



**ALCALDÍA DE  
NARANJAL**

# **PROFORMA PRESUPUESTARIA**

**EJERCICIO ECONÓMICO 2023**

**JUAN CARLOS RIVERA**  
ALCALDE DE NARANJAL

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL**

**Memorándum circular GADMCN-AL-JCRG-SG- 230556**

**PARA:** Eco. Willian Ramón Andrade, Director de Gestión la Financiera MM,  
Lic. Paola Cevallos Sánchez, Directora de la Gestión Administrativa MM.  
Ing. Víctor Villalta Góngora, Director de Gestión de Planificación MM.

**ASUNTO:** Aprobación de la proforma presupuestaria correspondiente al ejercicio económico del año 2023.

**FECHA:** 04 de agosto del 2023

**INGRESO DE SECRETARÍA: 230593-A**

Para vuestro conocimiento y fines pertinentes, a efectos de que procedan de acuerdo a sus competencias, doy a conocer que, mediante resoluciones 040 y 001 adoptadas por el I. Concejo Cantonal de Naranjal, en las sesiones ordinaria y extraordinaria celebrada el miércoles 02 y viernes 04 de agosto del 2023, respectivamente, **RESOLVIÓ** por unanimidad aprobar la proforma presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Naranjal, correspondiente al ejercicio económico del año 2023, de conformidad al artículo 245 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

Cordialmente



Ab. Karina Vivar Erazo  
**SECRETARIA GENERAL Y DE CONCEJO MM**  
JRivas

15:46

Adjunto: Certificación



07 AGO 2023 15:46

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL**

**SECRETARÍA GENERAL DEL GAD MUNICIPAL  
DEL CANTÓN NARANJAL**

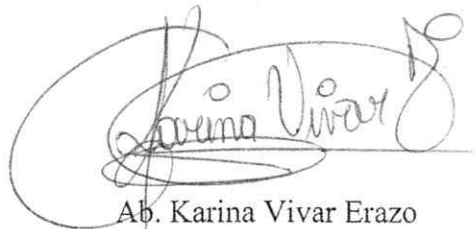
**CERTIFICA:**

Que, el I. Concejo Cantonal de Naranjal, en las sesiones ordinaria y extraordinaria celebrada el miércoles 02 de agosto y viernes 04 de agosto del 2023, respectivamente, **RESOLVIÓ** por unanimidad aprobar la proforma presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Naranjal, correspondiente al ejercicio económico del año 2023, de conformidad al artículo 245 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

Hechos que doy constancia en honor a la verdad remitiéndome para el efecto a los documentos que reposan en esta Secretaría a mi cargo.

Naranjal, 04 de agosto del 2023

Cordialmente



Ab. Karina Vivar Erazo  
**SECRETARIA GENERAL Y DE CONCEJO MM.**  
JRivas





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
**DEL CANTÓN NARANJAL**

**DIRECCIÓN FINANCIERA**

Memorando n.º: GADMCN-DF-2023-0367-M

Naranjal, 27 de julio de 2023

**PARA:** Señor.  
Juan Carlos Rivera Gutiérrez.  
Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado  
Municipal del cantón Naranjal.

**ASUNTO:** Proforma Presupuestaria del ejercicio económico del año 2023.

**Trámite: 230593-A**

De mi consideración:

Luego de extenderle un cordial saludo, informo a usted que con Memorando n.º: GADMCN-DP-2023-071-M, de fecha 27 de julio de 2023, la jefa de Presupuesto remite la Proforma Presupuestaria del ejercicio económico del año 2023; mismo que consta de un resumen y detalles de Ingresos, egresos y disposiciones generales para el Presupuesto Institucional.

En consecuencia, cumpliendo con lo dispuesto en los artículos número: 233, 234, 235, 236, 237 y 239 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD; y, según las funciones y responsabilidades que me atribuye la ACTUALIZACIÓN AL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE NARANJAL; remito a usted, la Proforma Presupuestaria para el ejercicio económico del año 2023, por la cantidad de USD 18.075.995,09, acompañada de los siguientes anexos:

1. Relativos a los aumentos o disminuciones en las estimaciones de ingresos y en las previsiones de gastos. (Presupuesto de Ingresos y presupuesto de egresos)
2. Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior. (año 2022.)
3. Estado de ingresos y gastos efectivos del primer semestre del año en curso. (año 2023)
4. Distributivo de sueldos y salarios.
5. Plan operativo anual 2023.

Dentro de los datos mas relevantes debo señalar que este presupuesto cumple con la asignación de por lo menos el 10% de los ingresos no tributarios para la atención a grupos de atención prioritaria, de acuerdo a los dispuesto en el art 249 del COOTAD.

**JUAN CARLOS RIVERA**  
ALCALDE DE NARANJAL





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL

DIRECCIÓN FINANCIERA

Memorando n.º: GADMCN-DF-2023-0367-M

Naranjal, 27 de julio de 2023

Por lo anteriormente expuesto, solicito a usted que esta proforma presupuestaria para el año 2023 sea presentada a la Comisión de Planificación y Presupuesto del GAD de Naranjal para su estudio y análisis, luego de esto, la comisión deberá emitir su informe; posterior a lo cual se enviará la Proforma Presupuestaria al Concejo Cantonal para su aprobación de acuerdo a lo dispuesto en los artículos Art. 57.- Atribuciones del concejo municipal.- literal g); Art 244.- Informe de la comisión de presupuesto y Art 245.- Aprobación.- del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD.

Con gratitud y estima.

*[Firma manuscrita]*

Econ. Willian Ramón Andrade  
Director de Gestión Financiera del GADMCN.



Anexos:

- Memorando n° GADMCN-DP-2023-071-M.
- Relativos a los aumentos o disminuciones en las estimaciones de ingresos y en las provisiones de gastos. (Presupuesto de Ingresos y presupuesto de egresos)
- Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior. (año 2022.)
- Estado de ingresos y gastos efectivos del primer semestre del año en curso. (año 2023)
- Distributivo de sueldos y salarios.
- Plan operativo anual 2023.

WR/lz

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL SECRETARÍA GENERAL

HORA

28 JUL 2023

*[Firma manuscrita]*

FIRMA RECEPCION

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL **RECIBIDO**

28 JUL 2023

**PRESUPUESTO**

**JUAN CARLOS RIVERA**  
ALCALDE DE NARANJAL





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
**DEL CANTÓN NARANJAL**

**PRESUPUESTO**

Memorando n. °: GADMCN-DP-2023-071-M

Naranjal, 27 de julio de 2023

**PARA:** Señor. Economista.  
Willian de Jesús Ramón Andrade.  
**Director de Gestión Financiera**

**ASUNTO:** Proforma Presupuestaria del GAD Municipal del cantón Naranjal para el ejercicio económico 2023.

De mis consideraciones:

Cumpliendo con lo dispuesto en los artículos número: 233, 234, 235, 236, 237 y 239 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD; y, según las funciones que atribuye la ACTUALIZACIÓN AL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE NARANJAL; al Departamento de Presupuesto; adjunto sírvase encontrar la Proforma Presupuestaria para el ejercicio económico del año 2023, por la cantidad de **USD 18.075.995,09.**

Esta Proforma Presupuestaria, ha sido elaborado considerando:

- Los valores de recaudación efectiva y observando lo señalado por el Art 236 del COOTAD, en lo relacionado a los ingresos propios de la gestión municipal; por otra parte, los ingresos por asignaciones que el GAD recibe por medio de transferencias del presupuesto general del estado por el concepto del modelo de equidad territorial, han sido formuladas según los acuerdos que emite el Ministerio de Finanzas de forma cuatrimestral; finalmente, con datos de los estados financieros se han estimado los ingresos de financiamiento donde se contemplan las cuentas pendientes por cobrar y donde también se incluyen los anticipos por devengar.
- Los presupuestos de los Planes Operativos Anuales elaborados por cada una de las dependencias para el cumplimiento de objetivos y metas institucionales en el ámbito de sus funciones y responsabilidades.
- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los objetivos de Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Gobierno Local presentado al Consejo Nacional Electoral por el alcalde, Juan Carlos Rivera; y, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial vigente.

**JUAN CARLOS RIVERA**  
ALCALDE DE NARANJAL

1 de 6





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
**DEL CANTÓN NARANJAL**

**PRESUPUESTO**

Memorando n. °: GADM CN-DP-2023-071-M

Naranjal, 27 de julio de 2023

- Aspectos legales de la Normativa de Administración Financiera, clasificador presupuestario de ingresos y gastos emitido por la Subsecretaría de Presupuesto del MEF, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Ordenanzas Municipales vigentes.

La Proforma Presupuestaria para el año 2023, presenta la siguiente estructura: Ingresos, Egresos, Disposiciones Generales y anexos.

**1. Ingresos.**

En el presupuesto de ingresos se presenta de forma detallada (nivel de partidas), la asignación presupuestaria planificada hasta el 31 de diciembre de 2023 agrupada según los tipos de recursos financieros que percibe este GAD municipal, para lo cual el COOTAD los distribuye en ingresos propios de la gestión, transferencias del presupuesto general del Estado, otro tipo de transferencias, legados y donaciones, participación en las rentas de la explotación o industrialización de recursos naturales no renovables y recursos provenientes de financiamiento.

Los ingresos propios de la gestión se han estimado en USD 4.345.312,07 equivalentes a un 24.04% de los ingresos que se esperan recibir en el ejercicio económico del año 2023, los ingresos por transferencias del PGE se estiman en USD 9.847.075,19 a percibir en el ejercicio, este ingreso representa el 54.48% del presupuesto total; finalmente en cuanto a los recursos provenientes de financiamiento el GAD estima contar con USD 3.883.607,83 equivalentes al 24.48% del total de ingresos; entre estas partidas constan los ingresos percibidos en financiamiento del BDE, los saldos de caja bancos al cierre del ejercicio anterior y las cuentas por cobrar que se recuperan en la gestión de la cartera del GADM CN en el año 2023.

Lo anteriormente expuesto hace un total de ingresos de USD 18.075.995,09 para el Presupuesto del ejercicio económico del año 2023.

**JUAN CARLOS RIVERA**  
ALCALDE DE NARANJAL





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
**DEL CANTÓN NARANJAL**

**PRESUPUESTO**

Memorando n. °: GADM CN-DP-2023-071-M

Naranjal, 27 de julio de 2023

**2. Egresos.**

El presupuesto de egresos ha sido formulado según los programas, proyectos y actividades presentadas por las Unidades de asignación, lo cual consta el Plan Operativo Anual consolidado de todas las dependencias para la Proforma Presupuestaria del año 2023.

Los egresos han sido distribuidos en Unidades de Asignación, para lo cual se han considerado en la Planificación de los programas, subprogramas, proyectos y actividades de este Presupuesto los siguientes elementos: Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, Objetivos del Plan de Gobierno Nacional, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Plan de Gobierno local presentado al CNE y los requerimientos ciudadanos levantados directamente desde el ejecutivo y las dependencias de este GAD Municipal.

Así también señor Alcalde le informo que el art 249 del COOTAD como requisito previo a la aprobación del Presupuesto, indica que: *“No se aprobará el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria.”*. En este sentido debo aclarar que los ingresos no tributarios del GADM CN para el año 2023, ascienden a USD 10.497.530,38, por lo que en este presupuesto debe asignarse por lo menos USD 1.049.753,04 (10 %) para el financiamiento, de la planificación y ejecución de programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria.

Luego de la revisión correspondiente, se determina que el presupuesto cumple con esta disposición, pues se han asignado en total USD 1.050.098,61 para la planificación y ejecución de programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria.

Así también como anexo se adjuntan los distributivos sueldos y salarios por programas; proporcionado por la Unidad de Talento Humano a través de la Dirección de Gestión Administrativa.

**JUAN CARLOS RIVERA**  
ALCALDE DE NARANJAL







GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
**DEL CANTÓN NARANJAL**

**PRESUPUESTO**

Memorando n. °: GADM CN-DP-2023-071-M

Naranjal, 27 de julio de 2023

**3. Disposiciones Generales.**

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 96; contemplado en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, promulgado el 22 de octubre del 2010, Etapas del Ciclo Presupuestario, y del artículo No. 221 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, se considerarán las siguientes Disposiciones Generales que regirán para el ejercicio económico del 2023.

***Primera. - Autorización de gastos***

Ningún funcionario o empleado podrá contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria otorgada por la Dirección Financiera de la Municipalidad, Art. 115 del COPYFP.

***Segunda. - Inversiones financieras***

El señor alcalde podrá solicitar la aprobación de las Inversiones financieras que requiera el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Naranja, a fin de obtener recursos que le permitan cumplir con la disponibilidad financiera necesaria para atender los diversos gastos de inversión y capital que se generen.

La inversión a efectuarse deberá ser en base de los excedentes de caja que refleje el flujo de efectivo de recursos propios que no sobrepase el ejercicio económico vigente y según el informe del director Financiero.

***Tercera. - Pago de horas extraordinarias de trabajo***

El alcalde en aplicación al artículo 114 de la Ley Orgánica del Servicio Público y a su Reglamento podrá disponer y autorizar labores de los servidores en horas extraordinarias y suplementarias, por tanto se dispone que la autorización previa de las labores y pago de horas extraordinarias y suplementarias será otorgada por el alcalde o su delegado, debiendo los Directores de área solicitar la aprobación de forma previa y de forma sustentada en base a una necesidad institucional que se desea satisfacer.

**JUAN CARLOS RIVERA**  
ALCALDE DE NARANJAL

4 de 6





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
**DEL CANTÓN NARANJAL**

**PRESUPUESTO**

Memorando n. °: GADM CN-DP-2023-071-M

Naranjal, 27 de julio de 2023

Las Direcciones Financiera y de Talento Humano procederán al trámite de pago respectivo de horas extraordinarias y suplementarias de trabajo solamente de aquellos servidores que el alcalde o su delegado, haya previamente autorizado.

Los funcionarios que ocupan puestos de libre nombramiento y remoción, y los contratados para prestar sus servicios profesionales, no percibirán el pago de horas extraordinarias y suplementarias.

***Cuarta. - Viáticos y movilización de servidores municipales dentro del país.***

El pago de viáticos, movilización y complementarios para los señores concejales, el alcalde y los servidores municipales por comisiones de servicio dentro y fuera del país se calcularán conforme a lo previsto en el Art. 123 de la Ley Orgánica del Servicio Público, así como a los artículos 259, 260 y 261 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público.

***Quinta. - Reformas al presupuesto***

Las reformas al presente presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Naranjal se expedirán al tenor de lo dispuesto en los artículos 255, 256, 257 y 258 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización-COOTAD y artículo 118 de la Ley Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas.

En el caso de que se dieran ingresos de recursos adicionales a los previstos en este presupuesto, la máxima autoridad mediante Resolución de Suplemento de crédito, incluirá dichos recursos en el presupuesto y hará conocer de ellos al Concejo Municipal.

**JUAN CARLOS RIVERA**  
ALCALDE DE NARANJAL

5 de 6





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
**DEL CANTÓN NARANJAL**

**PRESUPUESTO**

Memorando n. °: GADM CN-DP-2023-071-M

Naranjal, 27 de julio de 2023

Por lo anteriormente expuesto, solicito a usted; de estimarlo conveniente y oportuno sea esta proforma presupuestaria para el año 2023 remitida al ejecutivo y presentado al Concejo Cantonal de Naranjal, previo informe de la **Comisión de Planificación y Presupuesto**, para su estudio, análisis y aprobación de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 56 Concejo municipal; Art. 57.- Atribuciones del concejo municipal.- literal g); Art 244.- Informe de la comisión de presupuesto y Art 245.- Aprobación.- del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD.

Particular que remito a Usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,

Tnlg. Lidia Marieta Peralta Rivas.  
**JEFA DE PRESUPUESTO.**

Elaborado. L. Zema



Anexos.

- Relativos a los aumentos o disminuciones en las estimaciones de ingresos y en las previsiones de gastos. (Presupuesto de Ingresos y presupuesto de egresos)
- Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior. (año 2022.)
- Estado de ingresos y gastos efectivos del primer semestre del año en curso. (año 2023)
- Distributivo de sueldos y salarios.
- Plan operativo anual 2023.



**JUAN CARLOS RIVERA**  
ALCALDE DE NARANJAL



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL**

**COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.**

Naranjal, 31 de julio de 2023

PARA: Señor. Juan Carlos Rivera Gutiérrez.

**ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE NARANJAL**

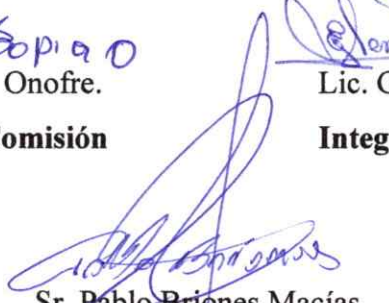
T: 230593-A

ASUNTO: Informe favorable de la comisión de Planificación y Presupuesto.

En cumplimiento con las facultades que nos confieren los Art. 57 y 326 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD, en calidad de **Concejales e Integrantes de la Comisión de Planificación y Presupuestos del GAD Municipal del Cantón Naranjal** y al tenor de lo dispuesto en el **Art. 244 del COOTAD**, la Comisión en mención en reunión celebrada a los 31 días del mes de julio del 2023, en el Salón de la ciudad, con los integrantes de la Dirección Financiera, Dirección de Planificación, Dirección Administrativa, Secretaría y Asesor de alcaldía en temas de Participación Ciudadana resolvió emitir un pronunciamiento de carácter favorable una vez realizado el análisis a la Proforma Presupuestaria para el ejercicio económico del año 2023 con sus programas y planes dentro de la propuesta del Plan Operativo Anual; documentos que fueron puestos ante nuestro conocimiento mediante memorándum circular GADMCN-AL-JCRG-SG-230549, de fecha 28 de julio de 2023 suscrita por la Secretaria General y de Concejo Municipal.

  
Sra. Amparo Tapia Onofre.  
**Presidenta de la Comisión**

  
Lic. Glenda Arteaga Barros.  
**Integrante de la Comisión**

  
Sr. Pablo Briones Macías.  
**Integrante de la Comisión**

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL SECRETARÍA GENERAL

HORA 11:50 31 JUL 2023

ua Calle  
FIRMA RECEPCIÓN





¡Contigo Siempre!



ALCALDÍA DE  
NARANJAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL

Memorando nro.: GADMCN-DDGPP-VVG-2023-091-M

Naranjal, 26 de julio de 2023

PARA: Sr. Juan Carlos Rivera Gutiérrez  
ALCALDE.

230593-A

ASUNTO: Presentación del Ante Proyecto Plan Operativo Anual 2023.

De mis consideraciones:

Cumpliendo con lo dispuesto en los artículos número: 233, 234, 235, 236, 237 y 239 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD; y, según las funciones que atribuye la ACTUALIZACIÓN AL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE NARANJAL a esta Dirección como Misión: *"Identificar, describir y estructurar los planes, programas y proyectos a ser ejecutados por la Municipalidad en el ámbito del desarrollo urbano y rural, social, económico y físico; así como evaluar su cumplimiento y controlar el desarrollo urbano y rural del Cantón NARANJAL, sobre la base de la normativa legal vigente"*

**Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización:**

*"Art. 234.- Contenido. - Cada plan operativo anual deberá contener una descripción de la magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface, la especificación de sus objetivos y metas, la indicación de los recursos necesarios para su cumplimiento.*

*Los programas deberán formularse en función de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. A fin de hacer posible su evaluación técnica, las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán presentar programas alternativos con objetivos de corto, mediano y largo plazo."*

**Constitución de la República del Ecuador:**

*Art. 295.- La Función Ejecutiva presentará a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual durante los primeros noventa días de su gestión y, en los años siguientes, sesenta días antes del inicio del año fiscal respectivo. La Asamblea Nacional aprobará u observará, en los treinta días siguientes y en un solo debate, la proforma anual y la programación cuatrianual. Si transcurrido este plazo la Asamblea Nacional no se pronuncia, entrarán en vigencia la proforma y la programación elaboradas por la Función Ejecutiva. Las observaciones de la Asamblea Nacional serán sólo por sectores de ingresos y gastos, sin alterar el monto global de la proforma. En caso de observación a la proforma o programación por parte de la Asamblea Nacional, la Función Ejecutiva, en el plazo de diez días, podrá aceptar dicha observación*

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL**

Memorando nro.: GADMCN-DDGPP-VVG-2023-091-M

Naranjal, 26 de julio de 2023

y enviar una nueva propuesta a la Asamblea Nacional, o ratificarse en su propuesta original. La Asamblea Nacional, en los diez días siguientes, podrá ratificar sus observaciones, en un solo debate, con el voto de dos tercios de sus integrantes. De lo contrario, entrarán en vigencia la programación o proforma enviadas en segunda instancia por la Función Ejecutiva. Hasta que se apruebe el presupuesto del año en que se posesiona la Presidenta o Presidente de la República, regirá el presupuesto anterior. Cualquier aumento de gastos durante la ejecución presupuestaria deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional, dentro del límite establecido por la ley.

**Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas:**

"Art. 97.- Contenido y finalidad. - Fase del ciclo presupuestario en la que, en base de los objetivos determinados por la planificación y las disponibilidades presupuestarias coherentes con el escenario fiscal esperado, se definen los programas, proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto, con la identificación de las metas, los recursos necesarios, los impactos o resultados esperados de su entrega a la sociedad; y los plazos para su ejecución. El ente rector de las finanzas públicas establecerá, sobre la base de la programación cuatrianual, los límites máximos de recursos a certificar y comprometer para las entidades y organismos que conforman el Presupuesto General del Estado. Si los programas y proyectos superan el plazo de cuatro años, el ente rector establecerá los límites máximos, previo a la inclusión del Proyecto en el Programa de Inversiones, para lo cual, coordinará con la entidad rectora de la planificación nacional en el ámbito de la programación plurianual de la inversión pública. Las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado, en base a estos límites, podrán otorgar certificación y establecer compromisos financieros plurianuales. Para las entidades por fuera del Presupuesto General del Estado, los límites plurianuales se establecerán con base en los supuestos de transferencias, asignaciones y otros que se establezcan en el Presupuesto General del Estado y en la reglamentación de este Código. Las entidades sujetas al presente código efectuarán la programación de sus presupuestos en concordancia con lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, las directrices presupuestarias y la planificación institucional."

"Art. 106.- Normativa aplicable. - La aprobación del Presupuesto General del Estado se realizará en la forma y términos establecidos en la Constitución de la República. En caso de reelección presidencial, el Presidente reelecto enviará la proforma 30 días después de proclamados los resultados de la segunda vuelta. En los gobiernos autónomos descentralizados, los plazos de aprobación de presupuesto del año en que se posesiona su máxima autoridad serán los mismos que establece la Constitución para el Presupuesto General del Estado y este código. Cada entidad y organismo que no forma parte del Presupuesto General



¡Contigo Siempre!



ALCALDÍA DE  
NARANJAL

Gobierno Autónomo Descentralizado  
Municipal del Cantón Naranjal

Memorando nro.: GADMCN-DDGPP-VVG-2023-091-M

Naranjal, 26 de julio de 2023

del Estado deberá aprobar su presupuesto hasta el último día del año previo al cual se expida."

Con estos antecedentes se adjunta el Ante Proyecto del Plan Operativo Anual 2023, para su estudio y análisis, para luego ser presentado al Concejo Cantonal de Naranjal, previo informe de la Comisión de Planificación y Presupuesto del GAD Municipal del cantón Naranjal.

Con sentimiento de consideración y estima, me despido.

Atentamente,

Ing. Víctor Villalba Góngora

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS.

VV/be

Anexo: Plan Operativo Anual 2023



Gobierno Autónomo Descentralizado  
Municipal del Cantón Naranjal  
SECRETARÍA GENERAL

HORA  
09:40 27 JUL 2023

FIRMA RECEPCIÓN

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO	ACTIVIDADES/REQUERIMIENTOS	FINANCIAMIENTO PROPIO	FINANCIAMIENTO EXTERNO
<b>PLANIFICACIÓN</b>			
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS	CONTRATACION DE DIFERENTES ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL	\$ 61.000,00	
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$ 10.000,00	
FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	REPOTENCIACION DE LOS EQUIPOS DE GEOREFERENCIACION PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACION Y PROYECTOS	\$ 46.000,00	
<b>TOTAL PRESUPUESTADO PLANIFICACIÓN</b>		<b>\$ 117.000,00</b>	<b>\$ -</b>
<b>OBRAS PÚBLICAS</b>			
Construcción de Obras de Embellecimiento	CONSTRUCCION DEL PARQUE GERONTOLÓGICO PARA LA CABECERA CANTONAL DE NARANJAL (FASE 1)	\$ 371.000,00	
	READECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO FRONTERA PLAZA MALL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL	\$ 130.000,00	
	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE 3 CDI EN EL CANTÓN NARANJAL	\$ 140.000,00	
	READECUACIÓN DE LAS OFICINAS DEL GAD MUNICIPAL	\$ 6.300,00	
Espacios - Deporte	REPOTENCIACIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL SINTÉTICA REGLAMENTARIA INCLUIDO GRADERÍOS, BAÑOS, PARQUEOS Y JUEGOS PARA NIÑOS. (FASE 1)	\$ 570.000,00	
	REMODELACIÓN DEL PARQUE INFANTIL DEL RCTO JAIME ROLDOS	\$ 40.000,00	
Viabilidad Urbana y Rural	BACHEO DE LA VÍA PANAMERICANA DESDE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO, HASTA LA SALIDA DE LA CIUDAD, SENTIDO NARANJAL- MACHALA	\$ 149.977,68	
	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO VIAL DE CAMINOS VECINALES DE LAS DIFERENTES PARROQUIAS.	\$ 200.000,00	
Repotenciar al personal técnico y de cuadrilla de Obras Publicas	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS TOPOGRÁFICOS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 50.000,00	
	ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LA CUADRILLA DE OBRAS PÚBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y RECOLECCION Y BARRIDO	\$ 40.000,00	
Mantenimiento Preventivo por estación invernal	LIMPIEZA, DESBROCE Y FUMIGACIÓN DE MALEZAS EN LOS ESTEROS PERTENECIENTES A LA CABECERA CANTONAL DE NARANJAL	\$ 25.000,00	
Readecuación y Mantenimiento de obras básicas	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICOS Y DE ACABADOS LOS MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 400.000,00	
	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL A REALIZARSE POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 75.000,00	
EQUIPOS E INSUMOS PARA LA GESTION DE PARQUES Y JARDINES	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOGUADAÑAS.	\$ 6.300,00	
	ADQUISICIÓN DE RATICIDAS E INSUMOS QUIMICOS PARA CONTROL DE PLAGAS Y DE MALEZAS EN LOS PARQUES DEL CANTÓN NARANJAL	\$ 10.000,00	
Repotenciar al personal Obrero Municipal	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECOLECCIÓN Y BARRIDO	\$ 6.300,00	
	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE CORTE PARA EL USO DE LAS MAQUINARIA PERTENECIENTE AL GAD MUNICIPAL DE NARANJAL	\$ 20.000,00	
Adquisiciones de Bienes y Servicio para el mantenimiento preventivo y	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD MUNICIPAL	\$ 250.000,00	
	ADQUISICION DE LUBRICANTES, ADITIVOS, FILTROS Y BATERÍAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	\$ 50.000,00	

*fw*



para el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular	PRESTACION DE SERVICIOS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA EXCAVADORA 336, RETROEXCAVADORA 420F2 Y EL TRACTOR D6NXL	\$	35.000,00	
	ADQUISICION DE MANGUERAS HIDRAULICAS Y ACOPLES PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD MUNICIPAL	\$	6.300,00	
	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL	\$	6.300,00	
Mantenimiento Preventivo por estación invernal	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA TRABAJOS DE DESAZOLVE DE ESTEROS, RIOS Y QUEBRADAS DEL CANTÓN NARANJAL.	\$	325.000,00	
<b>TOTAL PRESUPUESTADO OBRAS PUBLICAS</b>		\$	<b>2.912.477,68</b>	\$ -
<b>AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</b>				
Potabilización Tratamiento y Análisis del agua potable para Naranjal	Adquisición de químicos para la potabilización y tratamiento de agua potable.	\$	180.000,00	
	Análisis físico, químico y bacteriológico del agua potabilizada en diferentes puntos del cantón Naranjal.	\$	3.000,00	
	Adquisición de suministro de reactivos e instrumentos de laboratorio para la planta de tratamiento y estaciones.	\$	3.000,00	
Stock de materiales para trabajos a ejecutar por administración directa	Adquisición de materiales y herramientas para el sistema de agua potable y alcantarillado.	\$	135.000,00	
Construcción de sistemas de agua potable	Construcción del sistema de agua potable del Recinto Guayasaca perteneciente a la Parroquia San Carlos del cantón Naranjal.	\$	180.000,00	
Repotenciación y mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario	Servicio integral de mantenimiento, instalación y suministro de bombas y tableros de aguas residuales en diferentes sectores del cantón naranjal	\$	200.000,00	
	Mantenimiento de redes del sistema de alcantarillado sanitario del cantón Naranjal.	\$	60.000,00	
Mantenimiento de vehículo Hidrocleaner y suministro de accesorios	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo Hidrocleaner	\$	35.000,00	
Construcción del sistema de alcantarillado sanitario	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario para la cabecera parroquial de Jesús María del cantón Naranjal provincia del Guayas.			\$ 1.550.000,00
Adquisición de equipo camionero para Agua Potable y Alcantarillado	Adquisición de equipo caminero para Agua Potable y Alcantarillado: 2 retroexcavadora (gallineta), 2 tanqueros, 1 camión doble cabina con valde para trabajo operativo, 1 compresor de aire con motor diésel, móvil industrial y vehículo succionador de agua residuales capacidad 4 m3			\$ 650.000,00
Construcción del Plan Maestro de Agua Potable para ciudad de Naranjal Primera Fase	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE NARANJAL Y LA PARROQUIA RURAL DE SANTA ROSA DE FLANDES, CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS.			\$ 3.000.000,00
Repotenciación y mantenimiento del sistema de agua potable	Mantenimiento preventivo y correctivo de la planta de tratamiento de agua potable de la cabecera cantonal de Naranjal	\$	25.000,00	
	Mantenimiento preventivo y correctivo de plantas de tratamiento de agua potable de distintos sectores.	\$	25.000,00	
Consultoría técnica de gestión de agua potable y alcantarillado	Plan de Fortalecimiento Institucional de Gestión de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	\$	60.000,00	
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL INTEGRAL PARA LA CABECERA CANTONAL DE NARANJAL			\$ 353.228,79
	FISCALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL INTEGRAL PARA LA CABECERA CANTONAL DE NARANJAL			\$ 68.991,70
<b>TOTAL PRESUPUESTADO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</b>		\$	<b>906.000,00</b>	\$ <b>5.622.220,49</b>
<b>ADMINISTRATIVO</b>				
	ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ESCRITORIOS Y SILLAS PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL	\$	50.000,00	
	ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL GAD CANTONAL DE NARANJAL	\$	220.000,00	
	IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL, ARCHIVO Y MANTENIMIENTO DEL ASERVO DOCUMENTAL DEL GAD MUNICIPAL DE NARANJAL	\$	300.000,00	

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA INSTITUCIONAL	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL	\$	25.000,00	
	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL	\$	6.000,00	
	ADQUISICION DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL	\$	25.000,00	
	ADQUISICION DE INSUMOS QUÍMICOS PARA LOS SERVIDORES DEL GAD MUNICIPAL DE NARANJAL	\$	9.000,00	
	SERVICIO DE RASTREO Y MONITOREO SATELITAL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL	\$	5.000,00	
	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL	\$	30.000,00	
	ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS BÁSICOS PARA LA ADECUACION DE UN ESPACIO DE ATENCION MÉDICA PARA EL PERSONAL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL	\$	5.000,00	
	ADQUISICION DE SENALÉTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN TODAS LAS ÁREAS E INSTALACIONES DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL	\$	15.000,00	
MANTENIMIENTOS PARA LA MARCHA INSTITUCIONAL	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ESCALERAS ELECTRICAS Y ASENSORES DEL FRONTERA PLAZA SHOPPING CENTER UBICADO EN EL CASCO COMERCIAL DEL CANTÓN NARANJAL	\$	35.000,00	
	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES Y/O TABLEROS ELECTRICOS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL Y SUS DEPENDENCIAS	\$	25.000,00	
	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL Y SUS DEPENDENCIAS	\$	25.000,00	
EGRESOS SERVICIOS BASICOS	GASTO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL GAD MUNICIPAL DE NARANJAL	\$	117.000,00	
	PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA EMPRESA CNT	\$	3.000,00	
EGRESOS EN MASA SALARIAL	REMUNERACIONES	\$	4.835.748,78	
	HORAS EXTRAS	\$	30.000,00	
	BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO COLECTIVO	\$	36.545,18	
	RETROACTIVOS HOMOLOGACIONES	\$	90.000,00	
	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES	\$	295.000,00	
	VIÁTICOS POR RESIDENCIA	\$	6.000,00	
	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	\$	15.000,00	
PLAN DE CAPACITACIONES	CONTRATACION DE CAPACITACIONES PARA POTENCIAR LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO DEL GADMCN	\$	3.500,00	
UNIFORMES	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO DEL GADMCN	\$	35.000,00	
PROGRAMA DE DESVINCULACION	COMPENSACIONES POR DIFERENTES RETIROS EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA	\$	210.000,00	
<b>TOTAL PRESUPUESTADO ADMINISTRATIVO</b>		\$	<b>6.451.793,96</b>	\$ -
<b>TURISMO, CULTURA, PATRIMONIO Y DEPORTE</b>				
EVENTOS DE PARTICIPACION Y PROMOCION TURISTICA	CONTRATACION DE UN PROMOTOR PARA LA EJECUCION DEL EVENTO DEL FESTIVAL GASTRONÓMICO DEL CANGREJO ROJO 2023	\$	75.000,00	
	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE FIGURAS DECORATIVAS Y ALEGORIAS, PARA EL FOMENTO Y PROMOCION DEL TURISMO Y CULTURA, POR ÉPOCA DE NAVIDAD EN EL CANTÓN NARANJAL Y DESFILE NAVIDEÑO	\$	90.000,00	
	SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS CÍVICOS, CULTURALES Y ARTÍSTICOS POR LAS FESTIVIDADES DE INDEPENDENCIA Y CANTONIZACION DE NARANJAL	\$	423.504,00	
PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$	30.000,00	
<b>TOTAL PRESUPUESTADO TURISMO, CULTURA, PATRIMONIO Y</b>		\$	<b>618.504,00</b>	\$ -
<b>TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA</b>				

SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA EL GAD DE NARANJAL	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL GAD	\$	75.217,41	
	UTILIZACIÓN DE HOSTING	\$	1.515,00	
ADQUISICIONES INFORMATICAS Y TECNOLOGICAS PARA LA MARCHA INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN	\$	59.985,88	
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, PARTES Y PIEZAS	\$	60.000,00	
	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTAS CATALOGADAS	\$	5.885,50	
<b>TOTAL PRESUPUESTADO TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA</b>		\$	<b>202.603,79</b>	\$ -
<b>ÁRIDOS Y PÉTREOS</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTADO ÁRIDOS Y PÉTREOS</b>		\$	-	\$ -
<b>GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
PROYECTO DE SALUD	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA PACIENTES DE HEMODIÁLISIS.	\$	14.552,14	
PROYECTO DE SALUD	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA PACIENTES DE HEMODIÁLISIS.	\$	30.300,00	
PROYECTO EDUCATIVO	ADQUISICIÓN DE TABLETS PARA GRUPOS DE EXCELENCIA ESTUDIANTIL DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL CANTÓN NARANJAL.	\$	3.000,00	
PROYECTO DE SALUD	ADQUISICIÓN DE AGENTES FÍSICOS TERAPEÚTICOS PARA LA UNIDAD BÁSICA DE TERAPIA FÍSICA MUNICIPAL	\$	15.000,00	
CONVENIO EN LA MODALIDAD DE ATENCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$	31.973,04	\$114.793,62
	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS	\$	5.022,00	-
	ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE	\$	5.022,00	
	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO	\$	5.002,47	
	MANTENIMIENTO Y REDEACUACIÓN DE LOS CDI		150000	
	ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CDI	\$	6.480,00	
	EJECUCIÓN DE TALLERES LÚDICOS	\$	4.185,00	
	SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CONVENIO: CENTRO DE DARROLLO INFANTIL	\$	-	\$119.970,00
CONVENIO MODALIDAD ADULTO MAYOR- ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN Y ENCUENTRO CON ALIMENTACIÓN	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$	13.195,98	
	SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CONVENIO: ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN	\$	3.402,00	\$10.206,00
	ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE	\$	525,00	
	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	\$	525,00	
	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO	\$	1.500,00	
	ALQUILER DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL CONVENIO ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN	\$	3.000,00	
	MOVILIZACIÓN PARA LOS USUARIOS DEL CONVENIO ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN	\$	3.000,00	
	TALLERES CON LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD	\$	750,00	
	EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES	\$	2.250,00	
	FACILITADOR			\$6.416,88
DISCAPACIDAD- ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$	5.868,24	11.736,48
	ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE	\$	160,00	1.205,28
	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA	\$	200,00	
	MOVILIZACIÓN PARA LOS USUARIOS DEL CONVENIO	\$	150,00	
	TALLERES	\$	600,00	
	MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS	\$	720,00	
<b>TOTAL PRESUPUESTADO GESTIÓN SOCIAL</b>		\$	<b>156.382,87</b>	\$ <b>264.328,26</b>
<b>COMUNICACIÓN SOCIAL</b>				
PROYECTO DE COMUNICACIÓN INTEGRAL GAD DE NARANJAL- CIUDADANÍA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$	15.000,00	
	CONTRATACIÓN DE PAUTA EN REDES SOCIALES CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN	\$	10.000,00	
	CONTRATACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA PLANIFICACIÓN COMUNICACIONAL Y OPERACIÓN DE MEDIOS PARA PROYECTOS DEL GADMCN	\$	10.000,00	
	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRENTA, COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y REPRODUCCIÓN DE SPOTS EN PANTALLA LED.	\$	13.205,19	
	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA, VALLAS Y AFICHES	\$	40.000,00	
<b>TOTAL PRESUPUESTADO RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN</b>		\$	<b>88.206,19</b>	\$ -
<b>UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL</b>				

*mfw*

PROGRAMA DE REFORESTACIÓN "Por un mejor Ambiente y arborización para Naranjal"	ADQUISICION DE ARBOLES, INSUMOS Y MATERIALES PARA EL PLAN DE REFORESTACION EN EL CANTÓN NARANJAL	\$	3.500,00	
Regularización Ambiental a proyectos del GADMCN	Contratación de un consultor acreditado para la obtención de 4 licencias ambientales para proyectos estratégicos del GAD Municipal del cantón naranjal	\$	35.000,00	
	Contratación de una consultoría para efectuar Auditorías Ambientales de Conjunción y para proyectos con Licencia Ambiental del GADM del Cantón Naranjal	\$	30.000,00	
GESTION DEL RELLENO SANITARIO	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION E INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE CHIMENEAS EN EL RELLENO SANITARIO	\$	6.300,00	
	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA REACTIVACION DE LA LOMBRICULTURA QUE CONSISTE EN LA CRIA DE LOMBRICES Y PRODUCCION DE HUMUS DE LOMBRICES BAJO LA UTILIZACION DE LOS DESECHOS ORGANICOS	\$	15.000,00	
	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE E= 1.5 MM PARA EL CUBETO NUMERO 2 DEL RELLENO SANITARIO	\$	30.000,00	
ALQUILER DE TRACTOR	ALQUILER DE TRACTOR PARA LA REUBICACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO	\$	15.000,00	
Control de producción de material pétreo en la fuente	Adquisición de un vehículo motorizado todo terreno de 250cc de cilindrada	\$	7.800,00	
	ADQUISICION DE SELLOS DE CLAUSURA	\$	70,00	
<b>TOTAL PRESUPUESTADO MEDIO AMBIENTE</b>		\$	<b>142.670,00</b>	\$ -
<b>SEGURIDAD CIUDADANA</b>				
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	SERVICIO DE ALQUILER DE SISTEMA DE REPETIDORA PARA LAS FRECUENCIAS DE LAS 15 RADIOS MOTOROLA, QUE ESTAN PRESTANDO SERVICIO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA	\$	3.400,00	
	ADQUISICIÓN DE TRES MOTOS PARA OPERATIVOS Y PATRULLAJES PARA LA JEFATURA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA BRINDAR SEGURIDAD Y BIENESTAR A NUESTROS CIUDADANOS.	\$	11.715,00	
<b>TOTAL PRESUPUESTADO SEGURIDAD CIUDADANA</b>		\$	<b>15.115,00</b>	\$ -
<b>JUSTICIA Y VIGILANCIA - COMISARÍA RURAL</b>				
FORTALECIMIENTO DE LA COMISARÍA RURAL	DOTACIÓN DE CHALECOS REFLECTIVOS CON SU RESPECTIVO DISTINTIVO DEL DEP. Y CREDENCIALES	\$	950,00	
	ADQUISICIÓN DE 1 MOTOCICLETA	\$	3.878,45	
<b>TOTAL PRESUPUESTADO COMISARÍA RURAL</b>		\$	<b>4.828,45</b>	\$ -
<b>COMISARÍA URBANA</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTADO COMISARÍA URBANA</b>		\$	-	\$ -
<b>ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS, CENTRO COMERCIAL Y PARADORES TURÍSTICOS</b>				
PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA	CONTRATACIÓN DE UN PROMOTOR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN EL MERCADO Y CENTRO COMERCIAL.	\$	5.000,00	
<b>TOTAL PRESUPUESTADO DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO</b>		\$	<b>5.000,00</b>	\$ -
<b>GESTIÓN DE RIESGOS</b>				
MITIGACIÓN DEL IMPACTO OCASIONADO POR EL FENOMENO DEL NIÑO	ADQUISICIÓN DE KITS DE ALIMENTOS PARA LOS AFECTADOS POR EL FENÓMENO "EL NIÑO"	\$	57.600,00	
	ADQUISICIÓN DE KITS DE DE DORMIR PARA LOS AFECTADOS POR EL FENÓMENO "EL NIÑO"	\$	32.400,00	
<b>TOTAL PRESUPUESTADO GESTIÓN DE RIESGOS</b>		\$	<b>90.000,00</b>	\$ -
<b>TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL</b>				
PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD DEL CANTÓN NARANJAL	ESTUDIO DEL PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD	\$	10.000,00	
<b>TOTAL PRESUPUESTADO TRÁNSITO</b>		\$	<b>10.000,00</b>	\$ -
<b>CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS</b>				
FINANCIAMIENTO AL CCPD NARANJAL	FINANCIAMIENTO AL CONCEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN NARANJAL PARA LA COGESTIÓN A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	\$	32.500,00	\$ -
<b>TOTAL PRESUPUESTADO CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS</b>		\$	<b>32.500,00</b>	\$ -
<b>PROCURADURÍA SÍNDICA</b>				
FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURÍA SÍNDICA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VIRTUALES DE NORMAS JURÍDICAS PARA LA GESTIÓN LEGAL	\$	550,00	
	SERVICIO DE PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y CERTIFICACIONES NOTARIALES	\$	2.835,43	
<b>TOTAL PRESUPUESTADO PROCURADURÍA SÍNDICA</b>		\$	<b>3.385,43</b>	\$ -

*ofu*

<b>SECRETARÍA GENERAL Y DE CONCEJO MUNICIPAL</b>			
GASTOS RECURRENTE DE SECRETARÍA	REPOSICIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA PARA SECRETARÍA	\$ 900,00	
<b>TOTAL PRESUPUESTADO SECRETARÍA GENERAL</b>		<b>\$ 900,00</b>	<b>\$ -</b>
<b>REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL</b>			
<b>TOTAL PRESUPUESTADO REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA</b>			
EGRESOS FINANCIEROS	DESCUENTOS COMISIONES Y OTROS CARGOS EN TÍTULOS	\$ 4.000,00	
	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	\$ 297.795,63	
	COMISIONES Y OTROS CARGOS	\$ 13.000,00	
	COMISIONES BANCARIAS	\$ 3.100,00	
	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	\$ 23.000,00	
	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	\$ 43.000,00	
	A ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS	\$ 3.000,00	
	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	\$ 340.000,00	
	DE CUENTAS POR PAGAR	\$ 99.931,00	
	CONVENIO CONCESIONARIA DEL GUAYAS	\$ 71.931,40	
EQUIPOS PARA LA GESTIÓN DE RECAUDACIÓN	ADQUISICIÓN DE CONTADORA DE BILLETES AB 7800 PARA EL PROCESO DE CUADRE DE LA RECAUDACIÓN DEL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL	\$ 1.700,00	
	ADQUISICIÓN DE CONTADOR DE MONEDAS HCS-3300 PARA EL PROCESO DE CUADRE DE LA RECAUDACIÓN DEL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL	\$ 700,00	
Innovación del equipo tecnológico de la Unidad de Contabilidad en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón naranjal	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, SCANNER PARA LA GESTIÓN FINANCIERA DEL GAD DE NARANJAL	\$ 5.000,00	
FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE AVALÚOS Y CATASTRO	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA PARA EL DEPARTAMENTO DE AVALÚOS Y CATASTROS	\$ -	
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS	\$ 10.000,00	
<b>TOTAL PRESUPUESTADO DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA</b>		<b>\$ 916.158,03</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>\$ 12.673.525,40</b>	<b>\$ 5.886.548,75</b>

*fvv*

**PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AÑO 2023**

<b>Codigo Partida</b>	<b>Denominacion</b>	<b>Ingresos</b>
<b>1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 7.440.999,01</b>
<b>11</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>\$ 2.622.853,43</b>
<b>1101</b>	<b>SOBRE LA RENTA UTILIDADES Y GANANCIAS DE CAPITAL</b>	<b>\$ 43.500,00</b>
110102.01.9999	A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBANOS Y PLUSVALIA	\$ 43.500,00
<b>1102</b>	<b>SOBRE LA PROPIEDAD</b>	<b>\$ 2.279.053,43</b>
110201.01.9999	A LOS PREDIOS URBANOS	\$ 310.000,00
110202.01.9999	A LOS PREDIOS RURALES	\$ 870.000,00
110203.01.9999	A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD O EN EL REGISTRO	\$ 286.497,38
110205.01.9999	DE VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$ 12.556,05
110206.01.9999	DE ALCABALAS	\$ 500.000,00
110207.01.9999	A LOS ACTIVOS TOTALES	\$ 300.000,00
<b>1103</b>	<b>AL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>\$ 300,00</b>
110312.01.9999	A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	\$ 200,00
110399.01.9999	OTROS IMPUESTOS AL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 100,00
<b>1107</b>	<b>IMPUESTOS DIVERSOS</b>	<b>\$ 300.000,00</b>
110704.01.9999	PATENTES COMERCIALES INDUSTRIALES FINANCIERAS INMOBILIARIAS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS	\$ 300.000,00
<b>13</b>	<b>TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>\$ 1.072.003,50</b>
<b>1301</b>	<b>TASAS GENERALES</b>	<b>\$ 794.603,50</b>
130103.01.9999	OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS	\$ 6.000,00
130109.01.9999	RODAJE DE VEHICULOS MOTORIZADOS	\$ 4.500,00
130111.01.9999	INSCRIPCIONES REGISTROS Y MATRICULAS	\$ 8.000,00
130116.01.9999	RECOLECCION DE BASURA Y ASEO PUBLICO	\$ 450.000,00
130118.01.9999	APROBACION DE PLANOS E INSPECCION DE CONSTRUCCIONES	\$ 63.513,00
130120.01.9999	CONEXION Y RECONEXION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CANALIZACION	\$ 4.500,00
130121.01.9999	CONEXION Y RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$ 10.541,67
130124.01.9999	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 200,00
130128.01.9999	PATENTES DE CONSERVACION MINERA	\$ 21.300,00
130199.01.9999	OTRAS TASAS	\$ 226.048,83
<b>1303</b>	<b>TASAS DIVERSAS</b>	<b>\$ 190.500,00</b>
130304.01.9999	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO	\$ 1.500,00
130308.01.9999	REGALIAS MINERAS	\$ 189.000,00
<b>1304</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>\$ 86.900,00</b>
130409.01.9999	OBRAS DE ALCANTARILLADO Y CANALIZACION	\$ 19.600,00
130411.01.9999	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE OBRAS Y SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$ 20.200,00
130413.01.9999	OBRAS DE REGENERACION URBANA	\$ 31.100,00
130499.01.9999	OTRAS CONTRIBUCIONES	\$ 16.000,00
<b>14</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPR</b>	<b>\$ 310.094,19</b>
<b>1403</b>	<b>VENTAS NO INDUSTRIALES</b>	<b>\$ 310.094,19</b>
140301.01.9999	AGUA POTABLE	\$ 230.000,00
140303.01.9999	ALCANTARILLADO	\$ 80.000,00
140305.01.9999	TELECOMUNICACIONES	\$ 10,00
140310.01.9999	DE ESPECTACULOS PUBLICOS	\$ 10,00
140399.01.9999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	\$ 74,19
<b>17</b>	<b>RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS</b>	<b>\$ 317.697,46</b>
<b>1702</b>	<b>RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES</b>	<b>\$ 33.440,59</b>
170201.01.9999	TERRENOS	\$ 100,00
170202.01.9999	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	\$ 30.851,54
170204.01.9999	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 10,00
170205.01.9999	VEHICULOS	\$ 127,05
170299.01.9999	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 2.352,00
<b>1703</b>	<b>INTERESES POR MORA</b>	<b>\$ 210.750,22</b>
170301.01.9999	TRIBUTARIA	\$ 137.750,22

