

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

1.1.1. SERVICIOS GENERALES																			
PROGRAMA I: GESTION INSTITUCIONAL																			
Departamento/Unidad: ALCALDÍA - ADMINISTRATIVO - FINANCIERO - SINDICATURA																			
SUBPROGRAMAS	PROYECTOS	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	Fuente de Verificación	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL				CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				Observaciones y/o Responsable	VALOR SUBTOTAL
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD. PARTIDA	COD. FINAL	COD. INICIAL	Fuente de financiamiento	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre		
SUBPROGRAMA I: GOBIERNO Y DIRECCION ESTRATEGICA	PLAN/PROGRAMA: Renovación de la gestión y administración del GAD PROYECTO: Efectividad en las operaciones, procesos del GAD	UNIDAD		Número de trámites ingresados y entregados	UNIDAD	Efectividad en las operaciones, procesos del GAD	Remuneraciones unificadas	Facturas, informes		1.1.1.5.1.01.05		165119.43	GAD Cantonal Corporación Financiera Nacional (CFN) Banco de América Latina (CAF) El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Centro de Inversiones de la FAO Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobierno Local (FLACMA) Entidades privadas	41279.86	41279.86	41279.86	41279.86		243451,18
							Salarios Unificados			1.1.1.5.1.01.06		9000.00		2250.00	2250.00	2250.00	2250.00		
							Décimo Tercer Sueldo			1.1.1.5.1.02.03		14510.71		3627.68	3627.68	3627.68	3627.68		
							Décimo Cuarto Sueldo			1.1.1.5.1.02.04		3997.92		999.48	999.48	999.48	999.48		
							Horas extraordinarias y suplementarias			1.1.1.5.1.05.09		3600.00		900.00	900.00	900.00	900.00		
							Aporte patronal			1.1.1.5.1.06.01		21217.51		5304.38	5304.38	5304.38	5304.38		
							Fondo de reserva			1.1.1.5.1.06.02		13965.61		3491.40	3491.40	3491.40	3491.40		
							Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de f			1.1.1.5.1.07.07		300.00		75.00	75.00	75.00	75.00		
							Combustibles			1.1.1.5.3.02.55		1500.00		375.00	375.00	375.00	375.00		
							Pasajes al Interior			1.1.1.5.3.03.01		2000.00		500.00	500.00	500.00	500.00		
							Pasajes al exterior			1.1.1.5.3.03.02		10.00		2.50	2.50	2.50	2.50		
							Viáticos y Subsistencias en el Interior			1.1.1.5.3.03.03		1500.00		375.00	375.00	375.00	375.00		
							Viáticos y Subsistencias en el Exterior			1.1.1.5.3.03.04		10.00		2.50	2.50	2.50	2.50		
							Maquinaria y equipos (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, Y REPAR			1.1.1.5.3.04.04		100.00		25.00	25.00	25.00	25.00		
							Vehículos (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, Y REPARACIÓN)			1.1.1.5.3.04.05		1200.00		600.00	0.00	600.00	0.00		
							Lubricantes			1.1.1.5.3.08.03		200.00		250.00	0.00	250.00	0.00		
							Materiales de oficina			1.1.1.5.3.08.04		400.00		0.00	400.00	0.00	0.00		
							Equipos, sistemas y Paquetes Informáticos			1.1.1.5.3.14.07		120.00		30.00	30.00	30.00	30.00		
							Costas judiciales, trámites notariales, legalización de documen			1.1.1.5.7.02.06		1000.00		250.00	250.00	250.00	250.00		
							Mobiliario			1.1.1.8.4.01.03		700.00		175.00	175.00	175.00	175.00		
Vehículos	1.1.1.8.4.01.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1.1.1.8.4.01.07		3000.00	750.00	750.00	750.00	750.00												

1.1.2. SERVICIOS GENERALES																			
PROGRAMA 5.3.02.00																			
Departamento/Unidad ALCALDÍA - ADMINISTRATIVO - FINANCIERO - SINDICATURA																			
SUBPROGRAMAS	PROYECTOS	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	Fuente de Verificación	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL				CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				Observaciones y/o Responsable	VALOR SUBTOTAL
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD. PARTIDA	COD. FINAL	COD. INICIAL	Fuente de Financiamiento	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre		
SUBPROGRAMA II: ADMINISTRACION GENERAL Y PROCESOS INSTITUCIONALES	PLAN/PROGRAMA: Renovación de la gestión y administración del GAD PROYECTO: Efectividad en las operaciones, procesos del GAD	UNIDAD		Número de trámites ingresados y entregados	UNIDAD	Efectividad en las operaciones, procesos del GAD	Remuneraciones unificadas			1.1.2.5.1.01.05		219540,00		54885,00	54885,00	54885,00	54885,00		419481,20
							Décimo Tercer Sueldo			1.1.2.5.1.02.03		18295,00		4573,75	4573,75	4573,75	4573,75		
							Décimo Cuarto Sueldo			1.1.2.5.1.02.04		9025,00		2256,25	2256,25	2256,25	2256,25		
							Honorarios			1.1.2.5.1.05.07		500,00		125,00	125,00	125,00	125,00		
							Subrogación			1.1.2.5.1.05.12		1000,00		250,00	250,00	250,00	250,00		
							Encargos			1.1.2.5.1.05.13		500,00		125,00	125,00	125,00	125,00		
							Aporte patronal			1.1.2.5.1.06.01		25576,41		6394,10	6394,10	6394,10	6394,10		
							Fondo de reserva			1.1.2.5.1.06.02		18294,79		4573,70	4573,70	4573,70	4573,70		
							Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de			1.1.2.5.1.07.07		1650,00		412,50	412,50	412,50	412,50		
							Energía eléctrica			1.1.2.5.3.01.04		8000,00		2000,00	2000,00	2000,00	2000,00		
							Telecomunicaciones			1.1.2.5.3.01.05		13000,00		3250,00	3250,00	3250,00	3250,00		
							Servicio de correo			1.1.2.5.3.01.06		100,00		25,00	25,00	25,00	25,00		
							Edición, impresión, reproducción y publicaciones			1.1.2.5.3.02.04		1500,00		375,00	375,00	375,00	375,00		
							Espectáculos Culturales y Sociales			1.1.2.5.3.02.05		80000,00		250,00	0,00	250,00	0,00		
							Difusión, Información y Publicidad			1.1.2.5.3.02.07		2000,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
	Pasajes al Interior			1.1.2.5.3.03.01		500,00		125,00	125,00	125,00	125,00								
	Viáticos y Subsistencias en el Interior			1.1.2.5.3.03.03		500,00		125,00	125,00	125,00	125,00								
	PLAN/PROGRAMA: Renovación de la gestión y administración del GAD PROYECTO: Efectividad en las operaciones, procesos del GAD	UNIDAD		Número de trámites ingresados y entregados	UNIDAD		Edificios, locales y residencias (Instalación, mantenimiento y rep			1.1.2.5.3.04.02		200,00		250,00	0,00	250,00	0,00		
							Mobiliarios (Instalación, mantenimiento y reparaciones)			1.1.2.5.3.04.03		100,00		100,00	0,00	100,00	0,00		
							Maquinaria y equipos (Instalación, mantenimiento y reparaci			1.1.2.5.3.04.04		300,00		150,00	0,00	150,00	0,00		
							Consultoría, asesoría e investigación especializada			1.1.2.5.3.06.01		500,00		1000,00	0,00	1000,00	0,00		
							Capacitación a Servidores Públicos			1.1.2.5.3.06.12		300,00		500,00	0,00	500,00	0,00		
							Desarrollo, actualización, asistencia técnica y soporte de siste			1.1.2.5.3.07.01		500,00		250,00	0,00	250,00	0,00		
							Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos			1.1.2.5.3.07.12		500,00		0,00	0,00	250,00	0,00		
							Mantenimiento y repación de equipos y sistemas informáticos			1.1.2.5.3.07.04		500,00		0,00	0,00	250,00	0,00		
	PLAN/PROGRAMA: Mejora de los servicios e infraestructura y los espacios públicos del cantón. PROYECTO: Ampliación de la cobertura y mejoramiento de los sistemas de agua en el	UNIDAD		Número de proyectos realizados.	UNIDAD		Vestuario, lencería y prendas de protección			1.1.2.5.3.08.02		600,00		0,00	0,00	300,00	0,00		
							Materiales de oficina			1.1.2.5.3.08.04		2000,00		0,00	0,00	1000,00	0,00		
							Materiales de aseo			1.1.2.5.3.08.05		1200,00		0,00	0,00	600,00	0,00		
							Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaci			1.1.2.5.3.08.07		2000,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
	PLAN/PROGRAMA: Mejora de los servicios e infraestructura y los espacios públicos del cantón. PROYECTO: Catastración y Evaluación de la Red Vial del Cantón	UNIDAD		Número de proyectos realizados.	UNIDAD		Materiales de construcción, eléctricos, plomería y carpintería			1.1.2.5.3.08.11		500,00		125,00	125,00	125,00	125,00		
							Repuestos y Accesorios			1.1.2.5.3.08.13		300,00		75,00	75,00	75,00	75,00		
							Mobiliario			1.1.2.5.3.14.03		200,00		50,00	50,00	50,00	50,00		
							Maquinaria y Equipo			1.1.2.5.3.14.04		200,00		50,00	50,00	50,00	50,00		
							Equipos, sistemas y Paquetes Informáticos			1.1.2.5.3.14.07		300,00		75,00	75,00	75,00	75,00		
	PLAN/PROGRAMA: Mejora y actualización de la comunicación interna y accesibilidad de la información con la ciudadanía	UNIDAD		Número de actualizaciones	UNIDAD		Partes y Repuestos			1.1.2.5.3.14.11		300,00		75,00	75,00	75,00	75,00		
							Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencia			1.1.2.5.7.01.02		1500,00		375,00	375,00	375,00	375,00		
							Seguros (Bienes, vehículos y cauciones de personal)			1.1.2.5.7.02.01		2000,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
									1.1.2.5.7.02.06		2000,00		500,00	500,00	500,00	500,00			

