LA MUNICIPALIDAD                |                                                                                    | 2.1                                           | 7.01.09                                      | 100.00                                                        |                    |                    |          |                      |                          |                  |                   |                  | 25.00            | 25.00          | 25.00     | 25.00    |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                     |                                                                 | CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO PARA ASIGURAR BIENES DE LA MUNICIPALIDAD                |                                                                                    | 2.1                                           | 7.01.09                                      | 1.000.00                                                      |                    |                    |          |                      |                          |                  |                   |                  | 15.000.00        | 0.00           | 0.00      | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                     |                                                                 | DEVOLUCION DE FONDOS AL GOBIERNO PROVINCIAL CONVINO SAGUI                                 |                                                                                    | 2.1                                           | 7.01.02                                      | 19.200.00                                                     |                    |                    |          |                      |                          |                  |                   |                  | 19.200.00        | 0.00           | 0.00      | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                     |                                                                 | CONTRATO COMPRA DE ESTERILIZACION 2020 DE BALCONES                                        |                                                                                    | 2.1                                           | 7.02.04                                      | 2.500.00                                                      |                    |                    |          |                      |                          |                  |                   |                  | 625.00           | 625.00         | 625.00    | 625.00   |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                     |                                                                 | COMPRA DE MOBILIARIOS                                                                     |                                                                                    | 2.1                                           | 8.01.03                                      | 4.000.00                                                      |                    |                    |          |                      |                          |                  |                   |                  | 0.00             | 0.00           | 1.000.00  | 1.000.00 |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                     |                                                                 | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS EN OTRAS CONDICIONES PARA SERVIR MEJOR A LA CIUDADANA |                                                                                    | 2.1                                           | 8.01.04                                      | 5.000.00                                                      |                    |                    |          |                      |                          |                  |                   |                  | 0.00             | 5.000.00       | 0.00      | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                     |                                                                 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y PAQUETES INFORMATICOS                                 |                                                                                    | 2.1                                           | 8.01.07                                      | 1.200.00                                                      |                    |                    |          |                      |                          |                  |                   |                  | 0.00             | 1.200.00       | 0.00      | 0.00     |  |

| 9                                                                                              |                                              |                                        |                         |                                                        |                                               |                    |                    |                           |           |                        |                          |                  |                   |                  |                  |               |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------|------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|--|--|--|--|--|
| FUNCION                                                                                        |                                              |                                        |                         |                                                        |                                               |                    |                    |                           |           |                        |                          |                  |                   |                  |                  |               |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA                                                                                       |                                              |                                        |                         |                                                        |                                               |                    |                    |                           |           |                        |                          |                  |                   |                  |                  |               |  |  |  |  |  |
| DEPARTAMENTO/UNIDAD                                                                            |                                              |                                        |                         |                                                        |                                               |                    |                    |                           |           |                        |                          |                  |                   |                  |                  |               |  |  |  |  |  |
| META PDOT                                                                                      |                                              |                                        |                         |                                                        |                                               |                    |                    |                           |           |                        |                          |                  |                   |                  |                  |               |  |  |  |  |  |
| INDICADOR PDOT                                                                                 |                                              |                                        |                         |                                                        |                                               |                    |                    |                           |           |                        |                          |                  |                   |                  |                  |               |  |  |  |  |  |
| V SERVICIOS INCLASIFICABLES                                                                    |                                              |                                        |                         |                                                        |                                               |                    |                    |                           |           |                        |                          |                  |                   |                  |                  |               |  |  |  |  |  |
| GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD                                                                   |                                              |                                        |                         |                                                        |                                               |                    |                    |                           |           |                        |                          |                  |                   |                  |                  |               |  |  |  |  |  |