170302.01.9999	ORDENANZAS MUNICIPALES	\$	1.000,00
170399.01.9999	OTROS INTERESES POR MORA	\$	72.000,00
<b>1704</b>	<b>MULTAS</b>	<b>\$</b>	<b>73.506,65</b>
170402.01.9999	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES	\$	35.891,30
170406.01.9999	CHEQUES PROTESTADOS	\$	100,00
170499.01.9999	OTRAS MULTAS	\$	37.515,35
<b>18</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>\$</b>	<b>3.100.686,94</b>
<b>1801</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO</b>	<b>\$</b>	<b>3.074.686,94</b>
180101.01.9999	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	\$	2.877.166,39
180102.01.9999	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	\$	197.520,55
<b>1804</b>	<b>APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO</b>	<b>\$</b>	<b>26.000,00</b>
180499.01.9999	OTRAS PARTICIPACIONES Y APORTES --(FONDOS AJENOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS Y JUNTA DE BENEFICENCIA	\$	26.000,00
<b>19</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$</b>	<b>17.663,50</b>
<b>1904</b>	<b>OTROS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$</b>	<b>17.663,50</b>
190405.01.9999	INGRESOS DE BIENES PROVENIENTES DE CHATARRIZACION	\$	10,00
190499.01.9999	OTROS NO ESPECIFICADOS- (POLIZAS DE FIDELIDAD)	\$	17.653,50
<b>2</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>\$</b>	<b>6.751.388,25</b>
<b>24</b>	<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>\$</b>	<b>5.000,00</b>
<b>2402</b>	<b>BIENES INMUEBLES Y SEMOVIENTES</b>	<b>\$</b>	<b>5.000,00</b>
240201.01.9999	TERRENOS	\$	5.000,00
<b>28</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>6.746.388,25</b>
<b>2801</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E INVERSION DEL SECTOR PUBLICO</b>	<b>\$</b>	<b>6.713.388,25</b>
280101.01.9999	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	\$	6.713.388,25
<b>2806</b>	<b>APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERSION DEL REGIMEN SECCIONAL</b>	<b>\$</b>	<b>33.000,00</b>
280654.01.9999	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS METROPOLITANOS Y MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO DE (ing por competencia de PATRIMONIO AL GADMCN)	\$	33.000,00
<b>3</b>	<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$</b>	<b>3.883.607,83</b>
<b>36</b>	<b>FINANCIAMIENTO PUBLICO</b>	<b>\$</b>	<b>526.437,62</b>
<b>3602</b>	<b>FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO</b>	<b>\$</b>	<b>526.437,62</b>
360201.01.9999	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (BEDE)	\$	526.437,62
<b>37</b>	<b>SALDOS DISPONIBLES</b>	<b>\$</b>	<b>176.687,07</b>
<b>3701</b>	<b>SALDOS EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$</b>	<b>176.687,07</b>
370101.01.9999	DE FONDOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	\$	77.968,89
370102.01.9999	DE FONDOS DE AUTOGESTION	\$	36.269,85
370104.01.9999	DE PRESTAMOS	\$	36.517,73
370105.01.9999	DE DONACIONES	\$	25.930,60
<b>38</b>	<b>CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR</b>	<b>\$</b>	<b>3.180.483,14</b>
<b>3801</b>	<b>CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR</b>	<b>\$</b>	<b>3.180.483,14</b>
380101.01.9999	DE CUENTAS POR COBRAR	\$	2.630.333,72
380103.01.9999	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES CONSTRUCCION DE OBRAS	\$	180.000,00
380108.01.9999	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GADS Y EMPRESAS PUBLICAS CONSTRUCCION DE OBRAS	\$	370.149,42
	<b>TOTAL, PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023</b>	<b>\$</b>	<b>18.075.995,09</b>

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2023.**

PROGRAMA	11110 - ADMINISTRACION GENERAL (PERSONAL)	
Codigo Partida	Denominacion	Presupuesto
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>\$ 2.318.640,73</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	
<b>51</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>\$ 1.392.926,81</b>
<b>5101</b>	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>\$ 606.460,04</b>
510105.0000.11110	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$ 606.460,04
<b>5102</b>	<b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>\$ 127.006,93</b>
510203.0000.11110	DECIMOTERCER SUELDO	\$ 97.079,63
510204.0000.11110	DECIMOCUARTO SUELDO	\$ 29.927,30
<b>5105</b>	<b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>\$ 446.557,40</b>
510507.0000.11110	HONORARIOS	\$ 21.112,35
510509.0000.11110	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	\$ 4.566,18
510510.0000.11110	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$ 411.445,32
510512.0000.11110	SUBROGACION	\$ 6.273,86
510513.0000.11110	ENCARGOS	\$ 3.159,69
<b>5106</b>	<b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$ 199.024,21</b>
510601.0000.11110	APORTE PATRONAL	\$ 119.768,16
510602.0000.11110	FONDO DE RESERVA	\$ 79.256,05
<b>5107</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>\$ 13.878,23</b>
510707.0000.11110	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION D	\$ 13.878,23

**PROGRAMA 11130 - ADMINISTRACIÓN GENERAL (BIENES Y SERVICIOS)**

Codigo Partida	Denominacion	Presupuesto
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	
<b>53</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>\$ 860.588,10</b>
<b>5301</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$ 50.260,68</b>
530104.0000.11130	ENERGIA ELECTRICA	\$ 26.097,22
530105.0000.11130	TELECOMUNICACIONES	\$ 23.646,04
530106.0000.11130	SERVICIO DE CORREO	\$ 517,42
<b>5302</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ 442.114,30</b>
530203.0000.11130	ALMACENAMIENTO EMBALAJE ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	\$ 114,60
530207.0000.11130	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	\$ 91.999,70
530224.0000.11130	SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACIÓN DE BANCOS DE INFORMACIÓN	\$ 350.000,00
<b>5303</b>	<b>TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>	<b>\$ 2.088,16</b>
530301.0000.11130	PASAJES AL INTERIOR	\$ 1.440,10
530303.0000.11130	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	\$ 648,06
<b>5305</b>	<b>ARRENDAMIENTOS DE BIENES</b>	<b>\$ 1.162,00</b>
530505.0000.11130	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	\$ 1.162,00
<b>5306</b>	<b>CONTRATACION DE ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TEC</b>	<b>\$ 31.513,80</b>
530606.0000.11130	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	\$ 31.513,80
<b>5307</b>	<b>GASTOS EN INFORMATICA</b>	<b>\$ 175.488,42</b>
530702.0000.11130	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICA	\$ 550,00
530704.0000.11130	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORM	\$ 174.938,42
<b>5308</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	<b>\$ 157.960,74</b>
530802.0000.11130	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS	\$ 16.977,68
530804.0000.11130	MATERIALES DE OFICINA	\$ 28.272,92
530805.0000.11130	MATERIALES DE ASEO	\$ 6.004,47
530807.0000.11130	MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA REPRODUCCION Y PUBLI	\$ 50.000,00
530809.0000.11130	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 5.000,00
530824.0000.11130	INSUMOS BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE PROGR	\$ 42.705,67
530819.0000.11130	ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	\$ 9.000,00
<b>5316</b>	<b>FONDOS DE REPOSICION</b>	<b>\$ -</b>



PROGRAMA	11140 - ADMINISTRACIÓN GENERAL	
Codigo Partida	Denominacion	Presupuesto
	TOTAL PROGRAMA	
8	GASTOS DE CAPITAL	
84	BIENES DE LARGA DURACION	\$ 65.000,00
8401	BIENES MUEBLES	\$ 65.000,00
840107.0000.11140	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	\$ 65.000,00

PROGRAMA	11170 - ADMINISTRACIÓN GENERAL	
Codigo Partida	Denominacion	Presupuesto
	TOTAL PROGRAMA	
5	GASTOS CORRIENTES	
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 125,82
5702	SEGUROS COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	\$ 125,82
570206.0000.11170	COSTAS JUDICIALES TRAMITES NOTARIALES LEGALIZACION DE DO	\$ 125,82

PROGRAMA	12110 - ADMINISTRACION FINANCIERA (PERSONAL)	
Codigo Partida	Denominacion	Presupuesto
	TOTAL PROGRAMA	\$ 1.127.055,15
5	GASTOS CORRIENTES	\$ -
51	GASTOS EN PERSONAL	\$ 297.003,35
5101	REMUNERACIONES BASICAS	\$ 120.064,14
510105.0000.12110	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$ 120.064,14
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	\$ 33.538,84
510203.0000.12110	DECIMOTERCER SUELDO	\$ 20.012,59
510204.0000.12110	DECIMOCUARTO SUELDO	\$ 13.526,25
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	\$ 63.656,01
510509.0000.12110	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	\$ 2.500,00
510510.0000.12110	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$ 55.218,33
510512.0000.12110	SUBROGACION	\$ 2.968,84
510513.0000.12110	ENCARGOS	\$ 2.968,84
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 39.996,87
510601.0000.12110	APORTE PATRONAL	\$ 28.575,87
510602.0000.12110	FONDO DE RESERVA	\$ 11.421,00
5107	INDEMNIZACIONES	\$ 39.747,49
510702.0000.12110	SUPRESION DE PUESTO	\$ 15.930,00
510706.0000.12110	BENEFICIO POR JUBILACION	\$ 22.808,42
510707.0000.12110	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION D	\$ 1.009,07
	TOTAL PROGRAMA	\$ -

PROGRAMA	12130 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (BIENES Y SERVICIOS)	
Codigo Partida	Denominacion	Presupuesto
5	GASTOS CORRIENTES	
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 49.870,61
5302	SERVICIOS GENERALES	\$ 100,00
530203.0000.12130	ALMACENAMIENTO EMBALAJE ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	\$ 100,00
5303	TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	\$ 671,99
530301.0000.12130	PASAJES AL INTERIOR	\$ 415,96
530303.0000.12130	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	\$ 256,03
5306	CONTRATACION DE ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TEC	\$ 585,00
530606.0000.12130	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	\$ 585,00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	\$ 3.200,00
530701.0000.12130	DESARROLLO ACTUALIZACION ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE	\$ 3.200,00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	\$ 42.913,62
530802.0000.12130	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS	\$ 11.814,72

530804.0000.12130	MATERIALES DE OFICINA	\$	31.098,90
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	\$	2.400,00
531404.0000.12130	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$	2.400,00

TOTAL PROGRAMA

PROGRAMA 12140 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (ACTIVOS DE LARGA DURAC)

Codigo Partida	Denominacion	PRESUPUESTO	
	TOTAL PROGRAMA		
8	GASTOS DE CAPITAL		
84	BIENES DE LARGA DURACION	\$	15.000,00
8401	BIENES MUEBLES	\$	15.000,00
840104.0000.12140	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (DE LARGA DURACION)	\$	10.000,00
840107.0000.12140	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	\$	5.000,00

TOTAL PROGRAMA

PROGRAMA 12160 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (GASTOS FINANCIEROS)

Codigo Partida	Denominacion	PRESUPUESTO	
	TOTAL PROGRAMA		
5	GASTOS CORRIENTES		
56	GASTOS FINANCIEROS	\$	613.129,78
5601	TITULOS VALORES EN CIRCULACION	\$	81.253,98
560106.0000.12160	DESCUENTOS COMISIONES Y OTROS CARGOS EN TITULOS VALORES	\$	81.253,98
5602	INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$	531.875,80
560201.0000.12160	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	\$	510.446,19
560206.0000.12160	COMISIONES Y OTROS CARGOS	\$	21.429,61

TOTAL PROGRAMA

PROGRAMA 12170 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Codigo Partida	Denominacion	PRESUPUESTO	
	TOTAL PROGRAMA		
5	GASTOS CORRIENTES		
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	\$	145.912,79
5702	SEGUROS COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	\$	145.912,79
570201.0000.12170	SEGUROS	\$	137.085,92
570203.0000.12170	COMISIONES BANCARIAS	\$	5.670,85
570206.0000.12170	COSTAS JUDICIALES TRAMITES NOTARIALES LEGALIZACION DE DO	\$	3.156,02
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	\$	6.138,62
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	\$	6.138,62
580106.0000.12170	A ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS	\$	6.138,62

TOTAL PROGRAMA

PROGRAMA 13110 - JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA (PERSONAL)

Codigo Partida	Denominacion	Presupuesto	
	TOTAL PROGRAMA	\$	632.805,02
5	GASTOS CORRIENTES		
51	GASTOS EN PERSONAL	\$	620.210,58
5101	REMUNERACIONES BASICAS	\$	156.958,67
510105.0000.13110	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$	10.812,00
510106.0000.13110	SALARIOS UNIFICADOS	\$	146.146,67
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	\$	60.463,17
510203.0000.13110	DECIMOTERCER SUELDO	\$	33.941,21
510204.0000.13110	DECIMOCUARTO SUELDO	\$	26.521,96
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	\$	23.521,55
510304.0000.13110	COMPENSACION POR TRANSPORTE	\$	10.333,55
510306.0000.13110	ALIMENTACION	\$	13.188,00
5104	SUBSIDIOS	\$	12.673,85
510401.0000.13110	POR CARGAS FAMILIARES	\$	2.592,00
510408.0000.13110	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	\$	10.081,85
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	\$	251.786,39
510509.0000.13110	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	\$	14.895,49

510510.0000.13110	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$	236.796,22
510513.0000.13110	ENCARGOS	\$	94,68
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$	78.235,19
510601.0000.13110	APORTE PATRONAL	\$	46.829,05
510602.0000.13110	FONDO DE RESERVA	\$	31.406,14
5107	INDEMNIZACIONES	\$	36.571,76
510703.0000.13110	DESPIDO INTEMPESTIVO	\$	8.916,00
510704.0000.13110	COMPENSACION POR DESAHUCIO	\$	2.043,25
510707.0000.13110	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION D	\$	737,51
510711.0000.13110	INDEMNIZACIONES LABORALES	\$	24.875,00
	TOTAL PROGRAMA		

PROGRAMA 13130 - JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA (BIENES Y SERTVICI)

Codigo Partida	Denominacion	PRESUPUESTO
	TOTAL PROGRAMA	
5	GASTOS CORRIENTES	
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 8.715,99
5302	SERVICIOS GENERALES	\$ 2.285,95
530255.0000.13130	COMBUSTIBLES	\$ 2.285,95
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	\$ 6.430,04
530802.0000.13130	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS	\$ 5.559,84
530804.0000.13130	MATERIALES DE OFICINA	\$ 870,20
	TOTAL PROGRAMA	

Codigo Partida	Denominacion	
	TOTAL PROGRAMA	
8	GASTOS DE CAPITAL	
84	BIENES DE LARGA DURACION	\$ 3.878,45
8401	BIENES MUEBLES	\$ 3.878,45
840105.0000.13140	VEHICULOS	\$ 3.878,45
	TOTAL PROGRAMA	

PROGRAMA 21110 - EDUCACION Y CULTURA (PERSONAL)

Codigo Partida	Denominacion	NUEVO CODIFICADO
	TOTAL PROGRAMA	\$ 1.433.779,88
7	GASTOS DE INVERSION	
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	\$ 215.049,58
7101	REMUNERACIONES BASICAS	\$ 73.062,60
710105.0000.21110	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$ 73.062,60
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	\$ 22.312,14
710203.0000.21110	DECIMOTERCER SUELDO	\$ 15.737,14
710204.0000.21110	DECIMOCUARTO SUELDO	\$ 6.575,00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	\$ 86.911,33
710510.0000.21110	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$ 85.299,80
710513.0000.21110	ENCARGOS	\$ 1.611,53
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 31.670,12
710601.0000.21110	APORTE PATRONAL	\$ 18.636,72
710602.0000.21110	FONDO DE RESERVA	\$ 13.033,40
7107	INDEMNIZACIONES	\$ 1.093,39
710707.0000.21110	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION D	\$ 1.093,39
	TOTAL PROGRAMA	

PROGRAMA 21130 - EDUCACIÓN Y CULTURA (BIENES Y SERVICIOS)

Codigo Partida	Denominacion	
	TOTAL PROGRAMA	
7	GASTOS DE INVERSION	
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	\$ 624.464,23
7302	SERVICIOS GENERALES	\$ 556.091,00
730203.0000.21130	ALMACENAMIENTO EMBALAJE ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	\$ 50,00

730205.0000.21130	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	\$	474.742,00
730249.0000.21130	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	\$	81.299,00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y SERVICIOS T	\$	19.367,33
730606.0000.21130	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	\$	13.640,00
730613.0000.21130	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA GENERAL	\$	5.727,33
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	\$	9.005,90
730802.0000.21130	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTROS	\$	5.254,88
730804.0000.21130	MATERIALES DE OFICINA	\$	3.751,02
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	\$	40.000,00
731408.0000.21130	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES, BIENES DEPORTIVOS Y SIMBOL	\$	40.000,00

TOTAL PROGRAMA

TOTAL PROGRAMA

PROGRAMA 21150 - EDUCACIÓN Y CULTURA (OBRAS DE INFRAESTRUCTURA)

Codigo Partida	Denominacion	PRESUPUESTO
	TOTAL PROGRAMA	
7	GASTOS DE INVERSION	
75	OBRAS PUBLICAS	\$ 529.266,07
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 529.266,07
750107.0000.21150	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 429.266,07
750199.0000.21150	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 100.000,00

TOTAL PROGRAMA

PROGRAMA 21180 - TRANSFERENCIA Y DONACION CORRIENTE

Codigo Partida	Denominacion	PRESUPUESTO
	TOTAL PROGRAMA	
7	GASTOS DE INVERSION	
78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERCION	\$ 65.000,00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	\$ 65.000,00
780102.0000.21180	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS (TRANSFERENCI	\$ 65.000,00

TOTAL PROGRAMA

PROGRAMA 22110 - SALUD PUBLICA ( PERSONAL)

Codigo Partida	Denominacion	PRESUPUESTO
	TOTAL PROGRAMA	\$ 487.573,25
7	GASTOS DE INVERSION	
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	\$ 163.711,71
7101	REMUNERACIONES BASICAS	\$ 2.932,00
710105.0000.22110	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$ 2.932,00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	\$ 16.885,81
710203.0000.22110	DECIMOTERCER SUELDO	\$ 10.602,06
710204.0000.22110	DECIMOCUARTO SUELDO	\$ 6.283,75
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	\$ 100.438,94
710510.0000.22110	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$ 100.438,94
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 16.112,84
710601.0000.22110	APORTE PATRONAL	\$ 12.042,43
710602.0000.22110	FONDO DE RESERVA	\$ 4.070,41
7107	INDEMNIZACIONES	\$ 27.342,12
710707.0000.22110	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION D	\$ 1.867,12
710710.0000.22110	POR COMPRA DE RENUNCIA	\$ 25.475,00
	TOTAL PROGRAMA	

PROGRAMA 22130 - SALUD PUBLICA (BIENES Y SERVICIOS)

Codigo Partida	Denominacion	PRESUPUESTO
	TOTAL PROGRAMA	
7	GASTOS DE INVERSION	
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	\$ 144.532,66
7301	SERVICIOS BASICOS	\$ 5.070,82
730104.0000.22130	ENERGIA ELECTRICA	\$ 3.070,82
730105.0000.22130	TELECOMUNICACIONES	\$ 2.000,00
7302	SERVICIOS GENERALES	\$ 11.702,00

730203.0000.22130	ALMACENAMIENTO EMBALAJE ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	\$	50,00
730205.0000.22130	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	\$	8.250,00
730235.0000.22130	SERVICIOS DE ALIMENTACION	\$	3.402,00
7303	TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	\$	720,00
730301.0000.22130	PASAJES AL INTERIOR	\$	720,00
7305	ARRENDAMIENTO DE BIENES	\$	87.381,82
730502.0000.22130	EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS PARQUEADEROS CASILLEROS JU	\$	14.060,00
730505.0000.22130	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	\$	73.321,82
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y SERVICIOS T	\$	8.833,45
730606.0000.22130	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	\$	3.298,45
730613.0000.22130	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA GENERAL	\$	5.535,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	\$	30.824,57
730802.0000.22130	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTROS	\$	8.469,50
730804.0000.22130	MATERIALES DE OFICINA	\$	10.830,60
730805.0000.22130	MATERIALES DE ASEO	\$	6.502,47
730812.0000.22130	MATERIALES DIDACTICOS	\$	5.022,00

TOTAL PROGRAMA

PROGRAMA 22140 - BIENES MUEBLES

Codigo Partida	Denominacion		
	TOTAL PROGRAMA		
8	GASTOS DE CAPITAL		
84	BIENES DE LARGA DURACION	\$	30.036,90
8401	BIENES MUEBLES	\$	30.036,90
840103.0000.22140	MOBILIARIOS (DE LARGA DURACION)	\$	11.711,60
840107.0000.22140	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	\$	3.325,30
840113.0000.22140	EQUIPO MEDICO	\$	15.000,00

TOTAL PROGRAMA

PROGRAMA 22150 - SALUD PÚBLICA (OBRAS DE INFRAESTRUCTURA)

Codigo Partida	Denominacion	PRESUPUESTO	
	TOTAL PROGRAMA		
7	GASTOS DE INVERSION		
75	OBRAS PUBLICAS	\$	50.000,00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$	50.000,00
750501.0000.22150	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$	50.000,00

TOTAL PROGRAMA

PROGRAMA 22180 - SALUD PUBLICA (TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN

78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERCION	\$	99.291,98
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	\$	99.291,98
780104.0000.22180	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	\$	99.291,98

TOTAL PROGRAMA

PROGRAMA 31110 - PLANIFICACION URBANA Y RURAL (PERSONAL)

PRESUPUESTO

Codigo Partida	Denominacion		
	TOTAL PROGRAMA	\$	296.935,14
7	GASTOS DE INVERSION		
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	\$	147.116,34
7101	REMUNERACIONES BASICAS	\$	63.472,07
710105.0000.31110	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$	63.472,07
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	\$	14.390,97
710203.0000.31110	DECIMOTERCER SUELDO	\$	7.001,38
710204.0000.31110	DECIMOCUARTO SUELDO	\$	7.389,59
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	\$	45.103,73
710510.0000.31110	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$	44.536,10
710512.0000.31110	SUBROGACION	\$	141,12
710513.0000.31110	ENCARGOS	\$	426,51
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$	23.120,94
710601.0000.31110	APORTE PATRONAL	\$	12.637,52
710602.0000.31110	FONDO DE RESERVA	\$	10.483,42

7107	INDEMNIZACIONES	\$	1.028,63
710707.0000.31110	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION D	\$	1.028,63

TOTAL PROGRAMA

PROGRAMA 31130 - PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL (BIENES Y SERVICIOS)

Codigo Partida	Denominacion		
	TOTAL PROGRAMA	\$	-
7	GASTOS DE INVERSION		
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	\$	103.818,80
7306	CONTRATAACIONES DE ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y SERVICIOS T	\$	88.760,00
730605.0000.33130	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	\$	63.500,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	\$	15.058,80
730802.0000.31130	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTRO	\$	2.989,21
730804.0000.31130	MATERIALES DE OFICINA	\$	12.069,59

TOTAL PROGRAMA

PROGRAMA 31140 - PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL (ACTIVOS LARGA DURAC)

Codigo Partida	Denominacion		
	TOTAL PROGRAMA		
8	GASTOS DE CAPITAL		
84	BIENES DE LARGA DURACION	\$	46.000,00
8401	BIENES MUEBLES	\$	46.000,00
840107.0000.31140	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	\$	46.000,00

TOTAL PROGRAMA

PROGRAMA 32110 - HIGIENE AMBIENTAL ( PERSONAL)

Codigo Partida	Denominacion	CODIFICADO2	
	TOTAL PROGRAMA	\$	1.616.699,19
7	GASTOS DE INVERSION		
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	\$	626.991,95
7101	REMUNERACIONES BASICAS	\$	281.442,00
710106.0000.32110	SALARIOS UNIFICADOS	\$	281.442,00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	\$	47.564,00
710203.0000.32110	DECIMOTERCER SUELDO	\$	26.414,00
710204.0000.32110	DECIMOCUARTO SUELDO	\$	21.150,00
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	\$	58.966,84
710304.0000.32110	COMPENSACION POR TRANSPORTE	\$	24.822,81
710306.0000.32110	ALIMENTACION	\$	34.144,03
7104	SUBSIDIOS	\$	37.619,10
710401.0000.32110	POR CARGAS FAMILIARES	\$	7.044,83
710408.0000.32110	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	\$	30.574,27
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	\$	61.724,90
710509.0000.32110	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	\$	20.135,20
710510.0000.32110	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$	41.109,00
710513.0000.32110	ENCARGOS	\$	480,70
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$	66.028,11
710601.0000.32110	APORTE PATRONAL	\$	38.911,96
710602.0000.32110	FONDO DE RESERVA	\$	27.116,15
7107	INDEMNIZACIONES	\$	73.647,00
710703.0000.32110	DESPIDO INTEMPESTIVO	\$	14.220,00
710704.0000.32110	COMPENSACION POR DESAHUCIO	\$	3.177,00
710711.0000.32110	INDEMNIZACIONES LABORALES	\$	56.250,00

TOTAL PROGRAMA

PROGRAMA 32130 - HIGIENE AMBIENTAL(BIENES Y SERVICIOS)

Codigo Partida	Denominacion	PRESUPUESTO	
	TOTAL PROGRAMA		
7	GASTOS DE INVERSION		
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	\$	238.308,39
7302	SERVICIOS GENERALES	\$	5.668,00

730203.0000.32130	ALMACENAMIENTO EMBALAJE ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	\$	100,00
730255.0000.32130	COMBUSTIBLES	\$	5.568,00
7304	INSTALACIONES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	\$	32.960,00
730405.0000.32130	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	\$	32.960,00
7305	ARRENDAMIENTO DE BIENES	\$	15.000,00
730504.0000.32130	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	\$	15.000,00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y SERVICIOS T	\$	65.000,00
730601.0000.32130	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	\$	65.000,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	\$	108.721,24
730802.0000.32130	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTRO	\$	15.524,41
730803.0000.32130	LUBRICANTES	\$	3.853,00
730804.0000.32130	MATERIALES DE OFICINA	\$	2.789,62
730805.0000.32130	MATERIALES DE ASEO	\$	16.566,27
730813.0000.32130	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$	54.987,94
730819.0000.32130	ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	\$	15.000,00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	\$	7.459,15
731406.0000.32130	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	\$	6.297,61
731411.0000.32130	PARTES Y REPUESTOS (NO DEPRECIABLES)	\$	1.161,54
7315	BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	\$	3.500,00
731515.0000.32130	PLANTAS	\$	3.500,00
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	\$	80,00
7701	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	\$	80,00
770102.0000.32130	TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICEN	\$	80,00

TOTAL PROGRAMA

PROGRAMA	32140 - HIGIENE AMBIENTAL (GASTOS DE CAPITAL)	PRESUPUESTO
Codigo Partida	Denominacion	
	TOTAL PROGRAMA	
8	GASTOS DE CAPITAL	
84	BIENES DE LARGA DURACION	\$ 715.098,85
8401	BIENES MUEBLES	\$ 715.098,85
840105.0000.32140	VEHICULOS	\$ 715.098,85

TOTAL PROGRAMA

PROGRAMA	32150 - HIGIENE AMBIENTAL (OBRAS DE INFRAESTRUCTURA)	
Codigo Partida	Denominacion	
	TOTAL PROGRAMA	
7	GASTOS DE INVERSION	
75	OBRAS PUBLICAS	\$ 36.300,00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 36.300,00
750501.0000.32150	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 36.300,00

TOTAL PROGRAMA

PROGRAMA	33110 - AGUA POTABLE ((PERSONAL))	
Codigo Partida	Denominacion	PRESUPUESTO
	TOTAL PROGRAMA	\$ 1.298.194,31
7	GASTOS DE INVERSION	
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	\$ 756.277,77
7101	REMUNERACIONES BASICAS	\$ 135.428,50
710105.0000.33110	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$ 23.379,50
710106.0000.33110	SALARIOS UNIFICADOS	\$ 112.049,00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	\$ 59.723,13
710203.0000.33110	DECIMOTERCER SUELDO	\$ 36.751,16
710204.0000.33110	DECIMOCUARTO SUELDO	\$ 22.971,97
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	\$ 29.625,00
710304.0000.33110	COMPENSACION POR TRANSPORTE	\$ 12.450,00
710306.0000.33110	ALIMENTACION	\$ 17.175,00
7104	SUBSIDIOS	\$ 21.165,33
710401.0000.33110	POR CARGAS FAMILIARES	\$ 4.615,20
710408.0000.33110	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	\$ 16.550,13

7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	\$	267.314,23
710510.0000.33110	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$	266.493,13
710512.0000.33110	SUBROGACION	\$	821,10
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$	78.888,86
710601.0000.33110	APORTE PATRONAL	\$	46.769,21
710602.0000.33110	FONDO DE RESERVA	\$	32.119,65
7107	INDEMNIZACIONES	\$	164.132,72
710703.0000.33110	DESPIDO INTEMPESTIVO	\$	32.438,00
710704.0000.33110	COMPENSACION POR DESAHUCIO	\$	7.551,00
710707.0000.33110	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION D	\$	2.302,72
710711.0000.33110	INDEMNIZACIONES LABORALES	\$	121.841,00

TOTAL PROGRAMA

PROGRAMA 33130 - AGUA POTABLE (BIENES Y SERVICIOS)

Codigo Partida	Denominacion	PRESUPUESTO
	TOTAL PROGRAMA	
7	GASTOS DE INVERSION	
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	\$ 373.789,41
7301	SERVICIOS BASICOS	\$ 36.995,69
730104.0000.33130	ENERGIA ELECTRICA	\$ 36.995,69
7302	SERVICIOS GENERALES	\$ 2.586,32
730203.0000.33130	ALMACENAMIENTO EMBALAJE ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	\$ 50,00
730255.0000.33130	COMBUSTIBLES	\$ 2.536,32
7304	INSTALACIONES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	\$ 21.428,50
730404.0000.33130	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPAR	\$ 11.138,50
730405.0000.33130	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	\$ 10.290,00
7305	ARRENDAMIENTO DE BIENES	\$ 1.743,00
730505.0000.33130	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	\$ 1.743,00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y SERVICIOS T	\$ 58.000,00
730601.0000.33130	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	\$ 55.000,00
730609.0000.32130	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	\$ 3.000,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	\$ 252.648,72
730802.0000.33130	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTROS	\$ 14.579,65
730803.0000.33130	LUBRICANTES	\$ 2.500,00
730804.0000.33130	MATERIALES DE OFICINA	\$ 5.336,50
730810.0000.33130	DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y DE PATOLG	\$ 3.000,00
730811.0000.33130	INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRU	\$ 70.858,10
730813.0000.33130	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 9.000,00
730819.0000.33130	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	\$ 147.374,47
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	\$ 387,18
731411.0000.33130	PARTES Y REPUESTOS (NO DEPRECIABLES)	\$ 387,18

TOTAL PROGRAMA

PROGRAMA 33150 - AGUA POTABLE (OBRAS DE INFRAESTRUCTURA)

Codigo Partida	Denominacion	PRESUPUESTO
	TOTAL PROGRAMA	
75	OBRAS PUBLICAS	\$ 168.127,13
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 118.127,13
750101.0000.33150	DE AGUA POTABLE	\$ 118.127,13
750501.0000.33150	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 50.000,00

TOTAL PROGRAMA

PROGRAMA 34110 - CANALIZACION Y ALCANTARILLADO (PERSONAL)

Codigo Partida	Denominacion	PRESUPUESTO
	TOTAL PROGRAMA	\$ 538.401,50
7	GASTOS DE INVERSION	
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	\$ 125.883,14
7101	REMUNERACIONES BASICAS	\$ 32.235,00
710106.0000.34110	SALARIOS UNIFICADOS	\$ 32.235,00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	\$ 6.285,00



710203.0000.34110	DECIMOTERCER SUELDO	\$	3.135,00
710204.0000.34110	DECIMOCUARTO SUELDO	\$	3.150,00
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	\$	4.580,00
710304.0000.34110	COMPENSACION POR TRANSPORTE	\$	2.150,00
710306.0000.34110	ALIMENTACION	\$	2.430,00
7104	SUBSIDIOS	\$	4.495,70
710401.0000.34110	POR CARGAS FAMILIARES	\$	456,30
710408.0000.34110	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	\$	4.039,40
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	\$	7.884,00
710510.0000.34110	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$	7.884,00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$	8.683,69
710601.0000.34110	APORTE PATRONAL	\$	4.630,54
710602.0000.34110	FONDO DE RESERVA	\$	4.053,15
7107	INDEMNIZACIONES	\$	61.719,75
710703.0000.34110	DESPIDO INTEMPESTIVO	\$	11.682,00
710704.0000.34110	COMPENSACION POR DESAHUCIO	\$	2.787,75
710711.0000.34110	INDEMNIZACIONES LABORALES	\$	47.250,00
	TOTAL PROGRAMA		

PROGRAMA 34130 - CANALIZACION Y ALCANTARILLADO (BIENES Y SERVICIOS)

Codigo Partida	Denominacion		
	TOTAL PROGRAMA		
7	GASTOS DE INVERSION		
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	\$	188.369,16
7301	SERVICIOS BASICOS	\$	30.725,16
730104.0000.34130	ENERGIA ELECTRICA	\$	30.725,16
7304	INSTALACIONES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	\$	35.090,00
730404.0000.34130	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPAR	\$	35.090,00
7305	ARRENDAMIENTO DE BIENES	\$	21.500,00
730504.0000.34130	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	\$	21.500,00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y SERVICIOS T	\$	50.000,00
730605.0000.34130	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	\$	50.000,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	\$	51.054,00
730802.0000.34130	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTRO	\$	1.986,00
730803.0000.34130	LUBRICANTES	\$	2.500,00
730813.0000.34130	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$	46.568,00
	TOTAL PROGRAMA		

PROGRAMA 34150 - DE ALCANTARILLADO

Codigo Partida	Denominacion	PRESUPUESTO
	TOTAL PROGRAMA	
7	GASTOS DE INVERSION	
75	OBRAS PUBLICAS	\$ 224.149,20
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 224.149,20
750501.0000.34150	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 224.149,20
	TOTAL PROGRAMA	

PROGRAMA 35110 - SERVICIOS PUBLICOS

Codigo Partida	Denominacion	Columna1
	TOTAL PROGRAMA	\$ 1.165.686,22
7	GASTOS DE INVERSION	
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	\$ 761.607,57
7101	REMUNERACIONES BASICAS	\$ 49.866,00
710105.0000.35110	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$ 49.866,00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	\$ 77.054,05
710203.0000.35110	DECIMOTERCER SUELDO	\$ 51.601,61
710204.0000.35110	DECIMOCUARTO SUELDO	\$ 25.452,44
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	\$ 12.650,00
710304.0000.35110	COMPENSACION POR TRANSPORTE	\$ 5.060,00
710306.0000.35110	ALIMENTACION	\$ 7.590,00

7104	SUBSIDIOS	\$	4.011,22
710401.0000.35110	POR CARGAS FAMILIARES	\$	1.399,10
710408.0000.35110	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	\$	2.612,12
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	\$	509.182,30
710509.0000.35110	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	\$	14.227,48
710510.0000.35110	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$	491.668,90
710512.0000.35110	SUBROGACION	\$	1.646,40
710513.0000.35110	ENCARGOS	\$	1.639,52
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$	103.322,19
710601.0000.35110	APORTE PATRONAL	\$	64.711,19
710602.0000.35110	FONDO DE RESERVA	\$	38.611,00
7107	INDEMNIZACIONES	\$	5.521,81
710707.0000.35110	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION D	\$	5.521,81

TOTAL PROGRAMA

PROGRAMA 35130 - SERVICIOS PÚBLICOS (BIENES Y SERVICIO)

Codigo Partida	Denominacion		
	TOTAL PROGRAMA		
7	GASTOS DE INVERSION		
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	\$	300.764,85
7301	SERVICIOS BASICOS	\$	32.699,74
730104.0000.35130	ENERGIA ELECTRICA	\$	5.000,00
730105.0000.35130	TELECOMUNICACIONES	\$	27.699,74
7302	SERVICIOS GENERALES	\$	9.542,51
730203.0000.35130	ALMACENAMIENTO EMBALAJE ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	\$	100,00
730205.0000.21130	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	\$	5.000,00
730255.0000.35130	COMBUSTIBLES	\$	4.442,51
7303	TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	\$	107,75
730301.0000.35130	PASAJES AL INTERIOR	\$	100,00
730303.0000.35130	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	\$	7,75
7304	INSTALACIONES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	\$	24.310,92
730404.0000.35130	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPAR	\$	21.484,00
730405.0000.35130	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	\$	2.826,92
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y SERVICIOS T	\$	75.476,67
730605.0000.35130	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	\$	44.310,00
730606.0000.35130	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	\$	29.166,67
730613.0000.35130	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA GENERAL	\$	2.000,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	\$	158.627,26
730801.0000.35130	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$	85.940,31
730802.0000.35130	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTROS	\$	10.838,55
730803.0000.35130	LUBRICANTES	\$	2.500,00
730804.0000.35130	MATERIALES DE OFICINA	\$	11.120,40
730813.0000.35130	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$	15.828,00
730820.0000.35130	MENAJE Y ACCESORISOS DESCARTABLES	\$	32.400,00

TOTAL PROGRAMA

PROGRAMA 35140 - SERVICIOS PUBLICOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)

Codigo Partida	Denominacion		
	TOTAL PROGRAMA		
8	GASTOS DE CAPITAL		
84	BIENES DE LARGA DURACION	\$	103.313,80
8401	BIENES MUEBLES	\$	103.313,80
840105.0000.36140	VEHICULOS	\$	23.313,80
840107.0000.35140	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	\$	50.000,00
840112.0000.35140	BIENES DE SEGURIDAD NACIONAL ESTRATÉGICA	\$	30.000,00

TOTAL PROGRAMA

PROGRAMA 36110 - OTROS SERVICIOS COMUNALES (PERSONAL)

Codigo Partida	Denominacion	PRESUPUESTO	
	TOTAL PROGRAMA	\$	4.550.264,50

7	GASTOS DE INVERSION	
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	\$ 1.756.816,23
7101	REMUNERACIONES BASICAS	\$ 401.188,30
710105.0000.36110	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$ 107.105,60
710106.0000.36110	SALARIOS UNIFICADOS	\$ 294.082,70
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	\$ 159.162,15
710203.0000.36110	DECIMOTERCER SUELDO	\$ 92.524,37
710204.0000.36110	DECIMOCUARTO SUELDO	\$ 66.637,78
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	\$ 36.870,96
710304.0000.36110	COMPENSACION POR TRANSPORTE	\$ 14.180,50
710306.0000.36110	ALIMENTACION	\$ 22.690,46
7104	SUBSIDIOS	\$ 27.815,37
710401.0000.36110	POR CARGAS FAMILIARES	\$ 5.680,77
710408.0000.36110	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	\$ 22.134,60
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	\$ 714.483,55
710509.0000.36110	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	\$ 5.600,00
710510.0000.36110	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$ 707.756,00
710513.0000.36110	ENCARGOS	\$ 1.127,55
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 214.019,31
710601.0000.36110	APORTE PATRONAL	\$ 128.949,44
710602.0000.36110	FONDO DE RESERVA	\$ 85.069,87
7107	INDEMNIZACIONES	\$ 203.276,59
710702.0000.36110	SUPRESION DE PUESTO	\$ 15.930,00
710703.0000.36110	DESPIDO INTEMPESTIVO	\$ 21.754,00
710704.0000.36110	COMPENSACION POR DESAHUCIO	\$ 4.652,50
710706.0000.36110	BENEFICIO POR JUBILACION	\$ 63.546,93
710707.0000.36110	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION D	\$ 3.555,66
710710.0000.36110	POR COMPRA DE RENUNCIA	\$ 25.562,50
710711.0000.36110	INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 68.275,00

TOTAL PROGRAMA

PROGRAMA 36130 - OTROS SERVICIOS COMUNALES (BIENES Y SERVICIOS)

Codigo Partida	Denominacion	PRESUPUESTO
	TOTAL PROGRAMA	
7	GASTOS DE INVERSION	
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	\$ 1.436.592,26
7301	SERVICIOS BASICOS	\$ 66.719,74
730104.0000.36130	ENERGIA ELECTRICA	\$ 57.653,79
730105.0000.36130	TELECOMUNICACIONES	\$ 9.065,95
7302	SERVICIOS GENERALES	\$ 10.942,76
730203.0000.36130	ALMACENAMIENTO EMBALAJE ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	\$ 150,00
730255.0000.36130	COMBUSTIBLES	\$ 10.792,76
7304	INSTALACIONES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	\$ 235.177,24
730404.0000.36130	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	\$ 141.343,24
730405.0000.36130	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	\$ 68.834,00
730418.0000.36130	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS	\$ 25.000,00
7305	ARRENDAMIENTO DE BIENES	\$ 452.003,68
730504.0000.36130	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	\$ 449.493,76
730505.0000.36130	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	\$ 2.509,92
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y SERVICIOS T	\$ 32.581,97
730601.0000.36130	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	\$ 31.251,97
730606.0000.36130	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	\$ 1.330,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	\$ 544.509,00
730802.0000.36130	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTROS	\$ 42.098,62
730803.0000.36130	LUBRICANTES	\$ 70.312,00
730804.0000.36130	MATERIALES DE OFICINA	\$ 20.103,68
730807.0000.36130	MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA REPRODUCCION Y PUBLIC	\$ 42.913,25
730811.0000.36130	INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCC	\$ 250.000,00

730813.0000.36130	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$	105.182,00
730819.0000.36130	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	\$	13.899,45
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	\$	94.657,87
731406.0000.36130	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	\$	89.430,94
731411.0000.36130	PARTES Y REPUESTOS (NO DEPRECIABLES)	\$	5.226,93

TOTAL PROGRAMA

PROGRAMA 36140 - OTROS SERVICIOS COMUNALES (BIENES DE LARGA DURACION)

Codigo Partida	Denominacion		
	TOTAL PROGRAMA		
8	GASTOS DE CAPITAL		
84	BIENES DE LARGA DURACION	\$	441.046,27
8401	BIENES MUEBLES	\$	441.046,27
840103.0000.36140	MOBILIARIOS	\$	76.311,98
840104.0000.36140	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (DE LARGA DURACION)	\$	32.611,98
840105.0000.36140	VEHICULOS	\$	298.990,00
840107.0000.36140	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	\$	33.132,31

TOTAL PROGRAMA

PROGRAMA 36150 - OTROS SERVICIOS COMUNALES ( OBRAS DE INFRAESTRUC.)

Codigo Partida	Denominacion		PRESUPUESTO
	TOTAL PROGRAMA		
7	GASTOS DE INVERSION		
75	OBRAS PUBLICAS	\$	915.359,74
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$	785.359,74
750104.0000.36150	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	\$	40.000,00
750105.0000.36150	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	\$	643.717,52
750107.0000.36150	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$	4.839,59
750199.0000.36150	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$	96.802,63
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$	130.000,00
750501.0000.36150	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$	130.000,00

TOTAL PROGRAMA

PROGRAMA 36170 - OTROS SERVICIOS COMUNALES (BIENES Y SERVICIOS)

Codigo Partida	Denominacion		PRESUPUESTO
	TOTAL PROGRAMA		
7	GASTOS DE INVERSION		
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	\$	450,00
7701	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	\$	450,00
770102.0000.36170	TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS	\$	450,00

TOTAL PROGRAMA

PROGRAMA 51160 - AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA

Codigo Partida	Denominacion		
	TOTAL PROGRAMA	\$	574.471,92
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO		
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$	574.471,92
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	\$	574.471,92
960201.0000.51160	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	\$	574.471,92

TOTAL PROGRAMA

PROGRAMA 51170 - DE CUENTAS POR PAGAR

Codigo Partida	Denominacion		
	TOTAL PROGRAMA	\$	1.893.356,59
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO		
97	PASIVO CIRCULANTE	\$	1.893.356,59
9701	DEUDA FLOTANTE	\$	1.893.356,59
970101.0000.51170	DE CUENTAS POR PAGAR	\$	1.893.356,59

PROGRAMA 51180 - A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS

Codigo Partida	Denominacion		PRESUPUESTO
	TOTAL PROGRAMA	\$	126.423,29
5	GASTOS CORRIENTES		

58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	\$	126.423,29
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	\$	126.423,29
580101.0000.51180	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	\$	61.424,89
580102.0000.51180	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	\$	64.998,40
TOTAL PROGRAMA			
PROGRAMA 51190 - DE CUENTAS POR PAGAR			
Codigo Partida	Denominacion		
	TOTAL PROGRAMA	\$	15.708,40
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO		
99	OTROS PASIVOS	\$	15.708,40
9901	OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS DE EJERCICIOS ANT	\$	15.708,40
990102.0000.51190	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EGRESOS EN SEF	\$	15.708,40
	<b>TOTAL, PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	\$	<b>18.075.995,09</b>



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  
del cantón Naranjal  
DIRECCIÓN FINANCIERA

Memorando n.º: GADMCN-DF-2023-0230-M

Naranjal, 14 de febrero de 2023.

PARA: Sra. María Vélez Zamora.  
Alcaldesa subrogante del Gobierno Autónomo  
Descentralizado Municipal del cantón Naranjal.

0230405

ASUNTO: Entrega de liquidación presupuestaria del año 2022.

Luego de extenderle un cordial saludo, debo indicar que considerando que:  
El código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) dispone:

Art. 57.- Atribuciones del concejo municipal. - Al concejo municipal le corresponde:


*g) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado municipal, que deberá guardar concordancia con el plan cantonal de desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así como garantizar una participación ciudadana en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma, aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas reformas;*

El Art. 265.- Plazo de liquidación. - señala:

*"La unidad financiera o quien haga sus veces procederá a la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, hasta el 31 de enero, y a la determinación de los siguientes resultados: 1. El déficit o superávit financiero, es decir, la relación de sus activos y pasivos corrientes y a largo plazo. Si los recursos fueren mayores que las obligaciones, habrá superávit y en el caso inverso, déficit. Si existiere déficit financiero a corto plazo que es el resultante de la relación de sus activos y pasivos corrientes, el ejecutivo local, bajo su responsabilidad y de inmediato, regulará, para cubrir el déficit, la partida "Deudas Pendientes de Ejercicios Anteriores" con trasposos de créditos, de acuerdo con los procedimientos señalados en los artículos 259 y 260, según el caso. 2. El déficit o superávit provenientes de la ejecución del presupuesto, se determinará por la relación entre las rentas electivas y los gastos devengados. Si las rentas efectivas fueren mayores que los gastos devengados se considerará superávit. En el caso inverso habrá déficit. La unidad responsable de las finanzas entregará al ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior."*

Por lo expuesto, la Dirección de Gestión Financiera elabora la liquidación presupuestaria luego de que la Unidad de Contabilidad y Presupuesto emitieron sus informes una vez cerradas las cédulas presupuestarias y estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2022; es así que cumpla en entregar a usted la Liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2022 de conformidad con el Art. 265 del COOTAD.