PLAN/PROGRAMA: Renovación de la gestión y administración del GAD PROYECTO: Efectivi- dad en las operaciones	UNIDAD		Número de trámites ingresados y entregados	UNIDAD		Mobiliario	1.1.2.8.4.01.03		1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
						Maquinaria y Equipos	1.1.2.8.4.01.04		1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
						Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1.1.2.8.4.01.07		1500,00	375,00	375,00	375,00	375,00	

1.1.3. SERVICIOS GENERALES																			
PROGRAMA	5.1.06.02																		
Departamento/Unidad	ALCALDÍA - ADMINISTRATIVO - FINANCIERO - SINDICATURA																		
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	Fuente de Verificación	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL				CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				Observaciones y/o Responsable	VALOR SUBTOTAL
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD. PARTIDA	COD. FINAL	COD. INICIAL	Fuente de Financiamiento	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre		
SUBPROGRAMA III: GESTION FINANCIERA	PLAN/PROGRAMA: Renovación de la gestión y administración del GAD PROYECTO: Efectividad en las operaciones, procesos del GAD	UNIDAD		Número de trámites ingresados y entregados	UNIDAD		Remuneraciones unificadas			1.1.3.5.1.01.05		68760,00		17190,00	17190,00	17190,00	17190,00		128890,47
							Décimo Tercer Sueldo			1.1.3.5.1.02.03		5730,00		1432,50	1432,50	1432,50	1432,50		
							Décimo Cuarto Sueldo			1.1.3.5.1.02.04		2850,00		712,50	712,50	712,50	712,50		
							Honorarios			1.1.3.5.1.05.07		500,00		125,00	125,00	125,00	125,00		
							Subrogación			1.1.3.5.1.05.12		500,00		125,00	125,00	125,00	125,00		
							Encargos			1.1.3.5.1.05.13		500,00		125,00	125,00	125,00	125,00		
							Aporte patronal			1.1.3.5.1.06.01		8010,54		2002,64	2002,64	2002,64	2002,64		
							Fondo de reserva			1.1.3.5.1.06.02		5729,93		1432,48	1432,48	1432,48	1432,48		
							Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de			1.1.3.5.1.07.07		1650,00		412,50	412,50	412,50	412,50		
							Impresión, reproducción y publicaciones			1.1.3.5.3.02.04		300,00		75,00	75,00	75,00	75,00		
							Difusión, Información y Publicidad			1.1.3.5.3.02.07		300,00		75,00	75,00	75,00	75,00		
							Pasajes al Interior			1.1.3.5.3.03.01		500,00		125,00	125,00	125,00	125,00		
							Viáticos y Subsistencias en el País			1.1.3.5.3.03.03		500,00		125,00	125,00	125,00	125,00		
							Mobiliarios (Instalación, mantenimiento y reparaciones)			1.1.3.5.3.04.03		200,00		100,00	0,00	100,00	0,00		
	Maquinaria y equipos (Instalación, mantenimiento y reparaciones)			1.1.3.5.3.04.04		300,00		150,00	0,00	150,00	0,00								
	Capacitación a Servidores Públicos			1.1.3.5.3.06.12		500,00		250,00	0,00	250,00	0,00								
	Desarrollo de sistemas informáticos			1.1.3.5.3.07.01		5000,00		1250,00	1250,00	1250,00	1250,00								
	Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos			1.1.3.5.3.07.02		1500,00		375,00	375,00	375,00	375,00								
	Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos			1.1.3.5.3.07.04		360,00		90,00	90,00	90,00	90,00								
	Vestuario, lencería y prendas de protección			1.1.3.5.3.08.02		200,00		50,00	50,00	50,00	50,00								
	Materiales de oficina			1.1.3.5.3.08.04		1500,00		750,00	0,00	750,00	0,00								
	Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones			1.1.3.5.3.08.07		1200,00		600,00	0,00	600,00	0,00								
	Repuestos y Accesorios			1.1.3.5.3.08.13		200,00		100,00	0,00	100,00	0,00								
	Mobiliario			1.1.3.5.3.14.03		200,00		100,00	0,00	100,00	0,00								
	Maquinaria y Equipo			1.1.3.5.3.14.04		200,00		100,00	0,00	100,00	0,00								
	Equipos, sistemas y Paquetes Informáticos			1.1.3.5.3.14.07		500,00		250,00	0,00	250,00	0,00								
	Libros y Colecciones			1.1.3.5.3.14.09		200,00		100,00	0,00	100,00	0,00								
	Partes y Repuestos			1.1.3.5.3.14.11		100,00		50,00	0,00	50,00	0,00								
	PLAN/PROGRAMA: Incentivo a la participación ciudadana y las líneas de acción para mejora y mantenimiento. PROYECTO: Socialización y Evaluación de la Red Vial del Cantón	UNIDAD		Número de reuniones, socializaciones, asambleas.	UNIDAD		Seguros(Cauciones de personal)			1.1.3.5.7.02.01		2000,00		1000,00	0,00	1000,00	0,00		
							Comisiones Bancarias			1.1.3.5.7.02.03		800,00		400,00	0,00	400,00	0,00		
							Devoluciones y Descuentos por pronto pago y a Discapacitados			1.1.3.5.7.02.19		16000,00		8000,00	0,00	8000,00	0,00		
	PLAN/PROGRAMA: Renovación de la gestión y administración del GAD PROYECTO: Efectividad en las operaciones, procesos del GAD	UNIDAD		Número de trámites ingresados y entregados	UNIDAD		Mobiliarios			1.1.3.8.4.01.03		600,00		300,00	0,00	300,00	0,00		
							Maquinarias y Equipos			1.1.3.8.4.01.04		500,00		250,00	0,00	250,00	0,00		
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos									1.1.3.8.4.01.07		1000,00		500,00	0,00	500,00	0,00			