| FINANCIERO                                                                                     |                                              |                                        |                         |                                                        |                                               |                    |                    |                           |           |                        |                          |                  |                   |                  |                  |               |  |  |  |  |  |
| VALOR DE EGRESO ANUAL                                                                          |                                              |                                        |                         |                                                        |                                               |                    |                    |                           |           |                        |                          |                  |                   |                  |                  |               |  |  |  |  |  |
| CRONOGRAMA DE EGRESO TRIMESTRAL                                                                |                                              |                                        |                         |                                                        |                                               |                    |                    |                           |           |                        |                          |                  |                   |                  |                  |               |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD                                                                                      | OBJETIVOS                                    | META                                   | INDICADOR               | DENOMINACION DE PARTIDA PRESUPUESTARIA                 | FUENTE DE VERIFICACION                        | RECURSOS ASIGNADOS | CODIGO DE PROGRAMA | CODIGO DE PARTIDA INICIAL | REFORMAS  | PRESUPUESTO CODIFICADO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | OBSERVACIONES |  |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIA DE FONDOS A ENTIDADES VARIAS Y REGISTRO DE REQUERIDOS DE LEY EN PAGO DE TRIBUTOS | TRANSFERIR FONDOS A INSTITUCIONES DEL ESTADO | PAGO DEL 100% DE LOS DEBITOS BANCARIOS | NUMERO DE TRANSACCIONES | DESCUENTOS COMISIONES Y OTROS CARGOS                   | ESTADOS DE CUENTA Y REGISTRO DE PAGOS DIARIOS | 5.1.1              | 5.8.01.05          | 10,000.00                 |           |                        |                          | 2,500.00         | 2,500.00          | 2,500.00         | 2,500.00         |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                              |                                        |                         | COMISIONES BANCARIAS                                   |                                               | 5.1.1              | 5.7.02.03          | 250.00                    |           |                        |                          | 62.50            | 62.50             | 62.50            | 62.50            |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                              |                                        |                         | DEVOLUCIONES DE FONDOS POR RECLAMOS DE PAGOS INDEBIDOS |                                               | 45,554.48          | 5.1.1              | 5.7.02.19                 | 1,000.00  |                        |                          |                  | 250.00            | 250.00           | 250.00           | 250.00        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                              |                                        |                         | APORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO             |                                               | 5.1.1              | 5.8.01.01.01       | 5,120.00                  |           |                        |                          | 2,280.75         | 2,280.75          | 2,280.75         | 2,280.75         |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                              |                                        |                         | APORTE A LA ANE                                        |                                               | 5.1.1              | 5.8.01.02.01       | 5,480.30                  |           |                        |                          | 1,370.30         | 1,370.30          | 1,370.30         | 1,370.30         |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                              |                                        |                         | APORTE A LA SA                                         |                                               | 5.1.1              | 5.8.01.02.03       | 100.00                    |           |                        |                          | 25.00            | 25.00             | 25.00            | 25.00            |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                              |                                        |                         | APORTE AL CUERPO DE BOMBEROS                           |                                               | 5.1.1              | 5.8.01.02.02       | 23,300.30                 |           |                        |                          | 5,575.04         | 5,575.04          | 5,575.04         | 5,575.04         |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                              |                                        |                         | APORTE A LA DINAMAP                                    |                                               | 5.1.1              | 5.8.01.01.03       | 300.00                    |           |                        |                          | 75.00            | 75.00             | 75.00            | 75.00            |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                              |                                        |                         | CUENTAS POR PAGAR DEL PRESUPUESTO DEL AÑO ANTERIOR     |                                               | 13,464.00          | 5.1.1              | 5.7.01.01                 | 13,464.00 |                        |                          |                  |                   |                  |                  |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                              |                                        |                         |                                                        |                                               |                    |                    |                           |           |                        |                          |                  |                   |                  |                  |               |  |  |  |  |  |
| 9                                                                                              |                                              |                                        |                         |                                                        |                                               |                    |                    |                           |           |                        |                          |                  |                   |                  |                  |               |  |  |  |  |  |
| FUNCION                                                                                        |                                              |                                        |                         |                                                        |                                               |                    |                    |                           |           |                        |                          |                  |                   |                  |                  |               |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA                                                                                       |                                              |                                        |                         |                                                        |                                               |                    |                    |                           |           |                        |                          |                  |                   |                  |                  |               |  |  |  |  |  |
| DEPARTAMENTO/UNIDAD                                                                            |                                              |                                        |                         |                                                        |                                               |                    |                    |                           |           |                        |                          |                  |                   |                  |                  |               |  |  |  |  |  |