Atentamente,

  
Ing. Evelyn Karina Cedeño Jaime.  
DIRECTORA DE GESTIÓN FINANCIERA (E)  
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL.  
AV Olmedo 1201 y Bolívar  
[direccionfinanciera@naranjal.gob.ec](mailto:direccionfinanciera@naranjal.gob.ec)  
KC/lz





Gobierno Autónomo Descentralizado  
Municipal del Cantón Naranjal.

DIRECCIÓN FINANCIERA

SUBPROCESOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

<b>Para:</b>	Sra. María Vélez Zamora. Alcaldesa subrogante del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Naranjal.	<b>Contenido.</b> 1. Antecedentes. 2. Base legal. 3. Ingresos. 4. Egresos. 5. Def/Superávit. 6. Compromisos Presupuestarios. 7. Conclusiones.
<b>De:</b>	Ing. Evelyn Karina Cedeño Jaime. MBA Directora de Gestión Financiera (E)	
<b>Informe.</b>	Liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2022.	

**1. Antecedentes.**

El Presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 fue aprobado por el I. Concejo Cantonal de Naranjal, en sesiones ordinarias del 26 de noviembre y 10 de diciembre de 2021, de conformidad con el Art. 245 del Código Orgánico de Organización Autonomía y Descentralización COOTAD. Este Presupuesto se aprobó con una asignación inicial de USD 14.146.865,78

La reforma al Plan operativo Anual (POA) y el presupuesto municipal fue aprobado por el I. Concejo Cantonal de Naranjal, en sesión ordinaria y extraordinaria celebrada los días 19 y 20 de agosto, de conformidad a los Art. 107 y 83 del Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, así como al segundo inciso del Art. 213 del código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. (resolución 138)

**Base Legal.**

El COOTAD señala lo siguiente:

*"Art. 263.- Plazo de clausura. - El cierre de las cuentas y la clausura definitiva del presupuesto se efectuará al 31 de diciembre de cada año. Los ingresos que se recauden con posterioridad a esa fecha se acreditarán en el presupuesto vigente a la fecha en que se perciban, aun cuando hayan sido considerados en el presupuesto anterior. Después del 31 de diciembre no se podrán contraer obligaciones que afecten al presupuesto del ejercicio anterior."*

*"Art. 264.- Obligaciones pendientes. - Las obligaciones correspondientes a servicios o bienes legalmente recibidos antes del cierre del ejercicio financiero conservarán su validez en el próximo año presupuestario, debiendo imputarse a la partida de deudas pendientes de ejercicios anteriores, del nuevo presupuesto."*

*"Art. 265.- Plazo de liquidación. - La unidad financiera o quien haga sus veces procederá a la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, hasta el 31 de enero, y a la determinación de los siguientes resultados: 1. El déficit o superávit financiero,*



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL.

*es decir, la relación de sus activos y pasivos corrientes y a largo plazo. Si los recursos fueren mayores que las obligaciones, habrá superávit y en el caso inverso, déficit. Si existiere déficit financiero a corto plazo que es el resultante de la relación de sus activos y pasivos corrientes, el ejecutivo local, bajo su responsabilidad y de inmediato, regulará, para cubrir el déficit, la partida "Deudas Pendientes de Ejercicios Anteriores" con traspasos de créditos, de acuerdo con los procedimientos señalados en los artículos 259 y 260. según el caso. 2. El déficit o superávit provenientes de la ejecución del presupuesto, se determinará por la relación entre las rentas efectivas y los gastos devengados. Si las rentas efectivas fueren mayores que los gastos devengados se considerará superávit. En el caso inverso habrá déficit. La unidad responsable de las finanzas entregará al ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior.*

El Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su SECCION VII de la CLAUSURA y LIQUIDACION PRESUPUESTARIA señala:

*"Art. 123.- Clausura. - El ejercicio presupuestario del año fiscal se clausurará el 31 de diciembre de cada año. Las entidades como requisito previo para el cierre contable del ejercicio fiscal correspondiente, efectuarán los ajustes y regulaciones que permitan depurar los saldos de las cuentas que utilizan, entre otras: la de anticipos de fondos (incluidas las de fondos rotativos, cajas chicas fondos a rendir cuentas y fondos para fines específicos), las provisiones para incobrables, amortización de inversiones diferidas y prepagos, consumos de existencias, depreciaciones, acumulaciones de costos en proyectos y programas de inversión. Se prohíbe contraer compromisos y obligaciones o efectuar movimientos presupuestarios con cargos a presupuestos de ejercicios clausurados. Los ingresos que se perciban posteriores a esa fecha se considerarán como parte del presupuesto vigente al tiempo en que se cobren, aun cuando se hubieran originado en un período anterior."*

*"Art. 124.- Ejecución y convalidación de compromisos de años anteriores. - En el caso de existir compromisos de años anteriores que no generaron obligación total o parcial en el ejercicio a clausurarse y que no corresponden a anticipos se deberá asignar el espacio Presupuestario en el grupo de gasto correspondiente en el nuevo ejercicio fiscal que se desea ejecutar, para lo cual la institución deberá reasignar su presupuesto aprobado del año vigente para dicho grupo de gasto. Este proceso no obliga al Ministerio de Economía y Finanzas a incrementar el techo presupuestario institucional."*

*"Art. 125.- Compromisos de inversiones plurianuales. - Las entidades públicas deberán obligatoriamente comprometer durante los, primeros 10 días de cada ejercicio fiscal, los recursos correspondientes a la ejecución de contratos no finalizados en el anterior ejercicio. El monto a comprometer será el necesario para la normal ejecución del ejercicio fiscal vigente."*

*"Art. 127.- Liquidación. - La liquidación del presupuesto comprende el conjunto de operaciones que realizan las instituciones para expresar y presentar a las autoridades y a la ciudadanía, la información financiera consolidada sobre la ejecución*





## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL.

*presupuestaria realizada en el transcurso de un ejercicio fiscal hasta la fecha de su clausura, sustentada en las transacciones de caja y los estados financieros."*

*"Art. 128.- Objetivos. - La liquidación del presupuesto cumple los siguientes objetivos: 1. Concluir el ciclo presupuestario de cada ejercicio fiscal; 2. informar sobre el resultado del movimiento presupuestario de ingresos y de gastos sobre la base de los estados financieros; 3. Establecer déficit o superávit y su respectivo financiamiento; y, 4. Determinar el cumplimiento de las normas que rigen el proceso de ejecución presupuestaria"*

El Código Orgánico De Planificación y Finanzas Públicas – COPLAFIP, en su Art. 119.- Contenido y finalidad. - en su parte pertinente señala que:

*"(...) El ministro a cargo de finanzas públicas efectuará la evaluación financiera global **semestral** del Presupuesto General del Estado y la pondrá en conocimiento del Presidente o Presidenta de la República y de la Asamblea Nacional en el plazo de 90 días de terminado cada semestre. Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aplicará una regla análoga respecto a sus unidades financieras y de planificación. Cada ejecutivo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, presentará semestralmente un informe sobre la ejecución presupuestaria a sus respectivos órganos legislativos. (...)"* (El énfasis me pertenece)

Las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, 402-04 Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto por resultados; señala que:

*"(...) La evaluación presupuestaria comprende la determinación del comportamiento de los **ingresos y gastos**, así como la identificación del grado de cumplimiento de las metas programadas, a base del presupuesto aprobado y del plan operativo anual institucional. (...)"* (El énfasis me pertenece)

Las Normas Técnicas de Presupuesto, emitidas por la Subsecretaría de Presupuesto, en el apartado 2.5 Evaluación de la Ejecución Presupuestaria; definen a esta actividad como:

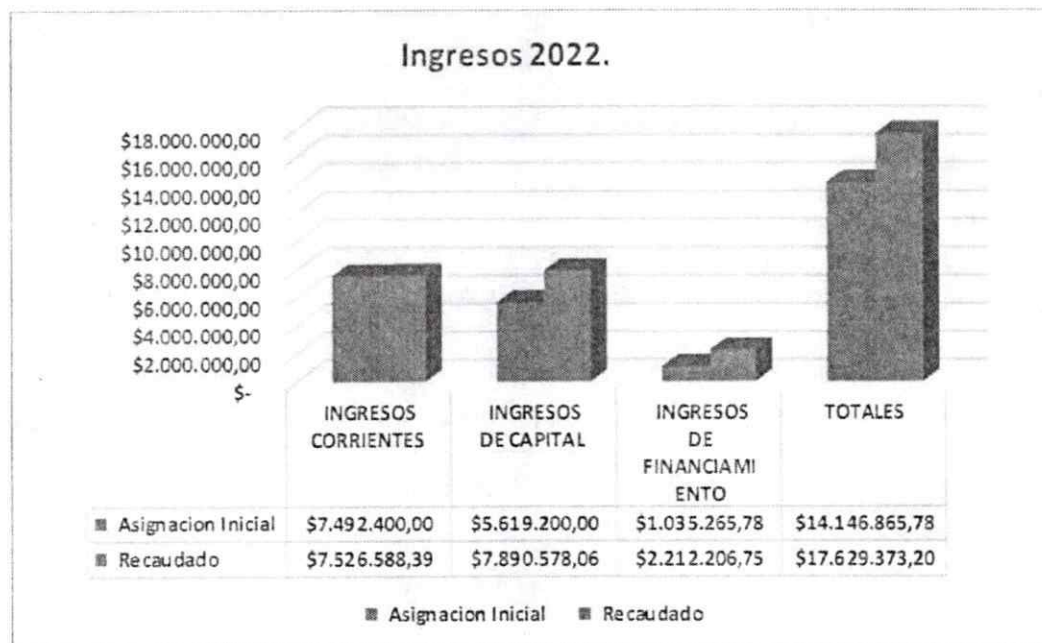
*"(...) la fase del ciclo presupuestario que tiene como propósito, a partir de los resultados de la ejecución presupuestaria, analizar los desvíos con respecto a la programación y definir las acciones correctivas que sean necesarias y retroalimentar el ciclo. (...)"* (El énfasis me pertenece)



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL.

2. Ejecución de Ingresos.

Código Partida	Denominación	Asignación Inicial	Recaudado
1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 7.492.400,00	\$ 7.526.588,39
11	IMPUESTOS	\$ 2.934.800,00	\$ 2.964.777,60
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 1.373.400,00	\$ 1.138.320,18
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PUBLICAS	\$ 320.700,00	\$ 307.466,14
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	\$ 267.300,00	\$ 251.494,26
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	\$ 2.595.000,00	\$ 2.864.503,17
19	OTROS INGRESOS	\$ 1.200,00	\$ 27,04
2	INGRESOS DE CAPITAL	\$ 5.619.200,00	\$ 7.890.578,06
24	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 19.000,00	\$ 2.763,33
27	RECUPERACION DE INVERSIONES	\$ -	\$ -
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	\$ 5.600.200,00	\$ 7.887.814,73
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	\$ 1.035.265,78	\$ 2.212.206,75
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	\$ 100,00	\$ 506.323,66
37	SALDOS DISPONIBLES	\$ 500,00	\$ -
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	\$ 1.034.665,78	\$ 1.705.883,09
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 14.146.865,78</b>	<b>\$ 17.629.373,20</b>



Al 31 de diciembre de 2022, los ingresos efectivos del GADMC Naranjal, ascienden a \$17.629.373,20, ingresos cuyas partidas mas significativas en el año han sido: impuesto predial urbano \$304.465,92 equivalentes 1.73%; impuesto predial rural \$794.310,16; inscripciones en el registro de la propiedad \$279.497,38; Patentes comerciales, industriales y financieras \$233.789,49; ingresos por recolección de basura y aseo público \$469.249,46; ingresos por la gestión de materiales áridos y pétreos \$188.835,28; ingresos por cobro del



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL.

servicio de abastecimiento del agua potable \$228.063,80; asignación presupuestaria correspondiente al año 2022 se ha recibido del gobierno Central \$8.689.940,54; del Ministerio de Inclusión Económica y Social se han recibido \$462.087,49 para el desarrollo de los convenios suscritos; del Gobierno Provincial del Guayas se recibieron \$74.199,08 rubros que fueron invertidos en el proyecto denominado Construcción de cancha de uso múltiple y parque amigo en el recinto Flor y Selva; del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P se recibieron \$1.643.376,02.

### 3. Ejecución de Egresos.

#### 3.1 Gestión del gasto por Áreas del Presupuesto.

AREAS DEL PRESUPUESTO.	DEVENGADO	PORCENTAJE
SERVICIOS GENERALES	\$ 3.125.892,33	16,31%
SERVICIOS SOCIALES	\$ 2.621.690,41	13,68%
SERVICIOS COMUNALES	\$ 12.503.394,74	65,24%
SERVICIOS INCLASIFICABLES	\$ 914.256,40	4,77%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 19.165.233,88</b>	<b>100%</b>



Según lo determina el Art. 230.- Áreas del COOTAD, el presupuesto del GADMC Naranjal desagregado en Unidades de asignación, presenta los siguientes rubros de ejecución, en el área de servicios generales se ejecutaron gastos por USD 3.125.892,33; servicios Sociales USD 2.612.690,41; Servicios Comunales USD 12.503.394,74; y, Servicios Inclasificables USD 914.256,40.

#### 4.2 Gestión del gasto por programas del presupuesto.



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL.

PROGRAMAS DE PRESUPUESTO.	ASIGNACION INICIAL	DEVENGADO
ADMINISTRACION GENERAL	\$ 1.318.241,55	\$ 1.289.833,25
ADMINISTRACION FINANCIERA	\$ 1.192.992,27	\$ 1.211.057,00
JUSTICIA POLICIA Y VIGILANCIA	\$ 495.653,04	\$ 625.002,08
EDUCACION Y CULTURA	\$ 1.069.256,75	\$ 1.775.400,06
SALUD PUBLICA	\$ 597.317,28	\$ 846.290,35
PLANIFICACION URBANA Y RURAL	\$ 196.659,94	\$ 298.136,25
HIGIENE AMBIENTAL	\$ 1.017.584,99	\$ 874.176,93
AGUA POTABLE	\$ 1.076.653,63	\$ 3.108.574,02
CANALIZACION Y ALCATARILLADO	\$ 319.672,77	\$ 760.324,94
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 759.201,66	\$ 947.958,86
OTROS SERVICIOS COMUNALES	\$ 4.099.962,29	\$ 6.514.223,74
SERVICIOS INCLASIFICABLES	\$ 2.003.669,61	\$ 914.256,40
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 14.146.865,78</b>	<b>\$ 19.165.233,88</b>

### 4.3 Análisis comparativo entre gasto corriente y de inversión.

Tipo de Egreso.	Asignado.	Ejecutado	Porcentaje de Ejecución.
Corriente	\$ 3.100.640,53	\$ 3.226.448,03	104,06%
Gasto de Inversión.	\$ 11.046.225,25	\$ 15.938.785,85	144,29%
<b>Total.</b>	<b>\$ 14.146.865,78</b>	<b>\$ 19.165.233,88</b>	<b>135,47%</b>

### Presupuesto de Egresos.



La ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del año 2022, en lo referente al gasto corriente, se ha ejecutado un total de USD 3.226.448,03 equivalentes a un 104.06% del gasto corriente asignado en el presupuesto inicial aprobado por el Concejo Cantonal; así también en lo referente al gasto de inversión, se han ejecutado USD 15.938.785,85 que equivalen a un 144.29% de ejecución del gasto de inversión planificado inicialmente; consolidándose así una ejecución presupuestaria anual de USD 19.165.233,88 en el ejercicio económico del año 2022. Es importante aclarar que los incrementos del gasto están sustentados en la reforma presupuestaria del segundo semestre en la cual también los ingresos estimados y gastos programados hasta el cierre del año 2022 fueron conocidos y aprobados por el concejo Cantonal. Así también el incremento se debió a los recursos que el GADMCN consiguió por concepto de créditos concedidos por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL.

4.5 Estado de ejecución presupuestaria.

ACUMULADO HASTA: 2022-12-30				
CÓDIGO	PARTIDA	CODIFICADO	DEVENGADO	DIFERENCIA %
	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>7492400,00</b>	<b>9361715,45</b>	<b>-1869315,45</b>
1101	SOBRE LA RENTA UTILIDADES Y GANANCIAS DE CAPITAL	33000,00	106941,35	-73941,35
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	2720000,00	3710961,75	-990961,75
1103	AL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	300,00	64,50	235,50
1107	IMPUESTOS DIVERSOS	181500,00	233799,49	-52299,49
1301	TASAS GENERALES	937400,00	849216,57	88183,43
1303	TASAS DIVERSAS	251000,00	190635,00	60365,00
1304	CONTRIBUCIONES	185000,00	233424,65	-48424,65
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	320700,00	672618,06	-351918,06
1702	RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES	68200,00	14053,08	54146,92
1703	INTERESES POR MORA	171000,00	180952,00	-9952,00
1704	MULTAS	28100,00	56489,18	-28389,18
1801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	2585000,00	3087244,64	-502244,64
1804	APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	10000,00	25288,14	-15288,14
1904	OTROS NO OPERACIONALES	1200,00	27,04	1172,96
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3267948,26</b>	<b>3226448,03</b>	<b>41500,23</b>
5101	REMUNERACIONES BASICAS	761477,16	760931,16	546,00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	185310,93	185310,93	0,00
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0,00	0,00	0,00
5104	SUBSIDIOS	48,00	48,00	0,00
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	839793,03	804647,27	35145,76
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	293588,51	287781,04	5807,47
5107	INDEMNIZACIONES	99966,82	99966,82	0,00
5301	SERVICIOS BASICOS	43241,80	43241,80	0,00
5302	SERVICIOS GENERALES	14221,56	14221,56	0,00
5303	TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	16793,65	16793,65	-0,00
5304	INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION	1780,37	1780,37	0,00
5305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	3134,60	3134,60	0,00
5306	CONTRATAcion DE ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	52715,57	52715,57	-0,00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	1767,32	1767,32	0,00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	70258,95	70258,95	0,00
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	340,00	340,00	0,00
5316	FONDOS DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00
5601	TITULOS VALORES EN CIRCULACION	80304,92	80304,92	0,00
5602	INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	516457,69	516457,69	0,00
5702	SEGUROS COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	158582,68	158581,68	1,00
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	128164,70	128164,70	0,00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>4224451,74</b>	<b>6135267,42</b>	<b>-1910815,68</b>
	<b>INGRESOS CAPITAL</b>	<b>7320455,65</b>	<b>8469313,81</b>	<b>-1148858,16</b>
2402	BIENES INMUEBLES Y SEMOVIENTES	19000,00	2763,33	16236,67
2701	RECUPERACION DE INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES	0,00	0,00	0,00
2703	RECUPERACION DE INVERSIONES EN TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL.

2801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E INVERSION DEL SECTOR PUBLICO	7169938,20	8335033,03	-1165094,83
2806	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERSION DEL REGIMEN SECCIONAL AUTONOMO	131517,45	131517,45	0,00
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQUIVALENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	0,00	0,00	0,00
	<b>GASTOS INVERSION</b>	<b>14526635,41</b>	<b>14414879,19</b>	<b>111756,22</b>
7101	REMUNERACIONES BASICAS	1181215,81	1180650,37	565,44
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	375907,14	375782,02	125,12
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	118,75	0,00	118,75
7104	SUBSIDIOS	6204,63	6093,20	111,43
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	1856528,56	1794580,19	61948,37
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	540225,24	530649,12	9576,12
7107	INDEMNIZACIONES	327071,10	327071,10	0,00
7301	SERVICIOS BASICOS	170521,28	169914,11	607,17
7302	SERVICIOS GENERALES	427412,49	427384,84	27,65
7303	TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	5738,93	5738,93	0,00
7304	INSTALACIONES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	144821,17	144756,37	64,80
7305	ARRENDAMIENTO DE BIENES	283853,74	283853,74	0,00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	847382,60	847330,14	52,46
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1000616,78	1000487,18	129,60
7310	PERTRECHOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	2430,00	2430,00	0,00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	48837,68	48832,72	4,96
7316	FONDOS DE REPOSICION DE INVERSION	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	6680489,03	6642092,59	38396,44
7504	OBRAS EN LINEAS REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	53184,14	53184,14	0,00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	271559,44	271559,44	0,00
7701	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	13291,03	13263,12	27,91
7702	SEGUROS COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	340,46	340,46	0,00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	288885,41	288885,41	0,00
7802	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTERNO	0,00	0,00	0,00
	<b>GASTOS CAPITAL</b>	<b>734642,94</b>	<b>734554,67</b>	<b>88,27</b>
8401	BIENES MUEBLES	734633,94	734554,67	79,27
8403	EXPROPIACIONES DE BIENES	9,00	0,00	9,00
	<b><u>SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION</u></b>	<b><u>-7940822,70</u></b>	<b><u>-6680120,05</u></b>	<b><u>-1260702,65</u></b>
	<b>INGRESOS FINANCIAMIENTO</b>	<b>4505723,63</b>	<b>2212206,75</b>	<b>2293516,88</b>
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	140112,03	506323,66	-366211,63
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	2334881,45	0,00	2334881,45
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	2030730,15	1705883,09	324847,06
	<b>APLICACION FINANCIAMIENTO</b>	<b>789352,67</b>	<b>789351,99</b>	<b>0,68</b>
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	509542,63	509542,63	-0,00
9701	DEUDA FLOTANTE	272560,24	272559,56	0,68
9901	OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7249,80	7249,80	0,00
	<b><u>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</u></b>	<b><u>3716370,96</u></b>	<b><u>1422854,76</u></b>	<b><u>2293516,20</u></b>
	<b><u>SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>878002,13</u></b>	<b><u>-878002,13</u></b>



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL.

### 4. Determinación de Déficit/ Superávit.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 265 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización- COOTAD, se han determinado los siguientes resultados según lo informado por los Subprocesos de Contabilidad y Presupuesto.

#### 4.1 Déficit o superávit financiero.

Este indicador se determina por la relación entre los activos y pasivos corrientes y a largo plazo del GADMCN, presentados en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022.

Activo	Pasivo Corriente	Pasivo Largo Plazo	Total.
\$ 35.581.200,05	\$ 1.307.795,56	\$ 9.049.984,87	\$ 25.223.419,62

La relación arroja como resultado el patrimonio del GADMCN correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2022 por una cuantía de USD \$25.223.419,62; en esta relación se determina que existe superávit financiero pues los recursos son mayores que las obligaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Naranjal.

#### Análisis de corto plazo.

Activo corriente.	Pasivo Corriente
\$ 4.032.188,21	\$ 1.307.795,56

En cuanto al análisis financiero a corto plazo el GADMCN posee un capital de operaciones en balance de \$ 2.724.392,65 originado de la diferencia entre activo corriente de USD \$ 4.032.188,21 y pasivo corriente USD \$ 1.307.795,56; determinándose así un superávit financiero a corto plazo.

#### Análisis de largo plazo.

Activo no Corriente	Pasivo no corriente.
\$ 31.549.011,84	\$ 9.049.984,87

En cuanto al análisis financiero a largo plazo el GADMCN posee un capital de en balance de \$ 22.499.026,97 originado de la diferencia entre activo no corriente de USD \$ 31.549.011,84 y pasivo corriente USD \$ 9.049.984,87; determinándose así un superávit financiero a largo plazo. Este análisis nos permite conocer que el GADMCN maneja sus finanzas de forma sostenible pues sus recursos son mayores que las obligaciones.

El GADMCN ha tenido un problema de incumplimiento tributario para con el SRI, pues no se presentaron las declaraciones de impuestos y anexos en varios meses de años anteriores, en la gestión de la administración anterior, este incumplimiento tributario lleva a que esta administración presente ante el SRI las declaraciones de impuestos no presentadas en años anteriores. Evaluando este hecho la jefa de contabilidad mediante memorando N.º: GADMCN-C-2023-022-M, de fecha 09 de febrero de 2023, señala que al cumplir con este deber formal, el municipio reconoce una deuda de \$1.733.638,97 a favor del SRI, este ente en acuerdo con el GADMCN en el 2022 compensa con las devoluciones del IVA un valor de \$920.542,52 (ingresos que el GADMCN no percibió por el pago de esta deuda), seguidamente



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL.

con las compensaciones hechas hasta enero de 2023, el saldo que adeuda el GADMCN a la administración tributaria a la fecha de elaboración de este informe es de \$451.405,15.

### 4.2 Cartera Vencida.

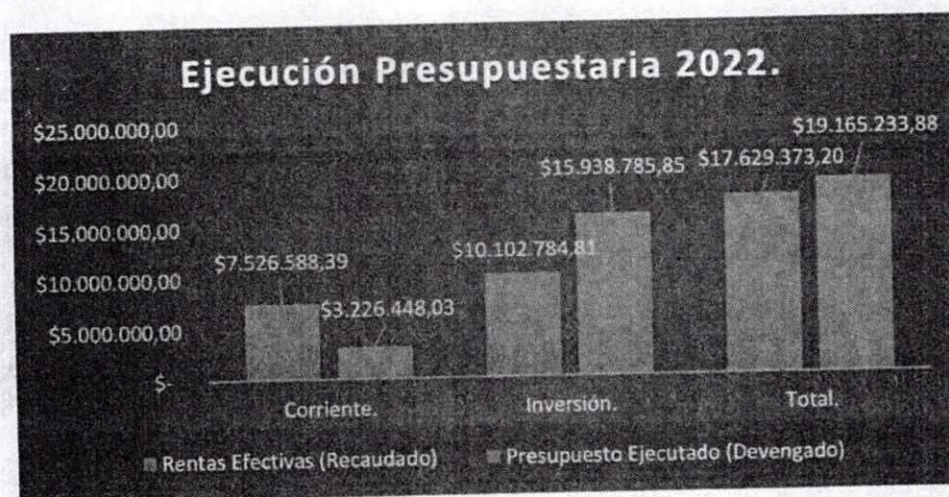
Además de estos indicadores es importante informar que en cuanto a cartera vencida; al **cierre de cuentas** del ejercicio fiscal 2022 y apertura del ejercicio 2023 esta entidad municipal presenta en los estados financieros un rubro de USD \$ 8.429.864,94 en cuentas por cobrar años anteriores correspondientes a predios urbanos y rurales, agua potable y alcantarillado y otros rubros.

### 5.2 Déficit o superávit Presupuestario.

El déficit o superávit de la ejecución del presupuesto, se determina por la relación entre las rentas o ingresos efectivos que percibió el GADMCN en todo el ejercicio económico del año 2022 y los gastos devengados o ejecutados en este mismo año; para ello en el siguiente cuadro se consolidan ambos rubros:

Presupuesto.	Rentas Efectivas (Recaudado)	Presupuesto Ejecutado (Devengado)
Corriente.	\$ 7.526.588,39	\$ 3.226.448,03
Inversión.	\$ 10.102.784,81	\$ 15.938.785,85
<b>Total.</b>	<b>\$ 17.629.373,20</b>	<b>\$ 19.165.233,88</b>

Los ingresos efectivos percibidos en el año 2022 son **USD 17.629.373,20** y los gastos ejecutados ascienden a **USD 19.165.233,88**, por lo que se determina que en el ejercicio económico del año 2022 existe un déficit presupuestario de **USD 1.535.860,68**; mismo que esta cubierto por el saldo de disponibilidades (cajas recaudadoras, Cuentas bancarias BCE, BDE, MIES, Cuenta transitoria) de \$2.231.328,34 saldo que el GADMCN mantuvo en las arcas municipales al iniciar el periodo 2023.



Al 31 de diciembre de 2022, el porcentaje de ejecución del Presupuesto Municipal es de 108,71% en relación a las rentas efectivas, reveladas en las cédulas presupuestarias de ingresos y los valores devengados de las cédulas de gastos, este déficit se financia con los





## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL.

saldos de disponibilidades de caja y bancos que mantiene el GADMCN al cierre del año 2022.

### 6.- Compromisos Presupuestarios.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 124.- *Ejecución y convalidación de compromisos de años anteriores* del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su SECCION VII de la CLAUSURA y LIQUIDACION PRESUPUESTARIA, a continuación, se presenta un detalle de compromisos de años anteriores que no generaron obligación total o parcial en el ejercicio clausurado y que no corresponden a anticipos, por lo que se deberá asignar el espacio presupuestario en el grupo de gasto correspondiente en el nuevo ejercicio fiscal.

FECHA	DETALLE	MONTO
08/03/2022	ADQUISICIÓN DE KITS COMPLEMENTARIOS DE ASISTENCIA HUMANITARIA	\$ 29.989,84
08/04/2022	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL RECINTO LECHUGAL PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN CARLOS	\$ 18.127,13
04/05/2022	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INTERNET	\$ 11.497,03
03/06/2022	ADQUISICIÓN DE TANQUES METÁLICOS PARA DEPÓSITO DE DESECHOS SÓLIDOS A UBICARSE EN DIVERSOS SECTORES DEL CANTÓN	\$ 10.416,27
06/06/2022	ADQUISICIÓN DE TALONARIOS PARA APLICAR LA ORDENANZA QUE REGULA LA CIRCULACIÓN DE MOTOCICLETAS EN EL CANTÓN NARANJAL	\$ 754,10
14/07/2022	Primer mantenimiento de 3 vehículos recolectores de 20YD3 de carga trasera y mantenimiento de 1 vehículo recolector de 25YD3 de carga trasera- CONTRATO C-ADQ-073-11-2022-PS-VLCM	\$ 28.647,23
27/09/2022	SERVICIO DE ALQUILER DE 2 EXCAVADORAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, RECONFORMACIÓN DE MURIS, DESAZOL VES DE ESTEROS DE RÍOS, CANALES Y QUEBRADAS DEL CANTÓN	\$ 24.906,24
27/09/2022	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA COMUNICACIÓN CÁMARAS, MICRÓFONOS, TRÍPODE, ETC	\$ 27.705,67
04/10/2022	ADQUISICIÓN DE CHOMPAS IMPERMEABLES PARA PERSONAL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL	\$ 12.942,12
05/10/2022	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL	\$ 516,80
06/10/2022	ADQUISICIÓN DE QUÍMICO HIPÓCLORITO DE SODIO AL 10 POR CIENTO Y POLICLORURO DE ALUMINIO PARA EL PROCESO DE POTABILIZACIÓN DE ACUERDO CON LA OPERACIÓN Y TRATAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESTIANDO AL CONSUMO HUMANO DE LA CIUDAD DE NARANJAL	\$ 53.535,00
12/10/2022	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRENTA, COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS DE VALLAS METÁLICAS Y REPRODUCCIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS EN PANTALLA LED PARA EL GAD MUNICIPAL DE NARANJAL	\$ 49.750,00
20/10/2022	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA PACIENTES HEMODIÁLISIS	\$ 32.025,80
26/10/2022	ADQUISICIÓN DE UNA PLATAFORMA TIPO CAMA BAJA	\$ 40.000,00
01/11/2022	ADQUISICIÓN MONTAJE Y DESMONTAJE DE FIGURAS DECORATIVAS Y ALEGORÍAS, PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE TURISMO Y CULTURA POR ÉPOCA DE NAVIDAD EN EL CANTÓN NARANJAL	\$ 99.950,03
24/11/2022	PLAN DE DIFUSIÓN INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GAD MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 66.999,72
28/11/2022	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESCALERAS ELÉCTRICAS, ASCENSOR, TRANSFORMADOR Y GENERADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL Y MUNICIPIO DEL CANTÓN NARANJAL	\$ 40.000,00
02/12/2022	SERVICIO DE LAVADA, ENGRASADA Y PULVERIZADA PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD MUNICIPAL DE NARANJAL	\$ 6.728,00



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL.

08/12/2022	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA FLOTA VEHICULAR Y MAQUINARIA PARA EL GAD MUNICIPAL	\$ 49.542,39
12/12/2022	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y VEHÍCULOS DE ESTA ENTIDAD MUNICIPAL	\$ 714,60
12/12/2022	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL	\$ 6.710,00
12/12/2022	CURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO LOCAL MEDIANTE EL EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO DE LAS FAMILIAS NARANJALEÑAS	\$ 6.000,06
12/12/2022	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD DEL CANTÓN NARANJAL	\$ 73.850,00
13/12/2022	MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LA PLATAFORMA DE PROYECTO HABITACIONAL EN LA PARROQUIA TAURA DEL CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS	\$ 442.000,00
20/12/2022	MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL	\$ 7.999,71
20/12/2022	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS PERTENECIENTES AL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL	\$ 6.776,79
22/12/2022	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, PARTES Y PIEZAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$ 37.009,82
10/01/2023	00005 PAGO DE LA PLANILLA N. - 2 FINAL POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR Y MAQUINARIA PARA EL GAD MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO C-ADQ-056-07-2022-PS-LDRG, DE CONFORMIDAD A LA RECOMENDACIÓN DE PAGO MEDIANTE MEMORANDUM GADM CN-ADM-N.-007-2022, DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SUSCRITO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, JEFE DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO, PARA LO CUAL SE ANEXA 1 CD Y DEMAS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. ( VALOR NO INCLUYE IVA).	\$ 29.422,09
10/01/2023	PAGO DE PLANILLA ÚNICA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ÁREAS DE ACCESO INTERNAS Y BÓVEDAS MUNICIPALES DEL CEMENTERIO GENERAL DEL CANTÓN NARANJAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-032-12-2022, DE CONFORMIDAD AL MEMORANDUM GADM CN-ADM-CN-015, CONFIRMAELECTRÓNICA DEL ING. JOSÉ ORTEGA CONTRERAS, ADMINISTRADOR DEL ORDEN DE COMPRA OC-032-12-2022, JEFE DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y MANTENIMIENTO, SE ANEXA 2 CD, 1 CARPETA PLÁSTICA Y DOCUMENTACIÓN ORIGINAL HABILITANTE.	\$ 6.699,18
10/01/2023	0010 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEOPARA EL GADM MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL, DE CONFORMIDAD AL ORDEN DE COMENDADOMEDIANTE MEMORANDUM GADM CN-DGA-VCN-RP-2022-031-M, DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022, CONFIRMAELECTRÓNICA DEL AINGVERONICACÁRDENAS MOROCHO, DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (E)	\$ 2.031,83
10/01/2023	00015 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BASUREROS DE FIBRA DE VIDRIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022, DE CONFORMIDAD A LA RECOMENDACIÓN DE PAGO MEDIANTE MEMORANDUM GADM CN-REC BARRN.-0311 DE L07 DE DICIEMBRE DEL 2022, CONFIRMAELECTRÓNICA DEL SR. WASHINGTON MAQUILON CONTRERAS, JEFE DE RECOLECCIÓN Y BARRIDO (E), ADMINISTRADOR DEL ORDEN DE COMPRA.	\$ 6.702,21
11/01/2023	00033 PAGO DE PLANILLA FINAL EQUIVALENTE AL 99,93% POR EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL RECINTO LUZ Y VIDA DE CONFORMIDAD AL MEMORANDUM GADM CN-DAPA-JBM-2022-732-M, DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2022, CONFIRMAELECTRÓNICA DEL ING. JOSÉ BEN AVIDES ADMINISTRADOR DEL CONTRATO C-OP-059-07-2022-PS-LDRG	\$ 51.873,80
12/01/2023	Pago correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2022 al personal que pertenece al programa de Discapacidad Atención en el Hogar y Comunidad que están bajo el convenio realizado entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Naranjal	\$ 2.477,77



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL.

07/02/2023	Pago a favor del Sr. MOREIRAMARTINEZTEDY MARCELO por concepto de pago de retroactivos (subsido familiar, antigüedad, transporte y alimentación) los mismos que se encuentran dentro del Décimo Contrato Colectivo de Trabajo en los artículos 30, 31, 32 y 33 firmado el 01 de noviembre del 2022. (Cabe mencionar que este pago corresponde hasta el 31 agosto 2020).	\$ 191,44
07/02/2023	Pago a favor del Sr. REGALADO ORELLANA RAMÓN ALEJANDRO por concepto de pago de retroactivos (subsido familiar, antigüedad, transporte y alimentación) los mismos que se encuentran dentro del Décimo Contrato Colectivo de Trabajo en los artículos 30, 31, 32 y 33 firmado el 01 de noviembre del 2022. (Cabe mencionar que este pago corresponde al año 2020, 2021 hasta el 30 de Abril del 2022).	\$ 778,68
14/02/2023	CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DE MANDATO JUDICIAL DEL JUICIO 09802-2021-00741 SOBRE LA ACCIÓN SUBJETIVA QUE PLANTEÓ LA COMPAÑÍA CUPROVYG-CUSTODIA PROTECCIÓN Y VIGILANCIA YCAZAGALLEGOS CIA. LTDA. EN CONTRA DE ESTA CORPORACIÓN MUNICIPAL	\$ 43.731,40
01/02/2023	Pago a favor del Sr. RIVERA CEVALLOS VICTOR PABLO por concepto de pago de retroactivos (subsido familiar, antigüedad, transporte y alimentación) los mismos que se encuentran dentro del Décimo Contrato Colectivo de Trabajo en los artículos 30, 31, 32 y 33 firmado el 01 de noviembre del 2022. (Cabe mencionar que este pago corresponde al año 2020, 2021 hasta el 30 de Abril del 2022).	\$ 1.113,24
01/02/2023	Pago a favor del Sr. JIMÉNEZ OCHOA VICENTE por concepto de pago de retroactivos (subsido familiar, antigüedad, transporte y alimentación) los mismos que se encuentran dentro del Décimo Contrato Colectivo de Trabajo en los artículos 30, 31, 32 y 33 firmado el 01 de noviembre del 2022. (Cabe mencionar que este pago corresponde al año 2020, hasta el 05 de Noviembre del 2021).	\$ 873,19
01/02/2023	PAGO DE PLANILLA UNICA POR ALQUILER DE TRACTOR Y VOLQUETES PARA TRABAJOS EN DIFERENTES SECTORES DEL CANTON NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS, DE CONFORMIDAD A LA RECOMENDACIÓN DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO-GADMCN-ADMC-020, DEL 11 DE ENERO DEL 2023, CON FIRMA ELECTRÓNICA DEL ING. JOSÉ LUIS ORTEGA CONTRERAS, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA OC-035-12-2022 JEFE DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y MANTENIMIENTO, PARA LO CUAL SE ANEXA 1 CD Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. (VALOR NO INCLUYE IVA).	\$ 6.720,00
02/02/2023	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SISTEMA DE REPETIDORA PARA LAS FRECUENCIAS DE LAS 15 RADIOS MOTOROLAS, LAS MISMAS QUE SIRVEN PARA LA COMUNICACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, DE CONFORMIDAD AL INFORME EMITIDO MEDIANTE MEMORANDO N.GADMCN-DSC-2023-022-M, DEL 16 DE ENERO DEL 2023, SUSCRITO POR EL SGOP. (SP) LUIS JARA MONTALVÁN, JEFE DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GAD MUNICIPAL DE NARANJAL (S), PARA LO CUAL SE ANEXA FACTURA Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, MONTO NO INCLUYE LOS DESCUENTOS DE LEY RESPECTIVA.	\$ 800,00
02/02/2023	Pago correspondiente al mes de DICIEMBRE DEL 2022 del Ing. MIELES MIRANDA CHRISTIAN ANDRÉS, quien presta sus servicios a esta entidad municipal como INGENIERO MECÁNICO.	\$ 665,00
10/01/2023	Pago correspondiente al mes de DICIEMBRE DEL 2022 de la Ing. TUBAY ERAZO EMYLY GISSEL, quien presta sus servicios a esta entidad municipal como INGENIERA DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN.	\$ 1.000,00
10/01/2023	Pago correspondiente al mes de DICIEMBRE DEL 2022 de la Lcda. CUEVA ERAS DENISSE KATHERINE, quien presta sus servicios a esta entidad municipal como PROYECTISTA DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN.	\$ 1.780,00
10/01/2023	Pago correspondiente al mes de DICIEMBRE DEL 2022 de la Md. COPA BASTIDAS RUTH ELIZABETH, quien presta sus servicios profesionales a esta entidad Municipal como MÉDICO OCUPACIONAL.	\$ 733,00
10/01/2023	Pago correspondiente al mes de DICIEMBRE DEL 2022 del Sr. BARBA HUIRACocha LUTGERIO SEGUNDO, quien presta sus servicios a esta entidad municipal como Instructor de fútbol.	\$ 500,00



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL.

10/01/2023	PAGO POR LA ACTUALIZACIÓN EN LA EMISIÓN DE LOS COMPROBANTES DE RETENCIÓN ELECTRÓNICOS EN LA "VERSIÓNATS", EN EL SISTEMA INTEGRAL MULTIFINALITARIO SIIM V 6.0 VERSIÓN WEB FINANCIERO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL, DE CONFORMIDAD A LA RECOMENDACIÓN DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO GADMCN-GTI-003 DEL 03 DE ENERO DEL 2023, CON FIRMA ELECTRONICA DEL ING. ALEX AVILA COELLO, DIRECTOR DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA Y ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA OC-033-12-2022, PARA LO CUAL ANEXO, 2 CD Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. ( MONTO NO INCLUYE IVA).	\$ 1.400,00
10/01/2023	Pago correspondiente al mes de DICIEMBRE DEL 2022 del Top. BUSTOS MURILLO ROMMY, quien presta sus servicios a esta entidad municipal como TOPOGRAFO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS.	\$ 890,00
10/01/2023	Pago de horas extras Extraordinarias y Suplementarias correspondientes al MES DE OCTUBRE DEL 2022 a los empleados municipales que pertenecen al área de RELACIONES PÚBLICAS.	\$ 1.190,39
10/01/2023	Pago correspondiente al mes de DICIEMBRE DEL 2022 del Dr. AGUIRRE ORTEGA CARLOS ALEJANDRO, quien presta sus servicios a esta entidad municipal como Coordinador de la Escuela de fútbol.	\$ 1.200,00
10/01/2023	Pago de horas extras Extraordinarias correspondientes al MES DE OCTUBRE DEL 2022 a los empleados municipales que pertenecen al Departamento de Seguridad Ciudadana.	\$ 2.393,42
10/01/2023	Pago correspondiente al mes de DICIEMBRE DEL 2022 del Ing. EDUARDO JOSÉ CORONEL RODRÍGUEZ, quien presta sus servicios a esta entidad municipal como PROFESIONAL TÉCNICO EN ÁRIDOS Y PETREOS.	\$ 1.600,00
10/01/2023	Pago de horas extras Extraordinarias correspondientes al MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 a los empleados municipales que pertenecen al Departamento de Seguridad Ciudadana.	\$ 5.195,03
10/01/2023	PAGO DE LA PLANILLA N.-3 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CONVENIOS DE DESARROLLO INFANTIL Y ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN Y ENCUENTRO CON ALIMENTACIÓN, SEGÚN CONTRATO C-FI-062-08-2022-PS-LDRG, SUSCRITO EL 18 DE AGOSTO DEL 2022, DE CONFORMIDAD A LA RECOMENDACIÓN DE PAGO MEDIANTE MEMORANDUM N. -GADMCN-DGS-525, DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022, CON FIRMA ELECTRONICA DE LA MSC. DENISSE ABRIL OCHOA, DIRECTORA DE GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022, PARA LO CUAL ANEXO 1 CD Y DOCUMENTACION ORIGINAL HABILITANTE.	\$ 10.228,18
10/01/2023	PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CDI "CARITAS ALEGRES" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, DE CONFORMIDAD A LA RECOMENDACIÓN DE PAGO MEDIANTE MEMORANDUM GADMCN-DGS-N-0540, DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2022, SUSCRITO POR LA MSC. DENISSE ABRIL OCHOA, DIRECTORA DE GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, PARA LO CUAL ANEXO DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.	\$ 360,00
10/01/2023	Pago correspondiente al mes de DICIEMBRE DEL 2022 del Arq. LÓPEZ GILER JOSÉ LEONARDO, quien presta sus servicios a esta entidad municipal como ARQUITECTO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS.	\$ 1.560,00
10/01/2023	Pago correspondiente al mes de DICIEMBRE DEL 2022 del Eco. LOMAS PINARGOTE JAIME HUGO, quien presta sus servicios profesionales a esta entidad Municipal como ADMINISTRADOR DE MERCADOS, CENTRO COMERCIAL Y PARADORES TURÍSTICOS.	\$ 2.033,00
10/01/2023	Pago de horas extras Extraordinarias correspondientes al MES DE OCTUBRE DEL 2022 a los empleados municipales que pertenecen a COMISARÍA URBANA Y COMISARÍA RURAL.	\$ 4.204,23
10/01/2023	Pago de la SRA. MÉNDEZ MÁRQUEZ AMBAR LILIBETH, la misma que fue principalizada del 01 de diciembre al 31 de diciembre del 2022 (30 días).	\$ 2.254,00
10/01/2023	Pago de la SRA. PINARGOTE NAULA MARÍA ISABEL, la misma que fue principalizada del 24 de noviembre al 24 de diciembre del 2022 (30 días).	\$ 2.254,00
10/01/2023	Pago correspondiente al mes de DICIEMBRE DEL 2022 de la Lcda. CAVERO CEPEDA JESSICA JENNIFER, quien presta sus servicios a esta entidad municipal como Profesora de Danza y Bailoterapia.	\$ 500,00



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL.