1.1.4. SERVICIOS GENERALES																			
PROGRAMA 5.7.01.00																			
Departamento/Unidad ALCALDÍA - ADMINISTRATIVO - FINANCIERO - SINDICATURA																			
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	Fuente de Verificación	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL				CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				Observaciones y/o Responsable	VALOR SUBTOTAL
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD. PARTIDA	COD. FINAL	COD. INICIAL	Fuente de Financiamiento	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre		
SUBPROGRAMA IV: JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	PLAN/PROGRAMA: Renovación de la gestión y administración del GAD PROYECTO: Efectividad en las operaciones, procesos del GAD	UNIDAD		Número de trámites ingresados y entregados	UNIDAD		Remuneraciones Unificadas	Facturas, informes		1.1.4.5.1.01.05		34560,00	TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO	8640,00	8640,00	8640,00	8640,00		50121,19
							Décimo Tercer Sueldo			1.1.4.5.1.02.03		2880,00		720,00	720,00	720,00	720,00		
							Décimo Cuarto Sueldo			1.1.4.5.1.02.04		2375,00		593,75	593,75	593,75	593,75		
							Aporte Patronal			1.1.4.5.1.06.01		4026,24		1006,56	1006,56	1006,56	1006,56		
							Fondo de Reserva			1.1.4.5.1.06.02		2879,95		719,99	719,99	719,99	719,99		
							Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de			1.1.4.5.1.07.07		500,00		125,00	125,00	125,00	125,00		
							Pasajes al Interior			1.1.4.5.3.03.01		200,00		50,00	50,00	50,00	50,00		
							Viáticos y Subsistencias en el País			1.1.4.5.3.03.03		200,00		50,00	50,00	50,00	50,00		
							Mobiliarios (Instalación, mantenimiento y reparaciones)			1.1.4.5.3.04.03		100,00		25,00	25,00	25,00	25,00		
							Maquinaria y equipos (Instalación, mantenimiento y reparaciones)			1.1.4.5.3.04.04		100,00		25,00	25,00	25,00	25,00		
							Capacitación a Servidores Públicos			1.1.4.5.3.06.012		300,00		75,00	75,00	75,00	75,00		
							Vestuario, Lencería y Prendas de protección			1.1.4.5.3.08.02		800,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
							Materiales de Oficina			1.1.4.5.3.08.04		100,00		25,00	25,00	25,00	25,00		
							Materiales de impresión, fotografía, Reproducción y Publicación			1.1.4.5.3.08.07		100,00		25,00	25,00	25,00	25,00		
							Repuestos y Accesorios			1.1.4.5.3.08.13		100,00		25,00	25,00	25,00	25,00		
							Mobiliario			1.1.4.5.3.14.03		200,00		50,00	50,00	50,00	50,00		
							Maquinaria y Equipo			1.1.4.5.3.14.04		200,00		50,00	50,00	50,00	50,00		
							Equipos, sistemas y Paquetes Informáticos			1.1.4.5.3.14.07		200,00		50,00	50,00	50,00	50,00		
Partes y Repuestos	1.1.4.5.3.14.11		100,00	25,00	25,00	25,00	25,00												
Mobiliarios	1.1.4.8.4.01.03		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00												

1.1.5. SERVICIOS GENERALES																			
PROGRAMA																			
5.1.01.05																			
Departamento/Unidad																			
ALCALDÍA - ADMINISTRATIVO - FINANCIERO - SINDICATURA																			
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	Fuente de Verificación	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL				CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				Observaciones y/o Responsable	VALOR SUBTOTAL
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD. PARTIDA	COD. FINAL	COD. INICIAL	Fuente de Financiamiento	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre		
SUBPROGRAMA V: REGISTRO DE LA PROPIEDAD	PLAN/PROGRAMA: Renovación de la gestión y administración del GAD PROYECTO: Efectividad en las operaciones, procesos del GAD	UNIDAD		Número de trámites ingresados y entregados	UNIDAD		Remuneraciones unificadas			1.1.5.5.1.01.05		38160,00		9540,00	9540,00	9540,00	9540,00	38160,00	
							Décimo Tercer Sueldo			1.1.5.5.1.02.03		3180,00		795,00	795,00	795,00	795,00	3180,00	
							Décimo Cuarto Sueldo			1.1.5.5.1.02.04		1425,00		356,25	356,25	356,25	356,25	1425,00	
							honorarios			1.1.5.5.1.05.07		500,00		125,00	125,00	125,00	125,00	500,00	
							Subrogación			1.1.5.5.1.05.12		500,00		125,00	125,00	125,00	125,00	500,00	
							Encargos			1.1.5.5.1.05.13		500,00		125,00	125,00	125,00	125,00	500,00	
							Aporte patronal			1.1.5.5.1.06.01		4445,64		1111,41	1111,41	1111,41	1111,41	4445,64	
							Fondo de reserva			1.1.5.5.1.06.02		3179,93		794,98	794,98	794,98	794,98	3179,93	
							Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de			1.1.5.5.1.07.07		1650,00		412,50	412,50	412,50	412,50	1650,00	
							Impresión, reproducción y publicaciones			1.1.5.5.3.02.04		300,00		75,00	75,00	75,00	75,00	300,00	
							Difusión, Información y Publicidad			1.1.5.5.3.02.07		300,00		75,00	75,00	75,00	75,00	300,00	
							Pasajes al Interior			1.1.5.5.3.03.01		500,00		125,00	125,00	125,00	125,00	500,00	
							Viáticos y Subsistencias en el País			1.1.5.5.3.03.03		500,00		125,00	125,00	125,00	125,00	500,00	
	Mobiliarios (Instalación, mantenimiento y reparaciones)			1.1.5.5.3.04.03		200,00		50,00	50,00	50,00	50,00	200,00							
	Maquinaria y equipos (Instalación, mantenimiento y reparaciones)			1.1.5.5.3.04.04		300,00		75,00	75,00	75,00	75,00	300,00							
	Capacitación a Servidores Públicos			1.1.5.5.3.06.12		300,00		75,00	75,00	75,00	75,00	300,00							
	Desarrollo, actualización, asistencia técnica y soporte de sistemas			1.1.5.5.3.07.01		1000,00		250,00	250,00	250,00	250,00	1000,00							
	Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos			1.1.5.5.3.07.02		1000,00		250,00	250,00	250,00	250,00	1000,00							
	Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos			1.1.5.5.3.07.04		360,00		90,00	90,00	90,00	90,00	360,00							
	Vestuario, lencería y prendas de protección			1.1.5.5.3.08.02		200,00		50,00	50,00	50,00	50,00	200,00							
	Materiales de oficina			1.1.5.5.3.08.04		800,00		200,00	200,00	200,00	200,00	800,00							
	Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones			1.1.5.5.3.08.07		800,00		200,00	200,00	200,00	200,00	800,00							
	Repuestos y Accesorios			1.1.5.5.3.08.13		200,00		50,00	50,00	50,00	50,00	200,00							
	mobiliario			1.1.5.5.3.14.03		200,00		50,00	50,00	50,00	50,00	200,00							
	maquinaria y equipo			1.1.5.5.3.14.04		200,00		50,00	50,00	50,00	50,00	200,00							
	equipos, sistemas y paquetes informáticos			1.1.5.5.3.14.07		200,00		50,00	50,00	50,00	50,00	200,00							
Libros y Colecciones			1.1.5.5.3.14.09		200,00		50,00	50,00	50,00	50,00	200,00								
Partes y Repuestos			1.1.5.5.3.14.11		100,00		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00								
Seguros (cauciones de personal)			1.1.5.5.7.02.01		500,00		125,00	125,00	125,00	125,00	500,00								
Mobiliario			1.1.5.8.4.01.03		600,00		150,00	150,00	150,00	150,00	600,00								
Maquinarias y Equipos			1.1.5.8.4.01.04		500,00		125,00	125,00	125,00	125,00	500,00								