| META PDOT                                                                                      |                                              |                                        |                         |                                                        |                                               |                    |                    |                           |           |                        |                          |                  |                   |                  |                  |               |  |  |  |  |  |
| INDICADOR PDOT                                                                                 |                                              |                                        |                         |                                                        |                                               |                    |                    |                           |           |                        |                          |                  |                   |                  |                  |               |  |  |  |  |  |
| V SERVICIOS INCLASIFICABLES                                                                    |                                              |                                        |                         |                                                        |                                               |                    |                    |                           |           |                        |                          |                  |                   |                  |                  |               |  |  |  |  |  |
| SERVICIO DE LA DEUDA                                                                           |                                              |                                        |                         |                                                        |                                               |                    |                    |                           |           |                        |                          |                  |                   |                  |                  |               |  |  |  |  |  |
| FINANCIERO                                                                                     |                                              |                                        |                         |                                                        |                                               |                    |                    |                           |           |                        |                          |                  |                   |                  |                  |               |  |  |  |  |  |
| VALOR DE EGRESO ANUAL                                                                          |                                              |                                        |                         |                                                        |                                               |                    |                    |                           |           |                        |                          |                  |                   |                  |                  |               |  |  |  |  |  |
| CRONOGRAMA DE EGRESO TRIMESTRAL                                                                |                                              |                                        |                         |                                                        |                                               |                    |                    |                           |           |                        |                          |                  |                   |                  |                  |               |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD                                                                                      | OBJETIVOS                                    | META                                   | INDICADOR               | DENOMINACION DE PARTIDA PRESUPUESTARIA                 | FUENTE DE VERIFICACION                        | RECURSOS ASIGNADOS | CODIGO DE PROGRAMA | CODIGO DE PARTIDA INICIAL | REFORMAS  | PRESUPUESTO CODIFICADO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | OBSERVACIONES |  |  |  |  |  |
| REGISTRO DE NOTAS DE DEBITO POR PAGO DE SERVICIO DE DEUDA AL BICE                              | CANCELAR A TIEMPO LOS CREDITOS               | PAGO DEL 100% DE LOS DEBITOS BANCARIOS | NUMERO DE TRANSACCIONES | PAGO DE INTERESES CREDITO BICE                         | ESTADOS DE CUENTA Y BALAZ DE AMORTIZACION     | 5.2.1              | 5.8.02.01.01       | 10,554.00                 |           |                        |                          |                  | 2,671.01          | 2,671.01         | 2,671.01         | 2,671.01      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                              |                                        |                         | PAGO DE INTERESES CREDITO BICE                         |                                               | 5.2.1              | 5.8.02.01.02       | 45,070.00                 |           |                        |                          | 10,017.51        | 10,017.51         | 10,017.51        | 10,017.51        |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                              |                                        |                         | PAGO DE INTERESES CREDITO BICE                         |                                               | 125,207.59         | 5.2.1              | 5.8.02.01.03              | 274.44    |                        |                          |                  | 68.61             | 68.61            | 68.61            | 68.61         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                              |                                        |                         | COMISIONES BANCARIAS                                   |                                               | 5.2.1              | 5.7.02.03          | 1,000.00                  |           |                        |                          | 250.00           | 250.00            | 250.00           | 250.00           |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                              |                                        |                         | PAGO DE CAPITAL DEL CREDITO BICE                       |                                               | 5.2.1              | 5.8.02.01.01       | 24,438.30                 |           |                        |                          | 6,106.72         | 6,106.72          | 6,106.72         | 6,106.72         |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                              |                                        |                         | PAGO DE CAPITAL DEL CREDITO BICE                       |                                               | 5.2.1              | 5.8.02.01.02       | 37,054.74                 |           |                        |                          | 9,263.69         | 9,263.69          | 9,263.69         | 9,263.69         |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                              |                                        |                         | PAGO DE CAPITAL DEL CREDITO BICE                       |                                               | 5.2.1              | 5.8.02.01.03       | 11,697.44                 |           |                        |                          | 2,924.36         | 2,924.36          | 2,924.36         | 2,924.36         |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                              |                                        |                         |                                                        |                                               |                    |                    |                           |           |                        |                          |                  |                   |                  |                  |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                              |                                        |                         |                                                        |                                               |                    |                    |                           |           |                        |                          |                  |                   |                  |                  |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                              |                                        |                         |                                                        |                                               |                    |                    |                           |           |                        |                          |                  |                   |                  |                  |               |  |  |  |  |  |

MARAVILLA DEL MUNDO