11/01/2023	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL (CATRES), SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 025-11-2022, DEL 02-11-22 DE CONFORMIDAD A LA RECOMENDACIÓN DE PAGO MEDIANTE MEMORÁNDUM N° GADMCN-DGS-524 DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2022, CON FIRMA ELECTRONICA DE LA MSC. DENISSE ABRIL OCHOA DIRECTORA DE GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DIRECTORA DE GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, PARA LO CUAL ANEXO 1 CD Y DOCUMENTACIÓN ORIGINAL HABILITANTE. ( VALOR NO INCLUYE IVA).	\$ 5.511,60
11/01/2023	PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CDI "AMIGUITOS A JUGAR", DE CONFORMIDAD AL MEMORANDUM GADMCN-DGS-0539, DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2022, SUSCRITO POR LA MSC. DENISSE ABRIL OCHOA, DIRECTORA DE GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, PARA LO CUAL SE ANEXA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, VALOR NO INCLUYE IVA.	\$ 360,00
11/01/2023	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS AUTOENTINTABLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL, DE CONFORMIDAD A LO RECOMENDADO MEDIANTE MEMORANDUM GADMCN-DGA-VCM-RP-2022-032-M, DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2022, CON FIRMA ELECTRONICA DE LA ING VERONICA CÁRDENAS MOROCHO, DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ( E ), PARA LO CUAL ANEXO DOCUMENTACIÓN HABILITANTES.	\$ 1.157,14
11/01/2023	PAGO POR REMANENTE DE LAS ACTIVIDADES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DE ESTE CANTÓN, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ( CUATRIMESTRE III-2022), SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE, DE CONFORMIDAD A LA RECOMENDACIÓN DE PAGO MEDIANTE MEMORANDON. - GADMCN-DF-2023-0026-M DEL 06 DE ENERO DE 2023 SUSCRITO POR LA DIRECTORA FINANCIERA ( E ), PARA LO CUAL ANEXO DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.	\$ 2.289,67
11/01/2023	PAGO DEL SALDO POR CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, ACTUALIZACIÓN DEL ORGÁNICO FUNCIONAL, MANUALES Y REGLAMENTOS INTERNOS DE TALENTO HUMANO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL, SEGÚN CONTRATO C-CS-045-04-2022-PS-LDRG, SUSCRITO EL 26 DE ABRIL DEL 2022, DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO N. - GADMCN-TT.HH-2244 DEL 15-12-22, CON FIRMA ELECTRONICA DE LA LCDA. PRISCILA ROMERO REYES, JEFA DE TALENTO HUMANO(E) ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL ANEXO 1 CD Y DOCUMENTACIÓN ORIGINAL HABILITANTE.	\$ 31.251,97
11/01/2023	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPONTENCIAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO AAPP, TUBERÍA 160 Y 110 MM MATRIZ Y MATERIALES VARIOS DE AAPP PARA LA CDLA. VIRGEN DE FATIMA, SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUA RESIDUALES SECTORES 15 DE OCTUBRE, E INSTALACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA EL COMBATE DE ESTA CABECERA CANTONAL, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SEGÚN RECOMENDACIÓN CON MEMORANDUM GADMCN-DAPA-JBM-2022-728-M, DEL 14-12-22, ANEXA CONTRATO C-ADQ-079-12-2022-PS-LDRG, 3 CD Y DOCUMENTACIÓN ORIGINAL HABILITANTE. ( VALOR NO INCLUYE IVA).	\$ 64.149,20
11/01/2023	Pago correspondiente al mes de DICIEMBRE DEL 2022 del Ab. POZOCRUZ JAIME, quien presta sus servicios a esta entidad municipal como ASESOR DE SEGURIDAD.	\$ 2.033,00
11/01/2023	pago correspondiente al mes de DICIEMBRE DEL 2022 del Ing. BARBOTO AVILA JANDER DIONICIO, quien presta sus servicios profesionales a esta entidad Municipal como TÉCNICO DEL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL.	\$ 901,00
11/01/2023	Pago de Retroactivos a los señores en mención por Subsidio Familiar, Subsidio de Antigüedad, Transporte y Alimentación, los mismos que se encuentran dentro del Décimo Contrato Colectivo de Trabajo en los artículos 30, 31, 32 y 33 firmado el 01 de noviembre del 2022 entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Naranjal y el Comité Central Único de Trabajadores del esta institución. Este pago corresponde a 36 meses (Enero 2020-Diciembre 2022) de acuerdo al acta de reunión del 28 de Diciembre del 2022.	\$ 205.215,88
11/01/2023	Pago correspondiente al mes de DICIEMBRE DEL 2022 de la Mgs. ARAUJO PESANTES ELIANA JESSENIA, quien presta sus servicios profesionales a esta entidad Municipal como ASESORA EN CONTRATACIÓN PÚBLICA.	\$ 1.800,00



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL.

12/01/2023	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN FÍSICA DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN NARANJAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGÚN MEMORANDUM GADMCN-DGS N.-2022-476 DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SUSCRITO POR LA MSC. DENISSE ABRIL OCHOA, DIRECTORA DE GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, ANEXO FACTURA ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. VALOR NO INCLUYE IVA. ( CONTRATO C - ALQ - 001-01-2022, PS-LDRG).	\$ 500,00
12/01/2023	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN FÍSICA DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN NARANJAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, SEGÚN MEMORANDUM GADMCN-DGS N.-2022-477 DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SUSCRITO POR LA MSC. DENISSE ABRIL OCHOA, DIRECTORA DE GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, ANEXO FACTURA ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. VALOR NO INCLUYE IVA. ( CONTRATO C - ALQ - 001-01-2022, PS-LDRG).	\$ 500,00
12/01/2023	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA MUNICIPAL DE NARANJAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, ( DESDE EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2022), DE CONFORMIDAD A LO RECOMENDADO MEDIANTE MEMORANDUM GADMCN-DGS-N-2023-007, DEL 06 DE ENERO DEL 2023, SUSCRITO POR LA MSC. DENISSE ABRIL OCHOA, DIRECTORA DE GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, PARA LO CUAL SE ANEXA FACTURA Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.	\$ 166,68
12/01/2023	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN FÍSICA DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN NARANJAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SEGÚN MEMORANDUM GADMCN-DGS N.-2023-009 DEL 09 DE ENERO DEL 2023, SUSCRITO POR LA MSC. DENISSE ABRIL OCHOA, DIRECTORA DE GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, ANEXO FACTURA Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. VALOR NO INCLUYE IVA. ( CONTRATO C - ALQ - 001-01-2022, PS-LDRG).	\$ 500,00
12/01/2023	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN FÍSICA DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN NARANJAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGÚN MEMORANDUM GADMCN-DGS N.-2023-008 DEL 09 DE ENERO DEL 2023, SUSCRITO POR LA MSC. DENISSE ABRIL OCHOA, DIRECTORA DE GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, ANEXO FACTURA Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. VALOR NO INCLUYE IVA. ( CONTRATO C - ALQ - 001-01-2022, PS-LDRG).	\$ 500,00
12/01/2023	PAGO DE LA PLANILLA N.-6 POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL PALACIO MUNICIPAL Y 30 PUNTOS DE INTERNET WIFI GRATUITO DE LA CIUDADANÍA, CORRESPONDIENTE DESDE EL 12-12-2022 HASTA EL 10-01-23, SEGÚN CONTRATO N° C-SR-057-07-2022-PS-LDRG, DE CONFORMIDAD A LA RECOMENDACIÓN DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO-GADMCN-GTI-010, DEL 11 DE ENERO DEL 2023, CON FIRMA ELECTRÓNICA DEL DIRECTOR DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, PARA LO CUAL SE ANEXA 1 CD Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. ( VALOR NO INCLUYE IVA).	\$ 2.530,15
12/01/2023	PAGO DE LA PLANILLA ÚNICA POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZOS PROFUNDOS Y MATERIALES PARA AMPLIAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DE CONFORMIDAD AL ALCANCE DE RECOMENDACIÓN DE PAGO MEDIANTE MEMORANDUM GADMCN-DAPA-JBM-2023-009-M DEL 09 DE ENERO DEL 2023, CON FIRMA ELECTRÓNICA DEL ING. JOSÉ BENAVIDES MELENDRES, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA OC-036-12-2022, PARA LO CUAL ANEXO, 1 CD Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. ( MONTO NO INCLUYE IVA).	\$ 6.708,10
12/01/2023	Pago de Liquidación de haberes que le corresponden a la Sra. TOAZA BERRUZ SARA ESTHER, por haber laborado en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Naranjal, regido por la Ley del Código de Trabajo, con el cargo de Auxiliar de Servicios MM, durante el período comprendido del 14 de Mayo del 2018 al 14 de Octubre del 2022.	\$ 1.554,86



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL.

12/01/2023	PAGO DE TASA ADMINISTRATIVA PARA GENERAR REGISTRO AMBIENTAL ANTE LA PREFECTURA DEL GUAYAS, PARA EL PROYECTO MOVIMIENTO DE TIERRA PARA PLATAFORMA DE PROYECTO HABITACIONAL EN LA PARROQUIA TAURA DEL CANTÓN NARANJAL, DE CONFORMIDAD A LO RECOMENDADO MEDIANTE MEMORANDO N. - GADMCN-UGAM-2023-003-M, DEL 03 DE ENERO DEL 2023, SUSCRITO POR LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE QUE ANEXO.	\$ 80,00
12/01/2023	Pago de Liquidación de haberes que le corresponden al Ing. GUAMBAÑA PALMA JAIME CRISTHIAN, por haber laborado en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Naranjal, regido por la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), con el cargo de Servidor Público de Apoyo I, durante el período comprendido del 22 de Septiembre del 2021 al 18 de Octubre del 2022.	\$ 1.119,05
12/01/2023	Pago de la SRA. RÍOS MENDOZA TANIA NARCISA, la misma que fue principalizada del 21 de noviembre al 15 de diciembre del 2022 (25 días).	\$ 1.878,25
12/01/2023	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE KITS DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS/AS ADOLESCENTES USUARIOS DEL CONVENIO CUSTODIA FAMILIAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20220002300330, REFERENTE A LA RECOMENDACIÓN DE PAGO MEDIANTE MEMORÁNDUM N° GADMCN-DGS-541 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022, CON FIRMA ELECTRÓNICA DE LA MSC. DENISSE ABRIL OCHOA, DIRECTORA DE GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, SE ANEXA 2 CD Y DOCUMENTACIÓN ORIGINAL HABILITANTE. VALOR NO INCLUYE DESCUENTOS DE LEY RESPECTIVA.	\$ 1.277,91
12/01/2023	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL (EQUIPOS INFORMÁTICOS), DE CONFORMIDAD A LO RECOMENDADO MEDIANTE MEMORANDUM N° GADMCN-DGS-516, DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2022, CON FIRMA ELECTRÓNICA DE LA MSC. DENISSE ABRIL OCHOA, DIRECTORA DE GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, PARA LO CUAL ANEXO 1 CD Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTES.	\$ 3.325,30
13/01/2023	Pago correspondiente al mes de DICIEMBRE DEL 2022 del Sr. AURELIO DE JESÚS LUNA MORÁN, quien presta sus servicios a esta entidad municipal como Instructor de fútbol.	\$ 500,00
13/01/2023	Pago correspondiente al mes de DICIEMBRE DEL 2022 del Sr. ROMERO NARANJO OSCAR JAVIER, quien presta sus servicios a esta entidad municipal como INSTRUCTOR DE FUTBOL.	\$ 500,00
13/01/2023	PAGO DE LA PLANILLA ÚNICA DE RUBROS NUEVOS POR REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA CABECERA CANTONAL DE NARANJAL, DE CONFORMIDAD AL OFICIO RP N. - 049-22-OO.PP.MM DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, CON FIRMA ELECTRÓNICA DEL ING. MARIO MORAN RAMIREZ, DIRECTOR DE GESTIÓN DE OO.PP.MM, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO C-OP-026-02-2022-PS-LDRG DE FECHA 16-02-2022, PARA LO CUAL ANEXO 1 CD Y 1 FOLDER CON LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL HABILITANTE. VALOR NO INCLUYE LOS DESCUENTOS DE LEY RESPECTIVA.	\$ 4.839,59
13/01/2023	PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL, DE CONFORMIDAD AL MEMORÁNDUM GADMCN-TTHH-2333 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022, CON FIRMA ELECTRÓNICA DE LA LCDA. PRISCILA ROMERO REYES, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL ANEXO 1 CD CON LA DOCUMENTACIÓN DIGITAL.	\$ 16.577,00
13/01/2023	PAGO DE LA PLANILLA #1 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA PACIENTES DE HEMODIÁLISIS, DESDE EL 09 DE DICIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 (20 DÍAS LABORADOS), DE CONFORMIDAD AL CONTRATO C-SERV-080-12-2022-PS-LDRG Y SU ADÉNDUM MODIFICATORIO, RECOMENDACIÓN DE PAGO MEDIANTE MEMORÁNDUM GADMCN-DGS-2023-N.010, DEL 11 DE ENERO DEL 2023, CON FIRMA ELECTRÓNICA DE LA MSC. DENISSE ABRIL OCHOA, DIRECTORA DE GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, PARA LO CUAL ANEXO 2 CD Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.	\$ 2.575,60



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL.

13/01/2023	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CDI "NUEVO NARANJAL", DE CONFORMIDAD AL MEMORANDUM GADMCN-DGS-N.-0538, DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2022, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, PARA LO CUAL SE ANEXA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. VALOR NO INCLUYE IVA.	\$ 360,00
16/01/2023	PAGO DE PLANILLA ÚNICA POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS PERTENECIENTES AL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL, DE CONFORMIDAD A LA RECOMENDACIÓN DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO-GADMCN-ADMC-002, DEL 12 DE ENERO DEL 2023, CON FIRMA ELECTRÓNICA DEL ING. JOSÉ LUIS ORTEGA CONTRERAS, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA OC-034-12-2022 JEFE DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y MANTENIMIENTO, PARA LO CUAL SE ANEXA 1 CD Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. ( VALOR NO INCLUYE IVA).	\$ 6.758,45
16/01/2023	Pago de horas extras Extraordinarias correspondientes al MES DE DICIEMBRE DEL 2022 a los empleados municipales que pertenecen al Departamento de Recolección y Barrido.	\$ 7.105,41
16/01/2023	Pago correspondiente al mes de DICIEMBRE DEL 2022 del Psic. ROBLES CRUZ ORLANDO GUILLERMO, quien presta sus servicios a esta entidad municipal como TÉCNICO EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL.	\$ 1.200,00
16/01/2023	Pago correspondiente al mes de DICIEMBRE DEL 2022 del Ing. OSWALDO COPA MULLO, quien presta sus servicios a esta entidad municipal como ASESOR GESCNI, según como se indica en C-CSP-015-05-2022-GL-LDRG.	\$ 2.033,00
17/01/2023	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA CATALOGADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS CE-20220002300582 - CE-20220002300581 - CE-20220002300580 - CE-20220002300579, DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO GADMCN-GTI-313, CON FIRMA ELECTRÓNICA DEL ING. ALEX AVILA COELLO, DIRECTOR DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA. SE ANEXA 1 CD Y DOCUMENTACIÓN ORIGINAL HABILITANTE.	\$ 5.885,50
17/01/2023	PAGO CORRESPONDIENTE AL SALDO POR ORGANIZACIÓN, LOGÍSTICA Y REALIZACIÓN DE SHOWS DE LUCES Y COLORES POR LOS 62 AÑOS DE CANTONIZACIÓN DE NARANJAL Y LAS FESTIVIDADES DE NAVIDAD Y DE FIN DE AÑO, LOS MISMOS QUE FUERON REALIZADOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO C-SERV-070-11-2022-PS-LDRG Y RECOMENDACIÓN DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO GADMCN-DCPTD-2023-001-M, DEL 09 DE ENERO DEL 2023, CON FIRMA ELECTRÓNICA DEL ING. MARLÓN GONZÁLEZ SALTOS - ADMINISTRADOR DE CONTRATO. ANEXO DOCUMENTACIÓN HABILITANTES Y 1 CD. VALOR NO INCLUYE IVA.	\$ 24.742,00
17/01/2023	PAGO DE TASAS NOTARIALES POR PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO DE COMODATO CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO Y GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN NARANJAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL INFOCENTRO NARANJAL/UNEMI, UBICADO EN EL CANTÓN NARANJAL, DE CONFORMIDAD A LO RECOMENDADO MEDIANTE MEMORANDUM N. GADMCN-PSM-014-2023, DEL 11 DE ENERO DEL 2023, PARA LO CUAL SE ANEXA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.	\$ 320,59
17/01/2023	Pago de Liquidación de haberes que le corresponden al Sr. ZERNA BARBOTO VICTOR MANUEL, por haber laborado en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Naranjal, regido por la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), con el cargo de Policía Municipal, durante el periodo comprendido del 01 de Septiembre del 2021 al 09 de Noviembre del 2022.	\$ 818,96
17/01/2023	Pago de Liquidación de haberes que le corresponden al Sr. CORDOVA ARIAS JOEL STEVEN, por haber laborado en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Naranjal, regido por la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), con el cargo de Policía Municipal, durante el periodo comprendido del 01 de Abril del 2021 al 28 de Octubre del 2021.	\$ 808,89
17/01/2023	Pago de Liquidación de haberes que le corresponden a la Srta. BARBA RODRÍGUEZ PATRICIA KRUPZKAYA, por haber laborado en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Naranjal, regido por la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), con el cargo de Servidor Público de Apoyo I, durante el periodo comprendido del 14 de Junio del 2019 al 09 de Mayo del 2022.	\$ 869,59





## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL.

17/01/2023	Pago de Liquidación de haberes que le corresponden al Sr. NOBOA VITE JHON JAIRO, por haber laborado en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Naranjal, regido por la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), con el cargo de Policía Municipal, durante el periodo comprendido del 01 de Agosto del 2021 al 03 de Octubre del 2022.	\$ 759,79
18/01/2023	Pago de Liquidación de haberes que le corresponden al Sr. MIRANDA HERRERA MARTIN HUGO, por haber laborado en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Naranjal, regido por la Ley del Código de Trabajo, con el cargo de Operador Municipal, durante el periodo comprendido del 04 de Enero del 2012 al 24 de Octubre del 2022.	\$ 2.683,45
18/01/2023	Pago de Liquidación de haberes que le corresponden al Sr. TOMALÁ ESCOBAR DARWIN EDUARDO, por haber laborado en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Naranjal, regido por la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), con el cargo de Servidor Público de Apoyo 2, durante el periodo comprendido del 03 de Enero del 2012 al 11 de Enero del 2023.	\$ 1.681,99
18/01/2023	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE LOS CONVENIOS DE DESARROLLO INFANTIL, ESPACIOS ACTIVOS, DISCAPACIDAD, VISITAS DOMICILIARIAS CON Y SIN DISCAPACIDAD, DE CONFORMIDAD A LA RECOMENDACIÓN DE PAGO REALIZADA MEDIANTE MEMORANDUM GADMCN-DGS-547, DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022, CON FIRMA ELECTRÓNICA DE LA MSC. DENISSE ABRIL OCHOA, DIRECTORA DE GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, PARA LO CUAL ANEXO 1 CD Y DOCUMENTACIÓN ORIGINAL HABILITANTE.	\$ 1.330,98
18/01/2023	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MANGUERAS HIDRÁULICAS PARA LA FLOTA VEHICULAR, DE CONFORMIDAD A LA RECOMENDACIÓN DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO-GADMCN-ADMC-021, DEL 12 DE ENERO DEL 2023, CON FIRMA ELECTRÓNICA DEL ING. JOSÉ LUIS ORTEGA CONTRERAS, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA OC-027-12-2022, JEFE DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y MANTENIMIENTO, PARA LO CUAL SE ANEXA 1 CD Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. (VALOR NO INCLUYE IVA).	\$ 6.775,65
19/01/2023	Pago de liquidación de viáticos y subsistencia de la Ing. Cárdenas Morocho Verónica Lizeht (DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA-E), ya que viajó a la ciudad de Quito el 11 de agosto del 2022, a efectos de realizar trámites inherentes a este Gobierno Municipal.	\$ 400,96
19/01/2023	Pago de liquidación de viáticos y subsistencia del Ec. Villa Muzha Kevin William (SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1), ya que viajó a la ciudad de Quito el 11 de agosto del 2022, a efectos de realizar trámites inherentes a este Gobierno Municipal.	\$ 375,96
19/01/2023	Pago de liquidación de viáticos y subsistencia de la Ing. Cedeño Jaime Evelyn Karina (DIRECTORA DE GESTIÓN FINANCIERA-E), ya que viajó a la ciudad de Quito el 11 de agosto del 2022, a efectos de realizar trámites inherentes a este Gobierno Municipal.	\$ 296,03
19/01/2023	Pago de Liquidación de haberes que le corresponden al Sr. MOSQUERA LOJALUIS DAVID, por haber laborado en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Naranjal, regido por la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), con el cargo de Agente de Control Municipal, durante el periodo comprendido del 01 de Agosto del 2022 al 01 de Diciembre del 2022.	\$ 312,30
2/12/2022 14/12/2022	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CATALOGADOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL.	\$ 9.083,66
20/01/2023	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LOGÍSTICA, AYUDAS TÉCNICAS Y SOCIALES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DE CONFORMIDAD A LA RECOMENDACIÓN DE PAGO MEDIANTE MEMORÁNDUM N° GADMCN-DGS-2023-0015, DEL 17 DE ENERO DEL 2023, CON FIRMA ELECTRÓNICA DE LA MSC. DENISSE ABRIL OCHOA, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA OC-034-12-2022, DIRECTORA DE GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL. SE ANEXA 1 CD Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.	\$ 6.750,00
20/01/2023	PAGO DE PLANILLA #2 (AVANCE) POR SERVICIO DE ALQUILER DE 2 EXCAVADORAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, RECONFORMACIÓN DE MUROS, DESAZOLVES DE ESTEROS DE RÍOS, CANALES Y QUEBRADAS DEL CANTÓN NARANJAL, SEGÚN CONTRATO C-SERV-071-11-2022-PS-LDRG, DE CONFORMIDAD AL MEMORANDUM GADMCN-ADM-Nº. 023-2023, CON FIRMA ELECTRÓNICA DEL ING. JOSÉ ORTEGA CONTRERAS, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, JEFE DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO. SE ANEXA 1 CD, 1 CARPETA PLÁSTICA CON DOCUMENTACIÓN ORIGINAL HABILITANTE.	\$ 21.386,88



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL.

23/01/2023	Pago correspondiente al mes de DICIEMBRE DEL 2022 del Ing. CORDERO LOOR EDISON XAVIER, quien presta sus servicios a esta entidad municipal como INGENIERO ELÉCTRICO.	\$ 733,00
24/01/2023	PAGO DE LA PLANILLA N.-01 ÚNICA DE ORDEN DE CAMBIO, POR REALIZAR TRABAJOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS METÁLICAS Y READECUACIÓN EN POLIDEPORTIVOS DE DIFERENTES ZONAS DEL CANTÓN NARANJAL, PERTENECIENTE A LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN CONTRATO C-OP-067-10-2022-PS-LDRG, DE CONFORMIDAD AL OFICIO RP N.-001-23-00.PP.MM, DEL 19 DE ENERO DEL 2023, CON FIRMA ELECTRONICA DEL ING. MARIO MORAN RAMIREZ, DIRECTOR DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, PARA LO CUAL ANEXO 1 FOLDER AZÚL CON TODA LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL HABILITANTE, 1 CD, FACTURA.	\$ 16.513,92
24/01/2023	PAGO DE LA PLANILLA N.-01 ÚNICA DE ORDEN DE TRABAJO, POR REALIZAR TRABAJOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS METÁLICAS Y READECUACIÓN EN POLIDEPORTIVOS DE DIFERENTES ZONAS DEL CANTÓN NARANJAL, PERTENECIENTE A LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN CONTRATO C-OP-067-10-2022-PS-LDRG, DE CONFORMIDAD AL OFICIO RP N.-002-23-00.PP.MM, DEL 19 DE ENERO DEL 2023, CON FIRMA ELECTRONICA DEL ING. MARIO MORAN RAMIREZ, DIRECTOR DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, PARA LO CUAL ANEXO 1 FOLDER AZÚL CON TODA LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL HABILITANTE, 1 CD, FACTURA.	\$ 11.342,38
26/01/2023	PAGO DE LA PLANILLA N.-4 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CONVENIOS DE DESARROLLO INFANTIL Y ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN Y ENCUENTRO CON ALIMENTACIÓN, POR FERIA INCLUSIVA No. FI-GADMCN-01-22, DE CONFORMIDAD A LA RECOMENDACIÓN DE PAGO MEDIANTE MEMORANDUM N.-GADMCN-DGS-018, DEL 20 DE ENERO DEL 2022, CON FIRMA ELECTRONICA DE LA MSC. DENISSE ABRIL OCHOA, DIRECTORA DE GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022, PARA LO CUAL ANEXO 1 CD Y DOCUMENTACION ORIGINAL HABILITANTE.	\$ 13.540,05
27/01/2023	Pago a favor del Sr. PEÑA MARTÍNEZ ERNESTO ORLANDO (EX OPERADOR DE LA MOTONIVELADORA) por concepto de pago de retroactivos (subsido familiar, antigüedad, transporte y alimentación) los mismos que se encuentran dentro del Décimo Contrato Colectivo de Trabajo en los artículos 30, 31, 32 y 33 firmado el 01 de noviembre del 2022. (Cabe mencionar que este pago corresponde al año 2020, 2021 hasta el 30 de septiembre del 2022).	\$ 338,71
27/01/2023	Pago a favor del Sr. MIRANDA HERRERA MARTIN HUGO (EX OPERADOR MUNICIPAL) por concepto de pago de retroactivos (subsido familiar, antigüedad, transporte y alimentación) los mismos que se encuentran dentro del Décimo Contrato Colectivo de Trabajo en los artículos 30, 31, 32 y 33 firmado el 01 de noviembre del 2022. (Cabe mencionar que este pago corresponde al año 2020, 2021 hasta el 24 de Octubre del 2022).	\$ 1.222,17
31/01/2023	Pago a favor del Sr. ORTEGA SILVESTRE ANDRÉS PELEGRINO por concepto de pago de retroactivos (subsido familiar, antigüedad, transporte y alimentación) los mismos que se encuentran dentro del Décimo Contrato Colectivo de Trabajo en los artículos 30, 31, 32 y 33 firmado el 01 de noviembre del 2022. (Cabe mencionar que este pago corresponde al año 2020, 2021 hasta el 30 de Abril del 2022).	\$ 1.142,68
31/01/2023	Pago a favor de la Sra. MELGAREJO ANDRADE NORMA ADALGISA por concepto de pago de retroactivos (subsido familiar, antigüedad, transporte y alimentación) que le correspondían al SR. VIVAR SÁNCHEZ FRANCISCO BELARMINO+, los mismos que se encuentran dentro del Décimo Contrato Colectivo de Trabajo en los artículos 30, 31, 32 y 33 firmado el 01 de noviembre del 2022. (Cabe mencionar que este pago corresponde de enero 2020 hasta el 05 de abril del 2020).	\$ 124,69
31/01/2023	Pago de la SRA. CHANG GÓMEZ GERMANIA ELENA, la misma que fue principalizada del 05 de Enero al 19 de Enero del 2022 (15 días).	\$ 1.126,95
31/01/2023	Pago de Liquidación de haberes que le corresponden al Sr. FLECHER AROCA RICHARD IVAN, por haber laborado en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Naranjal, regido por la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), con el cargo de Servidor Público de Apoyo 2, durante el período comprendido del 01 de Abril del 2022 al 31 de Diciembre del 2022.	\$ 806,25
	<b>TOTAL</b>	<b>\$1.890.382,22</b>

Fuentes de financiamiento de compromisos de arrastre:



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL.

FINANCIAMIENTO DE COMPROMISOS DE ARRASTRE.	
CTA CTE BANCO CENTRAL	\$ 77.968,89
CTA MIES 570 : Liquidación \$239.693,02- DEV 213,762,42	\$ 25.930,60
BDE DONACION 670	\$ 36.516,47
BDE CREDITO 669	\$ 1,26
BANCO MACHALA 309	\$ 32.381,07
CAJAS RECAUDADORAS	\$ 3.888,78
ANTICIPO DE FONDOS	\$ 1.227.875,91
ASIGNACION DE DIC 2022 X COBRAR	\$ 826.765,36
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.231.328,34</b>

Es importante señalar que: al 31 de diciembre del 2022 el GADMCN tiene una cuenta por cobrar al Gobierno Central de USD 826.765,36; correspondiente a la cuota del mes de diciembre del año 2022 por concepto del modelo de equidad territorial.

### Proyectos a ejecutarse mediante financiamiento del Banco de Desarrollo BDE. B. P.

FECHA	DETALLE	MONTO
13/07/2022	ADQUISICIÓN DE CUATRO VEHÍCULOS RECOLECTORES, TRES DE 20 YARDAS CÚBICAS Y UNO DE 25, CON CAJA COMPACTADORA-CARGA POSTERIOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS.	\$ 715.098,85
22/12/2022	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL INTEGRAL PARA LA CABECERA CANTONAL DE NARANJAL	\$ 353.259,13
44924	FISCALIZACIÓN PARA LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL INTEGRAL PARA LA CABECERA CANTONAL DE NARANJAL	\$ 69.021,70
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.137.379,68</b>

Estos compromisos al momento de su ejecución serán financiados con los rubros que el GADMCN reciba del Banco de Desarrollo BDE. B. P.

### 7.- Conclusiones.

El presupuesto 2022 del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Naranjal fue ejecutado por un monto de **USD 19.165.233,88** equivalente a un 108,71% de ejecución presupuestaria; teniendo ingresos efectivos anuales de **USD 17.629.373,20**; recursos que han permitido alcanzar los objetivos institucionales y satisfacer la demanda de servicios públicos de la ciudadanía naranjaleña; determinándose en este ejercicio fiscal un déficit de **USD 1.535.860,68** recursos que son cubiertos con las cuentas por cobrar del 2022, saldos en bancos y asignación presupuestaria que el GADMCN recibe en enero, pero que corresponde al mes de diciembre del año 2022.

Al ser un presupuesto prorrogado se recomienda que para este año 2023 se observen desde la administración financiera y el ejecutivo el cumplimiento de las obligaciones pendientes que se detallaron en el apartado 6.- *Compromisos Presupuestarios*; ya que estas permitirán completar los proyectos, programas y actividades planificadas por el GADMCN en su planificación institucional.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL.

Ing. Evelyn Karina Cedeño Jaime.  
Directora de Gestión Financiera (E)



Participantes.	Firma.
Sra. Mercedes Pincay Santamaria Jefa de Contabilidad Elaborado y Revisado	
Tnlg. Lidia Peralta Rivas. Jefa de Presupuesto Elaborado y Revisado	
Ledo. Livinstong Zerna Galarza Servidor Público de Apoyo 4 Elaborado	



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL  
Avenida Olmedo 1201 y Bolívar

**CEDULA DE INGRESOS**

Fechas:		Del: 2023-01-01 Al: 2023-06-30											
PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL (1)	REFORMAS (2)	CODIFICADO (3)=1+2	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	SALDO POR DEVENGAR (6)=3-4						
1	INGRESOS CORRIENTES	7,492,400.00	0.00	7,492,400.00	6,002,951.60	3,989,378.09	1,489,448.40						
11	IMPUESTOS	2,934,800.00	0.00	2,934,800.00	3,322,914.40	1,755,234.02	-388,114.40						
1101	SOBRE LA RENTA UTILIDADES Y GANANCIAS DE CAPITAL	33,000.00	0.00	33,000.00	28,512.79	28,512.79	4,487.21						
110102.9999	A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBANOS Y PLUSVALIA	33,000.00	0.00	33,000.00	28,512.79	28,512.79	4,487.21						
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	2,720,000.00	0.00	2,720,000.00	3,066,536.25	1,500,833.98	-346,536.25						
110201.9999	A LOS PREDIOS URBANOS	250,000.00	0.00	250,000.00	515,972.39	230,730.36	-265,972.39						
110202.9999	A LOS PREDIOS RURALES	750,000.00	0.00	750,000.00	1,996,226.97	715,766.73	1,246,226.97						
110203.9999	A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD O EN EL REGISTRO	300,000.00	0.00	300,000.00	123,534.88	123,534.88	176,465.12						
110205.9999	DE VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	180,000.00	0.00	180,000.00	8,436.23	8,436.23	171,563.77						
110206.9999	DE ALCABALAS	980,000.00	0.00	980,000.00	238,987.78	238,987.78	741,012.22						
110207.9999	A LOS ACTIVOS TOTALES	260,000.00	0.00	260,000.00	183,378.00	183,378.00	76,622.00						
1103	AL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00						
110312.9999	A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00						
110399.9999	OTROS IMPUESTOS AL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00						
1107	IMPUESTOS DIVERSOS	181,500.00	0.00	181,500.00	227,865.36	225,887.25	-46,365.36						
110704.9999	PATENTES COMERCIALES INDUSTRIALES FINANCIERAS INMOBILIARIAS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	227,865.36	225,887.25	-47,865.36						
110708.9999	AL DESPOSTE DE GANADO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00						
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,373,400.00	0.00	1,373,400.00	615,801.77	590,714.74	757,598.23						
1301	TASAS GENERALES	937,400.00	0.00	937,400.00	440,992.52	424,939.51	496,407.48						
130103.9999	OCCUPACION DE LUGARES PUBLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	460.04	460.04	4,539.96						
130108.9999	PRESTACION DE SERVICIOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00						
130109.9999	RODAJE DE VEHICULOS MOTORIZADOS	45,000.00	0.00	45,000.00	2,135.00	2,135.00	42,865.00						
130111.9999	INSCRIPCIONES REGISTROS Y MATRICULAS	9,000.00	0.00	9,000.00	4,801.16	4,801.16	4,198.84						
130112.9999	PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00						
130114.9999	SERVICIOS DE RASTRO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00						
130115.9999	FISCALIZACION DE OBRAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00						
130116.9999	RECOLECCION DE BASURA Y ASEO PUBLICO	450,000.00	0.00	450,000.00	251,516.80	235,463.79	198,483.20						



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL  
Avenida Olmedo 1201 y Bolívar

130118.9999	APROBACION DE PLANOS E INSPECCION DE CONSTRUCCIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	34,047.79	34,047.79	35,952.21
130120.9999	CONEXION Y RECONEXION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CANALIZACION	15,000.00	0.00	15,000.00	1,579.73	1,579.73	13,420.27
130121.9999	CONEXION Y RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	40,000.00	0.00	40,000.00	4,919.02	4,919.02	35,080.98
130124.9999	ALUMBRADO PUBLICO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
130128.9999	PATENTES DE CONSERVACION MINERA	50,000.00	0.00	50,000.00	16,263.00	16,263.00	33,737.00
130199.9999	OTRAS TASAS	250,000.00	0.00	250,000.00	125,269.98	125,269.98	124,730.02
1303	TASAS DIVERSAS	251,000.00	0.00	251,000.00	124,040.28	124,040.28	126,959.72
130304.9999	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO	1,000.00	0.00	1,000.00	189.91	189.91	810.09
130308.9999	REGALIAS MINERAS	250,000.00	0.00	250,000.00	123,850.37	123,850.37	126,149.63
1304	CONTRIBUCIONES	185,000.00	0.00	185,000.00	50,768.97	41,734.95	134,231.03
130409.9999	OBRAS DE ALCANTARILLADO Y CANALIZACION	25,000.00	0.00	25,000.00	3,411.04	3,411.04	21,588.96
130411.9999	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE OBRAS Y SISTEMA DE AGUA POTABLE	30,000.00	0.00	30,000.00	20,335.96	11,301.94	9,664.04
130413.9999	OBRAS DE REGENERACION URBANA	50,000.00	0.00	50,000.00	17,485.19	17,485.19	32,514.81
130499.9999	OTRAS CONTRIBUCIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	9,536.78	9,536.78	70,463.22
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PUBLICAS	320,700.00	0.00	320,700.00	285,276.12	95,470.04	35,423.88
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	320,700.00	0.00	320,700.00	285,276.12	95,470.04	35,423.88
140301.9999	AGUA POTABLE	240,000.00	0.00	240,000.00	222,875.79	70,129.74	17,124.21
140303.9999	ALCANTARILLADO	80,000.00	0.00	80,000.00	62,375.60	25,315.57	17,624.40
140305.9999	TELECOMUNICACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
140310.9999	DE ESPECTACULOS PUBLICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
140399.9999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	500.00	0.00	500.00	24.73	24.73	475.27
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	267,300.00	0.00	267,300.00	139,425.06	139,425.06	127,874.94
1702	RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES	68,200.00	0.00	68,200.00	16,252.12	16,252.12	51,947.88
170201.9999	TERRENOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
170202.9999	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	60,000.00	0.00	60,000.00	15,425.77	15,425.77	44,574.23
170204.9999	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
170205.9999	VEHICULOS	100.00	0.00	100.00	42.35	42.35	57.65
170299.9999	OTROS ARRENDAMIENTOS	7,000.00	0.00	7,000.00	784.00	784.00	6,216.00
1703	INTERESES POR MORA	171,000.00	0.00	171,000.00	82,913.95	82,913.95	88,086.05
170301.9999	TRIBUTARIA	100,000.00	0.00	100,000.00	56,702.29	56,702.29	43,297.71
170302.9999	ORDENANZAS MUNICIPALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
170399.9999	OTROS INTERESES POR MORA	70,000.00	0.00	70,000.00	26,211.66	26,211.66	43,788.34
1704	MULTAS	28,100.00	0.00	28,100.00	40,258.99	40,258.99	-12,158.99



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL  
Avenida Olmedo 1201 y Bolívar

170402.9999	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES	8,000.00	0.00	8,000.00	18,539.54	18,539.54	-10,539.54
170406.9999	CHEQUES PROTESTADOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
170499.9999	OTRAS MULTAS	20,000.00	0.00	20,000.00	21,719.45	21,719.45	-1,719.45
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2,595,000.00	0.00	2,595,000.00	1,627,765.09	1,396,765.07	967,234.91
1801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	2,585,000.00	0.00	2,585,000.00	1,616,178.62	1,385,178.60	968,821.38
180101.9999	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	1,491,166.28	1,260,166.26	908,833.72
180102.9999	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	185,000.00	0.00	185,000.00	125,012.34	125,012.34	59,987.66
1804	APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,000.00	0.00	10,000.00	11,586.47	11,586.47	-1,586.47
180499.9999	OTRAS PARTICIPACIONES Y APORTES	10,000.00	0.00	10,000.00	11,586.47	11,586.47	-1,586.47
19	OTROS INGRESOS	1,200.00	0.00	1,200.00	11,769.16	11,769.16	-10,569.16
1904	OTROS NO OPERACIONALES	1,200.00	0.00	1,200.00	11,769.16	11,769.16	-10,569.16
190405.9999	INGRESOS DE BIENES PROVENIENTES DE CHATARRIZACION	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
190499.9999	OTROS NO ESPECIFICADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	11,769.16	11,769.16	-10,769.16
2	INGRESOS DE CAPITAL	7,320,455.65	0.00	7,320,455.65	3,479,387.94	2,940,387.89	3,841,067.71
24	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
2402	BIENES INMUEBLES Y SEMOVIENTES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
240201.9999	TERRENOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	7,301,455.65	0.00	7,301,455.65	3,479,387.94	2,940,387.89	3,822,067.71
2801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E INVERSION DEL SECTOR PUBLICO	7,169,938.20	0.00	7,169,938.20	3,479,387.94	2,940,387.89	3,690,550.26
280101.9999	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	3,479,387.94	2,940,387.89	2,120,612.06
280102.9999	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	358,586.76	0.00	358,586.76	0.00	0.00	358,586.76
280104.9999	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	74,299.08	0.00	74,299.08	0.00	0.00	74,299.08
280106.9999	DE ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS	1,137,052.36	0.00	1,137,052.36	0.00	0.00	1,137,052.36
2806	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERSION DEL REGIMEN SECCIONAL AUTONOMO	131,517.45	0.00	131,517.45	0.00	0.00	131,517.45
280654.9999	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS METROPOLITANOS Y MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO DE	131,517.45	0.00	131,517.45	0.00	0.00	131,517.45
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	4,505,723.63	0.00	4,505,723.63	3,326,920.76	3,326,920.76	1,178,802.87
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	140,112.03	0.00	140,112.03	526,437.62	526,437.62	-386,325.59
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	140,112.03	0.00	140,112.03	526,437.62	526,437.62	-386,325.59
360201.9999	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (BEDE)	140,112.03	0.00	140,112.03	526,437.62	526,437.62	-386,325.59
37	SALDOS DISPONIBLES	1,969,732.03	0.00	1,969,732.03	0.00	0.00	1,969,732.03
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	1,969,732.03	0.00	1,969,732.03	0.00	0.00	1,969,732.03
370101.9999	DE FONDOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	1,364,221.94	0.00	1,364,221.94	0.00	0.00	1,364,221.94



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL  
Avenida Olmedo 1201 y Bolívar

370102.9999	DE FONDOS DE AUTOGESTION	96,371.34	0.00	96,371.34	0.00	0.00	96,371.34
370104.9999	DE PRESTAMOS	317,871.83	0.00	317,871.83	0.00	0.00	317,871.83
370105.9999	DE DONACIONES	67,538.62	0.00	67,538.62	0.00	0.00	67,538.62
370199.9999	OTROS SALDOS	123,728.30	0.00	123,728.30	0.00	0.00	123,728.30
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	2,395,879.57	0.00	2,395,879.57	2,800,483.14	2,800,483.14	-404,603.57
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	2,395,879.57	0.00	2,395,879.57	2,800,483.14	2,800,483.14	-404,603.57
380101.9999	DE CUENTAS POR COBRAR	1,845,730.15	0.00	1,845,730.15	2,430,333.72	2,430,333.72	-584,603.57
380107.9999	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GADS Y EMPRESAS PUBLICAS COMPRA BIENES Y SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
380108.9999	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GADS Y EMPRESAS PUBLICAS CONSTRUCCION DE OBRAS	370,149.42	0.00	370,149.42	370,149.42	370,149.42	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>19,318,579.28</b>	<b>0.00</b>	<b>19,318,579.28</b>	<b>12,809,260.30</b>	<b>10,256,686.74</b>	<b>6,509,318.98</b>

ALCALDE

DIRECTOR FINANCIERO

JEFA DE PRESUPUESTO

RIVERA GUTIERREZ JUAN CARLOS

RAMON ANDRADE WILLIAN DE JESUS

PERALTA RIVAS LIDIA MARIETA





GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL  
Avenida Olmedo 1201 y Bolívar

CEDULA DE EGRESOS

FECHAS:	Del: 2023-01-01 Al: 2023-06-30										
PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL (A)	REFORMAS (B)	CODIFICADO (C)=A+B	COMPROMETIDO (D)	DEVENGADO (E)	PAGADO (F)	SALDO X COMP (G)=C-D	SALDO X DEVENGAR (H)=C-E		
5	GASTOS CORRIENTES	3,426,286.68	4,599.70	3,430,886.38	1,911,742.32	1,888,313.31	1,753,476.87	1,519,144.06	1,542,573.07		
51	GASTOS EN PERSONAL	2,244,966.65	-0.00	2,244,966.65	1,149,388.40	1,126,432.65	1,084,396.20	1,095,578.25	1,118,534.00		
5101	REMUNERACIONES BASICAS	761,477.16	-26,593.92	734,883.24	407,555.38	394,228.48	375,303.73	327,327.86	340,654.76		
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	612,355.16	-26,593.92	585,761.24	319,842.31	319,006.41	305,258.18	265,918.93	266,754.83		
510105.1110	REMUNERACIONES UNIFICADAS	470,260.16	-25,998.84	444,261.32	254,161.87	253,596.27	242,905.05	190,099.45	190,665.05		
510105.1210	REMUNERACIONES UNIFICADAS	131,283.00	-520.08	130,762.92	60,004.14	60,004.14	57,050.29	70,758.78	70,758.78		
510105.1310	REMUNERACIONES UNIFICADAS	10,812.00	-75.00	10,737.00	5,676.30	5,406.00	5,302.84	5,060.70	5,331.00		
510106	SALARIOS UNIFICADOS	149,122.00	0.00	149,122.00	87,713.07	75,222.07	70,045.55	61,408.93	73,899.93		
510106.1310	SALARIOS UNIFICADOS	149,122.00	0.00	149,122.00	87,713.07	75,222.07	70,045.55	61,408.93	73,899.93		
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	195,910.93	995.38	196,906.31	73,464.43	73,296.43	73,296.43	123,441.88	123,609.88		
510203	DECIMOTERCER SUELDO	126,192.54	0.00	126,192.54	3,301.42	3,208.42	3,208.42	122,891.12	122,984.12		
510203.1110	DECIMOTERCER SUELDO	70,971.93	0.00	70,971.93	827.13	778.38	778.38	70,144.80	70,193.55		
510203.1210	DECIMOTERCER SUELDO	22,687.78	0.00	22,687.78	477.42	477.42	477.42	22,210.36	22,210.36		
510203.1310	DECIMOTERCER SUELDO	32,532.83	0.00	32,532.83	1,996.87	1,952.62	1,952.62	30,535.96	30,580.21		
510204	DECIMOCUARTO SUELDO	69,718.39	995.38	70,713.77	70,163.01	70,088.01	70,088.01	550.76	625.76		
510204.1110	DECIMOCUARTO SUELDO	29,946.74	361.81	30,308.55	30,002.30	29,964.80	29,964.80	306.25	343.75		
510204.1210	DECIMOCUARTO SUELDO	13,770.76	0.00	13,770.76	13,526.25	13,526.25	13,526.25	244.51	244.51		
510204.1310	DECIMOCUARTO SUELDO	26,000.89	633.57	26,634.46	26,634.46	26,596.96	26,596.96	0.00	37.50		
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	19,500.00	538.00	20,038.00	19,231.55	18,681.55	18,681.55	806.45	1,356.45		
510304	COMPENSACION POR TRANSPORTE	8,500.00	0.00	8,500.00	7,693.55	7,473.55	7,473.55	806.45	1,026.45		
510304.1310	COMPENSACION POR TRANSPORTE	8,500.00	0.00	8,500.00	7,693.55	7,473.55	7,473.55	806.45	1,026.45		
510306	ALIMENTACION	11,000.00	538.00	11,538.00	11,538.00	11,208.00	11,208.00	0.00	330.00		
510306.1310	ALIMENTACION	11,000.00	538.00	11,538.00	11,538.00	11,208.00	11,208.00	0.00	330.00		
5104	SUBSIDIOS	11,000.00	141.80	11,141.80	10,858.50	10,511.09	10,511.09	283.30	630.71		
510401	POR CARGAS FAMILIARES	2,500.00	0.00	2,500.00	2,216.70	2,157.30	2,157.30	283.30	342.70		
510401.1310	POR CARGAS FAMILIARES	2,500.00	0.00	2,500.00	2,216.70	2,157.30	2,157.30	283.30	342.70		
510408	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	8,500.00	141.80	8,641.80	8,641.80	8,353.79	8,353.79	0.00	288.01		
510408.1310	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	8,500.00	141.80	8,641.80	8,641.80	8,353.79	8,353.79	0.00	288.01		



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL

Avenida Olmedo 1201 y Bolívar

5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	839,686.54	1,904.53	841,591.07	414,157.37	408,854.50	401,411.36	427,433.70	432,736.57
510507	HONORARIOS	17,000.00	4,112.35	21,112.35	21,112.35	21,112.35	21,101.83	0.00	0.00
510507.11110	HONORARIOS	17,000.00	4,112.35	21,112.35	21,112.35	21,112.35	21,101.83	0.00	0.00
510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	46,456.25	-4,558.42	41,897.83	11,661.67	11,661.67	11,661.67	30,236.16	30,236.16
510509.11110	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	20,212.70	-4,112.35	16,100.35	1,066.18	1,066.18	1,066.18	15,034.17	15,034.17
510509.12110	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,358.31	0.00	1,358.31	0.00	0.00	0.00	1,358.31	1,358.31
510509.13110	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	24,885.24	-446.07	24,439.17	10,595.49	10,595.49	10,595.49	13,843.68	13,843.68
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	763,882.00	-94.68	763,787.32	368,315.92	363,013.05	355,580.43	395,471.40	400,774.27
510510.11110	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	381,765.23	0.00	381,765.23	184,967.03	180,164.16	177,423.25	196,798.20	201,601.07
510510.12110	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	160,586.77	0.00	160,586.77	61,716.50	61,716.50	60,981.50	98,870.27	98,870.27
510510.13110	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	221,530.00	-94.68	221,435.32	121,632.39	121,132.39	117,175.68	99,802.93	100,302.93
510512	SUBROGACION	8,000.00	0.00	8,000.00	6,273.86	6,273.86	6,273.86	1,726.14	1,726.14
510512.11110	SUBROGACION	8,000.00	0.00	8,000.00	6,273.86	6,273.86	6,273.86	1,726.14	1,726.14
510513	ENCARGOS	4,348.29	2,445.28	6,793.57	6,793.57	6,793.57	6,793.57	0.00	0.00
510513.11110	ENCARGOS	2,648.29	1,081.76	3,730.05	3,730.05	3,730.05	3,730.05	0.00	0.00
510513.12110	ENCARGOS	1,700.00	1,268.84	2,968.84	2,968.84	2,968.84	2,968.84	0.00	0.00
510513.13110	ENCARGOS	0.00	94.68	94.68	94.68	94.68	94.68	0.00	0.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	294,027.20	-792.30	293,234.90	146,459.67	143,199.10	127,530.54	146,775.23	150,035.80
510601	APORTE PATRONAL	185,784.06	0.00	185,784.06	92,875.77	90,705.43	75,036.87	92,908.29	95,078.63
510601.11110	APORTE PATRONAL	102,266.23	0.00	102,266.23	52,399.42	51,774.02	41,360.95	49,866.81	50,492.21
510601.12110	APORTE PATRONAL	34,267.24	0.00	34,267.24	14,526.03	14,526.03	12,708.19	19,741.21	19,741.21
510601.13110	APORTE PATRONAL	49,250.59	0.00	49,250.59	25,950.32	24,405.38	20,967.73	23,300.27	24,845.21
510602	FONDO DE RESERVA	108,243.14	-792.30	107,450.84	53,583.90	52,493.67	52,493.67	53,866.94	54,957.17
510602.11110	FONDO DE RESERVA	59,179.62	0.00	59,179.62	27,040.09	26,831.59	26,831.59	32,139.53	32,348.03
510602.12110	FONDO DE RESERVA	22,354.32	0.00	22,354.32	10,596.60	10,596.60	10,596.60	11,757.72	11,757.72
510602.13110	FONDO DE RESERVA	26,709.20	-792.30	25,916.90	15,947.21	15,065.48	15,065.48	9,969.69	10,851.42
5107	INDEMNIZACIONES	123,364.82	23,806.51	147,171.33	77,661.50	77,661.50	77,661.50	69,509.83	69,509.83
510702	SUPRESION DE PUESTO	29,000.00	0.00	29,000.00	15,930.00	15,930.00	15,930.00	13,070.00	13,070.00
510702.11110	SUPRESION DE PUESTO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
510702.12110	SUPRESION DE PUESTO	16,000.00	0.00	16,000.00	15,930.00	15,930.00	15,930.00	70.00	70.00
510703	DESPIDO INTEMPESTIVO	16,500.00	0.00	16,500.00	8,916.00	8,916.00	8,916.00	7,584.00	7,584.00
510703.13110	DESPIDO INTEMPESTIVO	16,500.00	0.00	16,500.00	8,916.00	8,916.00	8,916.00	7,584.00	7,584.00
510704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	3,500.00	0.00	3,500.00	2,043.25	2,043.25	2,043.25	1,456.75	1,456.75