62800,57

TOTAL DE PROGRAMA	904744,61
-------------------	-----------

2.1.1. SERVICIOS SOCIALES																				
PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA																				
Departamento/Unidad Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Pucará																				
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	Fuente de Verificación	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL				CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				Observaciones y/o Responsable	VALOR SUBTOTAL	
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD. PARTIDA	COD. FINAL	COD. INICIAL	Fuente de Financiamiento	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre			
SUBPROGRAMA I: INCLUSIÓN, EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO	PLAN/PROGRAMA: Fortalecimiento integral en el ámbito cultural y social del cantón, promoviendo entornos seguros e inclusivos, protegiendo el patrimonio y estrechando los lazos comunitarios. PROYECTO: Creación y control de la aplicación de normativas que garanticen el desarrollo y crecimiento del cantón garantizando espacios públicos inclusivo	UNIDAD		Número de proyectos realizados.	UNIDAD		Remuneraciones unificadas			2.1.1.5.1.01.05			52800,00		13200,00	13200,00	13200,00	13200,00		92576,20
							Salarios unificados			2.1.1.5.1.01.06			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
							Décimo Tercer Sueldo			2.1.1.5.1.02.03			4400,00		1100,00	1100,00	1100,00	1100,00		
							Décimo Cuarto Sueldo			2.1.1.5.1.02.04			2375,00		593,75	593,75	593,75	593,75		
							Honorarios			2.1.1.5.1.05.07			300,00		75,00	75,00	75,00	75,00		
							Aparte patronal			2.1.1.5.1.06.01			6151,20		1537,80	1537,80	1537,80	1537,80		
							Fondo de reserva			2.1.1.5.1.06.02			4400,00		1100,00	1100,00	1100,00	1100,00		
							Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de			2.1.1.5.1.07.07			800,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
							Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones			2.1.1.7.3.02.04			800,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
							Eventos culturales y sociales (Eventos de inclusión para grupos			2.1.1.7.3.02.05.01			3500,00		875,00	875,00	875,00	875,00		
							Difusión, información y			2.1.1.7.3.02.07			250,00		62,50	62,50	62,50	62,50		
							Servicios personales sin relación de dependencia (empoderam			2.1.1.7.3.02.21			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
							pasajes al interior			2.1.1.7.3.03.01			500,00		125,00	125,00	125,00	125,00		
							Viáticos y Subsistencias en el País			2.1.1.7.3.03.03			500,00		125,00	125,00	125,00	125,00		
							mobiliarios			2.1.1.7.3.04.03			300,00		75,00	75,00	75,00	75,00		
							maquinarias y equipos			2.1.1.7.3.04.04			300,00		75,00	75,00	75,00	75,00		
							vehículos (arrendamiento)			2.1.1.7.3.04.05			500,00		125,00	125,00	125,00	125,00		
							Capacitación a Servidores Públicos			2.1.1.7.3.06.12			700,00		175,00	175,00	175,00	175,00		
							mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informático			2.1.1.7.3.07.04			300,00		75,00	75,00	75,00	75,00		
							Alimentos y bebidas			2.1.1.7.3.08.01			100,00		25,00	25,00	25,00	25,00		
							Materiales de oficina			2.1.1.7.3.08.04			400,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
							materiales de aseo			2.1.1.7.3.08.05			100,00		25,00	25,00	25,00	25,00		
							Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicacio			2.1.1.7.3.08.07			600,00		150,00	150,00	150,00	150,00		
							Ayuda a Personas de Escasos Recursos económicos			2.1.1.7.3.08.11.12			10000,00		2500,00	2500,00	2500,00	2500,00		
							mobiliarios			2.1.1.7.3.14.03			500,00		125,00	125,00	125,00	125,00		
							maquinarias y equipos			2.1.1.7.3.14.04			300,00		75,00	75,00	75,00	75,00		
							equipos, sistemas y paquetes informaticos			2.1.1.7.3.14.07			300,00		75,00	75,00	75,00	75,00		
partes y repuestos			2.1.1.7.3.14.11			200,00		50,00	50,00	50,00	50,00									
equipos, sistemas y paquetes informaticos			2.1.1.8.4.01.07			1200,00		300,00	300,00	300,00	300,00									

2.1.2. SERVICIOS SOCIALES																				
PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA																				
Departamento/Unidad Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Pucará																				
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	Fuente de Verificación	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL				CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				Observaciones y/o Responsable	VALOR SUBTOTAL	
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD. PARTIDA	COD. FINAL	COD. INICIAL	Fuente de Financiamiento	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre			
SUBPROGRAMA II: PROMOCION CULTURAL SOCIAL Y TURISMO	PLAN/PROGRAMA: Fortalecimiento integral en el ámbito cultural y social del cantón, promoviendo entornos seguros e inclusivos, protegiendo y preservando el patrimonio y estrechando los lazos comunitarios. PROYECTO: Creación y control de la aplicación de normativas que garanticen el desarrollo y crecimiento del cantón garantizando espacios públicos inclusivo	UNIDAD		Número de proyectos realizados.	UNIDAD		Remuneraciones unificadas			2.1.2.5.1.01.05			26820,00		6705,00	6705,00	6705,00	6705,00		136539,53
							Décimo Tercer Sueldo			2.1.2.5.1.02.03			2235,00		558,75	558,75	558,75	558,75		
							Décimo Cuarto Sueldo			2.1.2.5.1.02.04			1425,00		356,25	356,25	356,25	356,25		
							Honorarios			2.1.2.5.1.05.07			500,00		125,00	125,00	125,00	125,00		
							Aporte patronal			2.1.2.5.1.06.01			3124,53		781,13	781,13	781,13	781,13		
							Fondo de reserva			2.1.2.5.1.06.02			2235,00		558,75	558,75	558,75	558,75		
							Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de			2.1.2.5.1.07.07			800,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
							Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones			2.1.2.5.3.02.04			2500,00		625,00	625,00	625,00	625,00		
							Eventos culturales y sociales (Eventos de inclusión para grupos			2.1.2.5.3.05.01			80000,00		20000,00	20000,00	20000,00	20000,00		
							Difusión, Información y			2.1.2.5.3.02.07			5000,00		1250,00	1250,00	1250,00	1250,00		
							pasajes al interior			2.1.2.5.3.03.01			500,00		125,00	125,00	125,00	125,00		
							Viáticos y Subsistencias en el País			2.1.2.5.3.03.03			500,00		125,00	125,00	125,00	125,00		
							mobiliarios			2.1.2.5.3.04.03			300,00		75,00	75,00	75,00	75,00		
							maquinarias y equipos			2.1.2.5.3.04.04			300,00		75,00	75,00	75,00	75,00		
							Capacitación a Servidores Públicos			2.1.2.5.3.06.12			700,00		175,00	175,00	175,00	175,00		
							mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informático			2.1.2.5.3.07.04			300,00		75,00	75,00	75,00	75,00		
							Alimentos y bebidas			2.1.2.5.3.08.01			100,00		25,00	25,00	25,00	25,00		
							Vestuario, lencería y prendas de protección			2.1.2.5.3.08.02			5000,00		1250,00	1250,00	1250,00	1250,00		
							Materiales de oficina			2.1.2.5.3.08.04			500,00		125,00	125,00	125,00	125,00		
							materiales de aseo			2.1.2.5.3.08.05			100,00		25,00	25,00	25,00	25,00		
							Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicacio			2.1.2.5.3.08.17			2000,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
							mobiliarios			2.1.2.5.3.14.03			500,00		125,00	125,00	125,00	125,00		
							maquinarias y equipos			2.1.2.5.3.14.04			300,00		75,00	75,00	75,00	75,00		
							equipos, sistemas y paquetes informaticos			2.1.2.5.3.14.07			300,00		75,00	75,00	75,00	75,00		
							partes y repuestos			2.1.2.5.3.14.11			200,00		50,00	50,00	50,00	50,00		
equipos, sistemas y paquetes informaticos			2.1.2.8.4.01.07			300,00		75,00	75,00	75,00	75,00									