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL  
Avenida Olmedo 1201 y Bolívar

510704.13110	COMPENSACION POR DESAHUCIO	3,500.00	0.00	3,500.00	2,043.25	2,043.25	2,043.25	2,043.25	1,456.75	1,456.75
510706	BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	22,808.42	22,808.42	22,808.42	22,808.42	22,808.42	22,808.42	0.00	0.00
510706.12110	BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	22,808.42	22,808.42	22,808.42	22,808.42	22,808.42	22,808.42	0.00	0.00
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	22,412.18	1,746.85	24,159.03	3,088.83	3,088.83	3,088.83	3,088.83	21,070.20	21,070.20
510707.11110	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	12,131.38	1,746.85	13,878.23	1,342.25	1,342.25	1,342.25	1,342.25	12,535.98	12,535.98
510707.12110	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	2,722.42	0.00	2,722.42	1,009.07	1,009.07	1,009.07	1,009.07	1,713.35	1,713.35
510707.13110	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	7,558.38	0.00	7,558.38	737.51	737.51	737.51	737.51	6,820.87	6,820.87
510709	POR RENUENCIA VOLUNTARIA	2,445.14	-748.76	1,696.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.38	1,696.38
510709.12110	POR RENUENCIA VOLUNTARIA	2,445.14	-748.76	1,696.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.38	1,696.38
510711	INDEMNIZACIONES LABORALES	49,507.50	0.00	49,507.50	24,875.00	24,875.00	24,875.00	24,875.00	24,632.50	24,632.50
510711.13110	INDEMNIZACIONES LABORALES	49,507.50	0.00	49,507.50	24,875.00	24,875.00	24,875.00	24,875.00	24,632.50	24,632.50
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	298,789.45	4,599.70	303,389.15	197,922.68	197,922.68	197,922.68	197,922.68	105,466.47	105,466.47
5301	SERVICIOS BASICOS	83,741.80	-25,000.00	58,741.80	31,671.55	31,671.55	31,653.25	31,653.25	27,070.25	27,070.25
530104	ENERGIA ELECTRICA	26,600.00	0.00	26,600.00	17,097.22	17,097.22	17,097.22	17,097.22	9,502.78	9,502.78
530104.11130	ENERGIA ELECTRICA	26,600.00	0.00	26,600.00	17,097.22	17,097.22	17,097.22	17,097.22	9,502.78	9,502.78
530105	TELECOMUNICACIONES	56,524.65	-25,000.00	31,524.65	14,556.91	14,556.91	14,556.91	14,538.61	16,967.74	16,967.74
530105.11130	TELECOMUNICACIONES	56,524.65	-25,000.00	31,524.65	14,556.91	14,556.91	14,556.91	14,538.61	16,967.74	16,967.74
530106	SERVICIO DE CORREO	617.15	0.00	617.15	17.42	17.42	17.42	17.42	599.73	599.73
530106.11130	SERVICIO DE CORREO	617.15	0.00	617.15	17.42	17.42	17.42	17.42	599.73	599.73
5302	SERVICIOS GENERALES	19,471.56	66,193.10	85,664.66	70,469.18	70,469.18	70,469.18	70,469.18	15,195.48	15,195.48
530203	ALMACENAMIENTO EMBALAJE ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	250.00	0.00	250.00	214.60	214.60	214.60	214.60	35.40	35.40
530203.11130	ALMACENAMIENTO EMBALAJE ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	150.00	0.00	150.00	114.60	114.60	114.60	114.60	35.40	35.40
530203.12130	ALMACENAMIENTO EMBALAJE ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFIA, FOT	5,994.56	-406.60	5,587.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5,587.96	5,587.96
530204.12130	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFIA, FOT	5,994.56	-406.60	5,587.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5,587.96	5,587.96
530207	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	400.00	66,599.70	66,999.70	66,999.70	66,999.70	66,999.70	66,999.70	0.00	0.00
530207.11130	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	400.00	66,599.70	66,999.70	66,999.70	66,999.70	66,999.70	66,999.70	0.00	0.00
530230	DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLICOS	7,827.00	0.00	7,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,827.00	7,827.00
530230.12130	DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLICOS	7,827.00	0.00	7,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,827.00	7,827.00



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL  
Avenida Olmedo 1201 y Bolívar

530255	COMBUSTIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	3,254.88	3,254.88	3,254.88	3,254.88	1,745.12	1,745.12	1,745.12	1,745.12
530255.13130	COMBUSTIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	3,254.88	3,254.88	3,254.88	3,254.88	1,745.12	1,745.12	1,745.12	1,745.12
5303	TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	5,553.65	0.00	5,553.65	2,760.15	2,760.15	2,760.15	2,760.15	2,793.50	2,793.50	2,793.50	2,793.50
530301	PASAJES AL INTERIOR	2,909.86	0.00	2,909.86	1,856.06	1,856.06	1,856.06	1,856.06	1,053.80	1,053.80	1,053.80	1,053.80
530301.11130	PASAJES AL INTERIOR	1,509.86	0.00	1,509.86	1,440.10	1,440.10	1,440.10	1,440.10	69.76	69.76	69.76	69.76
530301.12130	PASAJES AL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	415.96	415.96	415.96	415.96	584.04	584.04	584.04	584.04
530301.13130	PASAJES AL INTERIOR	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00
530302	PASAJES AL EXTERIOR	599.99	0.00	599.99	0.00	0.00	0.00	0.00	599.99	599.99	599.99	599.99
530302.11130	PASAJES AL EXTERIOR	599.99	0.00	599.99	0.00	0.00	0.00	0.00	599.99	599.99	599.99	599.99
530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,966.35	0.00	1,966.35	904.09	904.09	904.09	904.09	1,062.26	1,062.26	1,062.26	1,062.26
530303.11130	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	780.00	0.00	780.00	648.06	648.06	648.06	648.06	131.94	131.94	131.94	131.94
530303.12130	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	256.03	256.03	256.03	256.03	743.97	743.97	743.97	743.97
530303.13130	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	186.35	0.00	186.35	0.00	0.00	0.00	0.00	186.35	186.35	186.35	186.35
530304	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	77.45	0.00	77.45	0.00	0.00	0.00	0.00	77.45	77.45	77.45	77.45
530304.11130	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	77.45	0.00	77.45	0.00	0.00	0.00	0.00	77.45	77.45	77.45	77.45
5304	INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,780.37	0.00	1,780.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.37	1,780.37	1,780.37	1,780.37
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,780.37	0.00	1,780.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.37	1,780.37	1,780.37	1,780.37
530404.11130	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,080.37	0.00	1,080.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.37	1,080.37	1,080.37	1,080.37
530404.12130	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00
530404.13130	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00
5305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	3,134.60	0.00	3,134.60	1,162.00	1,162.00	1,162.00	1,162.00	1,972.60	1,972.60	1,972.60	1,972.60
530505	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	3,134.60	0.00	3,134.60	1,162.00	1,162.00	1,162.00	1,162.00	1,972.60	1,972.60	1,972.60	1,972.60
530505.11130	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	3,134.60	0.00	3,134.60	1,162.00	1,162.00	1,162.00	1,162.00	1,972.60	1,972.60	1,972.60	1,972.60
5306	CONTRATACION DE ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	52,715.57	991.60	53,707.17	33,705.40	33,705.40	33,705.40	32,962.75	20,001.77	20,001.77	20,001.77	20,001.77
530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	51,697.71	991.60	52,689.31	33,705.40	33,705.40	33,705.40	32,962.75	18,983.91	18,983.91	18,983.91	18,983.91
530606.11130	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	51,697.71	0.00	51,697.71	32,713.80	32,713.80	32,713.80	31,977.00	18,983.91	18,983.91	18,983.91	18,983.91
530606.12130	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	991.60	991.60	991.60	991.60	991.60	985.75	0.00	0.00	0.00	0.00
530612	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,017.86	0.00	1,017.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017.86	1,017.86	1,017.86	1,017.86
530612.11130	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,017.86	0.00	1,017.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017.86	1,017.86	1,017.86	1,017.86
5307	GASTOS EN INFORMATICA	4,967.32	0.00	4,967.32	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	1,767.32	1,767.32	1,767.32	1,767.32
530701	DESARROLLO ACTUALIZACION ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL  
Avenida Olmedo 1201 y Bolívar

530701.12130	DESARROLLO ACTUALIZACION ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	460.20	0.00	460.20	0.00	460.20	0.00	460.20	460.20
530702.11130	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	460.20	0.00	460.20	0.00	460.20	0.00	460.20	460.20
530704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1,307.12	0.00	1,307.12	0.00	1,307.12	0.00	1,307.12	1,307.12
530704.11130	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1,307.12	0.00	1,307.12	0.00	1,307.12	0.00	1,307.12	1,307.12
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	127,084.58	-37,585.00	89,499.58	54,954.40	54,954.40	54,511.93	34,545.18	34,545.18
530802	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGURIDAD.	15,272.44	757.16	16,029.60	9,102.24	9,102.24	9,102.24	6,927.36	6,927.36
530802.11130	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGURIDAD.	9,647.20	-1,057.56	8,589.64	1,977.68	1,977.68	1,977.68	6,611.96	6,611.96
530802.12130	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGURIDAD.	0.00	1,814.72	1,814.72	1,814.72	1,814.72	1,814.72	0.00	0.00
530802.13130	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGURIDAD.	5,625.24	0.00	5,625.24	5,309.84	5,309.84	5,309.84	315.40	315.40
530803	LUBRICANTES	834.91	0.00	834.91	0.00	834.91	0.00	834.91	834.91
530803.13130	LUBRICANTES	834.91	0.00	834.91	0.00	834.91	0.00	834.91	834.91
530804	MATERIALES DE OFICINA	50,217.96	-9,342.16	40,875.80	17,742.02	17,742.02	17,692.55	23,133.78	23,133.78
530804.11130	MATERIALES DE OFICINA	22,179.22	-8,000.00	14,179.22	8,272.92	8,272.92	8,245.70	5,906.30	5,906.30
530804.12130	MATERIALES DE OFICINA	27,158.74	-1,342.16	25,816.58	9,098.90	9,098.90	9,079.68	16,717.68	16,717.68
530804.13130	MATERIALES DE OFICINA	880.00	0.00	880.00	370.20	370.20	367.17	509.80	509.80
530805	MATERIALES DE ASEO	3,860.35	0.00	3,860.35	404.47	404.47	11.47	3,455.88	3,455.88
530805.11130	MATERIALES DE ASEO	3,810.35	0.00	3,810.35	404.47	404.47	11.47	3,405.88	3,405.88
530805.12130	MATERIALES DE ASEO	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
530811	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SENALIZACIÓN VIAL, NAVEGACION, CONTRA	73.29	0.00	73.29	0.00	0.00	0.00	73.29	73.29
530811.11130	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SENALIZACIÓN VIAL, NAVEGACION, CONTRA	73.29	0.00	73.29	0.00	0.00	0.00	73.29	73.29
530824	INSUMOS BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISION EVENTOS CULTURALES ARTISTICOS Y ENTRETENIMIENTO	56,825.63	-29,000.00	27,825.63	27,705.67	27,705.67	27,705.67	119.96	119.96
530824.11130	INSUMOS BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISION EVENTOS CULTURALES ARTISTICOS Y ENTRETENIMIENTO	56,825.63	-29,000.00	27,825.63	27,705.67	27,705.67	27,705.67	119.96	119.96
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	340.00	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	340.00	340.00
531406	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	340.00	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	340.00	340.00
531406.12130	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	340.00	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	340.00	340.00



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL  
Avenida Olmedo 1201 y Bolívar

56	GASTOS FINANCIEROS	596,762.61	0.00	348,521.77	348,351.19	348,351.19	248,240.84	248,411.42
5601	TITULOS VALORES EN CIRCULACION	80,304.92	1,527.31	81,832.23	81,832.23	81,832.23	0.00	0.00
560106	DESCUENTOS COMISIONES Y OTROS CARGOS EN TITULOS VALORES	80,304.92	1,527.31	81,832.23	81,832.23	81,832.23	0.00	0.00
560106.12160	DESCUENTOS COMISIONES Y OTROS CARGOS EN TITULOS VALORES	80,304.92	1,527.31	81,832.23	81,832.23	81,832.23	0.00	0.00
5602	INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	516,457.69	-1,527.31	514,930.38	266,689.54	266,518.96	248,240.84	248,411.42
560201	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	492,841.09	0.00	492,841.09	256,092.05	256,092.05	236,749.04	236,749.04
560201.12160	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	492,841.09	0.00	492,841.09	256,092.05	256,092.05	236,749.04	236,749.04
560206	COMISIONES Y OTROS CARGOS	23,616.60	-1,527.31	22,089.29	10,597.49	10,426.91	11,491.80	11,662.38
560206.12160	COMISIONES Y OTROS CARGOS	23,616.60	-1,527.31	22,089.29	10,597.49	10,426.91	11,491.80	11,662.38
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	157,603.27	0.00	157,603.27	140,894.18	140,591.50	16,709.09	17,011.77
5702	SEGUROS COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	157,603.27	0.00	157,603.27	140,894.18	140,591.50	16,709.09	17,011.77
570201	SEGUROS	150,608.90	0.00	150,608.90	137,085.92	137,085.92	13,522.98	13,522.98
570201.12170	SEGUROS	150,608.90	0.00	150,608.90	137,085.92	137,085.92	13,522.98	13,522.98
570203	COMISIONES BANCARIAS	6,173.78	0.00	6,173.78	3,059.17	3,059.17	3,114.61	3,114.61
570203.12170	COMISIONES BANCARIAS	6,173.78	0.00	6,173.78	3,059.17	3,059.17	3,114.61	3,114.61
570206	COSTAS JUDICIALES TRAMITES NOTARIALES LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	820.59	0.00	820.59	749.09	446.41	71.50	374.18
570206.11170	COSTAS JUDICIALES TRAMITES NOTARIALES LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	500.00	0.00	500.00	428.50	125.82	71.50	374.18
570206.12170	COSTAS JUDICIALES TRAMITES NOTARIALES LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	320.59	0.00	320.59	320.59	320.59	0.00	0.00
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	128,164.70	0.00	128,164.70	75,015.29	75,015.29	53,149.41	53,149.41
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	128,164.70	0.00	128,164.70	75,015.29	75,015.29	53,149.41	53,149.41
580101	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	66,609.18	0.00	66,609.18	45,028.27	45,028.27	21,580.91	21,580.91
580101.51180	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	66,609.18	0.00	66,609.18	45,028.27	45,028.27	21,580.91	21,580.91
580102	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	58,295.23	0.00	58,295.23	26,848.40	26,848.40	31,446.83	31,446.83
580102.51180	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	58,295.23	0.00	58,295.23	26,848.40	26,848.40	31,446.83	31,446.83
580106	A ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS	3,260.29	0.00	3,260.29	3,138.62	3,138.62	121.67	121.67
580106.12170	A ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS	3,260.29	0.00	3,260.29	3,138.62	3,138.62	121.67	121.67
7	GASTOS DE INVERSION	12,532,998.48	-4,599.70	12,528,398.78	4,283,402.64	4,191,196.59	8,244,996.14	8,337,202.19
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,532,426.62	-82.00	4,532,344.62	2,665,217.47	2,573,621.09	1,867,127.15	1,958,723.53
7101	REMUNERACIONES BASICAS	1,179,215.81	106,649.92	1,072,565.89	615,433.60	555,596.00	457,132.29	516,969.89
710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	412,074.01	-37,615.63	374,458.38	182,788.70	182,223.10	191,669.68	192,235.28



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL

Avenida Olmedo 1201 y Bolívar

710105.21110	REMUNERACIONES UNIFICADAS	78,204.40	-111.53	78,092.87	37,014.60	37,014.60	37,014.60	35,336.49	41,078.27	41,078.27
710105.22110	REMUNERACIONES UNIFICADAS	8,796.00	0.00	8,796.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00	3,032.00	5,864.00	5,864.00
710105.31110	REMUNERACIONES UNIFICADAS	83,938.63	-180.95	83,757.68	37,661.67	37,096.07	37,096.07	35,779.98	46,096.01	46,661.61
710105.32110	REMUNERACIONES UNIFICADAS	93.44	0.00	93.44	0.00	0.00	0.00	0.00	93.44	93.44
710105.33110	REMUNERACIONES UNIFICADAS	24,396.00	0.00	24,396.00	11,181.50	11,181.50	11,181.50	10,948.72	13,214.50	13,214.50
710105.35110	REMUNERACIONES UNIFICADAS	73,413.00	-4,996.62	68,416.38	31,590.00	31,590.00	31,590.00	31,057.68	36,826.38	36,826.38
710105.36110	REMUNERACIONES UNIFICADAS	143,232.54	-32,326.53	110,906.01	62,408.93	62,408.93	62,408.93	59,731.63	48,497.08	48,497.08
710106	SALARIOS UNIFICADOS	767,141.80	-69,034.29	698,107.51	432,644.90	373,372.90	373,372.90	356,750.08	265,462.61	324,734.61
710106.32110	SALARIOS UNIFICADOS	288,076.50	-51,698.08	236,378.42	167,153.90	143,514.90	143,514.90	136,754.42	69,224.52	92,863.52
710106.33110	SALARIOS UNIFICADOS	116,526.90	-16,438.00	100,088.90	67,949.50	58,887.50	58,887.50	56,646.47	32,139.40	41,201.40
710106.34110	SALARIOS UNIFICADOS	31,860.00	0.00	31,860.00	19,048.50	16,318.50	16,318.50	15,306.33	12,811.50	15,541.50
710106.36110	SALARIOS UNIFICADOS	330,678.40	-898.21	329,780.19	178,493.00	154,652.00	154,652.00	148,042.86	151,287.19	175,128.19
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	397,306.62	1,307.76	398,614.38	166,227.74	166,034.74	166,034.74	165,674.25	232,386.64	232,579.64
710203	DECIMOTERCER SUELDO	234,580.05	-306.48	234,273.57	8,967.21	8,849.21	8,849.21	8,576.22	225,306.36	225,424.36
710203.21110	DECIMOTERCER SUELDO	10,879.88	0.00	10,879.88	177.14	177.14	177.14	177.14	10,702.74	10,702.74
710203.22110	DECIMOTERCER SUELDO	15,277.64	0.00	15,277.64	342.06	342.06	342.06	342.06	14,935.58	14,935.58
710203.31110	DECIMOTERCER SUELDO	14,742.88	0.00	14,742.88	541.13	541.13	541.13	541.13	14,201.75	14,201.75
710203.32110	DECIMOTERCER SUELDO	27,753.98	0.00	27,753.98	0.00	0.00	0.00	0.00	27,753.98	27,753.98
710203.33110	DECIMOTERCER SUELDO	30,792.27	0.00	30,792.27	3,224.08	3,165.08	3,165.08	3,165.08	27,568.19	27,627.19
710203.34110	DECIMOTERCER SUELDO	3,595.00	0.00	3,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,595.00	3,595.00
710203.35110	DECIMOTERCER SUELDO	33,730.63	-306.48	33,424.15	2,353.44	2,353.44	2,353.44	2,353.44	31,070.71	31,070.71
710203.36110	DECIMOTERCER SUELDO	97,807.77	0.00	97,807.77	2,329.36	2,270.36	2,270.36	1,997.37	95,478.41	95,537.41
710204	DECIMOCUARTO SUELDO	162,726.57	1,614.24	164,340.81	157,260.53	157,185.53	157,185.53	157,098.03	7,080.28	7,155.28
710204.21110	DECIMOCUARTO SUELDO	6,220.97	354.03	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	0.00	0.00
710204.22110	DECIMOCUARTO SUELDO	9,730.84	0.00	9,730.84	3,583.75	3,583.75	3,583.75	3,583.75	6,147.09	6,147.09
710204.31110	DECIMOCUARTO SUELDO	7,246.14	180.95	7,427.09	7,427.09	7,427.09	7,427.09	7,427.09	0.00	0.00
710204.32110	DECIMOCUARTO SUELDO	22,011.45	0.00	22,011.45	21,150.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	861.45	861.45
710204.33110	DECIMOCUARTO SUELDO	23,131.21	0.00	23,131.21	23,084.47	23,046.97	23,046.97	23,046.97	46.74	84.24
710204.34110	DECIMOCUARTO SUELDO	3,175.00	0.00	3,175.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	25.00	25.00
710204.35110	DECIMOCUARTO SUELDO	24,910.96	578.98	25,489.94	25,489.94	25,489.94	25,489.94	25,489.94	0.00	0.00
710204.36110	DECIMOCUARTO SUELDO	66,300.00	500.28	66,800.28	66,800.28	66,762.78	66,762.78	66,675.28	0.00	37.50
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	154,300.00	0.00	154,300.00	134,167.80	133,177.80	133,177.80	133,177.80	20,132.20	21,122.20
710304	COMPENSACION POR TRANSPORTE	60,500.00	0.00	60,500.00	51,983.31	50,993.31	50,993.31	50,993.31	8,516.69	9,506.69



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL  
Avenida Olmedo 1201 y Bolívar

710304.32110	COMPENSACION POR TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	22,592.81	22,172.81	22,172.81	22,172.81	2,407.19	2,827.19
710304.33110	COMPENSACION POR TRANSPORTE	13,000.00	0.00	13,000.00	11,000.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	2,000.00	2,130.00
710304.34110	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	1,830.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	670.00	720.00
710304.35110	COMPENSACION POR TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2,200.00	2,200.00
710304.36110	COMPENSACION POR TRANSPORTE	13,000.00	0.00	13,000.00	11,760.50	11,370.50	11,370.50	11,370.50	1,239.50	1,629.50
710306	ALIMENTACION	93,800.00	0.00	93,800.00	82,184.49	82,184.49	82,184.49	82,184.49	11,615.51	11,615.51
710306.32110	ALIMENTACION	39,000.00	0.00	39,000.00	34,579.03	34,579.03	34,579.03	34,579.03	4,420.97	4,420.97
710306.33110	ALIMENTACION	17,000.00	0.00	17,000.00	15,225.00	15,225.00	15,225.00	15,225.00	1,775.00	1,775.00
710306.34110	ALIMENTACION	2,800.00	0.00	2,800.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00	505.00	505.00
710306.35110	ALIMENTACION	10,000.00	0.00	10,000.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2,800.00	2,800.00
710306.36110	ALIMENTACION	25,000.00	0.00	25,000.00	22,885.46	22,885.46	22,885.46	22,885.46	2,114.54	2,114.54
7104	SUBSIDIOS	84,400.00	2,692.29	87,092.29	82,583.62	80,652.85	80,652.85	80,652.85	4,508.67	6,439.44
710401	POR CARGAS FAMILIARES	18,400.00	282.17	18,682.17	17,323.60	17,037.40	17,037.40	17,037.40	1,358.57	1,644.77
710401.32110	POR CARGAS FAMILIARES	6,500.00	0.00	6,500.00	6,245.63	6,118.73	6,118.73	6,118.73	254.37	381.27
710401.33110	POR CARGAS FAMILIARES	4,200.00	0.00	4,200.00	4,015.80	3,975.30	3,975.30	3,975.30	184.20	224.70
710401.34110	POR CARGAS FAMILIARES	500.00	0.00	500.00	356.40	342.90	342.90	342.90	143.60	157.10
710401.35110	POR CARGAS FAMILIARES	2,000.00	0.00	2,000.00	1,328.90	1,328.90	1,328.90	1,328.90	671.10	671.10
710401.36110	POR CARGAS FAMILIARES	5,200.00	282.17	5,482.17	5,376.87	5,271.57	5,271.57	5,271.57	105.30	210.60
710408	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	66,000.00	2,410.12	68,410.12	65,260.02	63,615.45	63,615.45	63,615.45	3,150.10	4,794.67
710408.32110	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	25,000.00	1,869.08	26,869.08	26,869.08	26,158.41	26,158.41	26,158.41	0.00	710.67
710408.33110	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	13,967.95	13,677.16	13,677.16	13,677.16	1,032.05	1,322.84
710408.34110	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	4,000.00	0.00	4,000.00	3,291.93	3,183.33	3,183.33	3,183.33	708.07	816.67
710408.35110	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	4,000.00	0.00	4,000.00	2,590.02	2,590.02	2,590.02	2,590.02	1,409.98	1,409.98
710408.36110	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	18,000.00	541.04	18,541.04	18,541.04	18,006.53	18,006.53	18,006.53	0.00	534.51
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	1,859,395.36	196,443.75	2,055,839.11	858,934.02	842,834.99	842,834.99	842,834.99	804,017.59	820,116.62
710507	HONORARIOS	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	1,330.00
710507.33110	HONORARIOS	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	1,330.00
710509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	115,073.73	-63,674.80	51,398.93	21,762.68	21,762.68	21,762.68	21,762.68	29,636.25	29,636.25
710509.21110	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	662.04	0.00	662.04	0.00	0.00	0.00	0.00	662.04	662.04
710509.22110	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	118.03	0.00	118.03	0.00	0.00	0.00	0.00	118.03	118.03
710509.31110	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,416.74	0.00	3,416.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416.74	3,416.74
710509.32110	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	31,875.20	-127.87	31,747.33	11,035.20	11,035.20	11,035.20	11,035.20	20,712.13	20,712.13





GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL

Avenida Olmedo 1201 y Bolívar

710509.35110	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	13,759.90	0.00	13,759.90	10,727.48	10,727.48	10,627.04	3,032.42	3,032.42
710509.36110	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	65,241.82	-63,546.93	1,694.89	0.00	0.00	0.00	1,694.89	1,694.89
710510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1,732,389.74	134,977.65	1,597,412.09	828,201.04	812,102.01	788,089.52	769,211.05	785,310.08
710510.21110	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	65,511.50	-479.10	65,032.40	27,210.11	26,846.51	25,731.91	37,822.29	38,185.89
710510.22110	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	170,544.90	-77,975.00	92,569.90	43,791.44	42,621.44	41,255.46	48,778.46	49,948.46
710510.31110	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	97,450.00	0.00	97,450.00	31,858.10	31,858.10	31,522.02	65,591.90	65,591.90
710510.32110	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	32,167.00	-480.70	31,686.30	23,829.00	23,829.00	22,538.37	7,857.30	7,857.30
710510.33110	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	241,676.19	-30,000.00	211,676.19	130,517.23	129,084.43	124,303.70	81,158.96	82,611.76
710510.34110	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	11,351.00	0.00	11,351.00	5,004.00	5,004.00	4,928.01	6,347.00	6,347.00
710510.35110	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	393,367.90	-81.60	393,286.30	215,931.93	209,157.33	204,217.55	177,354.37	184,128.97
710510.36110	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	720,321.25	-25,961.25	694,360.00	350,059.23	343,721.20	333,592.50	344,300.77	350,638.80
710512	SUBROGACION	4,083.36	81.60	4,164.96	2,608.62	2,608.62	2,608.62	1,556.34	1,556.34
710512.31110	SUBROGACION	872.81	0.00	872.81	141.12	141.12	141.12	731.69	731.69
710512.33110	SUBROGACION	1,000.00	0.00	1,000.00	821.10	821.10	821.10	178.90	178.90
710512.35110	SUBROGACION	1,800.00	81.60	1,881.60	1,646.40	1,646.40	1,646.40	235.20	235.20
710512.36110	SUBROGACION	410.55	0.00	410.55	0.00	0.00	0.00	410.55	410.55
710513	ENCARGOS	6,518.53	2,127.10	8,645.63	6,361.68	6,361.68	6,361.68	2,283.95	2,283.95
710513.21110	ENCARGOS	1,500.00	590.63	2,090.63	2,090.63	2,090.63	2,090.63	0.00	0.00
710513.31110	ENCARGOS	580.50	0.00	580.50	426.51	426.51	426.51	153.99	153.99
710513.32110	ENCARGOS	0.00	608.57	608.57	608.57	608.57	608.57	0.00	0.00
710513.35110	ENCARGOS	711.62	927.90	1,639.52	1,639.52	1,639.52	1,639.52	0.00	0.00
710513.36110	ENCARGOS	3,726.41	0.00	3,726.41	1,596.45	1,596.45	1,596.45	2,129.96	2,129.96
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	535,225.24	-354.03	534,871.21	268,864.68	256,318.70	221,655.21	266,006.53	278,552.51
710601	APORTE PATRONAL	344,158.94	0.00	344,158.94	170,593.58	161,920.08	127,256.59	173,565.36	182,238.86
710601.21110	APORTE PATRONAL	15,443.81	0.00	15,443.81	7,725.65	7,683.29	6,110.66	7,718.16	7,760.52
710601.22110	APORTE PATRONAL	22,790.52	0.00	22,790.52	5,443.29	5,306.99	3,951.55	17,347.23	17,483.53
710601.31110	APORTE PATRONAL	21,693.82	0.00	21,693.82	8,153.70	8,087.81	7,395.41	13,540.12	13,606.01
710601.32110	APORTE PATRONAL	40,986.92	0.00	40,986.92	23,143.55	20,463.05	13,618.43	17,843.37	20,523.87
710601.33110	APORTE PATRONAL	44,572.52	0.00	44,572.52	24,341.95	23,139.72	19,399.22	20,230.57	21,432.80
710601.34110	APORTE PATRONAL	5,033.99	0.00	5,033.99	2,748.06	2,438.76	2,129.46	2,285.93	2,595.23
710601.35110	APORTE PATRONAL	53,889.65	0.00	53,889.65	30,458.89	29,669.66	24,607.63	23,430.76	24,219.99
710601.36110	APORTE PATRONAL	139,747.71	0.00	139,747.71	68,578.49	65,130.80	50,044.23	71,169.22	74,616.91



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL  
Avenida Olmedo 1201 y Bolívar

	191,066.30	-354.03	190,712.27	98,271.10	94,398.62	94,398.62	94,398.62	92,441.17	96,313.65
710602	FONDO DE RESERVA	9,413.16	-354.03	9,059.13	4,460.86	4,460.86	4,460.86	4,598.27	4,598.27
710602.2110	FONDO DE RESERVA	11,513.56	0.00	11,513.56	2,334.82	2,286.09	2,286.09	9,178.74	9,227.47
710602.3110	FONDO DE RESERVA	16,171.58	0.00	16,171.58	7,512.07	7,512.07	7,512.07	8,659.51	8,659.51
710602.3210	FONDO DE RESERVA	27,059.18	0.00	27,059.18	15,442.29	13,883.98	13,883.98	11,616.89	13,175.20
710602.3310	FONDO DE RESERVA	30,492.78	0.00	30,492.78	15,150.78	14,665.71	14,665.71	15,342.00	15,827.07
710602.3410	FONDO DE RESERVA	5,189.69	0.00	5,189.69	2,676.83	2,588.37	2,588.37	2,512.86	2,601.32
710602.3510	FONDO DE RESERVA	19,529.57	0.00	19,529.57	11,703.28	11,578.33	11,578.33	7,826.29	7,951.24
710602.3610	FONDO DE RESERVA	71,696.78	0.00	71,696.78	38,990.17	37,423.21	37,423.21	32,706.61	34,273.57
7107	INDEMNIZACIONES	322,583.59	299,365.65	621,949.24	539,006.01	539,006.01	538,462.01	82,943.23	82,943.23
710702	SUPRESION DE PUESTO	35,500.00	-19,500.00	16,000.00	15,930.00	15,930.00	15,930.00	70.00	70.00
710702.2110	SUPRESION DE PUESTO	19,500.00	-19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710702.3610	SUPRESION DE PUESTO	16,000.00	0.00	16,000.00	15,930.00	15,930.00	15,930.00	70.00	70.00
710703	DESPIDO INTEMPESTIVO	55,509.00	40,340.00	95,849.00	80,094.00	80,094.00	80,094.00	15,755.00	15,755.00
710703.3210	DESPIDO INTEMPESTIVO	2,000.00	12,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	0.00	0.00
710703.3310	DESPIDO INTEMPESTIVO	16,000.00	16,438.00	32,438.00	32,438.00	32,438.00	32,438.00	0.00	0.00
710703.3410	DESPIDO INTEMPESTIVO	0.00	11,682.00	11,682.00	11,682.00	11,682.00	11,682.00	0.00	0.00
710703.3610	DESPIDO INTEMPESTIVO	37,509.00	0.00	37,509.00	21,754.00	21,754.00	21,754.00	15,755.00	15,755.00
710704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	16,000.00	7,515.75	23,515.75	18,168.25	18,168.25	18,168.25	5,347.50	5,347.50
710704.3210	COMPENSACION POR DESAHUCIO	2,000.00	1,177.00	3,177.00	3,177.00	3,177.00	3,177.00	0.00	0.00
710704.3310	COMPENSACION POR DESAHUCIO	4,000.00	3,551.00	7,551.00	7,551.00	7,551.00	7,551.00	0.00	0.00
710704.3410	COMPENSACION POR DESAHUCIO	0.00	2,787.75	2,787.75	2,787.75	2,787.75	2,787.75	0.00	0.00
710704.3610	COMPENSACION POR DESAHUCIO	10,000.00	0.00	10,000.00	4,652.50	4,652.50	4,652.50	5,347.50	5,347.50
710706	BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	63,546.93	63,546.93	63,546.93	63,546.93	63,546.93	0.00	0.00
710706.3610	BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	63,546.93	63,546.93	63,546.93	63,546.93	63,546.93	0.00	0.00
710707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	27,397.14	3,796.22	31,193.36	16,613.33	16,613.33	16,069.33	14,580.03	14,580.03
710707.2110	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	1,093.39	1,093.39	1,093.39	906.61	906.61
710707.2210	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	2,536.25	0.00	2,536.25	1,867.12	1,867.12	1,867.12	669.13	669.13
710707.3110	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	3,406.96	0.00	3,406.96	1,028.63	1,028.63	1,028.63	2,378.33	2,378.33
710707.3210	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE								



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL

Avenida Olmedo 1201 y Bolívar

FUNCIONES	042.1.1	042.1.2	042.1.3	042.1.4	042.1.5	042.1.6	042.1.7	042.1.8	042.1.9	042.1.10	
710707.33110	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	2,302.72	2,302.72	2,302.72	2,302.72	2,302.72	1,697.28	1,697.28
710707.35110	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	2,183.84	3,796.22	5,980.06	5,521.81	5,521.81	5,521.81	5,521.81	5,521.81	458.25	458.25
710707.36110	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	12,620.34	0.00	12,620.34	4,799.66	4,799.66	4,799.66	4,799.66	4,255.66	7,820.68	7,820.68
710708	POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD	1,465.70	0.00	1,465.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.70	1,465.70
710708.36110	POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD	1,465.70	0.00	1,465.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.70	1,465.70
710710	POR COMPRA DE RENUNCIA	0.00	51,037.50	51,037.50	51,037.50	51,037.50	51,037.50	51,037.50	51,037.50	0.00	0.00
710710.22110	POR COMPRA DE RENUNCIA	0.00	25,475.00	25,475.00	25,475.00	25,475.00	25,475.00	25,475.00	25,475.00	0.00	0.00
710710.36110	POR COMPRA DE RENUNCIA	0.00	25,562.50	25,562.50	25,562.50	25,562.50	25,562.50	25,562.50	25,562.50	0.00	0.00
710711	INDEMNIZACIONES LABORALES	186,711.75	152,629.25	339,341.00	293,616.00	293,616.00	293,616.00	293,616.00	293,616.00	45,725.00	45,725.00
710711.22110	INDEMNIZACIONES LABORALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
710711.32110	INDEMNIZACIONES LABORALES	5,538.75	50,711.25	56,250.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	0.00	0.00
710711.33110	INDEMNIZACIONES LABORALES	67,173.00	54,668.00	121,841.00	121,841.00	121,841.00	121,841.00	121,841.00	121,841.00	0.00	0.00
710711.34110	INDEMNIZACIONES LABORALES	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00	0.00
710711.36110	INDEMNIZACIONES LABORALES	104,000.00	0.00	104,000.00	68,275.00	68,275.00	68,275.00	68,275.00	68,275.00	0.00	0.00
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	2,530,694.78	-4,517.70	2,526,177.08	783,827.20	783,827.20	783,827.20	783,827.20	769,416.90	1,742,349.88	1,742,959.55
7301	SERVICIOS BASICOS	170,521.28	-830.44	169,690.84	66,350.63	66,350.63	66,350.63	66,350.63	65,958.63	103,340.21	103,340.21
730104	ENERGIA ELECTRICA	131,448.85	-479.12	130,969.73	62,551.15	62,551.15	62,551.15	62,551.15	62,551.15	68,418.58	68,418.58
730104.22130	ENERGIA ELECTRICA	2,560.00	0.00	2,560.00	670.82	670.82	670.82	670.82	670.82	1,889.18	1,889.18
730104.33130	ENERGIA ELECTRICA	37,100.00	0.00	37,100.00	19,495.69	19,495.69	19,495.69	19,495.69	19,495.69	17,604.31	17,604.31
730104.34130	ENERGIA ELECTRICA	31,250.91	0.00	31,250.91	17,730.85	17,730.85	17,730.85	17,730.85	17,730.85	13,520.06	13,520.06
730104.35130	ENERGIA ELECTRICA	4,937.94	-479.12	4,458.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,458.82	4,458.82
730104.36130	ENERGIA ELECTRICA	55,600.00	0.00	55,600.00	24,653.79	24,653.79	24,653.79	24,653.79	24,653.79	30,946.21	30,946.21
730105	TELECOMUNICACIONES	39,072.43	-351.32	38,721.11	3,799.48	3,799.48	3,799.48	3,799.48	3,407.48	34,921.63	34,921.63
730105.22130	TELECOMUNICACIONES	1,109.60	-351.32	758.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.28	758.28
730105.35130	TELECOMUNICACIONES	24,931.20	0.00	24,931.20	3,099.74	3,099.74	3,099.74	3,099.74	2,707.74	21,831.46	21,831.46
730105.36130	TELECOMUNICACIONES	13,031.63	0.00	13,031.63	699.74	699.74	699.74	699.74	699.74	12,331.89	12,331.89
7302	SERVICIOS GENERALES	487,272.29	0.00	487,272.29	67,785.59	67,785.59	67,785.59	67,785.59	67,733.53	419,486.70	419,486.70
730203	ALMACENAMIENTO EMBALAJE ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	750.00	0.00	750.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	250.00	250.00
730203.21130	ALMACENAMIENTO EMBALAJE ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
730203.22130	ALMACENAMIENTO EMBALAJE ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00





GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL  
Avenida Olmedo 1201 y Bolívar

730303.21130	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	870.79	0.00	870.79	0.00	0.00	0.00	870.79	0.00	0.00	870.79	870.79
730303.22130	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00
730303.33130	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	145.00	145.00
730303.35130	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	40.00	0.00	40.00	0.00	7.75	7.75	40.00	7.75	7.75	32.25	32.25
730304	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	32.29	0.00	32.29	0.00	0.00	0.00	32.29	0.00	0.00	32.29	32.29
730304.31130	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	32.29	0.00	32.29	0.00	0.00	0.00	32.29	0.00	0.00	32.29	32.29
7304	INSTALACIONES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	184,821.17	-5,206.45	179,614.72	57,346.66	57,346.66	57,254.79	122,268.06	57,254.79	122,268.06	122,268.06	122,268.06
730404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	109,341.57	-2,262.07	107,079.50	51,205.74	51,205.74	51,113.87	55,873.76	51,113.87	55,873.76	55,873.76	55,873.76
730404.21130	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00	504.00	504.00
730404.22130	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	175.00	175.00
730404.33130	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	20,000.00	0.00	20,000.00	11,138.50	11,138.50	11,138.50	8,861.50	11,138.50	8,861.50	8,861.50	8,861.50
730404.34130	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	2,450.00	0.00	2,450.00	90.00	90.00	90.00	2,360.00	90.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00
730404.35130	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	40,550.00	-2,262.07	38,287.93	21,484.00	21,484.00	21,484.00	16,803.93	21,484.00	16,803.93	16,803.93	16,803.93
730404.36130	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	45,662.57	0.00	45,662.57	18,493.24	18,493.24	18,401.37	27,169.33	18,401.37	27,169.33	27,169.33	27,169.33
730405	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	75,479.60	-2,944.38	72,535.22	6,140.92	6,140.92	6,140.92	66,394.30	6,140.92	66,394.30	66,394.30	66,394.30
730405.32130	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	15,645.74	0.00	15,645.74	960.00	960.00	960.00	14,685.74	960.00	14,685.74	14,685.74	14,685.74
730405.33130	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	514.90	0.00	514.90	290.00	290.00	290.00	224.90	290.00	224.90	224.90	224.90
730405.35130	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1,377.80	479.12	1,856.92	1,856.92	1,856.92	1,856.92	0.00	1,856.92	0.00	0.00	0.00
730405.36130	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	57,941.16	-3,423.50	54,517.66	3,034.00	3,034.00	3,034.00	51,483.66	3,034.00	51,483.66	51,483.66	51,483.66
7305	ARRENDAMIENTO DE BIENES	283,853.74	-34,208.31	249,645.43	83,646.36	83,646.36	83,589.66	165,999.07	83,589.66	165,999.07	165,999.07	165,999.07
730502	EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS PARQUEADEROS CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (ARRENDAMIENTO)	19,040.00	-633.94	18,406.06	4,580.00	4,580.00	4,580.00	13,826.06	4,580.00	13,826.06	13,826.06	13,826.06
730502.22130	EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS PARQUEADEROS CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (ARRENDAMIENTO)	19,040.00	-633.94	18,406.06	4,580.00	4,580.00	4,580.00	13,826.06	4,580.00	13,826.06	13,826.06	13,826.06
730504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	96,828.48	0.00	96,828.48	49,493.76	49,493.76	49,469.26	47,334.72	49,469.26	47,334.72	47,334.72	47,334.72
730504.36130	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	96,828.48	0.00	96,828.48	49,493.76	49,493.76	49,469.26	47,334.72	49,469.26	47,334.72	47,334.72	47,334.72
730505	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	167,985.26	-33,574.37	134,410.89	29,572.60	29,572.60	29,540.40	104,838.29	29,540.40	104,838.29	104,838.29	104,838.29
730505.22130	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	86,640.60	0.00	86,640.60	25,319.68	25,319.68	25,287.48	61,320.92	25,287.48	61,320.92	61,320.92	61,320.92
730505.32130	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	5,040.00	-716.36	4,323.64	0.00	0.00	0.00	4,323.64	0.00	4,323.64	4,323.64	4,323.64
730505.33130	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	3,484.42	0.00	3,484.42	1,743.00	1,743.00	1,743.00	1,741.42	1,743.00	1,741.42	1,741.42	1,741.42
730505.36130	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	72,820.24	-32,858.01	39,962.23	2,509.92	2,509.92	2,509.92	37,452.31	2,509.92	37,452.31	37,452.31	37,452.31
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	598,577.05	-35,256.06	563,320.99	148,314.37	147,704.70	134,496.70	415,616.29	148,314.37	134,496.70	415,616.29	415,616.29
730601	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	120,052.46	0.00	120,052.46	31,251.97	31,251.97	31,251.97	88,800.49	31,251.97	88,800.49	88,800.49	88,800.49



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL  
Avenida Olmedo 1201 y Bolívar

	52.46	0.00	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.46	52.46
730601.32130	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	120,000.00	0.00	120,000.00	31,251.97	31,251.97	31,251.97	31,251.97	0.00	0.00	88,748.03	88,748.03
730601.36130	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	91,341.74	-95.70	91,246.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,246.04	91,246.04
730604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	39,129.45	0.00	39,129.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,129.45	39,129.45
730604.33130	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
730604.34130	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	51,212.29	-95.70	51,116.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,116.59	51,116.59
730604.36130	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	267,347.54	-36,596.00	230,751.54	29,540.00	29,540.00	29,540.00	17,724.00	0.00	0.00	201,211.54	201,211.54
730605	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	28,400.00
730605.21130	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	74,947.54	0.00	74,947.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,947.54	74,947.54
730605.33130	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	90,000.00	-25,068.00	64,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,932.00	64,932.00
730605.35130	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	74,000.00	-11,528.00	62,472.00	29,540.00	29,540.00	29,540.00	17,724.00	0.00	0.00	32,932.00	32,932.00
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	112,104.77	1,435.64	113,540.41	81,795.07	81,795.07	81,185.40	79,793.40	0.00	0.00	31,745.34	32,355.01
730606.21130	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	15,500.00	0.00	15,500.00	15,140.00	15,140.00	15,140.00	15,152.00	0.00	0.00	360.00	360.00
730606.22130	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	4,764.45	351.32	5,115.77	5,115.77	5,115.77	5,115.77	5,115.77	0.00	0.00	0.00	0.00
730606.31130	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	40,772.00	0.00	40,772.00	25,869.67	25,869.67	25,260.00	23,923.02	0.00	0.00	14,902.33	15,512.00
730606.32130	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	1,084.32	1,084.32	1,084.32	1,084.32	1,084.32	975.89	0.00	0.00	0.00	0.00
730606.35130	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	46,068.32	0.00	46,068.32	32,170.99	32,170.99	32,170.99	32,214.29	0.00	0.00	13,897.33	13,897.33
730606.36130	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	2,414.32	2,414.32	2,414.32	2,412.43	0.00	0.00	2,585.68	2,585.68
730607	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	760.54	0.00	760.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.54	760.54
730607.22130	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	760.54	0.00	760.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.54	760.54
730612	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
730612.35130	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
730613	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA GENERAL	6,770.00	0.00	6,770.00	5,727.33	5,727.33	5,727.33	5,727.33	0.00	0.00	1,042.67	1,042.67
730613.21130	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA GENERAL	6,770.00	0.00	6,770.00	5,727.33	5,727.33	5,727.33	5,727.33	0.00	0.00	1,042.67	1,042.67
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	725,866.99	65,862.41	791,729.40	324,071.64	324,071.64	324,071.64	324,071.64	0.00	0.00	467,657.76	467,657.76
730801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	28,340.31	28,340.31	28,340.31	28,340.31	28,340.31	28,340.31	0.00	0.00	0.00	0.00
730801.35130	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	28,340.31	28,340.31	28,340.31	28,340.31	28,340.31	28,340.31	0.00	0.00	0.00	0.00
730802	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTROS	48,955.70	10,474.67	59,430.37	56,990.82	56,990.82	56,990.82	56,990.82	0.00	0.00	2,439.55	2,439.55
730802.21130	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTROS	1,560.00	444.88	2,004.88	2,004.88	2,004.88	2,004.88	2,004.88	0.00	0.00	0.00	0.00
730802.22130	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTROS	1,563.40	1,906.10	3,469.50	3,469.50	3,469.50	3,469.50	3,469.50	0.00	0.00	0.00	0.00
730802.31130	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTROS	0.00	1,489.21	1,489.21	1,489.21	1,489.21	1,489.21	1,489.21	0.00	0.00	0.00	0.00
730802.32130	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTROS	14,575.50	948.91	15,524.41	15,524.41	15,524.41	15,524.41	15,524.41	0.00	0.00	0.00	0.00
730802.33130	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTROS	13,505.20	0.00	13,505.20	12,079.65	12,079.65	12,079.65	12,079.65	0.00	0.00	1,425.55	1,425.55



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL  
Avenida Olmedo 1201 y Bolívar

730802.34130	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTROS	3.000.00	0.00	3.000.00	1.986.00	1.986.00	1.986.00	1.986.00	1.986.00	1.014.00	1.014.00
730802.35130	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTROS	8,576.48	2,262.07	10,838.55	10,838.55	10,838.55	10,838.55	10,838.55	10,838.55	0.00	0.00
730802.36130	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTROS	6,175.12	3,423.50	9,598.62	9,598.62	9,598.62	9,598.62	9,598.62	9,598.62	0.00	0.00
730803	LUBRICANTES	57,000.00	0.00	57,000.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	52,335.00	52,335.00
730803.32130	LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	1,353.00	1,353.00	1,353.00	1,353.00	1,353.00	18,647.00	18,647.00
730803.33130	LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	7,500.00	7,500.00
730803.35130	LUBRICANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
730803.36130	LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00	17,188.00	17,188.00
730804	MATERIALES DE OFICINA	58,752.29	-1,934.09	56,818.20	11,198.03	11,198.03	11,198.03	11,198.03	11,198.03	45,620.17	45,620.17
730804.21130	MATERIALES DE OFICINA	4,143.55	0.00	4,143.55	251.02	251.02	251.02	251.02	251.02	3,892.53	3,892.53
730804.22130	MATERIALES DE OFICINA	4,034.46	0.00	4,034.46	398.60	398.60	398.60	398.60	398.60	3,635.86	3,635.86
730804.31130	MATERIALES DE OFICINA	12,318.16	-354.42	11,963.74	569.59	569.59	569.59	569.59	569.59	11,394.15	11,394.15
730804.32130	MATERIALES DE OFICINA	2,936.00	0.00	2,936.00	289.62	289.62	289.62	289.62	289.62	2,646.38	2,646.38
730804.33130	MATERIALES DE OFICINA	5,622.96	0.00	5,622.96	336.50	336.50	336.50	336.50	336.50	5,286.46	5,286.46
730804.35130	MATERIALES DE OFICINA	19,832.16	-1,579.67	18,252.49	5,120.40	5,120.40	5,120.40	5,120.40	5,120.40	13,132.09	13,132.09
730804.36130	MATERIALES DE OFICINA	9,865.00	0.00	9,865.00	4,232.30	4,232.30	4,232.30	4,232.30	4,232.30	5,632.70	5,632.70
730805	MATERIALES DE ASEO	21,105.36	716.36	21,821.72	16,566.27	16,566.27	16,566.27	16,566.27	16,566.27	5,255.45	5,255.45
730805.21130	MATERIALES DE ASEO	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00
730805.22130	MATERIALES DE ASEO	4,622.94	0.00	4,622.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,622.94	4,622.94
730805.32130	MATERIALES DE ASEO	15,849.91	716.36	16,566.27	16,566.27	16,566.27	16,566.27	16,566.27	16,566.27	0.00	0.00
730805.36130	MATERIALES DE ASEO	312.51	0.00	312.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.51	312.51
730807	MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	47,037.94	0.00	47,037.94	42,913.25	42,913.25	42,913.25	42,913.25	42,913.25	4,124.69	4,124.69
730807.36130	MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	47,037.94	0.00	47,037.94	42,913.25	42,913.25	42,913.25	42,913.25	42,913.25	4,124.69	4,124.69
730811	INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SENALIZACION VIAL NAVEGACION Y CO	133,347.96	0.00	133,347.96	1,858.10	1,858.10	1,858.10	1,858.10	1,858.10	131,489.86	131,489.86
730811.33130	INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SENALIZACION VIAL NAVEGACION Y CO	11,264.01	0.00	11,264.01	1,858.10	1,858.10	1,858.10	1,858.10	1,858.10	9,405.91	9,405.91
730811.35130	INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SENALIZACION VIAL NAVEGACION Y CO	37,724.10	0.00	37,724.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,724.10	37,724.10
730811.36130	INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SENALIZACION VIAL NAVEGACION Y CO	84,359.85	0.00	84,359.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,359.85	84,359.85
730812	MATERIALES DIDACTICOS	19,020.75	0.00	19,020.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,020.75	19,020.75
730812.22130	MATERIALES DIDACTICOS	19,020.75	0.00	19,020.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,020.75	19,020.75
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	185,277.07	30,298.39	215,575.46	100,265.94	100,265.94	100,265.94	100,265.94	100,265.94	115,309.52	115,309.52



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL

Avenida Olmedo 1201 y Bolívar

730813.32130	REPUESTOS Y ACCESORIOS	60,133.76	-6,297.61	53,836.15	24,987.94	24,987.94	24,987.94	28,848.21	28,848.21
730813.33130	REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,574.50	0.00	17,574.50	0.00	0.00	0.00	17,574.50	17,574.50
730813.34130	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	25,068.00	25,068.00	25,068.00	25,068.00	25,068.00	0.00	0.00
730813.35130	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,300.00	11,528.00	13,828.00	13,828.00	13,828.00	13,828.00	0.00	0.00
730813.36130	REPUESTOS Y ACCESORIOS	105,268.81	0.00	105,268.81	36,382.00	36,382.00	36,382.00	68,886.81	68,886.81
730819	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	139,982.98	-2,033.23	137,949.75	61,273.92	61,273.92	61,273.92	76,675.83	76,675.83
730819.32130	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	5,299.96	-2,033.23	3,266.73	0.00	0.00	0.00	3,266.73	3,266.73
730819.33130	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	125,180.00	0.00	125,180.00	57,374.47	57,374.47	57,374.47	67,805.53	67,805.53
730819.36130	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	9,503.02	0.00	9,503.02	3,899.45	3,899.45	3,899.45	5,603.57	5,603.57
730820	MENAJE Y ACCESORIO DESCARTABLES	9,235.24	0.00	9,235.24	0.00	0.00	0.00	9,235.24	9,235.24
730820.35130	MENAJE Y ACCESORIO DESCARTABLES	9,235.24	0.00	9,235.24	0.00	0.00	0.00	9,235.24	9,235.24
730825	AYUDAS TECNICAS PARA COMPENSAR DISCAPACIDADES	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00	35.70	35.70
730825.35130	AYUDAS TECNICAS PARA COMPENSAR DISCAPACIDADES	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00	35.70	35.70
730826	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00	336.00
730826.22130	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00	336.00
730836	MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS EXPOSICIONES Y NEGOCIACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	5,780.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	5,780.00
730836.21130	MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS EXPOSICIONES Y NEGOCIACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	5,780.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	5,780.00
7310	PERTRECHOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	2,430.00
731002	SUMINISTROS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	2,430.00
731002.35130	SUMINISTROS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	2,430.00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	71,613.33	6,393.31	78,006.64	36,204.20	36,204.20	36,204.20	41,802.44	41,802.44
731404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (NO DEPRECIABLES)	7,090.30	0.00	7,090.30	0.00	0.00	0.00	7,090.30	7,090.30
731404.36130	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (NO DEPRECIABLES)	7,090.30	0.00	7,090.30	0.00	0.00	0.00	7,090.30	7,090.30
731406	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	24,295.24	6,393.31	30,688.55	29,428.55	29,428.55	29,428.55	1,260.00	1,260.00
731406.32130	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	0.00	6,297.61	6,297.61	6,297.61	6,297.61	6,297.61	0.00	0.00
731406.35130	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00
731406.36130	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	23,035.24	95.70	23,130.94	23,130.94	23,130.94	23,130.94	0.00	0.00
731407	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,178.00	0.00	2,178.00	0.00	0.00	0.00	2,178.00	2,178.00
731407.21130	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,178.00	0.00	2,178.00	0.00	0.00	0.00	2,178.00	2,178.00
731408	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES, BIENES DEPORTIVOS Y SIMBOLOS PATRIOS	31,274.14	0.00	31,274.14	0.00	0.00	0.00	31,274.14	31,274.14
731408.21130	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES, BIENES DEPORTIVOS Y SIMBOLOS PATRIOS	31,274.14	0.00	31,274.14	0.00	0.00	0.00	31,274.14	31,274.14
731411	PARTES Y REPUESTOS (NO DEPRECIABLES)	6,775.65	0.00	6,775.65	6,775.65	6,775.65	6,775.65	0.00	0.00





GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL  
Avenida Olmedo 1201 y Bolívar

731411.32130	PARTES Y REPUESTOS (NO DEPRECIABLES)	1,161.54	0.00	1,161.54	1,161.54	1,161.54	1,161.54	1,161.54	0.00	0.00	0.00	0.00
731411.33130	PARTES Y REPUESTOS (NO DEPRECIABLES)	387.18	0.00	387.18	387.18	387.18	387.18	387.18	0.00	0.00	0.00	0.00
731411.36130	PARTES Y REPUESTOS (NO DEPRECIABLES)	5,226.93	0.00	5,226.93	5,226.93	5,226.93	5,226.93	5,226.93	0.00	0.00	0.00	0.00
75	OBRAS PUBLICAS	5,166,463.24	0.00	5,166,463.24	699,214.69	699,214.69	699,214.69	699,214.69	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	4,789,319.66	0.00	4,789,319.66	635,065.49	635,065.49	635,065.49	635,065.49	0.00	0.00	0.00	0.00
750101	DE AGUA POTABLE	1,000,733.85	0.00	1,000,733.85	18,127.13	18,127.13	18,127.13	18,127.13	0.00	0.00	0.00	0.00
750101.33150	DE AGUA POTABLE	1,000,733.85	0.00	1,000,733.85	18,127.13	18,127.13	18,127.13	18,127.13	0.00	0.00	0.00	0.00
750103	DE ALCANTARILLADO	66,254.39	0.00	66,254.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750103.34150	DE ALCANTARILLADO	66,254.39	0.00	66,254.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750104	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	297,980.99	0.00	297,980.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750104.36150	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	297,980.99	0.00	297,980.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750105	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,916,828.58	0.00	1,916,828.58	493,739.84	493,739.84	493,739.84	493,739.84	0.00	0.00	0.00	0.00
750105.36150	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,916,828.58	0.00	1,916,828.58	493,739.84	493,739.84	493,739.84	493,739.84	0.00	0.00	0.00	0.00
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1,243,935.61	0.00	1,243,935.61	32,695.89	32,695.89	32,695.89	32,695.89	0.00	0.00	0.00	0.00
750107.21150	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	925,428.63	0.00	925,428.63	27,856.30	27,856.30	27,856.30	27,856.30	0.00	0.00	0.00	0.00
750107.36150	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	318,506.98	0.00	318,506.98	4,839.59	4,839.59	4,839.59	4,839.59	0.00	0.00	0.00	0.00
750199	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	263,586.24	0.00	263,586.24	90,502.63	90,502.63	90,502.63	90,502.63	0.00	0.00	0.00	0.00
750199.21150	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	123,252.74	0.00	123,252.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750199.33150	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	20,333.50	0.00	20,333.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750199.36150	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	120,000.00	0.00	120,000.00	90,502.63	90,502.63	90,502.63	90,502.63	0.00	0.00	0.00	0.00
7504	OBRAS EN LINEAS REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	53,184.14	0.00	53,184.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750401	LINEAS REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	53,184.14	0.00	53,184.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750401.36150	LINEAS REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	53,184.14	0.00	53,184.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	323,959.44	0.00	323,959.44	64,149.20	64,149.20	64,149.20	64,149.20	0.00	0.00	0.00	0.00
750501	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	323,959.44	0.00	323,959.44	64,149.20	64,149.20	64,149.20	64,149.20	0.00	0.00	0.00	0.00
750501.22150	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	25,540.00	0.00	25,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750501.33150	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	73,220.25	0.00	73,220.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750501.34150	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	75,000.00	0.00	75,000.00	64,149.20	64,149.20	64,149.20	64,149.20	0.00	0.00	0.00	0.00
750501.36150	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	150,199.19	0.00	150,199.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	14,528.43	568.66	15,097.09	1,098.66	1,098.66	1,098.66	1,098.66	0.00	0.00	0.00	0.00
7701	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	14,187.97	450.00	14,637.97	980.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770103	TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS Y	14,187.97	450.00	14,637.97	980.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL

Avenida Olmedo 1201 y Bolívar

	1,7,2017	7,2017	17,2017	20,2017	20,2017	20,2017	20,2017	20,2017	20,2017	20,2017	20,2017
770102.32130	3,006.98	0.00	3,006.98	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	2,926.98	2,926.98
770102.33130	1,159.54	0.00	1,159.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159.54	1,159.54
770102.35170	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
770102.36130	9,571.45	0.00	9,571.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,571.45	9,571.45
770102.36170	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
7702	340.46	118.66	459.12	118.66	118.66	118.66	118.66	118.66	118.66	340.46	340.46
770206	340.46	118.66	459.12	118.66	118.66	118.66	118.66	118.66	118.66	340.46	340.46
770206.33130	340.46	0.00	340.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.46	340.46
770206.35170	0.00	118.66	118.66	118.66	118.66	118.66	118.66	118.66	118.66	0.00	0.00
78	288,885.41	-568.66	288,316.75	134,044.62	134,044.62	134,044.62	134,044.62	134,044.62	134,044.62	154,272.13	154,272.13
7801	288,885.41	-568.66	288,316.75	134,044.62	134,044.62	134,044.62	134,044.62	134,044.62	134,044.62	154,272.13	154,272.13
780102	65,000.00	0.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00
780102.21180	65,000.00	0.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00
780104	223,885.41	-568.66	223,316.75	101,544.62	101,544.62	101,544.62	101,544.62	101,544.62	101,544.62	121,772.13	121,772.13
780104.22180	223,885.41	-568.66	223,316.75	101,544.62	101,544.62	101,544.62	101,544.62	101,544.62	101,544.62	121,772.13	121,772.13
8	1,010,146.59	0.00	1,010,146.59	821,370.04	821,370.04	821,370.04	821,370.04	821,370.04	821,370.04	188,776.55	188,776.55
84	1,010,146.59	0.00	1,010,146.59	821,370.04	821,370.04	821,370.04	821,370.04	821,370.04	821,370.04	188,776.55	188,776.55
8401	1,010,146.59	0.00	1,010,146.59	821,370.04	821,370.04	821,370.04	821,370.04	821,370.04	821,370.04	188,776.55	188,776.55
840103	16,402.55	0.00	16,402.55	5,511.60	5,511.60	5,511.60	5,511.60	5,511.60	5,511.60	10,890.95	10,890.95
840103.22140	16,402.55	0.00	16,402.55	5,511.60	5,511.60	5,511.60	5,511.60	5,511.60	5,511.60	10,890.95	10,890.95
840104	88,575.72	0.00	88,575.72	26,311.98	26,311.98	26,311.98	26,311.98	26,311.98	26,311.98	62,263.74	62,263.74
840104.11140	2,697.80	0.00	2,697.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697.80	2,697.80
840104.12140	16,603.11	0.00	16,603.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,603.11	16,603.11
840104.22140	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL  
Avenida Olmedo 1201 y Bolívar

840104.33140	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (DE LARGA DURACION)	9,667.37	0.00	9,667.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,667.37	9,667.37	9,667.37
840104.34140	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (DE LARGA DURACION)	30,604.64	0.00	30,604.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,604.64	30,604.64	30,604.64
840104.35140	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (DE LARGA DURACION)	482.00	0.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.00	482.00	482.00
840104.36140	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (DE LARGA DURACION)	26,920.80	0.00	26,920.80	26,311.98	26,311.98	26,311.98	26,311.98	26,311.98	608.82	608.82	608.82
840105	VEHICULOS	771,992.03	0.00	771,992.03	753,088.85	753,088.85	753,088.85	753,088.85	753,088.85	18,903.18	18,903.18	18,903.18
840105.32140	VEHICULOS	715,100.00	0.00	715,100.00	715,098.85	715,098.85	715,098.85	715,098.85	715,098.85	1.15	1.15	1.15
840105.34140	VEHICULOS	66.40	0.00	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.40	66.40	66.40
840105.36140	VEHICULOS	56,825.63	0.00	56,825.63	37,990.00	37,990.00	37,990.00	37,990.00	37,990.00	18,835.63	18,835.63	18,835.63
840107	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	51,464.39	0.00	51,464.39	36,457.61	36,457.61	36,457.61	36,457.61	36,457.61	15,006.78	15,006.78	15,006.78
840107.11140	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00
840107.22140	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3,325.30	0.00	3,325.30	3,325.30	3,325.30	3,325.30	3,325.30	3,325.30	0.00	0.00	0.00
840107.35140	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	6,040.07	0.00	6,040.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,040.07	6,040.07	6,040.07
840107.36140	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	37,049.02	0.00	37,049.02	33,132.31	33,132.31	33,132.31	33,132.31	33,132.31	3,916.71	3,916.71	3,916.71
840112	BIENES DE SEGURIDAD NACIONAL ESTRATEGICA	76,600.00	0.00	76,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,600.00	76,600.00	76,600.00
840112.35140	BIENES DE SEGURIDAD NACIONAL ESTRATEGICA	76,600.00	0.00	76,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,600.00	76,600.00	76,600.00
840113	EQUIPO MEDICO	5,102.90	0.00	5,102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,102.90	5,102.90	5,102.90
840113.22140	EQUIPO MEDICO	5,102.90	0.00	5,102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,102.90	5,102.90	5,102.90
8403	EXPROPIACIONES DE BIENES	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00
840301	TERRENOS (EXPROPIACION)	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00
840301.36140	TERRENOS (EXPROPIACION)	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	2,349,147.53	0.00	2,349,147.53	2,090,067.37	2,090,067.37	2,090,067.37	2,090,067.37	2,090,067.37	259,080.16	259,080.16	259,080.16
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	509,542.63	0.00	509,542.63	280,933.78	280,933.78	280,933.78	280,933.78	280,933.78	228,608.85	228,608.85	228,608.85
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	509,542.63	0.00	509,542.63	280,933.78	280,933.78	280,933.78	280,933.78	280,933.78	228,608.85	228,608.85	228,608.85
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	509,542.63	0.00	509,542.63	280,933.78	280,933.78	280,933.78	280,933.78	280,933.78	228,608.85	228,608.85	228,608.85
960201.51160	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	509,542.63	0.00	509,542.63	280,933.78	280,933.78	280,933.78	280,933.78	280,933.78	228,608.85	228,608.85	228,608.85
97	PASIVO CIRCULANTE	1,819,355.10	0.00	1,819,355.10	1,793,425.19	1,793,425.19	1,793,425.19	1,793,425.19	1,793,425.19	25,929.91	25,929.91	25,929.91
9701	DEUDA FLOTANTE	1,819,355.10	0.00	1,819,355.10	1,793,425.19	1,793,425.19	1,793,425.19	1,793,425.19	1,793,425.19	25,929.91	25,929.91	25,929.91
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	1,819,355.10	0.00	1,819,355.10	1,793,425.19	1,793,425.19	1,793,425.19	1,793,425.19	1,793,425.19	25,929.91	25,929.91	25,929.91
970101.51170	DE CUENTAS POR PAGAR	1,819,355.10	0.00	1,819,355.10	1,793,425.19	1,793,425.19	1,793,425.19	1,793,425.19	1,793,425.19	25,929.91	25,929.91	25,929.91
99	OTROS PASIVOS	20,249.80	0.00	20,249.80	15,708.40	15,708.40	15,708.40	15,708.40	15,708.40	4,541.40	4,541.40	4,541.40
9901	OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,249.80	0.00	20,249.80	15,708.40	15,708.40	15,708.40	15,708.40	15,708.40	4,541.40	4,541.40	4,541.40
990101	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS DE PERSONAL	4,933.80	-392.40	4,541.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,541.40	4,541.40	4,541.40
990101.51190	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS DE PERSONAL	4,933.80	-392.40	4,541.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,541.40	4,541.40	4,541.40



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL

Avenida Olmedo 1201 y Bolívar

990102	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EGRESOS EN SERVICIOS	15,316.00	392.40	15,708.40	15,708.40	15,708.40	15,708.40	15,665.90	0.00	0.00
990102.51190	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EGRESOS EN SERVICIOS	15,316.00	392.40	15,708.40	15,708.40	15,708.40	15,708.40	15,665.90	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>19,318,579.28</b>	<b>0.00</b>	<b>19,318,579.28</b>	<b>9,106,582.37</b>	<b>8,990,947.31</b>	<b>8,756,311.15</b>	<b>10,211,996.91</b>	<b>10,327,631.97</b>	

ALCALDE

RIVERA GUTIERREZ JUAN CARLOS

DIRECTOR FINANCIERO

RAMON ANDRADE WILLIAN DE JESUS

JEFA DE PRESUPUESTO

PERALTA RIVAS LIDIA MARIETA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL  
DISTRIBUTIVO REMUNERACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2023

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN GENERAL

APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO DE CONTRATACION	DIRECCION	ROL DEL PUESTO	SUELDO	MESES DE TRABAJO	REMU 7 MESES	DECIMO TERCER	DECIMO CUARTO	APORTE PATRONAL AL IESS	FONDOS RESERVA	HORAS EXTRAS	TOTAL GASTOS EN PERSONAL
ALMEIDA ROLDAN MARCOS CLEMENTE	CONTRATO	ADMINISTRACION GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4	733,00	7	5.131	733	450,00	598	427	0	7.339
ALMEIDA SANISACA JUAN CARLOS	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	ADMINISTRACION GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
ALTAMIRANO MIELES NATALY SILVANA	CONTRATO	ADMINISTRACION GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
ARMUJOS CASTRO JENSON FRANCISCO	CONTRATO	ADMINISTRACION GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
ARTEAGA BARROS GLENDA MARIELA	CONCEJALES	ADMINISTRACION GENERAL	VICE-ALCALDESA	2254,00	7	15.778	2.254	450,00	1.838	1.314	0	21.634
ASTUDILLO SOLIS CARMEN ELIANA	CONTRATO	ADMINISTRACION GENERAL	SERVIDOR PUBLICO 2 (ASISTENTE DE ALCALDIA)	901,00	7	6.307	901	450,00	735	525	0	8.918
AVILA MORA CAMILA FRANCHESCA	CONTRATO	ADMINISTRACION GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	622,00	7	4.354	622	450,00	507	363	0	6.296
AVILA RUBIO JHONNY FERNANDO	CONTRATO	ADMINISTRACION GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	622,00	7	4.354	622	450,00	507	363	0	6.296
BAJAÑA RODRIGUEZ MAYLI SHAMANTA	CONTRATO	ADMINISTRACION GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
BALLADARES PEREZ MANUEL RODOLFO	CONCEJALES	ADMINISTRACION GENERAL	CONCEJAL PRINCIPAL	2254,00	7	15.778	2.254	450,00	1.838	1.314	0	21.634
BARBA GALARZA RUPERTO JONATHAN	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	ADMINISTRACION GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
BARBOTO NOBOA GENESIS GABRIELA	CONTRATO	ADMINISTRACION GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
BRIONES MACIAS PABLO HERMENEGILDO	CONCEJALES	ADMINISTRACION GENERAL	CONCEJAL PRINCIPAL	2254,00	7	15.778	2.254	450,00	1.838	1.314	0	21.634
CALLE PUCHA ANA ABIGAIL	NOMBRAMIENTO	ADMINISTRACION GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	622,00	7	4.354	622	450,00	507	363	0	6.296
CAMPOVERDE SINCHE ALEX WILMAN	NOMBRAMIENTO	ADMINISTRACION GENERAL	DIRECTOR DE GESTION MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	2033,00	7	14.231	2.033	450,00	1.658	1.185	0	19.557
CARNERO ELIZALDE DIANA STEPHANIA	CONCEJALES	ADMINISTRACION GENERAL	CONCEJAL PRINCIPAL	2254,00	7	15.778	2.254	450,00	1.838	1.314	0	21.634
CAYO MOREJON SEGUNO MARCELO	CONTRATO	ADMINISTRACION GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	622,00	7	4.354	622	450,00	507	363	0	6.296
CEDEÑO MACIAS FRANCISCO ARMANDO	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	ADMINISTRACION GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
CEPEDA CAMPOVERDE RITA DENISSE	CONTRATO	ADMINISTRACION GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	622,00	7	4.354	622	450,00	507	363	0	6.296
CEVALLOS SANCHEZ YOLANDA PAOLA	NOMBRAMIENTO	ADMINISTRACION GENERAL	DIRECTORA DE GESTION ADMINISTRATIVA	2033,00	7	14.231	2.033	450,00	1.658	1.185	0	19.557
CEVALLOS URGILES ROSA HORTENCIA	NOMBRAMIENTO	ADMINISTRACION GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
CHELE CEVALLOS MARIA JOSE	CONTRATO	ADMINISTRACION GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
CHICA RIVERA MARYORIE DE LOURDES	CONTRATO	ADMINISTRACION GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
CHIRIBOGA DIAZ MIGUEL ANGEL	NOMBRAMIENTO	ADMINISTRACION GENERAL	ASESOR DE ALCALDIA	2033,00	7	14.231	2.033	450,00	1.658	1.185	0	19.557
CRESPON DIAZ FERNANDO XAVIER	CONCEJALES	ADMINISTRACION GENERAL	CONCEJAL PRINCIPAL	2254,00	7	15.778	2.254	450,00	1.838	1.314	0	21.634
CUESTA RIOS LIUBA ELISA	CONCEJALES	ADMINISTRACION GENERAL	CONCEJAL PRINCIPAL	2254,00	7	15.778	2.254	450,00	1.838	1.314	0	21.634
DUTAN FRANCO BYRON ALFREDO	CONTRATO	ADMINISTRACION GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4	733,00	7	5.131	733	450,00	598	427	0	7.339
ESPEJO VERA BELLA LISSETTE	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	ADMINISTRACION GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 (TECNICA EN SEGURIDAD OCUPACIONAL)	622,00	7	4.354	622	450,00	507	363	0	6.296
ESTRELLA BENITES JOFFRE ANTONIO	CONTRATO INDEFINIDO	ADMINISTRACION GENERAL	AUXILIAR DE SERVICIOS MM.	553,00	7	3.871	553	450,00	451	322	0	5.647

FERNANDEZ QUIROZ MARIA EFIGENIA	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585.00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
FRANCO PERALTA VICENTE JASMAN Y	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	622.00	7	4.354	622	450,00	507	363	0	6.296
GALLEGOS INTRIAGO GIANELLA MICHELLE	NOMBRAMIENTO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585.00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
GARCIA LAVAYEN JANDRY MICHAEL	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450.00	7	3.150	450	450,00	367	262	0	4.679
GONZALEZ QUINDE KELO LENIN	NOMBRAMIENTO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	DIRECTOR DE GESTION DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	2033.00	7	14.231	2.033	450,00	1.658	1.185	0	19.557
GRACIA HENK MARIO JOSE	NOMBRAMIENTO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	ASESOR DE ALCALDIA PARA EL MANEJO DE MATERIALES ARIDOS Y PETREOS	2033.00	7	14.231	2.033	450,00	1.658	1.185	0	19.557
GUACHICHULCA RETTO AMMY JULIAISY	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	622.00	7	4.354	622	450,00	507	363	0	6.296
GUILLEN MONTERO LIZBETH TATIANA	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4	733.00	7	5.131	733	450,00	598	427	0	7.339
IBARRA MURILLO IRMA IVONNE	CONTRATO INDEFINIDO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531.00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
JIMENEZ CEVALLOS SAINNE XIMENA	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585.00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
LADINES ROMERO CESAR ANTHONY	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585.00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
LANDI TENESACA JEFFREY WILSON	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585.00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
LANDIVAR OTUNA MILTON ARIEL	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585.00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
LATAGELA CEDEÑO GENESIS BRIGITTE	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585.00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
LOPEZ MENDEZ EDGAR EMILIO	NOMBRAMIENTO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PUBLICO 5 (ABOGADO)	1212.00	7	8.484	1.212	450,00	988	707	0	11.841
MERCHAN PACHECO KARLA JACKELINE	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4	733.00	7	5.131	733	450,00	598	427	0	7.339
MOLINA AVILA ANDRES ALBERTO	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	622.00	7	4.354	622	450,00	507	363	0	6.296
MORALES VERA ERICK ALEXANDER	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4	733.00	7	5.131	733	450,00	598	427	0	7.339
MOROCHO LOPEZ ERICK JOEL	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585.00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
MUÑOZ LLAGUNO JHANALEY YULISA	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585.00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
NARVAEZ PARRA MELINA MERCEDES	NOMBRAMIENTO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	622.00	7	4.354	622	450,00	507	363	0	6.296
NAULA SALINAS STEVEEN STALIN	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585.00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
OCHOA GUERRERO JUDITH LISBETH	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585.00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
ONOFRE CHONILLO CECILIA ALICIA	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4	733.00	7	5.131	733	450,00	598	427	0	7.339
ONOFRE JARAMILLO KARINA BEATRIZ	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450.00	7	3.150	450	450,00	367	0	0	4.417
ORDOÑEZ VELEGELA KLEBER JAVIER	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	ADMINISTRACIÓN GENERAL	JEFE DE ADQUISICIONES	1212.00	7	8.484	1.212	450,00	988	707	0	11.841
PANCHANA JAIME ANGELICA FERNANDA	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585.00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
PARDO CORDOVA GRACIELA NICOLASA	NOMBRAMIENTO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	622.00	7	4.354	622	450,00	507	363	0	6.296
PEDREROS CAPUTI CARLOS ALBERTO	NOMBRAMIENTO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	COMUNICADOR SOCIAL	2033.00	7	14.231	2.033	450,00	1.658	1.185	0	19.557
PEÑAFIEL VERA MARICELA KATUSCA	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PUBLICO 3	986.00	7	6.902	986	450,00	804	575	0	9.717
PILCO BERRONES BELLA DEL ROCIO	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585.00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
POZO MOREIRA RUGO FRANCISCO	NOMBRAMIENTO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	REGISTRADOR MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTON NARANJAL	2190.00	7	15.330	2.190	450,00	1.786	1.277	0	21.033
QUIROZ MENDEZ DARYS LORENA	NOMBRAMIENTO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585.00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
QUISHPÉ LATA LOIDA RAQUEL	NOMBRAMIENTO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585.00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948

RIVADENEIRA ARANA BRENDA YAMILEXI	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4	733,00	7	5.131	733	450,00	598	427	0	7.339
RIVAS RIVERA JULIO JAVIER	NOMBRAMIENTO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2	622,00	7	4.354	622	450,00	507	363	0	6.296
RIVAS HIDALGO BYRON ENRIQUE	NOMBRAMIENTO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	ASESOR ADMINISTRATIVO	2033,00	7	14.231	2.033	450,00	1.658	1.185	0	19.557
RIVERA BARRETO FATIMA LISSETTE	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2	622,00	7	4.354	622	450,00	507	363	0	6.296
RIVERA GUTIERREZ JUAN CARLOS	NOMBRAMIENTO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	ALCALDE	4508,00	7	31.556	4.508	450,00	3.676	2.629	0	42.819
ROBLES VILLALTA KARLA AURORA	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
RODAS PEREZ MARIUXI LISBETH	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
RODRIGUEZ SANCHEZ OSCAR ESTUARDO	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
ROMERO REYES FLERIDA PRISCILA	NOMBRAMIENTO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	JEFA DE TALENTO HUMANO (E)	1212,00	7	8.484	1.212	450,00	988	707	0	11.841
ROMERO PONGUILLO JOSEFINA GERMANIA	CONCEJALES	ADMINISTRACIÓN GENERAL	CONCEJAL PRINCIPAL	2254,00	7	15.778	2.254	450,00	1.838	1.314	0	21.634
RUGEL VERA JOSELYNE DIXIANA	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	452,00	7	3.164	452	450,00	369	264	0	4.698
RUMBEA SUAREZ AMBAR ANAHI	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO 3	986,00	7	6.902	986	450,00	804	575	0	9.717
SALAZAR AQUINO WILLIAN ANDRES	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
SALAZAR NEYRA ANTONIO GERARDO	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
SAREZ PARDÓ LINETTE KATHERINE	NOMBRAMIENTO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	DIRECTORA DE GESTION DE DESARROLLO SOCIAL	2033,00	7	14.231	2.033	450,00	1.658	1.185	0	19.557
SILVA MATUTE DANIELA ELIZABETH	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2	622,00	7	4.354	622	450,00	507	363	0	6.296
SOLANO ROBLES EDUARDO ANTONIO	NOMBRAMIENTO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	TECNICO DE COMUNICACIÓN TERRITORIAL	2033,00	7	14.231	2.033	450,00	1.658	1.185	0	19.557
SOTO SALINAS LUIS ALBERTO	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	JEFE DE COMPRAS PUBLICAS	1212,00	7	8.484	1.212	450,00	988	707	0	11.841
SUAREZ ALTAMIRANO MARCOS JOSUE	NOMBRAMIENTO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	DIRECTOR DE GESTION DE CULTURA, PATRIMONIO, TURISMO Y DEPORTE	2033,00	7	14.231	2.033	450,00	1.658	1.185	0	19.557
TAPIA ONOFRE AMPARO JUSTINA	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
TELO CERVANTES DIEGO ANDRES	NOMBRAMIENTO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	2033,00	7	14.231	2.033	450,00	1.658	1.185	0	19.557
TORRES DIAZ MARJORIE VERONICA	NOMBRAMIENTO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
TORRES CHAVEZ BRENDA ARACELY	NOMBRAMIENTO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	PROCURADORA SINDICA MM	2033,00	7	14.231	2.033	450,00	1.658	1.185	0	19.557
VALDIVIEZO VILLALTA PAULINA ANGELES	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
VASQUEZ MARTINEZ TATIANA YAMILETH	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
VERA GUERRERO VICENTE FERNANDO	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4	733,00	7	5.131	733	450,00	598	427	0	7.339
VILLALTA GONGORA VICTOR JULIO	NOMBRAMIENTO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	DIRECTOR DE GESTION DE PLANIFICACION Y PROYECTOS	2033,00	7	14.231	2.033	450,00	1.658	1.185	0	19.557
VIVAR ERAZO CINTHYA KARINA	NOMBRAMIENTO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SECRETARIA GENERAL Y DE CONCEJO MUNICIPAL	2033,00	7	14.231	2.033	450,00	1.658	1.185	0	19.557
ARBAIZA ARANA JAVIER VICENTE	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4	733,00	7	5.131	733	450,00	598	427	0	7.339
MEJIA ROMAN PAOLA KAREN	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
ZAMBRANO NOBOA JAIRO FABRICIO	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	510,00	6	3.060	510	450,00	356	255	0	4.631
VASQUEZ ESPINOZA MARIO ANDRES	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
BALAREZO URBINA LUIS ALBERTO	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2	622,00	6	3.732	622	450,00	435	0	0	5.239
AVILA MALO ROBERTH CESAR	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO 5 (ABOGADO)	1212,00	6	7.272	1212	450,00	847	0	0	9.781

CEDENO MACIAS DIANA MARCELA	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2	622,00	6	3.732	622	450,00	435	0	0	5.239
ORDÓÑEZ VERA LUCILA VIVIANA	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	585,00	6	3.510	585	450,00	409	0	0	4.954
OBANDO TINOCO GLORIA ELIZABETH	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
ALCIVAR ARIAS ANSIE DANIELA	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO 1	817,00	6	4.902	817	450,00	571	0	0	6.740
CHIMBO LLIVICHUZCA MARCOS GIOVANNI	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
RAMIREZ TUAZA ELENA MARISOL	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
SUMBA CAGUA BELLA MERCEDES	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
GRACIA HENK DIANA JUDITH	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	585,00	6	3.510	585	450,00	409	0	0	4.954
ZERNA GUARICHUCHA SUELY ZENAIDA	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	585,00	6	3.510	585	450,00	409	0	0	4.954
CASABONA COELLO ALEX JOSUE	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
CEVALLOS GUALACELA LISSETTE GABRIELA	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
CRUZ CONTRERAS KARINA ELIZABETH	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
MONCADA FRANCO DIANA DEL PILAR	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
MELGAREJO PINO NADYA LORENA	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
OCHOA CRUZ JUANA ERIKA	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
CACERES ALONSO VICTOR EDUARDO	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
CANDO BRAVO JULIO CESAR	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
MENDEZ NAVARRETE JENNIFER YOMIRA	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	585,00	6	3.510	585	450,00	409	0	0	4.954
CARPIO COELLO ERIKA PAOLA	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
FLORES CERON MARIA TERESA	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
LOPEZ BASURTO NAIMA CATALEYA	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
ZHUMI CHILPE JOSSELYN VICENTA	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	733,00	6	4.398	733	450,00	512	0	0	6.093
SALAZAR LUNA VICTOR DANIEL	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	733,00	6	4.398	733	450,00	512	0	0	6.093
ARIAS SANTANA ELIAS FRANCISCO	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
ANDRADE VERA XAVIER ROMARIO	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
CEDEÑO PASTOR CLAUDIO RENATO	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
CASTRO CEDEÑO JHON EDUARDO	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
MONTES BENITES GUILLERMO VINICIO	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
TORRES SINCHEZ JEFFERSON ALEJANDRO	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
BARRETO CARABAJU JAIME BRAYAN	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
LOPEZ BASURTO NAIMA CATALEYA	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
ORTEGA ANDRADE RENE ALEJANDRO	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
ORDÓÑEZ NEIRA MARIA GABRIELA	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
MORAN LEON MELANIE ISABEL	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915



MUÑOZ APOLONIO EDGAR MARCELO	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
LLIVICHUZZA CONSUEGRA CAROLINA YALAJIRA	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	AUX. DE SERVICIO MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
CEVALLOS GOMEZ ALBA MARINA	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
MENENDEZ MEZA PETER SANTIAGO	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
AMAYA PARRA PRISCILA SUSANA	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
CEVALLOS GUALACELA LISSETTE GABRIELA	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
RENDON PANCHANA ANGELO FERNANDO	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
PACHECO VERA BRYAN JAIR	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
PERALTA VACA CRISTHIAN ERICK	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
ALVEAR GRANDA MIRTA YALAJIRA	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
MONTE BRIONES GUILLERMO VINICIO	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4	733,00	6	4.398	733	450,00	512	0	0	6.093
MEJIA ROMAN IRMA KATIUSKA	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PUBLICO 2	901,00	6	5.406	901	450,00	630	0	0	7.387
LEAL CAMPOS JORDY RODOLFO	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
MUÑOZ ALCIVAR JOSE SIMON	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	6	3.510	585	450,00	409	0	0	4.954
ORDOÑEZ NEIRA MARIA GABRIELA	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
JARAMA CHANG MARIA ELENA	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
MENDOZA CASTILLO MARTHA BEATRIZ	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
<b>TOTAL</b>				<b>850.104</b>	<b>125.416</b>	<b>66.600</b>	<b>99.037</b>	<b>56.908</b>	<b>0</b>	<b>1.198.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PROGRAMA GESTIÓN FINANCIERA**

APellidos y Nombres	Tipo de Contratación	Dirección	Rol del Puesto	Sueldo	MeSES DE TRABAJO	REMIO 7 MESES	Décimo Tercer	Décimo Cuarto	Aporte Patronal Aliess	Fondos Reserva	Horas Extras	Total Gastos en Personal
ALBARRACIN PARRA TERESA DEL CARMEN	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	GESTION FINANCIERA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4	733,00	7	5.131	733	450,00	598	427	0	7.339
AMAYA PARRA LORGIA ZULAY	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	GESTION FINANCIERA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
ANDRADE CHALEN BELQUI GABRIELA	CONTRATO	GESTION FINANCIERA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4	733,00	7	5.131	733	450,00	598	427	0	7.339
AVILA RIVAS CESAR ORLANDO	NOMBRAMIENTO	GESTION FINANCIERA	NOTIFICADOR MM	535,00	7	3.745	535	450,00	436	312	0	5.478
CARRERA SALAZAR NINO RONALDO	CONTRATO	GESTION FINANCIERA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4	817,00	7	5.719	817	450,00	666	476	0	8.129
CASTRO LABORDA JOE ANDRES	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	GESTION FINANCIERA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
CEDEÑO JAIME EVELYN KARINA	NOMBRAMIENTO	GESTION FINANCIERA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4	733,00	7	5.131	733	450,00	598	427	0	7.339
ENGRACIA ZAMBRANO PABLO CHRISTIAN	NOMBRAMIENTO	GESTION FINANCIERA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	622,00	7	4.354	622	450,00	507	363	0	6.296
ESPIÑOZA ORTEGA ALBANY MONICA	NOMBRAMIENTO	GESTION FINANCIERA	TESORERA MM	1212,00	7	8.484	1.212	450,00	988	707	0	11.841
FERNANDEZ HUIRACOCCHA MERCY DEL ROCIO	CONTRATO INDEFINIDO	GESTION FINANCIERA	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	452,00	7	3.164	452	450,00	369	264	0	4.698
FIENCO ZAMORA FELIX FERNANDO	NOMBRAMIENTO	GESTION FINANCIERA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
JARAMILLO AGUIRRE KAREN JACKELINE	CONTRATO	GESTION FINANCIERA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
LAINEZ CALLEGOS JOHANNA NOEMI	CONTRATO	GESTION FINANCIERA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948

11,65% 8,33%

MENESES VIVAR KATIUSKA LORENA	CONTRATO	GESTION FINANCIERA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
MORA TOMALA CINDY ELIZABETH	NOMBRAMIENTO	GESTION FINANCIERA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	622,00	7	4.354	622	450,00	507	363	0	6.296
PERALTA FRANCO KATIUSKA PIEDAD	NOMBRAMIENTO	GESTION FINANCIERA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	622,00	7	4.354	622	450,00	507	363	0	6.296
PERALTA RIVAS LIDIA MARIETA	NOMBRAMIENTO	GESTION FINANCIERA	JEFA DE PRESUPUESTO	1212,00	7	8.484	1.212	450,00	988	707	0	11.841
PINCAY SANTAMARIA FELICITA MERCEDES	NOMBRAMIENTO	GESTION FINANCIERA	JEFA DE CONTABILIDAD	1212,00	7	8.484	1.212	450,00	988	707	0	11.841
RAMON ANDRADE WILLIAN DE JESUS	NOMBRAMIENTO	GESTION FINANCIERA	DIRECTOR DE GESTION FINANCIERA	2033,00	7	14.231	2.033	450,00	1.658	1.185	0	19.557
TELLO GRIJALVA LUIS DAVID	CONTRATO	GESTION FINANCIERA	SERVIDOR PUBLICO 2	901,00	7	6.307	901	450,00	735	525	0	8.918
URGILES GALVEZ KATHERINE LISSBETH	CONTRATO	GESTION FINANCIERA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4	733,00	7	5.131	733	450,00	598	427	0	7.339
VASQUEZ PERALTA GERMANIA BEBERLY	NOMBRAMIENTO	GESTION FINANCIERA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	622,00	7	4.354	622	450,00	507	363	0	6.296
ZAVALA MORA JORGE ALEXANDER	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	GESTION FINANCIERA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4	733,00	7	5.131	733	450,00	598	427	0	7.339
ZEVA BAJANA CARLOS ALBERTO	CONTRATO	GESTION FINANCIERA	SERVIDOR PUBLICO 2 (JEFE DE RENTAS)	901,00	7	6.307	901	450,00	735	525	0	8.918
ZERNA GALARZA LIVINSTON VIANNEY	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	GESTION FINANCIERA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4	733,00	7	5.131	733	450,00	598	427	0	7.339
GUILLEN DOMINGUEZ ROSA ELVIRA	CONTRATO	GESTION FINANCIERA	SERVIDOR PUBLICO 1	817,00	7	5.719	817	450,00	666	476	0	8.129
ANDRADE QUEZADA LISSETH CAROLINA	CONTRATO	GESTION FINANCIERA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	622,00	6	3.732	622	450,00	435	0	0	5.239
BARBOTO SUAREZ JACKSON JAVIER	CONTRATO	GESTION FINANCIERA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	733,00	6	4.398	733	450,00	512	0	0	6.093
ARMILIOS GUERRERO VLADIMIR GEOVANNY	CONTRATO	GESTION FINANCIERA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4	733,00	6	4.398	733	450,00	512	0	0	6.093
HERNANDEZ RODRIGUEZ MARDELEN MARIA	CONTRATO	GESTION FINANCIERA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
MOROCHO CAYO CESAR STALIN	CONTRATO	GESTION FINANCIERA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
JARA BRAVO INES PATRICIA	CONTRATO	GESTION FINANCIERA	SERVIDOR PUBLICO 2	901,00	6	5.406	901	450,00	630	0	0	7.387
<b>TOTAL</b>				<b>166.750</b>	<b>24.377</b>	<b>14.400</b>	<b>19.426</b>	<b>11.947</b>	<b>8.33%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236.900</b>

**JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA**

APellidos y Nombres	Tipo de Contratacion	Direccion	Rol del Puesto	Sueldo	MeSES de Trabajo	Remu 7 Meses	Decimo Tercer	Decimo Cuarto	Aporte Patronal Aliess	Fondos Reserva	Horas Extras	Total Gastos en Personal
AGUIRRE HOLGUIN TEOVALDO ENARDO	CONTRATO INDEFINIDO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	GUARDIA MUNICIPAL	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
ALMEIDA ZAMBRANO ELENA FAVIOLA	CONTRATO INDEFINIDO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
AMAYA LOPEZ JORGE ALEJANDRO	OBBEROS	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	GUARDIA MUNICIPAL	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
ANDRADE GUEVARA CARLOS ADRIAN	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
ANDRADE MONSERRATE EDUARDO FRANCISCO	CONTRATO INDEFINIDO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	566,00	7	3.962	566	450,00	462	330	0	5.770
ANDRADE SUAREZ GREGORIO GERARDO	CONTRATO INDEFINIDO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
ARIAS CUENCA LINO STALIN	CONTRATO INDEFINIDO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
BAJANA ORTIZ TEOBALDO LEONARDO	OBBEROS	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	566,00	7	3.962	566	450,00	462	330	0	5.770
BRAVO RUIZ HERNAN ANIBAL	CONTRATO INDEFINIDO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
CABRERA PERALTA LUIS ROLANDO	CONTRATO INDEFINIDO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
CANALES ESTRADA PEDRO	OBBEROS	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	GUARDIA MUNICIPAL	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
CASTRO CAMPOS CARLOS MISAEL	CONTRATO INDEFINIDO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149