2.1.3. SERVICIOS SOCIALES																			
PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA																			
Departamento/Unidad Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Pucará																			
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	Fuente de Verificación	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL				CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				Observaciones y/o Responsable	VALOR SUBTOTAL
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD. PARTIDA	COD. FINAL	COD. INICIAL	Fuente de financiamiento	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre		
SUBPROGRAMA III: PROYECTOS SOCIALES MIES	PLAN/PROGRAMA: Renovación de la gestión y administración del GAD PROYECTO: Efectividad en las operaciones, procesos del GAD	UNIDAD		Número de trámites ingresados y entregados	UNIDAD		Remuneraciones unificadas			2.1.3.7.1.01.05		199488,96		49872,24	49872,24	49872,24	49872,24		309416,18
							Salarios unificados			2.1.3.7.1.01.06		11400,00		2850,00	2850,00	2850,00	2850,00		
							Décimo Tercer Sueldo			2.1.3.7.1.02.03		17574,08		4393,52	4393,52	4393,52	4393,52		
							Décimo Cuarto Sueldo			2.1.3.7.1.02.04		10925,00		2731,25	2731,25	2731,25	2731,25		
							Servicios personales sin relación de dependencia (empoderam			2.1.3.7.1.05.10		4878,50		1219,63	1219,63	1219,63	1219,63		
							dietas			2.1.3.7.5.01.08		2100,00		525,00	525,00	525,00	525,00		
							Aporte patronal			2.1.3.7.1.06.01		24625,56		6156,39	6156,39	6156,39	6156,39		
							Fondo de reserva			2.1.3.7.1.06.02		17574,08		4393,52	4393,52	4393,52	4393,52		
							Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de l			2.1.3.7.1.07.07		1000,00		250,00	250,00	250,00	250,00		
							eventos socio culturales con discapacidad			2.1.3.7.3.02.05.05		1000,00		250,00	250,00	250,00	250,00		
							eventos socio culturales sin discapacidad			2.1.3.7.3.02.05.06		2000,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
							mesas técnicas consejos consultivos			2.1.3.7.3.02.05.07		2300,00		575,00	575,00	575,00	575,00		
							servicios de alimentación			2.1.3.7.3.02.35		8950,00		2237,50	2237,50	2237,50	2237,50		
							pasajes al interior			2.1.3.7.3.03.01		100,00		25,00	25,00	25,00	25,00		
	Viáticos y Subsistencias en el País			2.1.3.7.3.03.03		200,00		50,00	50,00	50,00	50,00								
	vehículos (arrendamiento)			2.1.3.7.3.05.05		1000,00		250,00	250,00	250,00	250,00								
	Capacitación a Servidores Públicos			2.1.3.7.3.06.12		500,00		125,00	125,00	125,00	125,00								
	Alimentos y bebidas			2.1.3.7.3.08.01		100,00		25,00	25,00	25,00	25,00								
	Vestuario, lencería y prendas de protección			2.1.3.7.3.08.02		400,00		100,00	100,00	100,00	100,00								
	Materiales de oficina			2.1.3.7.3.08.04		300,00		75,00	75,00	75,00	75,00								
	materiales de aseo			2.1.3.7.3.08.05		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
	Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicacio			2.1.3.7.3.08.07		500,00		125,00	125,00	125,00	125,00								
	medicamentos			2.1.3.7.3.08.09		300,00		75,00	75,00	75,00	75,00								
	materiales didacticos			2.1.3.7.3.08.12		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
	proyecto pam con/sin discapacidad (insumos para siembra hu			2.1.3.7.3.08.14.01		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
	mobiliarios			2.1.3.7.3.14.03		200,00		50,00	50,00	50,00	50,00								
	devolución de fondos restantes al MIES (CONVENIO 2024)			2.1.3.7.8.01.02.01		2000,00		500,00	500,00	500,00	500,00								
	TOTAL PROGRAMA										538531,91								

3.1.1. OTROS SERVICIOS COMUNALES																						
PROGRAMA SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL																						
Departamento/Unidad OOPP - PLANIFICACION - ADMINISTRATIVO																						
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META	UNIDAD	VALOR	INDICADOR DEL PROYECTO	META	UNIDAD	RESULTADO	DENOMINACIÓN DE PARTIDA	Fuente de Verificación	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL			Fuente de Financiamiento	CATEGORÍA DE GASTO				Observaciones y/o ...	VALOR SUBTOTAL	
												COD. PARTIDA	COD. FINAL	COD. INICIAL		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre			
PROGRAMA I: SISTEMA DE PLANIFICACION INTEGRAL	PLAN/PROGRAMA: Renovación de la gestión y administración del GAD PROYECTO: Efectividad en las operaciones, procesos del GAD	UNIDAD	UNIDAD		Número de trámites ingresados y entregados	UNIDAD			Remuneraciones unificadas			3.1.1.5.1.01.05			82380,00		20595,00	20595,00	20595,00	20595,00		228597,21
									Décimo Tercer Sueldo			3.1.1.5.1.02.03			6865,00		1716,25	1716,25	1716,25	1716,25		
									Décimo Cuarto Sueldo			3.1.1.5.1.02.04			2850,00		712,50	712,50	712,50	712,50		
									Honorarios			3.1.1.5.1.05.07			500,00		125,00	125,00	125,00	125,00		
									servicios personales por contrato			3.1.1.5.1.05.10			13800,00		3450,00	3450,00	3450,00	3450,00		
									subrogación			3.1.1.5.1.05.12			800,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
									encargos			3.1.1.5.1.05.13			800,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
									Aparte patronal			3.1.1.5.1.06.01			9597,27		2399,32	2399,32	2399,32	2399,32		
									Fondo de reserva			3.1.1.5.1.06.02			6864,94		1716,24	1716,24	1716,24	1716,24		
									Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de f			3.1.1.5.1.07.07			1500,00		375,00	375,00	375,00	375,00		
									Edición, impresión, reproducción y publicaciones			3.1.1.7.3.02.04			1000,00		250,00	250,00	250,00	250,00		
									Difusión, Información y Publicidad			3.1.1.7.3.02.07			500,00		125,00	125,00	125,00	125,00		
									servicios personales sin relación de dependencia			3.1.1.7.3.02.21			28800,00		7200,00	7200,00	7200,00	7200,00		
									Pasajes al interior			3.1.1.7.3.03.01			800,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
									Viáticos y Subsistencias en el País			3.1.1.7.3.03.04			1000,00		250,00	250,00	250,00	250,00		
	Mobiliarios (Instalación, mantenimiento y reparaciones)			3.1.1.7.3.04.03			150,00		37,50	37,50	37,50	37,50										
	Maquinaria y equipos (Instalación, mantenimiento y reparaci			3.1.1.7.3.04.04			500,00		125,00	125,00	125,00	125,00										
	Identificación y elaboración del catastro turístico			3.1.1.7.3.06.01.02			12000,00	Ingresos propios del GAD, para gasto corriente	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00										
	estudios, diseños de infraestructura de salud			3.1.1.7.3.06.01.03			40000,00		10000,00	10000,00	10000,00	10000,00										
	Capacitación a Servidores Públicos			3.1.1.7.3.06.12			500,00		125,00	125,00	125,00	125,00										
	arrendamiento y licencias de uso de paquetes informaticos			3.1.1.7.3.07.02			500,00		125,00	125,00	125,00	125,00										
	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informática			3.1.1.7.3.07.04			300,00		75,00	75,00	75,00	75,00										
	Vestuarios, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesor			3.1.1.7.3.08.02			500,00		125,00	125,00	125,00	125,00										
	materiales de oficina			3.1.1.7.3.08.04			1090,00		272,50	272,50	272,50	272,50										
	materiales de aseo			3.1.1.7.3.08.05			400,00		100,00	100,00	100,00	100,00										
	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicació			3.1.1.7.3.08.07			2500,00		625,00	625,00	625,00	625,00										
	repuestos y accesorios			3.1.1.7.3.08.13			300,00		75,00	75,00	75,00	75,00										
	Mobiliarios (Instalación, mantenimiento y reparaciones)			3.1.1.7.3.14.03			300,00		75,00	75,00	75,00	75,00										
	Maquinaria y equipos (Instalación, mantenimiento y reparaci			3.1.1.7.3.14.04			200,00		50,00	50,00	50,00	50,00										
	herramientas y equipos menores			3.1.1.7.3.14.06			1000,00		250,00	250,00	250,00	250,00										
	equipos, sistemas y paquetes informaticos			3.1.1.7.3.14.07			1000,00		250,00	250,00	250,00	250,00										
	partes y repuestos			3.1.1.7.3.14.11			300,00		75,00	75,00	75,00	75,00										
	Mobiliarios (Instalación, mantenimiento y reparaciones)			3.1.1.8.4.01.03			3000,00		750,00	750,00	750,00	750,00										
Maquinaria y equipos (Instalación, mantenimiento y reparaci			3.1.1.8.4.01.04			2500,00		625,00	625,00	625,00	625,00											
herramientas y equipos menores			3.1.1.8.4.01.06			500,00		125,00	125,00	125,00	125,00											
equipos, sistemas y paquetes informaticos			3.1.1.8.4.01.07			3000,00		750,00	750,00	750,00	750,00											

3.2.1. OTROS SERVICIOS COMUNALES																								
PROGRAMA	SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL																							
Departamento/Unidad	COOP - PLANIFICACION - ADMINISTRATIVO																							
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	Fuente de Verificación	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL							Observaciones y/o	VALOR SUBTOTAL						
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD. PARTIDA	COD. FINAL	COD. INICIAL	Fuente de Financiamiento	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre							
PROGRAMA II: GESTIÓN AMBIENTAL	PLAN/PROGRAMA: Renovación de la gestión y administración del GAD PROYECTO: Efectividad en las operaciones, procesos del GAD	UNIDAD		Número de trámites ingresados y entregados	UNIDAD		Remuneraciones unificadas			3.2.1.7.1.01.05				3300,00	3300,00	3300,00	3300,00		137743,33					
							Salarios Unificados			3.2.1.7.1.01.06				6141,00	6141,00	6141,00	6141,00							
							Décimo Tercer Sueldo			3.2.1.7.1.02.03				750,00	750,00	750,00	750,00							
							Décimo Cuarto Sueldo			3.2.1.7.1.02.04				593,75	593,75	593,75	593,75							
							Honorarios			3.2.1.7.1.05.07				75,00	75,00	75,00	75,00							
							subrogación			3.2.1.7.1.05.12				50,00	50,00	50,00	50,00							
							encargos			3.2.1.7.1.05.13				75,00	75,00	75,00	75,00							
							Aporte patronal			3.2.1.7.1.06.01				1130,58	1130,58	1130,58	1130,58							
							Fondo de reserva			3.2.1.7.1.06.02				3147,00						786,75	786,75	786,75	786,75	
							Indemnizaciones por jubilación (rosa reyes)			3.2.1.7.1.07.06				9735,00						2433,75	2433,75	2433,75	2433,75	
							Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de f			3.2.1.7.1.07.07				1000,00						250,00	250,00	250,00	250,00	
							Edición, impresión, reproducción y publicaciones			3.2.1.7.3.02.04				200,00						50,00	50,00	50,00	50,00	
							Difusión, Información y Publicidad			3.2.1.7.3.02.07				300,00						75,00	75,00	75,00	75,00	
							servicios personales sin relación de dependencia			3.2.1.7.3.02.21				6000,00						1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	
							Pasajes al interior			3.2.1.7.3.03.01				300,00						75,00	75,00	75,00	75,00	
							Viáticos y Subsistencias en el País			3.2.1.7.3.03.03				300,00						75,00	75,00	75,00	75,00	
							Mobiliarios (Instalación, mantenimiento y reparaciones)			3.2.1.7.3.04.03				150,00						37,50	37,50	37,50	37,50	
							vehículos (mantenimiento de recolector)			3.2.1.7.3.04.05				1500,00						375,00	375,00	375,00	375,00	
	herramientas (mantenimiento y reparación)			3.2.1.7.3.04.06				800,00					200,00	200,00	200,00	200,00								
	centro de faenamiento			3.2.1.7.3.04.17				10000,00					2500,00	2500,00	2500,00	2500,00								
	consultoría: pliego tarifario del sistema de recolección de dese			3.2.1.7.3.06.01.01				4500,00					1125,00	1125,00	1125,00	1125,00								
	Análisis de laboratorio de las PTAR de comunidades			3.2.1.7.3.06.09.01				4000,00					1000,00	1000,00	1000,00	1000,00								
	Capacitación a Servidores Públicos			3.2.1.7.3.06.12				400,00					100,00	100,00	100,00	100,00								
	arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos			3.2.1.7.3.07.02				200,00					50,00	50,00	50,00	50,00								
	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos			3.2.1.7.3.07.04				200,00					50,00	50,00	50,00	50,00								
	Vestuarios, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios			3.2.1.7.3.08.02				1200,00					300,00	300,00	300,00	300,00								
	materiales de oficina			3.2.1.7.3.08.04				250,00					62,50	62,50	62,50	62,50								
	materiales de aseo			3.2.1.7.3.08.05				4000,00					1000,00	1000,00	1000,00	1000,00								
	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicación			3.2.1.7.3.08.07				300,00					75,00	75,00	75,00	75,00								
	repuestos y accesorios			3.2.1.7.3.08.13				3000,00					750,00	750,00	750,00	750,00								
	insumos y herramientas para mantenimiento de áreas verdes			3.2.1.7.3.08.19				3500,00					875,00	875,00	875,00	875,00								
	plantas			3.2.1.7.3.08.14.01				3000,00					750,00	750,00	750,00	750,00								
	Mobiliarios (Instalación, mantenimiento y reparaciones)			3.2.1.7.3.14.03				200,00					50,00	50,00	50,00	50,00								
	Maquinaria y equipos (Instalación, mantenimiento y reparaciones)			3.2.1.7.3.14.04				200,00					50,00	50,00	50,00	50,00								
	herramientas y equipos menores			3.2.1.7.3.14.06				600,00					150,00	150,00	150,00	150,00								
	equipos, sistemas y paquetes informáticos			3.2.1.7.3.14.07				300,00					75,00	75,00	75,00	75,00								
	Convenio de Cooperación Interinstitucional para el tratamiento			3.2.1.7.8.01.03.01				30000,00					7500,00	7500,00	7500,00	7500,00								

3.3.1. OTROS SERVICIOS COMUNALES																				
PROGRAMA SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL																				
Departamento/Unidad COOP - PLANIFICACION - ADMINISTRATIVO																				
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	Fuente de Verificación	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL								Observaciones y/o	VALOR SUBTOTAL	
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO					COD. PARTIDA	COD. FINAL	COD. INICIAL	Fuente de Financiamiento	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre		
PROGRAMA III: DOTACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS	PLAN/PROGRAMA: Mejora de los servicios e infraestructura y los espacios públicos del cantón. PROYECTO: Implementación de equipamientos y espacios públicos en beneficio del cantón.	UNIDAD		Número de proyectos realizados.	UNIDAD		Remuneraciones unificadas			3.3.1.7.1.01.05			34980,00		8745,00	8745,00	8745,00	8745,00		616098,20
							Salarios Unificados			3.3.1.7.1.01.06			94560,00		23640,00	23640,00	23640,00	23640,00		
							Décimo Tercer Sueldo			3.3.1.7.1.02.03			10794,92		2698,73	2698,73	2698,73	2698,73		
							Décimo Cuarto Sueldo			3.3.1.7.1.02.04			9116,66		2279,17	2279,17	2279,17	2279,17		
							Honorarios			3.3.1.7.1.05.07			500,00		125,00	125,00	125,00	125,00		
							horas extras y suplementarias			3.3.1.7.1.05.09			2000,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
							subrogación			3.3.1.7.1.05.12			300,00		75,00	75,00	75,00	75,00		
							encargos			3.3.1.7.1.05.13			600,00		150,00	150,00	150,00	150,00		
							Aparte patronal			3.3.1.7.1.06.01			15564,21		3891,05	3891,05	3891,05	3891,05		
							Fondo de reserva			3.3.1.7.1.06.02			10794,91		2698,73	2698,73	2698,73	2698,73		
							beneficio por jubilación (reyes molina)			3.3.1.7.1.07.06			15487,50		3871,88	3871,88	3871,88	3871,88		
							Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de f			3.3.1.7.1.07.07			2000,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
							fletes y maniobras			3.3.1.7.3.02.02			1000,00		250,00	250,00	250,00	250,00		
							Edición, impresión, reproducción y publicaciones			3.3.1.7.3.02.04			300,00		75,00	75,00	75,00	75,00		
							Difusión, Información y Publicidad			3.3.1.7.3.02.07			300,00		75,00	75,00	75,00	75,00		
							combustibles			3.3.1.7.3.02.55			300,00		75,00	75,00	75,00	75,00		
							Pasajes al interior			3.3.1.7.3.03.01			500,00		125,00	125,00	125,00	125,00		
							Viáticos y Subsistencias en el País			3.3.1.7.3.03.03			600,00		150,00	150,00	150,00	150,00		
							edificios, locales y residenciales			3.3.1.7.3.04.02			300,00		75,00	75,00	75,00	75,00		
							Mobiliarios (Instalación, mantenimiento y reparaciones)			3.3.1.7.3.04.03			200,00		50,00	50,00	50,00	50,00		
							Maquinaria y equipos (Instalación, mantenimiento y reparaci			3.3.1.7.3.04.04			3000,00		750,00	750,00	750,00	750,00		
							vehiculos			3.3.1.7.3.04.05			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
							herramientas (mantenimiento y reparación)			3.3.1.7.3.04.06			300,00		75,00	75,00	75,00	75,00		
							Maquinaria y equipos (Instalación, mantenimiento y reparaci			3.3.1.7.3.05.04			500,00		125,00	125,00	125,00	125,00		
							Fiscalización de la Construcción del Sistema de Alcantarillado			3.3.1.7.3.06.04.03			9500,00		2375,00	2375,00	2375,00	2375,00		
							Estudio Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en las comunid			3.3.1.7.3.06.05.01			67200,00		16800,00	16800,00	16800,00	16800,00		
							estudios del pliego tarifario			3.3.1.7.3.06.05.01			7000,00		1750,00	1750,00	1750,00	1750,00		
							investigaciones profesionales y análisis de laboratorio			3.3.1.7.3.06.09.01			800,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
							Capacitación a Servidores Públicos			3.3.1.7.3.06.12			500,00		125,00	125,00	125,00	125,00		
							arrendamiento y licencias de uso de paquetes informaticos			3.3.1.7.3.07.02			800,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
							Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informática			3.3.1.7.3.07.04			300,00		75,00	75,00	75,00	75,00		
							Vestuarios, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesor			3.3.1.7.3.08.02			4500,00		1125,00	1125,00	1125,00	1125,00		
							lubricantes			3.3.1.7.3.08.03			300,00		75,00	75,00	75,00	75,00		
							materiales de oficina			3.3.1.7.3.08.04			1200,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
							Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicac			3.3.1.7.3.08.07			2000,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
							Mantenimiento y Reparación de sistemas de alcantarillado			3.3.1.7.3.08.11.19			20000,00		5000,00	5000,00	5000,00	5000,00		
							Mantenimiento y Reparación de sistemas de agua potable			3.3.1.7.3.08.11.20			20000,00		5000,00	5000,00	5000,00	5000,00		
							mantenimiento del sistema de agua potable de Ilimbi			3.3.1.7.3.08.11.21			13000,00		3250,00	3250,00	3250,00	3250,00		