CASTRO JIMENEZ FRANKLIN IVAN	CONTRATO INDEFINIDO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	566,00	7	3.962	566	450,00	462	330	0	5.770
CEBALLOS CARVAJAL JESSICA JANETH	CONTRATO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
CEDEÑO VILLON PEDRO ALEJANDRO	OBROS	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	566,00	7	3.962	566	450,00	462	330	0	5.770
CORONEL TUNJA WILLIAM DANIEL	CONTRATO INDEFINIDO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	COMISARIO MUNICIPAL URBANO	901,00	7	6.307	901	450,00	735	525	0	8.918
CRUZ MOYA JOSE MIGUEL	CONTRATO INDEFINIDO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
ESPIÑOZA ZAMBRANO JOSE SIGIFREDO	OBROS	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	GUARDIA MUNICIPAL	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
FRANCO TAPIA ELVIS ROBERTO	OBROS	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	GUARDIA MUNICIPAL	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
FRANCO TAPIA WILLIAM OMAR	OBROS	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	566,00	7	3.962	566	450,00	462	330	0	5.770
HERRERA AGUIRRE BYRON JAVIER	CONTRATO INDEFINIDO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	7	3.150	450	450,00	367	262	0	4.679
LUNA MORAN GUILLERMO CARLOS	OBROS	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	566,00	7	3.962	566	450,00	462	330	0	5.770
MAGÜES MUÑOZ JUAN GUILLERMO	OBROS	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	INSPECTOR DE CASETA	743,00	7	5.201	743	450,00	606	433	0	7.433
MAQUILON MARCILLO DARWIN GEOVANNY	OBROS	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	566,00	7	3.962	566	450,00	462	330	0	5.770
MAQUILON SANCHEZ BRIAN JAVIER	CONTRATO INDEFINIDO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MM	566,00	7	3.962	566	450,00	462	330	0	5.770
MENDEZ SAQUICELA LUIS XAVIER	CONTRATO INDEFINIDO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	566,00	7	3.962	566	450,00	462	330	0	5.770
MERCHAN FAJARDO ARIEL ALEXIS	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
MONTIEL BARCO KERLY MARLENE	OBROS	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	566,00	7	3.962	566	450,00	462	330	0	5.770
MORA VEGA BYRON JAVIER	CONTRATO INDEFINIDO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	743,00	7	5.201	743	450,00	606	433	0	7.433
MORAN BERRUZ WASHINGTON ROBERTO	CONTRATO INDEFINIDO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	566,00	7	3.962	566	450,00	462	330	0	5.770
MURILLO TREJO FRANCISCO XAVIER	OBROS	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	GUARDIA MUNICIPAL	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
NAVARRO MEDINA DAVIS JAIME	OBROS	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	743,00	7	5.201	743	450,00	606	433	0	7.433
ONOFRE COELLO FELIX ALBERTO	NOMBRAMIENTO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	COMISARIO MUNICIPAL RURAL	901,00	7	6.307	901	450,00	735	525	0	8.918
ORTEGA COELLAR JOMBER ISRAEL	CONTRATO INDEFINIDO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
PALACIOS BERMUDEZ HIPOLITO CALIXTO	OBROS	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	566,00	7	3.962	566	450,00	462	330	0	5.770
PALADINES PARRA EDGAR FABIAN	CONTRATO INDEFINIDO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	GUARDIA MUNICIPAL	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
PASTOR REDROVAN BOLIVAR ERNESTO	CONTRATO INDEFINIDO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	GUARDIA MUNICIPAL	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
PIGUAVE SUÁREZ CATALINO LAUREANO	CONTRATO INDEFINIDO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	553,00	7	3.871	553	450,00	451	322	0	5.647
PLUA SALTOS CHRISTIAM CHARLES	OBROS	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	GUARDIA MUNICIPAL	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
PORTILLA PAREDES GERMAN ANTONIO	OBROS	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	GUARDIA MUNICIPAL	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
PRECIADO ANGULO HENDRYD EDUARDO	OBROS	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	GUARDIA MUNICIPAL	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
QUINTEROS AVILA DANIEL GEOVANNY	CONTRATO INDEFINIDO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	566,00	7	3.962	566	450,00	462	330	0	5.770
RIVERA CARABAJO NINFA GLORIA LIBERTAD	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	622,00	7	4.354	622	450,00	507	363	0	6.296
RIZZO PINCAY EDISON ALEJANDRO	CONTRATO INDEFINIDO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	SUPERVISOR DE AUXILIARES DE SERVICIOS	675,00	7	4.725	675	450,00	550	394	0	6.794
ROCHA MACIAS EDINSON PATRICIO	CONTRATO INDEFINIDO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
RODAS RODRIGUEZ RONNY ROBERTO	OBROS	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	GUARDIA MUNICIPAL	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441

RODRIGUEZ CAMACHO MARIO ANTONIO	OBBEROS	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	566,00	7	3.962	566	450,00	462	330	0	5.770					
ROMERO LUNA ARTURO JOSUE	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149					
RUANO RODRIGUEZ JACK ANTONIO	CONTRATO INDEFINIDO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	GUARDIA MUNICIPAL	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441					
SANCHO SUAREZ CARLOS JAVIER	CONTRATO INDEFINIDO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149					
VEGA LABORDA JOFFRE EVARISTO	OBBEROS	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	566,00	7	3.962	566	450,00	462	330	0	5.770					
VEINTIMILLA BERRUZ CARLOS ALBERTO	OBBEROS	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	566,00	7	3.962	566	450,00	462	330	0	5.770					
VERA LEDESMA MARLON LEONARDO	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149					
VILLALTA CEDEÑO YADIRA ELIZABETH	CONTRATO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	510,00	7	3.570	510	450,00	416	297	0	5.243					
VILLAVICENCIO DILLON PEDRO XAVIER	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4	733,00	7	5.131	733	450,00	598	427	0	7.339					
ZAMBRANO MUÑOZ ADOLFO ADALBERTO	CONTRATO INDEFINIDO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	7	3.150	450	450,00	367	262	0	4.679					
ZERNA DIAZ CARLOS DOMINGO	OBBEROS	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	566,00	7	3.962	566	450,00	462	330	0	5.770					
VASQUEZ REMACHE ADRIANA ALEXANDRA	CONTRATO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915					
VILLEGAS GARRIDO DANIEL MOISES	CONTRATO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915					
MENDOZA SUAREZ ROBIN ASPREN	CONTRATO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915					
ALCIVAR REZABALA YANDRY XAVIER	CONTRATO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915					
MORENO MANZO JEFFERSON GERMAN	CONTRATO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915					
CAMPOVERDE CARABAJA DIDIER RAFAEL	CONTRATO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915					
ABAD VEINTIMILLA CARLOS MIGUEL	CONTRATO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915					
PISCO QUEZADA JOHAN ALEXANDER	CONTRATO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915					
MACHUCA OCHOA JUAN GABRIEL	CONTRATO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	6	3.510	585	450,00	409	0	0	4.954					
FARIAS VILLEGAS MAGNO JOSUE	CONTRATO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915					
ANDRADE SUAREZ WALTER IVAN	CONTRATO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915					
GOMEZ HUALPA HENRY HERNAN	CONTRATO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	622,00	6	3.732	622	450,00	435	0	0	5.239					
VASQUEZ TAPIA JORGE ANTONIO	CONTRATO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915					
FUENTES MORAN LAURA BETTY	CONTRATO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915					
POTES SANCHEZ DYLAN DIDIER	CONTRATO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915					
CHIRIGUAYO RIERA PILAR URSULINA	CONTRATO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915					
CHAVEZ MAFELA IRVING LUCIANO	CONTRATO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915					
TORRES CARRERA ARMANDO FELIPE	CONTRATO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915					
CEME VERA ANGEL JAVIER	CONTRATO	JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	POLICIA MUNICIPAL	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915					
<b>TOTAL</b>																	
											280.402	41.387	34.650	32.667	18.706	0	407.812
											11,65%		8,33%				

EDUCACIÓN Y CULTURA

APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO DE CONTRATACION	DIRECCION	ROL DEL PUESTO	SUELDO	MESES DE TRABAJO	REMUO 7 MESES	DECIMO TERCER	DECIMO CUARTO	APORTE PATRONAL AL IESS	FONDOS RESERVA	HORAS EXTRAS	TOTAL GASTOS EN PERSONAL
---------------------	----------------------	-----------	----------------	--------	------------------	---------------	---------------	---------------	-------------------------	----------------	--------------	--------------------------

ALVAREZ GALARRAGA MONICA ELIZABETH	NOMBRAMIENTO	EDUCACIÓN Y CULTURA	PROMOTORA SOCIAL	1212,00	7	8.484	1.212	450,00	988	707	0	11.841	
ARCE CAMPOVERDE WALTER ADOLFO	CONTRATO	EDUCACIÓN Y CULTURA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4	733,00	7	5.131	733	450,00	598	427	0	7.339	
BARRERA ORDOÑEZ HERNAN WILFRIDO	CONTRATO	EDUCACIÓN Y CULTURA	ANALISTA DE PROMOCION CULTURAL	1086,00	7	7.602	1.086	450,00	886	633	0	10.657	
BARRETO FRANCO RAIZA YADIRA	CONTRATO	EDUCACIÓN Y CULTURA	SERVIDOR PUBLICO 1	817,00	7	5.719	817	450,00	666	476	0	8.129	
BRITO MUÑOZ DARLING MEDARDO	CONTRATO	EDUCACIÓN Y CULTURA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4	733,00	7	5.131	733	450,00	598	427	0	7.339	
CABRERA CARPIO WILSON LEONARDO	NOMBRAMIENTO	EDUCACIÓN Y CULTURA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948	
CALI MOROCHO JOVITA DEL CARMEN	CONTRATO	EDUCACIÓN Y CULTURA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948	
CAMPOVERDE DE LA CRUZ DENISSE ELIZABETH	NOMBRAMIENTO	EDUCACIÓN Y CULTURA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	622,00	7	4.354	622	450,00	507	363	0	6.296	
CEDEÑO AYALA VERONICA ELIZABETH	NOMBRAMIENTO	EDUCACIÓN Y CULTURA	JEFA DE TURISMO (E)	1212,00	7	8.484	1.212	450,00	988	707	0	11.841	
COLOMA TORRES JUAN CARLOS	NOMBRAMIENTO	EDUCACIÓN Y CULTURA	PROFESOR DE FUTBOL	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948	
DAVILA AGUIRRE MARTHA ISABEL	CONTRATO	EDUCACIÓN Y CULTURA	SERVIDOR PUBLICO 4	1086,00	7	7.602	1.086	450,00	886	633	0	10.657	
FLORES VARAS GABRIEL EMILIO	CONTRATO	EDUCACIÓN Y CULTURA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948	
FRANCO PERALTA ELIZA JAZMIN	CONTRATO	EDUCACIÓN Y CULTURA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	622,00	7	4.354	622	450,00	507	363	0	6.296	
GOMEZ SUAREZ HUGO ISIDRO	CONTRATO	EDUCACIÓN Y CULTURA	SERVIDOR PUBLICO 2	901,00	7	6.307	901	450,00	795	525	0	8.918	
GUTIERREZ ABRIL CINTHIA GIOMAYRA	CONTRATO	EDUCACIÓN Y CULTURA	SERVIDOR PUBLICO 4 (ANALISTA)	1086,00	7	7.602	1.086	450,00	886	633	0	10.657	
LOPEZ LUNA JUDITH ELIZABETH	NOMBRAMIENTO	EDUCACIÓN Y CULTURA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948	
MOSCOSO CORONEL ROMULO IVAN	CONTRATO	EDUCACIÓN Y CULTURA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4	733,00	7	5.131	733	450,00	598	427	0	7.339	
REDROVAN ONOFRE ROGER ALEXIS	NOMBRAMIENTO	EDUCACIÓN Y CULTURA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948	
TELLO TELLO JENSEN FABRIZO	NOMBRAMIENTO	EDUCACIÓN Y CULTURA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	622,00	7	4.354	622	450,00	507	363	0	6.296	
VILLACIS MAYORGA MICHEL ANDRE	CONTRATO	EDUCACIÓN Y CULTURA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948	
QUINTEROS RAMIREZ RAMON ROSELIO	CONTRATO	EDUCACIÓN Y CULTURA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915	
TORRES RIERA LIGIA ELENA	CONTRATO	EDUCACIÓN Y CULTURA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915	
REDROVAN HIDALGO EDGAR FABIAN	CONTRATO	EDUCACIÓN Y CULTURA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915	
<b>TOTAL</b>				<b>117.020</b>	<b>16.910</b>	<b>10.350</b>	<b>13.633</b>	<b>9.073</b>	<b>0</b>	<b>165.986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.986</b>

SALUD PÚBLICA

11,65%

8,33%

APellidos y Nombres	TIPO DE CONTRATACION	DIRECCION	ROL DEL PUESTO	SUELDO	MESES DE TRABAJO	REMU 7 MESES	DECIMO TERCER	DECIMO CUARTO	APORTE PATRONAL AL IESS	FONDOS RESERVA	HORAS EXTRAS	TOTAL GASTOS EN PERSONAL
CASCO LOJA JENNIFER ALEXANDRA	CONTRATO	SALUD PÚBLICA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
CHEINCHE BERRONES ALEXANDRA JOHANNA	CONTRATO	SALUD PÚBLICA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
ORDOÑEZ QUIMIS JOSELITO JHONNY	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	SALUD PÚBLICA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
POVEDA FIGUEROA VLADIMIR FERNANDO	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	SALUD PÚBLICA	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	7	3.150	450	450,00	367	262	0	4.679
ROMERO ESPINOZA FREDDY NICOLAS	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	SALUD PÚBLICA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
WULFF MOSQUERA GINGER ELIZABETH	CONTRATO	SALUD PÚBLICA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
ROCAFUERTE MARTINEZ MARCY PAOLA	CONTRATO	SALUD PÚBLICA	POLICIAL MUNICIPAL	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915

PINARGOTE NAULA MARIA ISABEL	CONTRATO	SALUD PUBLICA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
LLIVICHUZZA CONSUEGRA JUANA CLAUDINA	CONTRATO	SALUD PUBLICA	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
ESPOÑOZA RIERA HECTOR DAVID	CONTRATO	SALUD PUBLICA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
GARATE MURILLO XAVIER MARCELO	CONTRATO	SALUD PUBLICA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
<b>TOTAL</b>				<b>37.125</b>	<b>5.625</b>	<b>4.950</b>	<b>4.325</b>	<b>1.968</b>	<b>0</b>	<b>53.993</b>		

**PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL**

11,65% 8,33%

APellidos y Nombres	Tipo de Contratación	Dirección	Rol del Puesto	Sueldo	MeSES de Trabajo	Remu 7 MeSES	Decimo Tercer	Decimo Cuarto	Aporte Patronal Al IESS	Fondos Reserva	Horas Extras	Total Gastos en Personal
ALVARADO MONTALVO GASTON NARCISO	NOMBRAMIENTO	PLANIFICACION URBANA Y RURAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
CAVERO CEPEDA JUAN JAVIER	NOMBRAMIENTO	PLANIFICACION URBANA Y RURAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	622,00	7	4.354	622	450,00	507	363	0	6.296
CHOEZ QUIROZ VICTOR ISIDRO	NOMBRAMIENTO	PLANIFICACION URBANA Y RURAL	JEFE DEL RELLENO SANITARIO	1212,00	7	8.484	1.212	450,00	988	707	0	11.841
ESTEYES LOPEZ NELLY ROBERTINA	NOMBRAMIENTO	PLANIFICACION URBANA Y RURAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	622,00	7	4.354	622	450,00	507	363	0	6.296
FERRUZOLA BRAVO JHONAS ALBERTO	NOMBRAMIENTO	PLANIFICACION URBANA Y RURAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	622,00	7	4.354	622	450,00	507	363	0	6.296
GARZON JARAMA EURO DAVID	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	PLANIFICACION URBANA Y RURAL	SERVIDOR PUBLICO 2	901,00	7	6.307	901	450,00	735	525	0	8.918
PINEDA LEON MARIA ERCILIA	NOMBRAMIENTO	PLANIFICACION URBANA Y RURAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4	733,00	7	5.131	733	450,00	598	427	0	7.339
PUGLLA PUGLLA TARKINO DE JESUS	CONTRATO	PLANIFICACION URBANA Y RURAL	SERVIDOR PUBLICO 5 (JEFE DE AVALUOS Y CATASTROS)	1212,00	7	8.484	1.212	450,00	988	707	0	11.841
CHAMBA ROGEL ANGEL GABRIEL	CONTRATO	PLANIFICACION URBANA Y RURAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	622,00	6	3.732	622	450,00	435	0	0	5.239
CABRERA PINO ROSA ESTRELLA	CONTRATO	PLANIFICACION URBANA Y RURAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4	733,00	6	4.398	733	450,00	512	0	0	6.093
CHICA ORTIZ EDDY FABIAN	CONTRATO	PLANIFICACION URBANA Y RURAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	622,00	6	3.732	622	450,00	435	0	0	5.239
SILVA SALAVARRIA JORGE ARTURO	CONTRATO	PLANIFICACION URBANA Y RURAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	6	3.510	585	450,00	409	0	0	4.954
SAIGUA CASQUETE BRIGGITTE TATIANA	CONTRATO	PLANIFICACION URBANA Y RURAL	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	6	3.510	585	450,00	409	0	0	4.954
<b>TOTAL</b>				<b>585,00</b>	<b>64.445</b>	<b>9.656</b>	<b>5.850</b>	<b>7.508</b>	<b>3.795</b>	<b>0</b>	<b>91.254</b>	

**HIGIENE AMBIENTAL**

11,65% 8,33%

Apellidos y Nombres	Tipo de Contratación	Dirección	Rol del Puesto	Sueldo	MeSES de Trabajo	Remu 7 MeSES	Decimo Tercer	Decimo Cuarto	Aporte Patronal Al IESS	Fondos Reserva	Horas Extras	Total Gastos en Personal
ACOSTA CUENCA NOE AGUSTIN	OBROS	HIGIENE AMBIENTAL	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
ARELLANO PRIETO LAUVE MORENO	OBROS	HIGIENE AMBIENTAL	OPERADOR MUNICIPAL	708,00	7	4.956	708	450,00	577	413	0	7.104
ARMUJOS JIMBO FABIAN BOLIVAR	OBROS	HIGIENE AMBIENTAL	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
ARREAGA MORALES GALO EDUARDO	OBROS	HIGIENE AMBIENTAL	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
CAJAMARCA ANDRADE ANTONIO HUMBERTO	OBROS	HIGIENE AMBIENTAL	JORNALERO DE ASEO DE CALLES	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
CALLE GUALLPA RAFAEL RAFAEL	OBROS	HIGIENE AMBIENTAL	JORNALERO DE ASEO DE CALLES	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
CALLE INGA MANUEL MECIAS	OBROS	HIGIENE AMBIENTAL	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
CARDENAS BARRERA EDINSON DANIEL	OBROS	HIGIENE AMBIENTAL	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
CEDEÑO LEON JORGE ARTURO	OBROS	HIGIENE AMBIENTAL	JORNALERO DE ASEO DE CALLES	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
CEVALLOS ZAMBRANO ABEL ADALBERTO	OBROS	HIGIENE AMBIENTAL	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441

CORDOVA VALAREZO MAX JAIRO	OBBEROS	HIGIENE AMBIENTAL	JORNALERO DE ASEO DE CALLES	531.00	7	3.717	531	450.00	433	310	0	5.441
DUEÑAS FALLAIN JULIO CESAR	OBBEROS	HIGIENE AMBIENTAL	CHOFER MM	584.00	7	4.088	584	450.00	476	341	0	5.939
FALCONES AVILES RUBEN DARIO	OBBEROS	HIGIENE AMBIENTAL	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531.00	7	3.717	531	450.00	433	310	0	5.441
FERNANDEZ MALDONADO OSWALDO HENRRY	CONTRATO INDEFINIDO	HIGIENE AMBIENTAL	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450.00	7	3.150	450	450.00	367	262	0	4.679
FERNANDEZ NAVAS VICENTA FERNANDA	OBBEROS	HIGIENE AMBIENTAL	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531.00	7	3.717	531	450.00	433	310	0	5.441
FLORES ALVAREZ VICENTE PEDRO	OBBEROS	HIGIENE AMBIENTAL	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531.00	7	3.717	531	450.00	433	310	0	5.441
GARCIA QUICHIMBO CARLOS JULIO	OBBEROS	HIGIENE AMBIENTAL	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531.00	7	3.717	531	450.00	433	310	0	5.441
GUAMAN CHAVARRA STALIN FREDDY	OBBEROS	HIGIENE AMBIENTAL	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531.00	7	3.717	531	450.00	433	310	0	5.441
JAIME RODRIGUEZ DOUGLAS JOAO	OBBEROS	HIGIENE AMBIENTAL	JORNALERO ASEO DE CALLES	531.00	7	3.717	531	450.00	433	310	0	5.441
JAIME URBINA LUICIN OVIDIO	OBBEROS	HIGIENE AMBIENTAL	JORNALERO DE ASEO DE CALLES	531.00	7	3.717	531	450.00	433	310	0	5.441
JARAMA CHANG NATHALY DANIELA	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	HIGIENE AMBIENTAL	JEFA DE AGUAS SERVIDAS	1212.00	7	8.484	1.212	450.00	988	707	0	11.841
MAQUILON NIEVES MILTON EDUARDO	OBBEROS	HIGIENE AMBIENTAL	AUXILIAR SERV. MUNIC. ASEO DE CALLES	531.00	7	3.717	531	450.00	433	310	0	5.441
MASCOTE SUAREZ PEDRO JONAS	OBBEROS	HIGIENE AMBIENTAL	JORNALERO DE ASEO DE CALLES	531.00	7	3.717	531	450.00	433	310	0	5.441
MENDEZ BETANCOURT LAURA FILOMENA	OBBEROS	HIGIENE AMBIENTAL	JORNALERO ASEO DE CALLES	531.00	7	3.717	531	450.00	433	310	0	5.441
MOLINA REYES MARIANA DE JESUS	CONTRATO INDEFINIDO	HIGIENE AMBIENTAL	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531.00	7	3.717	531	450.00	433	310	0	5.441
MOLINA SALTOS PEDRO PABLO	OBBEROS	HIGIENE AMBIENTAL	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531.00	7	3.717	531	450.00	433	310	0	5.441
NARANJO MUÑOZ WALTER DARIO	OBBEROS	HIGIENE AMBIENTAL	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	743.00	7	5.201	743	450.00	606	433	0	7.433
NAVARRO BARAHONA DARWIN LIZANDRO	OBBEROS	HIGIENE AMBIENTAL	CHOFER MM	584.00	7	4.088	584	450.00	476	341	0	5.939
ORTEGA MURILLO LUCIANO LAURENTINO	OBBEROS	HIGIENE AMBIENTAL	JORNALERO DE ASEO DE CALLES	531.00	7	3.717	531	450.00	433	310	0	5.441
PARRA COELLO MELBA ELIZABETH	OBBEROS	HIGIENE AMBIENTAL	JORNALERO ASEO DE CALLES	531.00	7	3.717	531	450.00	433	310	0	5.441
PERALTA SALTOS BENEDIGTO GIOVANNY	OBBEROS	HIGIENE AMBIENTAL	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531.00	7	3.717	531	450.00	433	310	0	5.441
PEREZ REYES MAURO VICTORIANO	OBBEROS	HIGIENE AMBIENTAL	JORNALERO DE ASEO DE CALLES	531.00	7	3.717	531	450.00	433	310	0	5.441
PIN LLAPA ELVIS ALEJANDRO	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	HIGIENE AMBIENTAL	JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL-ENCARGADO	1212.00	7	8.484	1.212	450.00	988	707	0	11.841
QUINONEZ CADENA LUIS MIGUEL	OBBEROS	HIGIENE AMBIENTAL	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	743.00	7	5.201	743	450.00	606	433	0	7.433
RAMON FIERRO GONZALO HUMBERTO	OBBEROS	HIGIENE AMBIENTAL	JORNALERO ASEO DE CALLES	531.00	7	3.717	531	450.00	433	310	0	5.441
REYES ALVEAR JORGE TOMAS	OBBEROS	HIGIENE AMBIENTAL	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531.00	7	3.717	531	450.00	433	310	0	5.441
ROBLES PALACIOS MANUEL JESUS	OBBEROS	HIGIENE AMBIENTAL	JORNALERO ASEO DE CALLES	531.00	7	3.717	531	450.00	433	310	0	5.441
RODRIGUEZ FRANCO JUAN CARLOS	OBBEROS	HIGIENE AMBIENTAL	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531.00	7	3.717	531	450.00	433	310	0	5.441
SALDARRAGA MOLINA PLACIDO LORENZO	OBBEROS	HIGIENE AMBIENTAL	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531.00	7	3.717	531	450.00	433	310	0	5.441
SANCHEZ BUSTAMANTE JULIAN GREGORIO	OBBEROS	HIGIENE AMBIENTAL	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531.00	7	3.717	531	450.00	433	310	0	5.441
SANTANA RIQUERO GEOVANNY MAURICIO	OBBEROS	HIGIENE AMBIENTAL	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531.00	7	3.717	531	450.00	433	310	0	5.441
SOLEDISPA MUÑOZ DARIO FRANCO	OBBEROS	HIGIENE AMBIENTAL	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531.00	7	3.717	531	450.00	433	310	0	5.441
SORNOSA MACIAS NORMA EUSTACIA	OBBEROS	HIGIENE AMBIENTAL	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531.00	7	3.717	531	450.00	433	310	0	5.441
URBINA SUAREZ LORENZO DANIEL	OBBEROS	HIGIENE AMBIENTAL	JORNALERO DE ASEO DE CALLES	531.00	7	3.717	531	450.00	433	310	0	5.441

VASCONEZ PUA LUIS ALBERTO MANGUIN	OBBEROS	HIGIENE AMBIENTAL	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
VERA ENGRACIA ALFREDO EFRAIN	OBBEROS	HIGIENE AMBIENTAL	JORNALERO DE ASEO DE CALLES	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
ESTEVEZ LÓPEZ AXEL RICARDO	CONTRATO	HIGIENE AMBIENTAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	733,00	6	4.398	733	450,00	512	0	0	6.093
ALARCON CEVALLOS JOSE RAMON	CONTRATO	HIGIENE AMBIENTAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2	622,00	6	3.732	622	450,00	435	0	0	5.239
GONZALEZ ZAMBRANO MARIA GABRIELA	CONTRATO	HIGIENE AMBIENTAL	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	585,00	6	3.510	585	450,00	409	0	0	4.954
<b>TOTAL</b>				<b>196.538</b>	<b>28.354</b>	<b>22.897</b>	<b>15.402</b>	<b>22.897</b>	<b>15.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.241</b>

11,65%

8,33%

AGUA POTABLE

APellidos y Nombres	Tipo de Contratación	Dirección	Rol del Puesto	Sueldo	MeSES DE TRABAJO	REMU 7 MESES	DECIMO TERCER	DECIMO CUARTO	APORTE PATRONAL AL IESS	FONDOS RESERVA	HORAS EXTRAS	TOTAL GASTOS EN PERSONAL
AGUIRRE POTES CARLOS EDUARDO	CONTRATO INDEFINIDO	AGUA POTABLE	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	743,00	7	5.201	743	450,00	606	433	0	7.433
ALCOCER VILLALTA ANTONIO MARCIAL	CONTRATO INDEFINIDO	AGUA POTABLE	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	7	3.150	450	450,00	367	262	0	4.679
ANDRADE CASTILLO IVAN JONATHAN	OBBEROS	AGUA POTABLE	OPERADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	708,00	7	4.956	708	450,00	577	413	0	7.104
ANDRADE PINCAY DANNY FABIAN	CONTRATO	AGUA POTABLE	JEFE DE MANTENIMIENTO (E)	1212,00	7	8.484	1.212	450,00	988	707	0	11.841
ANGULO ZAMBRANO HECTOR RAMON	CONTRATO INDEFINIDO	AGUA POTABLE	AUXILIAR DE SERVICIOS MM.	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
ARCE CAMPOVERDE GLADYS ISABEL	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	AGUA POTABLE	JEFA DE CATASTRO Y CARTERA	1212,00	7	8.484	1.212	450,00	988	707	0	11.841
AVILA RUBIO ALBERTO SANTIAGO	CONTRATO	AGUA POTABLE	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
BARBA GOMEZ JOSE DANIEL	CONTRATO INDEFINIDO	AGUA POTABLE	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	510,00	7	3.570	510	450,00	416	297	0	5.243
BRITO BARBOTO CHRISTIAN MARCELO	OBBEROS	AGUA POTABLE	OPERADOR DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	876,00	7	6.132	876	450,00	714	511	0	8.683
BURI ORDOÑEZ MILTON ADRIAN	CONTRATO	AGUA POTABLE	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
CASTILLO ROJAS VICTOR LEONCIO	OBBEROS	AGUA POTABLE	OPERADOR DE LA PLANTA DE AA PP	708,00	7	4.956	708	450,00	577	413	0	7.104
CASTRO VERA LUIS VICENTE	CONTRATO INDEFINIDO	AGUA POTABLE	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
COELLO ORDOÑEZ JORGE EDUARDO	OBBEROS	AGUA POTABLE	AUXILIAR DE SERVICIOS MM.	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
CORONEL ZUÑIGA JUAN CARLOS	CONTRATO INDEFINIDO	AGUA POTABLE	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	743,00	7	5.201	743	450,00	606	433	0	7.433
ESPIÑOZA BRIONES PEDRO PAUL	CONTRATO INDEFINIDO	AGUA POTABLE	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	743,00	7	5.201	743	450,00	606	433	0	7.433
GALVEZ CARBO IVAN VICENTE	NOMBRAMIENTO	AGUA POTABLE	DIRECTOR DE AA PP Y ALCANTARILLADO	2033,00	7	14.231	2.033	450,00	1.658	1.185	0	19.557
GUACHUN HUIRACOCCHA MANUEL FLORENCIO	CONTRATO INDEFINIDO	AGUA POTABLE	AUXILIAR DE SERVICIOS MM.	452,00	7	3.164	452	450,00	369	264	0	4.698
IZQUIERDO MORALES PABLO EDGAR	CONTRATO INDEFINIDO	AGUA POTABLE	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO MM(OPERADOR DE ALCANTARILLADO)	480,00	7	3.360	480	450,00	391	280	0	4.961
JAIME SUAREZ GONZALO BARTOLOME	OBBEROS	AGUA POTABLE	AUXILIAR DE SERVICIOS MM.	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
LEON MONCADA FABIAN ANTONIO	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	AGUA POTABLE	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4	733,00	7	5.131	733	450,00	598	427	0	7.339
LITARDO CASTILLO FELIPE ISAAC	CONTRATO INDEFINIDO	AGUA POTABLE	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO	708,00	7	4.956	708	450,00	577	413	0	7.104
LOZA ORTIZ ZOILA PAMELA	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	AGUA POTABLE	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4	733,00	7	5.131	733	450,00	598	427	0	7.339
MEDINA MERCHAN HAIDEE LOURDES	CONTRATO INDEFINIDO	AGUA POTABLE	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
MEÑEZ CORRALES ADRIAN GABRIEL	OBBEROS	AGUA POTABLE	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
MEZA CATAGUA DIONICIO IVAN	CONTRATO INDEFINIDO	AGUA POTABLE	CHOFER MM	584,00	7	4.088	584	450,00	476	341	0	5.939



MOREJON SALAVARRIA ANGEL ORLANDO	CONTRATO INDEFINIDO	AGUA POTABLE	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	743,00	7	5.201	743	450,00	606	433	0	7.433
MORENO VELIZ TELMO ISIDORO	CONTRATO INDEFINIDO	AGUA POTABLE	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	7	3.150	450	450,00	367	262	0	4.679
MOROCHO ANDRADE CHRISTIAN ARIEL	CONTRATO	AGUA POTABLE	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
NAULA PERALTA MIGUEL ANGEL	CONTRATO INDEFINIDO	AGUA POTABLE	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
NAULA PERALTA HECTOR ISIDRO	CONTRATO INDEFINIDO	AGUA POTABLE	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	743,00	7	5.201	743	450,00	606	433	0	7.433
PERALTA ANDRADE WILSON PATRICIO	CONTRATO	AGUA POTABLE	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	743,00	7	5.201	743	450,00	606	433	0	7.433
PICO ZUMBA PABLO HORACIO	OBPEROS	AGUA POTABLE	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO	708,00	7	4.956	708	450,00	577	413	0	7.104
RIOS ELIZALDE ADRIANA LISBETH	CONTRATO	AGUA POTABLE	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	622,00	7	4.354	622	450,00	507	363	0	6.296
ROMERO REYES JOSE INDALECIO	OBPEROS	AGUA POTABLE	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO	708,00	7	4.956	708	450,00	577	413	0	7.104
ROSADO ARREAGA CRISTHIAN JAVIER	CONTRATO	AGUA POTABLE	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	7	3.150	450	450,00	367	262	0	4.679
SALTOS GUTIERREZ MARVIN SANTIAGO	CONTRATO INDEFINIDO	AGUA POTABLE	OPERADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	708,00	7	4.956	708	450,00	577	413	0	7.104
SANCHEZ FAJARDO DARWIN OMAR	CONTRATO INDEFINIDO	AGUA POTABLE	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	452,00	7	3.164	452	450,00	369	264	0	4.698
SANCHEZ MENDEZ MANUEL ERNESTO	CONTRATO INDEFINIDO	AGUA POTABLE	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	7	3.150	450	450,00	367	262	0	4.679
SANTILLAN CHIMBORAZO JOSE LEONARDO	OBPEROS	AGUA POTABLE	OPERADOR DE LA PLANTA DE AA.PP	708,00	7	4.956	708	450,00	577	413	0	7.104
SILVA GAVILANEZ MEDARDO MARCELO	CONTRATO INDEFINIDO	AGUA POTABLE	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
SISALIMA VERGARA ROMULO ISAIAS	OBPEROS	AGUA POTABLE	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
SOLIS DELGADO RICARDO NORVERTO	CONTRATO INDEFINIDO	AGUA POTABLE	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	7	3.150	450	450,00	367	262	0	4.679
SUAREZ ROMERO LUIS ANTONIO	CONTRATO INDEFINIDO	AGUA POTABLE	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	452,00	7	3.164	452	450,00	369	264	0	4.698
SUAREZ ROMERO WALTER ENRIQUE	CONTRATO INDEFINIDO	AGUA POTABLE	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO MM(OPERADOR DE AGUA POTABLE)	480,00	7	3.360	480	450,00	391	280	0	4.961
URGILES URVINA LUIS ALBERTO	OBPEROS	AGUA POTABLE	OPERADOR DE LA PLANTA DE AA.PP	708,00	7	4.956	708	450,00	577	413	0	7.104
VALLEJO RODRIGUEZ RODOLFO ROBERT	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	AGUA POTABLE	SERVIDOR PUBLICO 2	901,00	7	6.307	901	450,00	735	525	0	8.918
VERA HERAS ANDRES ORLANDO	OBPEROS	AGUA POTABLE	OPERADOR DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	876,00	7	6.132	876	450,00	714	511	0	8.683
VERA LANDI JONATHAN DANIEL	CONTRATO INDEFINIDO	AGUA POTABLE	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	7	3.150	450	450,00	367	262	0	4.679
VERA VASQUEZ CRISTHIAN ADRIAN	CONTRATO	AGUA POTABLE	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
YAGUANA RAMIREZ ALVARO LUIS	CONTRATO INDEFINIDO	AGUA POTABLE	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
ZAMBRANO CAMPOVERDE MANUEL MOISES	OBPEROS	AGUA POTABLE	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	743,00	7	5.201	743	450,00	606	433	0	7.433
FRANCO TAPIA FATIMA JACQUELINE	CONTRATO	AGUA POTABLE	OPERADOR MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
VERA ORTEGA CARLOS JULIO	CONTRATO	AGUA POTABLE	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	510,00	7	3.570	510	450,00	416	297	0	5.243
VIVAR PERALTA MARIA DEL PILAR	CONTRATO	AGUA POTABLE	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
ANDRADE MENDOZA JORGE MARLON	CONTRATO	AGUA POTABLE	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	6	3.510	585	450,00	409	0	0	4.954
QUICHIMBO RAMIREZ SUSY DEL PILAR	CONTRATO	AGUA POTABLE	NOTIFICADOR MM	500,00	6	3.000	500	450,00	350	0	0	4.300
CASTRO LEGARDO MARICELA MARGARITA	CONTRATO	AGUA POTABLE	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	500,00	6	3.000	500	450,00	350	0	0	4.300
VELIZ VERA YADIRA VALERIA	CONTRATO	AGUA POTABLE	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	6	3.510	585	450,00	409	0	0	4.954
ORTIZ QUIZPILEMA STEFANIA BELEN	CONTRATO	AGUA POTABLE	JEFA DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE	1212,00	6	7.272	1.212	450,00	847	0	0	9.781

DE LA CRUZ ROBLES JOFFRE ALFREDO	CONTRATO	AGUA POTABLE	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	450.00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
CAMPOVERDE DELGADO LOURDES JACQUELINE	CONTRATO	AGUA POTABLE	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	450.00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
TRIANA ROCHE STEFANY ARLET	CONTRATO	AGUA POTABLE	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585.00	6	3.510	585	450,00	409	0	0	4.954
JORGE ADALBERTO MATOS AVILES	CONTRATO	AGUA POTABLE	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450.00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
GALARZA CEDIÑO BRYAN ROLANDO	CONTRATO	AGUA POTABLE	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	510.00	6	3.060	510	450,00	356	0	0	4.376
YAGUAL UREÑA HOMERO CASTRO	CONTRATO	AGUA POTABLE	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4	450.00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
URVINA VERGARA JOSE LUIS	CONTRATO	AGUA POTABLE	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	450.00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
GALARZA CEDIÑO BRYAN ROLANDO	CONTRATO	AGUA POTABLE	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	510.00	6	3.060	510	450,00	356	0	0	4.376
ALVARADO BANCHON AURELIO MESIAS	CONTRATO	AGUA POTABLE	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450.00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
<b>TOTAL</b>				293.236	42.989	30.600	20.585	34.162	20.585	0	0	421.572

11,65% 8,33%

11,65% 8,33%

**CANALIZACIÓN Y ALCANTARILLADO**

APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO DE CONTRATACION	DIRECCION	ROL DEL PUESTO	SUELDO	MESES DE TRABAJO	REMU 7 MESES	DECIMO TERCER	DECIMO CUARTO	APORTE PATRONAL AL IESS	FONDOS RESERVA	HORAS EXTRAS	TOTAL GASTOS EN PERSONAL
ALTIMIRANO VERA CARLOS NORBERTO	OBROS	CANALIZACION Y ALCANTARILLADO	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531.00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
MEDINA BARROS LINDON JOHSSON	OBROS	CANALIZACION Y ALCANTARILLADO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO MM/OPERADOR DE ALCANTARILLADO	531.00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
MENDEZ BENTANCUR MAXIMINO FERNANDO	OBROS	CANALIZACION Y ALCANTARILLADO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO MM/OPERADOR DE ALCANTARILLADO	531.00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
PERALTA CAMPOVERDE FABIAN ADOLFO	OBROS	CANALIZACION Y ALCANTARILLADO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO MM/OPERADOR DE ALCANTARILLADO	531.00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
RIVERA SARMIENTO GEOVANI JAVIER	OBROS	CANALIZACION Y ALCANTARILLADO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO MM/OPERADOR DE ALCANTARILLADO	531.00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
SAGUAY MOSCOSO ENRIQUE ALEJANDRO	CONTRATO INDEFINIDO	CANALIZACION Y ALCANTARILLADO	AUXILIAR DE SERVICIOS MM(LAGNA. DE OXD.)	480.00	7	3.360	480	450,00	391	280	0	4.961
<b>TOTAL</b>				21.945	3.135	2.700	1.828	2.557	1.828	0	0	32.165

11,65% 8,33%

11,65% 8,33%

**SERVICIOS PÚBLICOS**

APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO DE CONTRATACION	DIRECCION	ROL DEL PUESTO	SUELDO	MESES DE TRABAJO	REMU 7 MESES	DECIMO TERCER	DECIMO CUARTO	APORTE PATRONAL AL IESS	FONDOS RESERVA	HORAS EXTRAS	TOTAL GASTOS EN PERSONAL
AGUIRRE GARCIA PEDRO ALEXANDER	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	500.00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
AGUIRRE GUZMAN WILLIAN GEOVANNY	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450.00	7	3.150	450	450,00	367	262	0	4.679
ARBOLEDA FARIAS PETHER XAVIER	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	500.00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
ASITIMBAY QUIMI CARLOS MANUEL	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	510.00	7	3.570	510	450,00	416	297	0	5.243
AVILA RIVERA JUAN CARLOS	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585.00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
BALAREZO YONG JORDY OMAR	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	500.00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
BARCO LOPEZ CESAR CRISTOPHER	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	500.00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
BARRETO ESPEJO ANTHONY EDUARDO	CONTRATO INDEFINIDO	SERVICIOS PUBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	500.00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
BARZOLA BARRERA JORGE JAVIER	CONTRATO INDEFINIDO	SERVICIOS PUBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	500.00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
BARZOLA ROBELLO JORGE LUIS	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	500.00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
CABRERA CALLE MANUEL ENRIQUE	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	CHOFER MM	527.00	7	3.689	527	450,00	430	307	0	5.403
CAMPOVERDE VARGAS PASTOR CELESTINO	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	510.00	7	3.570	510	450,00	416	297	0	5.243

CAMPUSANO JUSTO ESMAN	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	7	3.150	450	450,00	367	262	0	4.679
CANTOS CABANILLA RENE GUSTAVO	CONTRATO INDEFINIDO	SERVICIOS PUBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
CASTILLO CASTILLO MILTON ALFREDO	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	510,00	7	3.570	510	450,00	416	297	0	5.243
CASTILLO SALINAS JULIO ARMANDO	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	7	3.150	450	450,00	367	262	0	4.679
CORDOVA VELEZ JOSE MANUEL	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
CUEVA COROZO GILBERTO JOSE	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	GUARDIA MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
DELGADO VILLALVA AMADO CORNELIO	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	510,00	7	3.570	510	450,00	416	297	0	5.243
ESPINOZA ESPINOZA ANGEL YASMANI	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
ESPINOZA RIVAS JULIO CESAR	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
ESPINOZA RODRIGUEZ CARLOS JAVIER	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	SERVICIOS PUBLICOS	SERVIDOR PUBLICO 2	901,00	7	6.307	901	450,00	735	525	0	8.918
FIENCO MITE JHOALYS VERONICA	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
FRANCO PILALOA LAUTARO CLEMENTE	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
GALLEGOS CONTRERAS KEVIN ARTURO	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
GARZON RAMIREZ SOFIA GABRIELA	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	SERVIDOR PUBLICO 3 (JEFA DE MATRICULACION)	986,00	7	6.902	986	450,00	804	575	0	9.717
GUACHA PAZMIÑO HECTOR RODRIGO	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
GUACHICHULCA AQUINO DARWIN GABRIEL	CONTRATO INDEFINIDO	SERVICIOS PUBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
GUACHICHULCA RETTO EMELIE JEAMILLETTE	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	SERVICIOS PUBLICOS	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
GUERRERO GARGES ELVIS EDDIE	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
GUTIERREZ RIVAS PABLO SALVADOR	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	SERVICIOS PUBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
HEREDIA LEON ANTOLIN ESULFO	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	510,00	7	3.570	510	450,00	416	297	0	5.243
HEREDIA LEON WALTER MANUEL	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
HERNANDEZ ALBUJA FEDERICO REMIGIO	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	JEFE DE SEGURIDAD CIUDADANA	1212,00	7	8.484	1.212	450,00	988	707	0	11.841
HERNANDEZ FIGUEROA ROBERTO JOSE	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	510,00	7	3.570	510	450,00	416	297	0	5.243
HERNANDEZ FIGUEROA EDER FABIANY	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	510,00	7	3.570	510	450,00	416	297	0	5.243
HOLGUIN YAGUAL JOEL NICOLAS	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	510,00	7	3.570	510	450,00	416	297	0	5.243
JUELA ORDOÑEZ MAYLEG MISHELLE	CONTRATO INDEFINIDO	SERVICIOS PUBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
LOPEZ GARCIA NANCY EUPTITA	NOMBRAMIENTO	SERVICIOS PUBLICOS	JEFA DE LA UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS (E)	1212,00	7	8.484	1.212	450,00	988	707	0	11.841
LOZA LEON ISI JOHANNA	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
MARTINEZ MORAN VICTOR FERNANDO	CONTRATO INDEFINIDO	SERVICIOS PUBLICOS	SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2	553,00	7	3.871	553	450,00	451	322	0	5.647
MENDOZA AGUILERA BRYAN ARIEL	CONTRATO INDEFINIDO	SERVICIOS PUBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
MENDOZA MORAN DAYANA CRISTINA	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
MITE LOJA AGUSTO ISRAEL	CONTRATO INDEFINIDO	SERVICIOS PUBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	566,00	7	3.962	566	450,00	462	330	0	5.770
MONCADA PONCE JOSELYN LILIBETH	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	SERVICIOS PUBLICOS	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
MONTAÑO ABRIL JULIO CESAR	CONTRATO INDEFINIDO	SERVICIOS PUBLICOS	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149

MONTERO QUINTEROS ERLYN JOSUE	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	622,00	7	4.354	622	450,00	507	363	0	6.296
MORAN OLIVERA ANGEL RONALDO	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
MORAN OLIVERA JUAN CARLOS	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
MOROCHO LOPEZ BRENDA LISBETH	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
MOROCHO ROMERO PABLO MARLYN	CONTRATO INDEFINIDO	SERVICIOS PUBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	566,00	7	3.962	566	450,00	462	330	0	5.770
NAZARENO GUEVARA JESUS ALBERTO	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	GUARDIA MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
ORELLANA ORTIZ GINGER JOSELYN	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
PARRAGA MINAYA EMILIO RICARDO	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	CHOFER MM	527,00	7	3.689	527	450,00	430	307	0	5.403
PERALTA ORTEGA ANGEL LEONARDO	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	510,00	7	3.570	510	450,00	416	297	0	5.243
PIGUAVE QUINDE CARLOS ELVIS	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
PINO CABEZAS FREDDY FERNANDO	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
PROAÑO JAIME FERNANDO RAFAEL	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
QUIÑONEZ ARROYO DARWIN LEONARDO	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
RAMON VERGARA VICTOR MANUEL	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
RAMOS SARMIENTO BRYAN AMADO	CONTRATO INDEFINIDO	SERVICIOS PUBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
REMACHE CABRERA BRIAN CARLOS	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	CHOFER MM	527,00	7	3.689	527	450,00	430	307	0	5.403
REVELO ORELLANA JORGE LUIS	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
RIVAS LUZURIAGA FREDY NOLBERTO	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
RODRIGUEZ CAMACHO JOSE XAVIER	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	510,00	7	3.570	510	450,00	416	297	0	5.243
RODRIGUEZ HERNANDEZ MEDARDO ROBERTO	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	SERVIDOR PUBLICO 2	901,00	7	6.307	901	450,00	735	525	0	8.918
RODRIGUEZ PASTUZACA JORDANA LILIBETH	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
RODRIGUEZ VINCES CARLOS LUIS	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
RODRIGUEZ VINCES IGNACIO JOSE	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
ROMERO MAYORGA RAFAEL ENRIQUE	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	510,00	7	3.570	510	450,00	416	297	0	5.243
RUMBEA MOYANO ROBERT DANIEL	CONTRATO INDEFINIDO	SERVICIOS PUBLICOS	AYUDANTE DE MINAS	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
SANCHEZ PERALTA LISBETH DEL CISNE	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
SANDOVAL MAQUILON MIGUEL GIOVANNI	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	510,00	7	3.570	510	450,00	416	297	0	5.243
SANTACRUZ MATUTE JUAN BAUTISTA	NOMBRAMIENTO	SERVICIOS PUBLICOS	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	622,00	7	4.354	622	450,00	507	363	0	6.296
SANTANA PINCAY STALIN FRANCISCO	CONTRATO INDEFINIDO	SERVICIOS PUBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
SARCO GONZALEZ ERICK ERWIN	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
SELLAN ALCIVAR RAMON ALBERTO	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	510,00	7	3.570	510	450,00	416	297	0	5.243
TAPIA CEVALLOS XAVIER ADRIAN	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
TAPIA ONOFRE FRANCISCO JAVIER	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
TAPIA ONOFRE TOMAS ISAAC	CONTRATO	SERVICIOS PUBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149