repuestos y accesorios
Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos (Cloro para tratam
Mobiliarios (Instalación, mantenimiento y reparaciones)
Maquinaria y equipos (Instalación, mantenimiento y reparacio
herramientas y equipos menores
equipos, sistemas y paquetes informaticos
partes y repuestos
Construccion de Sistemas de Alcantarillado de Yunga Corral, C
Construccion del Sistema de Agua Potable de alcantarillado s
Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias
Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones
seguros
mobiliario
maquinas y equipos
herramientas
equipos, sistemas y paquetes informaticos
expropiación de terrenos

3.3.1.7.3.08.13		1500,00		375,00	375,00	375,00	375,00	
3.3.1.7.3.08.19		6000,00		1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	
3.3.1.7.3.14.03		500,00		125,00	125,00	125,00	125,00	
3.3.1.7.3.14.04		800,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
3.3.1.7.3.14.06		400,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
3.3.1.7.3.14.07		300,00		75,00	75,00	75,00	75,00	
3.3.1.7.3.14.11		500,00		125,00	125,00	125,00	125,00	
3.3.1.7.5.01.03.01		95000,00		23750,00	23750,00	23750,00	23750,00	
3.3.1.7.5.01.03.02		145000,00		36250,00	36250,00	36250,00	36250,00	
3.3.1.7.7.01.02		1500,00		375,00	375,00	375,00	375,00	
3.3.1.7.7.01.99		1000,00		250,00	250,00	250,00	250,00	
3.3.1.7.7.02.01		2000,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
3.3.1.8.4.01.03		1500,00		375,00	375,00	375,00	375,00	
3.3.1.8.4.01.04		3000,00		750,00	750,00	750,00	750,00	
3.3.1.8.4.01.06		1000,00		250,00	250,00	250,00	250,00	
3.3.1.8.4.01.07		1000,00		250,00	250,00	250,00	250,00	
3.3.1.8.4.03.01.01		4000,00		1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	

3.4.1. OTROS SERVICIOS COMUNALES																				
PROGRAMA SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL																				
Departamento/Unidad COOP - PLANIFICACIÓN - ADMINISTRATIVO																				
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	Fuente de Verificación	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL					CATEGORÍA DE GASTO				Observaciones y/o	VALOR SUBTOTAL
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO					COD. PARTIDA	COD. FINAL	COD. INICIAL	Fuente de Financiamiento	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre		
PROGRAMA IV: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO	PLAN/PROGRAMA: Mejora de los servicios e infraestructura y los espacios públicos del cantón. PROYECTO: Implementación de equipamientos y espacios públicos en beneficio del cantón.	UNIDAD		Número de proyectos realizados.	UNIDAD		Remuneraciones unificadas			3.4.1.7.1.01.05			63780,00		15945,00	15945,00	15945,00	15945,00		
							Salarios Unificados			3.4.1.7.1.01.06			216000,00		54000,00	54000,00	54000,00	54000,00		
							Décimo Tercer Sueldo			3.4.1.7.1.02.03			23314,92		5828,73	5828,73	5828,73	5828,73		
							Décimo Cuarto Sueldo			3.4.1.7.1.02.04			15713,33		3928,33	3928,33	3928,33	3928,33		
							Honorarios			3.4.1.7.1.05.07			500,00		125,00	125,00	125,00	125,00		
							horas extras y suplementarias			3.4.1.7.1.05.09			2500,00		625,00	625,00	625,00	625,00		
							subrogación			3.4.1.7.1.05.12			300,00		75,00	75,00	75,00	75,00		
							encargos			3.4.1.7.1.05.13			600,00		150,00	150,00	150,00	150,00		
							Aparte patronal			3.4.1.7.1.06.01			33674,37		8418,59	8418,59	8418,59	8418,59		
							Fondo de reserva			3.4.1.7.1.06.02			23314,91		5828,73	5828,73	5828,73	5828,73		
							beneficio por jubilación (luis Ganga)			3.4.1.7.1.07.06			20650,00		5162,50	5162,50	5162,50	5162,50		
							Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de f			3.4.1.7.1.07.07			2500,00		625,00	625,00	625,00	625,00		
							fletes y maniobras			3.4.1.7.3.02.02			10000,00		2500,00	2500,00	2500,00	2500,00		
							Edición, impresión, reproducción y publicaciones			3.4.1.7.3.02.04			300,00		75,00	75,00	75,00	75,00		
							Difusión, Información y Publicidad			3.4.1.7.3.02.07			300,00		75,00	75,00	75,00	75,00		
							combustibles			3.4.1.7.3.02.55			80000,00		20000,00	20000,00	20000,00	20000,00		
							Pasajes al interior			3.4.1.7.3.03.01			500,00		125,00	125,00	125,00	125,00		
							Viáticos y Subsistencias en el País			3.4.1.7.3.03.03			600,00		150,00	150,00	150,00	150,00		
							edificios, locales y residenciales			3.4.1.7.3.04.02			1000,00		250,00	250,00	250,00	250,00		
							Mobiliarios (Instalación, mantenimiento y reparaciones)			3.4.1.7.3.04.03			200,00		50,00	50,00	50,00	50,00		
							Maquinaria y equipos (Instalación, mantenimiento y reparaci			3.4.1.7.3.04.04			25000,00		6250,00	6250,00	6250,00	6250,00		
							vehiculos			3.4.1.7.3.04.05			20000,00		5000,00	5000,00	5000,00	5000,00		
							herramientas (mantenimiento y reparación)			3.4.1.7.3.04.06			1000,00		250,00	250,00	250,00	250,00		
							Maquinaria y equipos (Instalación, mantenimiento y reparaci			3.4.1.7.3.05.04			5000,00		1250,00	1250,00	1250,00	1250,00		
							vehiculos			3.4.1.7.3.05.05			10000,00		2500,00	2500,00	2500,00	2500,00		
							Estudios Definitivos de la Pavimentacion asfaltica de la calle de			3.4.1.7.3.06.05.06			3000,00		750,00	750,00	750,00	750,00		
							Fiscalización de Construcción del Sistema de Alcantarillado de			3.4.1.7.3.06.04.04			22231,67		5557,92	5557,92	5557,92	5557,92		
							Fiscalizacion de la Pavimentación Asfáltica de la Comunidad c			3.4.1.7.3.06.04.05			30000,00		7500,00	7500,00	7500,00	7500,00		
							Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio			3.4.1.7.3.06.09.01			500,00		125,00	125,00	125,00	125,00		
							Capacitación a Servidores Públicos			3.4.1.7.3.06.12			500,00		125,00	125,00	125,00	125,00		
							Capacitación para la Ciudadanía en General(coneviso con ay			3.4.1.7.3.06.13			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
							Arendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos			3.4.1.7.3.07.02			800,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
							Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informática			3.4.1.7.3.07.04			300,00		75,00	75,00	75,00	75,00		
							Vestuarios, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesori			3.4.1.7.3.08.02			8000,00		2000,00	2000,00	2000,00	2000,00		
							lubricantes			3.4.1.7.3.08.03			30000,00		7500,00	7500,00	7500,00	7500,00		
materiales de oficina			3.4.1.7.3.08.04			1200,00		300,00	300,00	300,00	300,00									
Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicació			3.4.1.7.3.08.07			600,00		150,00	150,00	150,00	150,00									
Implementación de Convenio 178-2022(Fortalecimiento proces			3.4.1.7.3.08.11.03			10000,00		2500,00	2500,00	2500,00	2500,00									

2424564,48

					Presupuesto Participativo 2025	3.4.1.7.3.08.11.04	65000,00		16250,00	16250,00	16250,00	16250,00
					Construccion de UPC de la Comunidad de la Maravilla	3.4.1.7.3.08.11.05	50000,00		12500,00	12500,00	12500,00	12500,00
					Repuestos y Accesorios	3.4.1.7.3.08.13	70000,00		17500,00	17500,00	17500,00	17500,00
					Adquisicion de variedades mejoradas geneticamente del cuy(mobiliario	3.4.1.7.3.08.14.01	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					maquinaria y equipo	3.4.1.7.3.14.03	500,00		125,00	125,00	125,00	125,00
					herramientas y equipos menores	3.4.1.7.3.14.04	800,00		200,00	200,00	200,00	200,00
					equipos, sistemas y paquetes informaticos	3.4.1.7.3.14.06	800,00		200,00	200,00	200,00	200,00
					partes y repuestos	3.4.1.7.3.14.07	300,00		75,00	75,00	75,00	75,00
					Construcción del Sistema de Alcantarillado Sarayunga, Chilca	3.4.1.7.3.14.11	500,00		125,00	125,00	125,00	125,00
					Asfalto doble tratamiento Via San Francisco - Pelincay	3.4.1.7.5.01.03.11	142295,37		35573,84	35573,84	35573,84	35573,84
					Pavimentacion Asfaltica de la Comunidad de Chicapalla	3.4.1.7.5.01.05.01	95000,00		23750,00	23750,00	23750,00	23750,00
					Const. Infraestructura Mercados	3.4.1.7.5.01.05.02	559679,92		139919,98	139919,98	139919,98	139919,98
					Construccion de Cubiertas en Espacios Deportivos	3.4.1.7.5.01.07.02	400000,00		100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
					Proyecto redes electricas	3.4.1.7.5.01.99.01	300000,00		75000,00	75000,00	75000,00	75000,00
					Obras de Infraestructura	3.4.1.7.5.04.01.01	5000,00		1250,00	1250,00	1250,00	1250,00
					Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias	3.4.1.7.5.05.01	20000,00		5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
					Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	3.4.1.7.7.01.02	2500,00		625,00	625,00	625,00	625,00
					Seguros	3.4.1.7.7.01.99	300,00		75,00	75,00	75,00	75,00
					Mobiliarios	3.4.1.7.7.02.01	18000,00		4500,00	4500,00	4500,00	4500,00
					Maquinarias y Equipos Adquisicion de Generador Electrico	3.4.1.8.4.01.03	1000,00		250,00	250,00	250,00	250,00
					Vehiculos	3.4.1.8.4.01.04	25000,00		6250,00	6250,00	6250,00	6250,00
					Herraminetas	3.4.1.8.4.01.05	10,00		2,50	2,50	2,50	2,50
					Equipos para departamento de Obras Públicas	3.4.1.8.4.01.06	2000,00		500,00	500,00	500,00	500,00
					Expropiación de Terrenos	3.4.1.8.4.01.07.01	1000,00		250,00	250,00	250,00	250,00
						3.4.1.8.4.03.01.01	1000,00		250,00	250,00	250,00	250,00

TOTAL PROGRAMA							3407003,22	
----------------	--	--	--	--	--	--	------------	--

5.1.1. SERVICIOS INCLASIFICABLES																				
PROGRAMA GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD																				
Departamento/Unidad ALCALDIA - ADMINISTRATIVO - FINANCIERO - SINDICATURA																				
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	Fuente de Verificación	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL				CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				Observaciones y/o Responsable	VALOR SUBTOTAL	
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD. PARTIDA	COD. FINAL	COD. INICIAL	Fuente de Financiamiento	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre			
PROGRAMA 1: GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD	PLAN/PROGRAMA: Gestión de acuerdos y compromisos que fortalezca relaciones con los colindantes, la provincia y la región. PROYECTO: Fortalecimiento de las relaciones con autoridades u organizaciones que coadyuvarán a subsanar los conflictos	UNIDAD		Número de acuerdos	UNIDAD		aporte a la contraloría general del estado			5.1.1.5.8.01.01.01			27000,00		6750,00	6750,00	6750,00	6750,00		101200,00
							aporte a la asociación de municipalidades Ecuatorianas (AME)			5.1.1.5.8.01.02.01			12000,00		3000,00	3000,00	3000,00	3000,00		
							aporte a la AMA			5.1.1.5.8.01.02.02			1000,00		250,00	250,00	250,00	250,00		
							Aporte al Cuerpo de Bomberos			5.1.1.5.8.01.02.03			50000,00		12500,00	12500,00	12500,00	12500,00		
							Aporte de remanentes a DINARDAP			5.1.1.5.8.01.01.03			1200,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
							A Empresas Públicas (Empresa Pública Municipal de Transporte)			5.1.1.7.8.01.03.01			10000,00		2500,00	2500,00	2500,00	2500,00		
5.2.1. SERVICIOS INCLASIFICABLES																				
PROGRAMA GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD																				
Departamento/Unidad ALCALDIA - ADMINISTRATIVO - FINANCIERO - SINDICATURA																				
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	Fuente de Verificación	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL				CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				Observaciones y/o Responsable	VALOR SUBTOTAL	
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD. PARTIDA	COD. FINAL	COD. INICIAL	Fuente de Financiamiento	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre			
PROGRAMA 2: SERVICIO DE LA DEUDA	PLAN/PROGRAMA: Gestión de acuerdos y compromisos que fortalezca relaciones con los colindantes, la provincia y la región. PROYECTO: Fortalecimiento de las relaciones con autoridades u organizaciones que coadyuvarán a subsanar los conflictos	UNIDAD		Número de acuerdos	UNIDAD		Intereses Crédito 50210 para la Ampliación y Mejoramiento del			5.2.1.5.6.02.01.01			1225,14		306,29	306,29	306,29	306,29		374920,82
							Intereses Crédito 50289 para la Construcción del Sistema de Al			5.2.1.5.6.02.01.02			1779,52		444,88	444,88	444,88	444,88		
							Intereses Crédito 50427 para la Adquisición de un Recolector p			5.2.1.5.6.02.01.03			835,42		208,86	208,86	208,86	208,86		
							Intereses Crédito 50650 para la Adquisición de Equipo Caminer			5.2.1.5.6.02.01.04			22912,83		5728,21	5728,21	5728,21	5728,21		
							Intereses Crédito 50888 para la Construcción de sistemas de al			5.2.1.5.6.02.01.05			56037,58		14009,40	14009,40	14009,40	14009,40		
							Comisiones Bancarias			5.1.1.5.7.02.03			1000,00		250,00	250,00	250,00	250,00		
							Capital Crédito 50210 para la Ampliación y Mejoramiento del S			5.1.1.9.6.02.01.01			30292,89		7573,22	7573,22	7573,22	7573,22		
							Capital Crédito 50289 para la Construcción del Sistema de Alc			5.1.1.9.6.02.01.02			20615,90		5153,98	5153,98	5153,98	5153,98		
							Capital Crédito 50427 para la Adquisición de un Recolector pa			5.1.1.9.6.02.01.03			21358,13		5339,53	5339,53	5339,53	5339,53		
							Capital Crédito para la Adquisición de Equipo Caminero			5.1.1.9.6.02.01.04			142568,66		35642,17	35642,17	35642,17	35642,17		
							Capital Crédito 50888 para la Construcción de sistemas de alc			5.1.1.9.6.02.01.05			54294,75		13573,69	13573,69	13573,69	13573,69		
							De Cuentas por Pagar(presupuesto año anterior)			5.1.1.9.7.01.01			22000,00		5500,00	5500,00	5500,00	5500,00		
							TOTAL PROGRAMA										476120,82			
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTO 2025										5.326.400,56										

Arq. Marco Quizhpi
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

Arq. Adrián Berezuela
MÁXIMA AUTORIDAD

Ing. Julio Salamea
DIRECTOR FINANCIERO

RUC.: 160001590001
DIRECCION: LEON FERRÉS CORDERO S/N Y DANIEL BRITO
TELEFONO: 72432130
EMAIL: municipiopucara@yahoo.com