TORRES PAREDES RONNY BYRON	NOMBRAMIENTO	SERVICIOS PÚBLICOS	SERVIDOR PÚBLICO 5 (ABOGADO DE COACTIVA)	1212,00	7	8.484	1.212	450,00	988	707	0	11.841			
VARGAS SANCHEZ JENNY MARISOL	CONTRATO INDEFINIDO	SERVICIOS PÚBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149			
VERA ESPINOZA EDISON EDMUNDO	CONTRATO	SERVICIOS PÚBLICOS	SERVIDOR PÚBLICO 1	800,00	7	5.600	800	450,00	652	466	0	7.969			
VERA SALDAÑA ALDO ARIEL	CONTRATO	SERVICIOS PÚBLICOS	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	7	3.150	450	450,00	367	262	0	4.679			
VILLEGAS ZEA MORONI ISRAEL	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	SERVICIOS PÚBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149			
ZEA PEREZ RICARDO ARTURO	CONTRATO	SERVICIOS PÚBLICOS	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948			
ZERNA BARBOTO ELVIS EFREN	CONTRATO	SERVICIOS PÚBLICOS	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948			
ALVARADO NIEVES ROBERTO GUILLERMO	CONTRATO	SERVICIOS PÚBLICOS	SUPERVISOR	614,00	7	4.298	614	450,00	501	358	0	6.221			
BALAREZO RUMBEA ANGELICA MARLLERY	CONTRATO	SERVICIOS PÚBLICOS	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948			
MENDEZ MERCHAN LUIS ANGEL	CONTRATO	SERVICIOS PÚBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149			
UREÑA PONCE MARLON ANDERSON	CONTRATO	SERVICIOS PÚBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149			
YAGUAL UREÑA FRANCIS ALEJANDRO	CONTRATO	SERVICIOS PÚBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149			
PALLAROSO OCHOA ERICKA JANETH	CONTRATO	SERVICIOS PÚBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915			
NOBOA JIMENEZ EDUARDO RAUL	CONTRATO	SERVICIOS PÚBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915			
BENITES ECHEVERRIA CARLOS JAVIER	CONTRATO	SERVICIOS PÚBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915			
HERNANDEZ SUMBA ANGELO MOISES	CONTRATO	SERVICIOS PÚBLICOS	GUARDIA MUNICIPAL	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915			
LOPEZ BUMBILA ANA GABRIELA	CONTRATO	SERVICIOS PÚBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	500,00	6	3.000	500	450,00	350	0	0	4.300			
CHICA SOLIZ CARLO LUIS	CONTRATO	SERVICIOS PÚBLICOS	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915			
PERALTA CUBILLUS MARCEL ALEXANDER	CONTRATO	SERVICIOS PÚBLICOS	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	585,00	6	3.510	585	450,00	409	0	0	4.954			
CHANG ROBLES CARLOS LUIS	CONTRATO	SERVICIOS PÚBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915			
FAJARDO OCHOA LOURDES KARINA	CONTRATO	SERVICIOS PÚBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915			
VILLAFUERTE ORDOÑEZ JIMMY NICASIO	CONTRATO	SERVICIOS PÚBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915			
CHILA YEPEZ LOURDES VIRGINIA	CONTRATO	SERVICIOS PÚBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915			
MORALES VERA GENESIS YOMIRA	CONTRATO	SERVICIOS PÚBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915			
ZURITA ARROBA JESSICA JANETH	CONTRATO	SERVICIOS PÚBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915			
MAYORGA FIGUEROA ROBINSON LEANDRO	CONTRATO	SERVICIOS PÚBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915			
SALTOS SALAS VANESSA BETSY	CONTRATO	SERVICIOS PÚBLICOS	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915			
LOPEZ LOPEZ SUSSY AMADA	CONTRATO	SERVICIOS PÚBLICOS	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4	733,00	6	4.398	733	450,00	512	0	0	6.093			
CARDENAS POTES JORGE MAMIDY FALTA FIRMA	CONTRATO	SERVICIOS PÚBLICOS	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915			
LOPEZ VASQUEZ STEVEN ANTONIO	CONTRATO	SERVICIOS PÚBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915			
NAVIA ZAPATA FLORENCIO NARCISO	CONTRATO	SERVICIOS PÚBLICOS	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	500,00	6	3.000	450	450,00	350	0	0	4.250			
ONOFRE MATOS ALEXANDER GABRIEL	CONTRATO	SERVICIOS PÚBLICOS	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915			
<b>TOTAL</b>											612.441				
421.171											50.400	49.066	30.326	0	612.441

OTROS SERVICIOS COMUNALES

11,65% 8,33%

APellidos y Nombres	Tipo de Contratación	Dirección	Rol del Puesto	Sueldo	MeSES DE TRABAJO	REMU 7 MESES	DECIMO TERCER	DECIMO CUARTO	APORTE PATRONAL AL IESS	FONDOS RESERVA	HORAS EXTRAS	TOTAL GASTOS EN PERSONAL
ABRIL OCHOA DENISSE ARELY	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	COORDINADORA DE PROYECTOS SOCIALES	1212,00	7	8.484	1.212	450,00	988	707	0	11.841
ALVAREZ ROBLES JOHN JAIRO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	622,00	7	4.354	622	450,00	507	363	0	6.296
ALVEAR HERAS SEGUNDO WILFRIDO	OBTEROS	OTROS SERVICIOS COMUNALES	GUARDIA MUNICIPAL	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
ANDRADE MONSERRATE DAVID RUBEN	OBTEROS	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
ANGULO ZAMBRANO EDISON FRANCISCO	OBTEROS	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
AREVALO ALEJANDRO PEDRO CLEMENTE	NOMBRAMIENTO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
ARMIJOS CASTRO JOSE LUIS	OBTEROS	OTROS SERVICIOS COMUNALES	OPERADOR MUNICIPAL	708,00	7	4.956	708	450,00	577	413	0	7.104
ATIENCIE NIETO MARCELO VICENTE	CONTRATO INDEFINIDO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
AVILA RIVAS LUIS FREDDY	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	7	3.150	450	450,00	367	262	0	4.679
BAJANA CHIRIGUAYO RICHARD GABRIEL	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	452,00	7	3.164	452	450,00	369	264	0	4.698
BARCO BRAVO PEDRO JAVIER	OBTEROS	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
BECERRA ELIZALDE ALINE YOMARA	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
BENITEZ MAQUILON JOSUE DAVID	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	452,00	7	3.164	452	450,00	369	264	0	4.698
BRIONES CHILAN OSCAR ADRIAN	NOMBRAMIENTO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO 1	817,00	7	5.719	817	450,00	666	476	0	8.129
BURGOS CARPIO JERSSON RODOLFO	OBTEROS	OTROS SERVICIOS COMUNALES	CHOFER MM	584,00	7	4.088	584	450,00	476	341	0	5.939
BURGOS TAPIA HENRY EVERALDO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	452,00	7	3.164	452	450,00	369	264	0	4.698
CABRERA LEON JUAN LUIS	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	7	3.150	450	450,00	367	262	0	4.679
CAGUA NAPA JEFFERSON EFREN	OBTEROS	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
CALI RODRIGUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	OBTEROS	OTROS SERVICIOS COMUNALES	OPERADOR MUNICIPAL	708,00	7	4.956	708	450,00	577	413	0	7.104
CAMPOVERDE VELEZ MARIO GLESSNER	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4	733,00	7	5.131	733	450,00	598	427	0	7.339
CARANGUI LARREATEGUI RUBEN EDUARDO	OBTEROS	OTROS SERVICIOS COMUNALES	CHOFER MM	584,00	7	4.088	584	450,00	476	341	0	5.939
CASTELLANOS ESCUDERO JUAN SEBASTIAN	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	JEFE DE FISCALIZACION	1212,00	7	8.484	1.212	450,00	988	707	0	11.841
CASTRO LEGARDA JUSTO MESIAS	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO 2	901,00	7	6.307	901	450,00	735	525	0	8.918
CASTRO LEGARDA LUIS ENRIQUE	CONTRATO INDEFINIDO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	OPERADOR DE LA PLANTA ELECTRICA	733,00	7	5.131	733	450,00	598	427	0	7.339
CEDENO FALCONEZ MARCO ELIAS	OBTEROS	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
CEDENO MACIAS ANA LUCIA	CONTRATO INDEFINIDO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	452,00	7	3.164	452	450,00	369	264	0	4.698
CEDENO MONCAYO NARCISO JACINTO	CONTRATO INDEFINIDO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	CHOFER MM	527,00	7	3.689	527	450,00	430	307	0	5.403
CEREZO LOPEZ SANDY MADELEINE	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	622,00	7	4.354	622	450,00	507	363	0	6.296
CERVANTES REYES LORENZO GUSTAVO	OBTEROS	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
CEVALLOS LAJE ROBERTO CARLOS	CONTRATO INDEFINIDO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	7	3.150	450	450,00	367	262	0	4.679
CHALEN CASTRO LUIGGI SANTIAGO	CONTRATO INDEFINIDO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	452,00	7	3.164	452	450,00	369	264	0	4.698
CHILA JARA HILDA ELIZABETH	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	7	3.150	450	450,00	367	262	0	4.679

CONTRERAS COLCHA MARIA ISABEL	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	622,00	7	4.354	622	450,00	507	363	0	6.296
CORDOVA PARRA DARIO ISRAEL	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
GRESPIN PACHECO JOSE DAMIAN	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
CRESPON AGUILAR LUIS ADRIAN	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
CUMBE CAMPOVERDE JULIO ALBERTO	OBROS	OTROS SERVICIOS COMUNALES	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	743,00	7	5.201	743	450,00	606	433	0	7.433
DAVILA AGUIRRE JORDY ARMANDO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4	733,00	7	5.131	733	450,00	598	427	0	7.339
DIAZ MITE SOLANGE MICHELLE	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
DURAN LANOWAR LEONARDO RENE	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO 4 (ABOGADO DE LA DIRECCION DE TRANSITO)	1086,00	7	7.602	1.086	450,00	886	633	0	10.657
ELIZONDO BENITEZ FREDDYS CESARIO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4	733,00	7	5.131	733	450,00	598	427	0	7.339
ENGRACIA FAJARDO JOSE ARMANDO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
ESPEJO CRUZ BYRON LUIS	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
ESPIN CAGUA LEONARDO FAVIO	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
ESPINOZA TOLEDO AIDA LUZMILA	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	OTROS SERVICIOS COMUNALES	GUARDALMACEN MM (E)	817,00	7	5.719	817	450,00	666	476	0	8.129
ESPINOZA VALDIVIEZO JULIO ENRIQUE	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	OPERADOR MUNICIPAL	708,00	7	4.956	708	450,00	577	413	0	7.104
FARIÑO LINDAO RAUL ANTONIO	CONTRATO INDEFINIDO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
FLORES MORAN AURELIO HUMBERTO	CONTRATO INDEFINIDO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
GALARZA TELLO JAIME ROBERTO	OBROS	OTROS SERVICIOS COMUNALES	OPERADOR MUNICIPAL	708,00	7	4.956	708	450,00	577	413	0	7.104
GONGORA AGUAYO ERICK PAUL	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
GONZALEZ SALTOS MARLON EMILIO	NOMBRAMIENTO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO 5	1212,00	7	8.484	1.212	450,00	988	707	0	11.841
GRANDA GRANDA DOMENICA LILIANA	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	7	3.150	450	450,00	367	262	0	4.679
GUARTAN AVILA WILSON ENRIQUE	CONTRATO INDEFINIDO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	CHOFER MM	584,00	7	4.088	584	450,00	476	341	0	5.939
GUERRERO CEDEÑO TATIANA MATILDE	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	OTROS SERVICIOS COMUNALES	NOTIFICADOR MM	535,00	7	3.745	535	450,00	436	312	0	5.478
GUERRERO ORTEGA CESAR ABDON	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	452,00	7	3.164	452	450,00	369	264	0	4.698
GUTAMA LUZURIAGA CARLOS GABRIEL	CONTRATO INDEFINIDO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	452,00	7	3.164	452	450,00	369	264	0	4.698
HEREDIA ANDRADE JAVIER ALBERTO	OBROS	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
INGA PACHAR MARIO RICARDO	CONTRATO INDEFINIDO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	452,00	7	3.164	452	450,00	369	264	0	4.698
JAME SUAREZ KLEBER OVIDIO	CONTRATO INDEFINIDO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	CHOFER MM	527,00	7	3.689	527	450,00	430	307	0	5.403
JARA TORRES WILLIAM VINICIO	CONTRATO INDEFINIDO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	743,00	7	5.201	743	450,00	606	433	0	7.433
JARAMILLO PUCHA HECTOR FRANCISCO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	510,00	7	3.570	510	450,00	416	297	0	5.243
LEON MENDEZ IRMA JULISSA	NOMBRAMIENTO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO 1	817,00	7	5.719	817	450,00	666	476	0	8.129
LINDAO PARRA SOLANGE MARIUXI	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
LOVATO CALDERON LUIS JACINTO	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO 1	800,00	7	5.600	800	450,00	652	466	0	7.969
LUNA ORELLANA JIMMY JAVIER	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
MAQUILON CONTRERAS WASHINGTON JAVIER	NOMBRAMIENTO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	JEFE DE RECOLECCION Y BARRIDO (E)	1212,00	7	8.484	1.212	450,00	988	707	0	11.841

MAQUILON MAQUILON SANTA MARGARITA	CONTRATO INDEFINIDO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	452,00	7	3.164	452	450,00	369	264	0	4.698
MAYEA ZAMBRANO YORNAN TEOBALDO	OBROS	OTROS SERVICIOS COMUNALES	CHOFER MM	584,00	7	4.088	584	450,00	476	341	0	5.939
MENDEZ PAZMIÑO SEGUNDO EDUARDO	OBROS	OTROS SERVICIOS COMUNALES	OPERADOR MUNICIPAL	708,00	7	4.956	708	450,00	577	413	0	7.104
MENDEZ BETANCOURT LEONARDO FABIAN	OBROS	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
MENDOZA CANDO JOSE MANUEL	CONTRATO INDEFINIDO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	POLICIA MUNICIPAL	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
MENDOZA VILLAMAR GUSTAVO DAVID	OBROS	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
MENDOZA REYNOSO ANDRES ALFREDO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4	733,00	7	5.131	733	450,00	598	427	0	7.339
MERCHAN FARIAS ALFREDO WILSON	OBROS	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
MERIZALDE BETANCOURT ANTHONY PABLO	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO 2	901,00	7	6.307	901	450,00	735	525	0	8.918
MONCADA CAMPOVERDE CARLOS MANUEL	OBROS	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
MONTAYA BRIONES MARICELA MERCEDES	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	622,00	7	4.354	622	450,00	507	363	0	6.296
MORAN ALVARADO JUAN PABLO	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	622,00	7	4.354	622	450,00	507	363	0	6.296
MOREIRA DIAZ RAUL SMITH	OBROS	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
MOROCHO ANDRADE RONALD GEOVANNY	CONTRATO INDEFINIDO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	743,00	7	5.201	743	450,00	606	433	0	7.433
MOSQUERA MENDEZ CARLOS ALBERTO	OBROS	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
MOSQUERA MENDEZ ANA VALERIA	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO 4 (ABOGADA DE LA DIRECCION DE TRANSITO)	1086,00	7	7.602	1.086	450,00	886	633	0	10.657
MURILLO GUTAMA CRISTHIAN ARMANDO	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
MUÑOZ PORTILLA PEDRO SEGUNDO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	510,00	7	3.570	510	450,00	416	297	0	5.243
NARANJO MARITZA CECIBEL	CONTRATO INDEFINIDO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	452,00	7	3.164	452	450,00	369	264	0	4.698
NARANJO GARCIA LUIS ANTONIO	NOMBRAMIENTO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
NAULA PERALTA SEGUNDO TYRONE	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO 1	800,00	7	5.600	800	450,00	652	466	0	7.969
NAVARRO MEDINA EDDY JAVIER	CONTRATO INDEFINIDO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	TECNICO SUPERVISOR	817,00	7	5.719	817	450,00	666	476	0	8.129
ORELLANA GAVILANEZ LUIS GREGORIO	CONTRATO INDEFINIDO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	CHOFER MM	527,00	7	3.689	527	450,00	430	307	0	5.403
ORTEGA ROSADO CARLOS ADRIAN	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
PANAMA ROCHE SOFIA MARILU	CONTRATO INDEFINIDO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	452,00	7	3.164	452	450,00	369	264	0	4.698
PADEDES LEON HOMERO DARIO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
PERALTA ASTAIZA DARWIN RENE	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
PERALTA SUAREZ MILTON FLORES	OBROS	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
PEREA GARCIA GRACE	CONTRATO INDEFINIDO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	7	3.150	450	450,00	367	262	0	4.679
PILOSO SELLAN ANDRES ALFONSO	CONTRATO INDEFINIDO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	7	3.150	450	450,00	367	262	0	4.679
PLUA INTRIAGO FRANKLIN EDUARDO	CONTRATO INDEFINIDO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	OPERADOR MUNICIPAL	708,00	7	4.956	708	450,00	577	413	0	7.104
PUMA BOLAÑOS LUIS IVAN	CONTRATO INDEFINIDO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	OPERADOR MUNICIPAL	708,00	7	4.956	708	450,00	577	413	0	7.104
QUICHIMBO LASLUISA LESLIE FABIOLA	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
RAMIREZ BARBA RICARDO ERNESTO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948



RAMIREZ SIGUENZA DARWIN NELSON	CONTRATO INDEFINIDO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	CHOFER MM	584,00	7	4.088	584	450,00	476	341	0	5.939
REGALADO QUEZADA CARLOS ANDRES	OBROS	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
ROBLES LOPEZ ANDREA MERCEDES	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4	733,00	7	5.131	733	450,00	598	427	0	7.339
ROBLES OYAGUE AURELIO JOSE	OBROS	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
ROCHE ALCIVAR ARNALDO ELIAS	CONTRATO INDEFINIDO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	452,00	7	3.164	452	450,00	369	264	0	4.698
RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICENTE ISAIAS	OBROS	OTROS SERVICIOS COMUNALES	OPERADOR MUNICIPAL	708,00	7	4.956	708	450,00	577	413	0	7.104
RODRIGUEZ TRIANA ELVI EDU	CONTRATO INDEFINIDO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	743,00	7	5.201	743	450,00	606	433	0	7.433
ROMERO CORDERO MARIA GEMA	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO 4 (ANALISTA)	1086,00	7	7.602	1.086	450,00	886	633	0	10.657
SALAVARRIA BONILLA JOSE LUIS	OBROS	OTROS SERVICIOS COMUNALES	OPERADOR MUNICIPAL	708,00	7	4.956	708	450,00	577	413	0	7.104
SANCHEZ REDROVAN LUISA MARIA	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
SANDOVAL MAQUILON GUILLERMO ALEJANDRO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	7	3.150	450	450,00	367	262	0	4.679
SANTOS ANGULO MARJORIE SILVANA	CONTRATO INDEFINIDO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
SARANGO GUEVARA WILMER EDUARDO	CONTRATO INDEFINIDO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	452,00	7	3.164	452	450,00	369	264	0	4.698
SEGARRA CARCHI MARCO ANTONIO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	OPERADOR DE LA MOTONIVELADORA	708,00	7	4.956	708	450,00	577	413	0	7.104
SILVA CASTRO FELIPE ROLANDO	CONTRATO INDEFINIDO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
SILVA SEGURA KLEBER ENRIQUE	CONTRATO INDEFINIDO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	OPERADOR MUNICIPAL	708,00	7	4.956	708	450,00	577	413	0	7.104
SOLEDISPA FIGUEROA JHONATAN ORLEY	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	452,00	7	3.164	452	450,00	369	264	0	4.698
SORIANO MORENO MANUEL ARTURO	CONTRATO INDEFINIDO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
TANDAZO REN JORGE LUIS	CONTRATO INDEFINIDO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	OPERADOR MUNICIPAL	708,00	7	4.956	708	450,00	577	413	0	7.104
TELLO MOLINA CESAR GEOVANNY	OBROS	OTROS SERVICIOS COMUNALES	CHOFER MM	584,00	7	4.088	584	450,00	476	341	0	5.939
TORRES ANDRADE JHONNY MANUEL	CONTRATO INDEFINIDO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	NOTIFICADOR MM	535,00	7	3.745	535	450,00	436	312	0	5.478
TORRES JURADO JORGE ANTONIO	OBROS	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
TORRES NAVARRETE YIVALDO JONAS	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	7	3.150	450	450,00	367	262	0	4.679
TRIVIÑO TENENPAGUAY EDWIN NARCISO	OBROS	OTROS SERVICIOS COMUNALES	OPERADOR MUNICIPAL	708,00	7	4.956	708	450,00	577	413	0	7.104
URBINA ZAMBRANO JACINTA CATALINA	CONTRATO INDEFINIDO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
URBINA MORAN GIORDY FABIAN	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	622,00	7	4.354	622	450,00	507	363	0	6.296
URBINA SUAREZ BENITO MENA	OBROS	OTROS SERVICIOS COMUNALES	CHOFER MM	584,00	7	4.088	584	450,00	476	341	0	5.939
URERA ESPINOZA JOSE LUIS	OBROS	OTROS SERVICIOS COMUNALES	INSPECTOR DE MAQUINARIA Y TRABAJOS MUNICIPALES	743,00	7	5.201	743	450,00	606	433	0	7.433
VASCONEZ NEIRA CRISOGENO JACINTO	OBROS	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
VASQUEZ RODAS LILIBETH SOLANGE	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4	733,00	7	5.131	733	450,00	598	427	0	7.339
VERA CABEZA SIMON ALFREDO	OBROS	OTROS SERVICIOS COMUNALES	OPERADOR MUNICIPAL	708,00	7	4.956	708	450,00	577	413	0	7.104
VERA ESTRELLA CARLOS ALBERTO	NOMBRAMIENTO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO 1	817,00	7	5.719	817	450,00	666	476	0	8.129
VERA RIVAS VICTOR ENRIQUE	OBROS	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
VERA LANDI HENRRY JAVIER	CONTRATO INDEFINIDO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE ELECTRICIDAD	450,00	7	3.150	450	450,00	367	262	0	4.679

VERA REALPE LUTHER VOLTAIRE	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO 5 (CONSEJERO DE LA ALCALDIA)	1212.00	7	8.484	1.212	450,00	988	707	0	11.841
VILLA SALAZAR GUADALUPE LETICIA	OBROS	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM.	531,00	7	3.717	531	450,00	433	310	0	5.441
VILLA VERA GREGORIO MANUEL	OBROS	OTROS SERVICIOS COMUNALES	OPERADOR HIDROCLEANER	708,00	7	4.956	708	450,00	577	413	0	7.104
VILLAVICENCIO RIVERA JOHN PATRICIO	CONTRATO INDEFINIDO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	500,00	7	3.500	500	450,00	408	292	0	5.149
VILLAVICENCIO RIVERA YULIANO	CONTRATO INDEFINIDO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	817,00	7	5.719	817	450,00	666	476	0	8.129
VINUEZA AVILA EVELYN NARCISA	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	7	3.150	450	450,00	367	262	0	4.679
YONG GONGORA ROLAN ALEXANDER	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	7	4.095	585	450,00	477	341	0	5.948
ZAMBRANO SALAZAR DANIEL ROGGER	OBROS	OTROS SERVICIOS COMUNALES	CHOFER MM	584,00	7	4.088	584	450,00	476	341	0	5.939
ZAMBRANO RUMBEA GENESIS ALBA	NOMBRAMIENTO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO 1	817,00	7	5.719	817	450,00	666	476	0	8.129
ZEA PEREZ CRISTHIAN PAUL	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO 2	901,00	7	6.307	901	450,00	735	525	0	8.918
ZERNA DIAZ JUAN ROBERTO	OBROS	OTROS SERVICIOS COMUNALES	INSPECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES	743,00	7	5.201	743	450,00	606	433	0	7.433
GAMARRA CEVALLOS LENIN GABRIEL	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	622,00	7	4.354	622	450,00	507	363	0	6.296
MENDOZA AGUILERA KAREN TAIS	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
MORALES BARBOTÓ ELIANA YAMILETH	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
PAUTA PESANTEZ GINGER CAROLINA	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
VALLE LOPEZ JULIO CESAR	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
AGUAYO ARANA JORGE RODOLFO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	CHOFER MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
QUINDE SUAREZ CINDY DEL ROCIO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
GARCIA VICTOR STALIN DARIO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	CHOFER MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
RESABALA REZAVALA ROBINSON ROLANDO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
SUAREZ QUEZADA ANDY DAVID	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
MAQUILON FLORENTINA LISSETE	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
PLUA MACIAS JAIRO AGUSTIN	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
RODRIGUEZ TAPIA JIMMY ALEXI	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
RODRIGUEZ TAPIA JEFFERSON GREGORIO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
ANDRADE PINCAY WILFRIDO DIOPERO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
SANTOS ACOSTA GRISELDA BERNARDA	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
MOLINA SANTANA EVELYN XIMENA	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
AGUAYO BURGOS RONALDO MANUEL	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
MARTINETI URBINA SERGIO WILSON	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
JADAN LUZURIAGA MIGUEL ALADINO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
DELGADO OLMEDO KEILA TATIANA	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
MAQUILON FLORENTINA LISSETE	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
PINO CABEZAS JAVIER ENRIQUE	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915

MAYORGA ALVARADO WILLIAM JACINTO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450.00	6	2.700	450	450.00	315	0	0	3.915
VILLA BERMEO WALDIN CELINO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	450.00	6	2.700	450	450.00	315	0	0	3.915
LAM GOMEZ LORENA MAILIU	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	450.00	6	2.700	450	450.00	315	0	0	3.915
ORTEGA BERNAL JOSE IGNACIO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	450.00	6	2.700	450	450.00	315	0	0	3.915
CORDOVA GUERRERO AURA LILIANA	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450.00	6	2.700	450	450.00	315	0	0	3.915
GALARZA JIMBO MANUEL DE JESUS	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450.00	6	2.700	450	450.00	315	0	0	3.915
RENDON SALAZAR VICTOR HUMBERTO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450.00	6	2.700	450	450.00	315	0	0	3.915
VALAREZO PILCO DARWIN RAFAEL	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIO MM	450.00	6	2.700	450	450.00	315	0	0	3.915
CASTRO GRANDA ANTHONY EMILIO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450.00	6	2.700	450	450.00	315	0	0	3.915
CARRASCO MORALES ANGEL GABRIEL	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450.00	6	2.700	450	450.00	315	0	0	3.915
PINCAY NIEVES LUIS REINALDO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450.00	6	2.700	450	450.00	315	0	0	3.915
TORRES LUNA FRANKLIN OSMANY	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450.00	6	2.700	450	450.00	315	0	0	3.915
ALARCON REYES GUSTAVO ROSENDO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450.00	6	2.700	450	450.00	315	0	0	3.915
BAREN MIELES JAIME ADALBERTO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450.00	6	2.700	450	450.00	315	0	0	3.915
MACAY MERCHAN CRISTHIAN JESUS	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	500.00	6	3.000	500	450.00	350	0	0	4.300
GUERRERO BRAVO MIGUEL ANGELO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	450.00	6	2.700	450	450.00	315	0	0	3.915
MINCHALA ASTUDILLO GEOVANNY FELIPE	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450.00	6	2.700	450	450.00	315	0	0	3.915
SARANGO PEÑA NERY MANUEL	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450.00	6	2.700	450	450.00	315	0	0	3.915
RAMIREZ BAZURTO GUSTAVO ERNESTO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450.00	6	2.700	450	450.00	315	0	0	3.915
BERMEO SALAZAR MIGUEL ANGEL	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450.00	6	2.700	450	450.00	315	0	0	3.915
BERMEO SALAZAR JUAN CARLOS	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450.00	6	2.700	450	450.00	315	0	0	3.915
VAZQUEZ SANCHEZ MANUEL JESUS	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450.00	6	2.700	450	450.00	315	0	0	3.915
VASQUEZ VAZQUEZ JORGE ENRIQUE	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450.00	6	2.700	450	450.00	315	0	0	3.915
NAVARRETE QUICHIMBO JONATHAN MANUEL	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450.00	6	2.700	450	450.00	315	0	0	3.915
SALTOS CAMPOVERDE EMILIO GENE	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450.00	6	2.700	450	450.00	315	0	0	3.915
LLIVISCHUSCA PINO JEFFERSON ALEXANDER	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450.00	6	2.700	450	450.00	315	0	0	3.915
SANTANA BERMELLO NESTOR ENRIQUE	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450.00	6	2.700	450	450.00	315	0	0	3.915
JARAMILLO YAGUAL JAVIER JACINTO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450.00	6	2.700	450	450.00	315	0	0	3.915
AGUIRRE DELGADO MILTON	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	743.00	6	4.458	743	450.00	519	0	0	6.170
IRRASAVAL ALCIVAR BORIS	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	CHOFER MM	584.00	6	3.504	584	450.00	408	0	0	4.946
QUEVEDO HUIRACOCCHA MERCEDES XIOMARA	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450.00	6	2.700	450	450.00	315	0	0	3.915
LUNA GRANDA MANUEL ALEXANDER	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450.00	6	2.700	450	450.00	315	0	0	3.915
VILLEGAS COELLAR JEFFERSON ARTURO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450.00	6	2.700	450	450.00	315	0	0	3.915
MURILLO RAMOS DEGNNY AROLDI	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	CHOFER MM	450.00	6	2.700	450	450.00	315	0	0	3.915

HERNANDEZ MORENO CRISTEL ARELIS	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
MORAN GAMBOA GEORGE WASHINGTON	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
RAMIREZ VELEZ ANDRES GUSTAVO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	CHOFER MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
GARZON BAZURTO SERGIO ARTURO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
CHICA MATUTE VICENTE MIGUEL	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
NARVAEZ BORBOR KEVIN SANTIAGO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	INSPECTOR DE SERVICIOS MM	510,00	6	3.060	510	450,00	356	0	0	4.376
BARROS TAPIA LUIS ANGEL	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
PINZAY MOREJON MABEL PAOLA	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
PERALTA BAJAÑA JOEL ENRIQUE	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
DELGADO MENDOZA LUIS ENRIQUE	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
GONZALEZ ORTEGA ZOILA DAIRID	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
SOTOMAYOR AGUIRRE ROMEL CORSINO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	585,00	6	3.510	585	450,00	409	0	0	4.954
MARQUEZ FERNANDEZ HECTOR ENRIQUE	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
ORTIZ NIETO JEFFERSON RICARDO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	CHOFER MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
REVELO ORELLANA JORGE LUIS	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
CALVERTO CONFARME DANIEL DARIO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
VINCES SIMSTERRA ISMAEL DESIDERIO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
LEMA BALCAZAR DANIEL MESIAS	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
GOMEZ GUERRERO JOSE ANTONIO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
PERALTA URGILES MANUEL ALEJANDRO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
CAMACHO PINILLO CARLOS SEGUNDO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	POLICIA MUNICIPAL	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
ARDILAS PARRAGA CARLOS ALFONSO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
MACIAS GARCIA RICHARD JOEL	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
SALDOVAL NIEVES ROBERTO FILIBERTO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	INSPECTOR	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
VERA BOHORQUEZ LUIS VICTOR	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
CHANG ROBLES CARLOS LUIS	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
CUZCO MINCHALA DIEGO OSWALDO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	POLICIA MUNICIPAL	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
TOMALA CORREA LEONARDO JAVIER	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
VILLACIS FAJARDO JORGE MIGUEL	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
GOROTIZA SANCHEZ KATIUSKA DIGSIANA	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
URBINA GUERRERO ALEJANDRO ISRAEL	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
MATUTE PALOMINO MARIA YESENIA	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
ARBOLEDA FARIAS LISSETTE KATHERINE	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
BRITO CASTILLO DORIS ALEXANDRA	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915

VITE VITE MARTHA ANDREA	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
CALLE MOROCHO JOSE MIGUEL	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
CRUZ SUAREZ JIMMY ARTURO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
CASTRO CEDEÑO JHON EDUARDO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
MONTERO ALVAREZ JOSE ANTONIO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
SUAREZ SANCHEZ MARLON GREGORIO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
ALVAREZ URGILES JEFFREY ARTURY	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
MARTINEZ CALLE MIRIAN MARIUXI	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
MOROCHO VARAS ROGELIO MEDARDO	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
MURILLO BONILLA ANTONIO PASTOR	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
CAVERO CEPEDA JESSICA JENNIFER	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	AUXILIAR DE SERVICIOS MM	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
MORAN FRANCO ANTHONY JOSE	CONTRATO	OTROS SERVICIOS COMUNALES	POLICIA MUNICIPAL	450,00	6	2.700	450	450,00	315	0	0	3.915
<b>TOTAL</b>						919.330	137.986	111.600	107.102	53.304	0	1.329.321

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL GADM CN PARA EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023			
PROYECTO	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO GADM CN	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
DIRECCION DE GESTION DE PLANIFICACION		\$ 117.000,00	\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS	CONTRATACION DE DIFERENTES ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA REALIZACION DE LOS PROYECTOS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL	\$ 61.000,00	
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$ 10.000,00	
FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION	REPOTENCIACION DE LOS EQUIPOS DE GEOREFERENCIACION PARA LA DIRECCION DE GESTION DE PLANIFICACION Y PROYECTOS	\$ 46.000,00	
TOTAL DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 6.451.793,96	
DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 895.000,00	
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ESCRITORIOS Y SILLAS PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL	\$ 50.000,00	
	ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL GAD CANTONAL DE NARANJAL	\$ 220.000,00	
	IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL, ARCHIVO Y MANTENIMIENTO DEL ASERVO DOCUMENTAL DEL GAD MUNICIPAL DE NARANJAL	\$ 300.000,00	
	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL	\$ 25.000,00	
	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL	\$ 6.000,00	
	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL	\$ 25.000,00	
	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA LOS SERVIDORES DEL GAD MUNICIPAL DE NARANJAL	\$ 9.000,00	
	SERVICIO DE RASTREO Y MONITOREO SATELITAL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL	\$ 5.000,00	
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL	\$ 30.000,00	
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS BÁSICOS PARA LA ADECUACIÓN DE UN ESPACIO DE ATENCIÓN MÉDICA PARA EL PERSONAL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL	\$ 5.000,00	
ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN TODAS LAS ÁREAS E INSTALACIONES DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL	\$ 15.000,00		
MANTENIMIENTOS PARA LA MARCHA INSTITUCIONAL	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ESCALERAS ELÉCTRICAS Y ASENSORES DEL FRONTERA PLAZA SHOPPING CENTER UBICADO EN EL CASCO COMERCIAL DEL CANTÓN NARANJAL	\$ 35.000,00	
	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES Y/O TABLEROS ELÉCTRICOS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL Y SUS DEPENDENCIAS	\$ 25.000,00	
	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL Y SUS DEPENDENCIAS	\$ 25.000,00	
EGRESOS SERVICIOS BASICOS	GASTO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL GAD MUNICIPAL DE NARANJAL	\$ 117.000,00	
	PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA EMPRESA CNT	\$ 3.000,00	
TALENTO HUMANO		\$ 5.556.793,96	\$ -
EGRESOS EN MASA SALARIAL	REMUNERACIONES	\$ 4.835.748,78	
	HORAS EXTRAS	\$ 30.000,00	
	BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO COLECTIVO	\$ 36.545,18	
	RETROACTIVOS HOMOLOGACIONES	\$ 90.000,00	
	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 295.000,00	
	VIÁTICOS POR RESIDENCIA	\$ 6.000,00	
	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	\$ 15.000,00	

PLAN DE CAPACITACIONES	CONTRATACIÓN DE CAPACITACIONES PARA POTENCIAR LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO DEL GADMCN	\$	3.500,00	
UNIFORMES PARA LOS COLABORADORES DEL GADMCN	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO DEL GADMCN	\$	35.000,00	
PROGRAMA DE DESVINCULACIÓN DE PERSONAL	COMPENSACIONES POR DIFERENTES RETIROS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	\$	210.000,00	
<b>TOTAL DIRECCION DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		\$	<b>2.912.477,68</b>	\$
<b>DIRECCION DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		\$	<b>2.213.577,68</b>	\$
CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMBELLECIMIENTO	CONSTRUCCION DEL PARQUE GERONTOLÓGICO PARA LA CABECERA CANTONAL DE NARANJAL	\$	371.000,00	
	READECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO FRONTERA PLAZA MALL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL	\$	130.000,00	
	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE 3 CDI EN EL CANTÓN NARANJAL	\$	140.000,00	
ESPACIOS - DEPORTE	REDECUACIÓN DE LAS OFICINAS DEL GAD MUNICIPAL	\$	6.300,00	
	REPOTENCIACIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL SINTÉTICA REGLAMENTARIA INCLUIDO GRADERÍOS, BAÑOS, PARQUES Y JUEGOS PARA NIÑOS.	\$	570.000,00	
VIALIDAD URBANA Y RURAL	REMODELACIÓN DEL PARQUE INFANTIL DEL RCTO JAIME ROLDOS	\$	40.000,00	
	BACHEO DE LA VÍA PANAMERICANA DESDE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO, HASTA LA SALIDA DE LA CIUDAD, SENTIDO NARANJAL- MACHALA	\$	149.977,68	
ABASTECIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS AL PERSONAL OPERATIVO DE OBRAS PÚBLICAS	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO VIAL DE CAMINOS VECINALES DE LAS DIFERENTES PARROQUIAS.	\$	200.000,00	
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS TOPOGRÁFICOS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$	50.000,00	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR ESTACIÓN INVERNAL	ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LA CUADRILLA DE OBRAS PÚBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y RECOLECCION Y BARRIDO	\$	40.000,00	
	LIMPIEZA, DESBROCE Y FUMIGACIÓN DE MALEZAS EN LOS ESTEROS PERTENECIENTES A LA CABECERA CANTONAL DE NARANJAL	\$	25.000,00	
READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICOS Y DE ACABADOS LOS MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$	400.000,00	
	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL A REALIZARSE POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$	75.000,00	
EQUIPOS E INSUMOS PARA LA GESTION DE PARQUES Y JARDINES	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOGUADAÑAS.	\$	6.300,00	
	ADQUISICIÓN DE RATICIDAS E INSUMOS QUÍMICOS PARA CONTROL DE PLAGAS Y DE MALEZAS EN LOS PARQUES DEL CANTÓN NARANJAL	\$	10.000,00	
<b>RECOLECCION Y BARRIDO</b>		\$	<b>6.300,00</b>	\$
ABASTECIMIENTO DEL PERSONAL DE RECOLECCIÓN Y BARRIDO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECOLECCIÓN Y BARRIDO	\$	6.300,00	
<b>ADMINISTRACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y MANTENIMIENTOS</b>		\$	<b>692.600,00</b>	\$
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE CORTE PARA EL USO DE LAS MAQUINARIA PERTENECIENTE AL GAD MUNICIPAL DE NARANJAL	\$	20.000,00	
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD MUNICIPAL	\$	250.000,00	
	ADQUISICION DE LUBRICANTES, ADITIVOS, FILTROS Y BATERÍAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	\$	50.000,00	
	PRESTACION DE SERVICIOS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA EXCAVADORA 336, RETROEXCAVADORA 420F2 Y EL TRACTOR D6NXL	\$	35.000,00	
	ADQUISICION DE MANGUERAS HIDRÁULICAS Y ACOPLÉS PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD MUNICIPAL	\$	6.300,00	
	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL	\$	6.300,00	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR ESTACIÓN INVERNAL	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA TRABAJOS DE DESAZOLVE DE ESTEROS, RÍOS Y QUEBRADAS DEL CANTÓN NARANJAL.	\$	325.000,00	
<b>TOTAL DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</b>		\$	<b>906.000,00</b>	\$
POTABILIZACIÓN, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DEL AGUA POTABLE PARA NARANJAL	ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS PARA LA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.	\$	180.000,00	
	ANÁLISIS FÍSICO, QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA POTABILIZADA EN DIFERENTES PUNTOS DEL CANTÓN NARANJAL	\$	3.000,00	
	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y ESTACIONES.	\$	3.000,00	
STOCK DE MATERIALES PARA TRABAJOS A EJECUTAR POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	\$	135.000,00	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL RECINTO GUAYASACA PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN CARLOS DEL CANTÓN NARANJAL.	\$	180.000,00	

REPOTENCIACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE BOMBAS Y TABLEROS DE AGUAS RESIDUALES EN DIFERENTES SECTORES DEL CANTÓN NARANJAL	\$	200.000,00	
	MANTENIMIENTO DE REDES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTÓN NARANJAL	\$	60.000,00	
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO HIDROCLEANER Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULO HIDROCLEANER	\$	35.000,00	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL DE JESÚS MARÍA DEL CANTÓN NARANJAL PROVINCIA DEL GUAYAS.	\$		1.550.000,00
ADQUISICIÓN DE EQUIPO CAMIONERO PARA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO CAMINERO PARA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: 2 RETROEXCAVADORA (GALLINETA), 2 TANQUEROS, 1 CAMIÓN DOBLE CABINA CON VALDE PARA TRABAJO OPERATIVO, 1 COMPRESOR DE AIRE CON MOTOR DIÉSEL, MÓVIL INDUSTRIAL Y VEHÍCULO SUCCIONADOR DE AGUA RESIDUALES CAPACIDAD 4 M3	\$		650.000,00
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE PARA CIUDAD DE NARANJAL PRIMERA FASE	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE NARANJAL Y LA PARROQUIA RURAL DE SANTA ROSA DE FLANDES, CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS.	\$		3.000.000,00
REPOTENCIACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA CANTONAL DE NARANJAL.	\$	25.000,00	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE DISTINTOS SECTORES.	\$	25.000,00	
CONSULTORÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$	60.000,00	
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL INTEGRAL PARA LA CABECERA CANTONAL DE NARANJAL	\$		353.228,79
	FISCALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL INTEGRAL PARA LA CABECERA CANTONAL DE NARANJAL	\$		68.991,70
<b>DIRECCIÓN DE CULTURA, PATRIMONIO, TURISMO Y DEPORTE</b>		\$	<b>618.504,00</b>	
EVENTOS DE PARTICIPACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	CONTRATACIÓN DE UN PROMOTOR PARA LA EJECUCIÓN DEL EVENTO DEL FESTIVAL GASTRONÓMICO DEL Cangrejo Rojo 2023	\$	75.000,00	
	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE FIGURAS DECORATIVAS Y ALEGORÍAS, PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO Y CULTURA, POR ÉPOCA DE NAVIDAD EN EL CANTÓN NARANJAL Y DESFILE NAVIDEÑO	\$	90.000,00	
	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CÍVICOS, CULTURALES Y ARTÍSTICOS POR LAS FESTIVIDADES DE INDEPENDENCIA Y CANTONIZACIÓN DE NARANJAL	\$	423.504,00	
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$	30.000,00	
<b>TOTAL UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL</b>		\$	<b>142.670,00</b>	\$
<b>UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL</b>		\$	<b>68.500,00</b>	\$
PROGRAMA DE REFORESTACIÓN "POR UN MEJOR AMBIENTE Y ARBORIZACIÓN PARA NARANJAL"	ADQUISICION DE ARBOLES, INSUMOS Y MATERIALES PARA EL PLAN DE REFORESTACION EN EL CANTÓN NARANJAL	\$	3.500,00	
REGULARIZACIÓN AMBIENTAL A PROYECTOS DEL GADM CN	CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR ACREDITADO PARA LA OBTENCIÓN DE 4 LICENCIAS AMBIENTALES PARA PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL	\$	35.000,00	
	CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA EFECTUAR AUDITORÍAS AMBIENTALES DE CONJUNCIÓN Y PARA PROYECTOS CON LICENCIA AMBIENTAL DEL GADM DEL CANTÓN NARANJAL	\$	30.000,00	
<b>RELLENO SANITARIO</b>		\$	<b>66.300,00</b>	\$
GESTION DEL RELLENO SANITARIO	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION E INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE CHIMENEAS EN EL RELLENO SANITARIO	\$	6.300,00	
	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA REACTIVACION DE LA LOMBRICULTURA QUE CONSISTE EN LA CRIA DE LOMBRICES Y PRODUCCION DE HUMUS DE LOMBRICES BAJO LA UTILIZACION DE LOS DESECHOS ORGANICOS	\$	15.000,00	
	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE E= 1.5 MM PARA EL CUBETO NUMERO 2 DEL RELLENO SANITARIO	\$	30.000,00	
ALQUILER DE TRACTOR	ALQUILER DE TRACTOR PARA LA REUBICACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO	\$	15.000,00	
<b>ARIDOS Y PÉTREOS</b>		\$	<b>7.870,00</b>	\$
Control de producción de material pétreo en la fuente	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO MOTORIZADO TODO TERRENO DE 250CC DE 6 VELOCIDADES	\$	7.800,00	
	ADQUISICION DE SELLOS DE CLAUSURA	\$	70,00	
<b>UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO</b>		\$	<b>90.000,00</b>	\$
MITIGACIÓN DEL IMPACTO OCASIONADO POR EL FENÓMENO DEL NIÑO	ADQUISICIÓN DE KITS DE ALIMENTOS PARA LOS AFECTADOS POR EL FENÓMENO "EL NIÑO"	\$	57.600,00	
	ADQUISICIÓN DE KITS DE DE DORMIR PARA LOS AFECTADOS POR EL FENÓMENO "EL NIÑO"	\$	32.400,00	



SEGURIDAD CIUDADANA		15.115,00	
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	SERVICIO DE ALQUILER DE SISTEMA DE REPETIDORA PARA LAS FRECUENCIAS DE LAS 15 RADIOS MOTOROLA, QUE ESTAN PRESTANDO SERVICIO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA	\$ 3.400,00	
	ADQUISICIÓN DE CUATRO MOTOS PARA OPERATIVOS Y PATRULLAJES PARA LA JEFATURA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA BRINDAR SEGURIDAD Y BIENESTAR A NUESTROS CIUDADANOS.	\$ 11.715,00	
JUSTICIA Y VIGILANCIA- COMISARIA URBANA		\$	\$
JUSTICIA Y VIGILANCIA- COMISARIA RURAL		\$ 4.828,45	\$
FORTALECIMIENTO DE LA COMISARÍA RURAL	DOTACIÓN DE CHALECOS REFLECTIVOS CON SU RESPECTIVO DISTINTIVO DEL DEP. Y CREDENCIALES	\$ 950,00	
	ADQUISICIÓN DE 1 MOTOCICLETA	\$ 3.878,45	
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA		202.603,79	
SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA EL GAD DE NARANJAL	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL GAD	75.217,41	
	UTILIZACIÓN DE HOSTING	1.515,00	
ADQUISICIONES INFORMÁTICAS Y TECNOLÓGICAS PARA LA MARCHA INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN	59.985,88	
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, PARTES Y PIEZAS	60.000,00	
	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTAS CATALOGADAS	5.885,50	
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL		\$156.382,87	\$264.328,26
PROYECTO DE SALUD	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA PACIENTES DE HEMODIÁLISIS.	\$14.552,14	
PROYECTO DE SALUD	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA PACIENTES DE HEMODIÁLISIS.	\$30.300,00	
PROYECTO EDUCATIVO	ADQUISICIÓN DE TABLETS PARA GRUPOS DE EXCELENCIA ESTUDIANTIL DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL CANTÓN NARANJAL	\$3.000,00	
PROYECTO DE SALUD	ADQUISICIÓN DE AGENTES FÍSICOS TERAPEÚTICOS PARA LA UNIDAD BÁSICA DE TERAPIA FÍSICA MUNICIPAL	\$15.000,00	
CONVENIO EN LA MODALIDAD DE ATENCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$31.973,04	\$114.793,62
	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS	\$5.022,00	
	ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE	\$5.022,00	
	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO	\$5.002,47	
	MANTENIMIENTO Y REDEACUACIÓN DE LOS CDI	150000	
	ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CDI	\$6.480,00	
	EJECUCIÓN DE TALLERES LÚDICOS	\$4.185,00	
	SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CONVENIO: CENTRO DE DARROLLO INFANTIL		\$119.970,00
	<b>\$57.684,51</b>	<b>\$234.763,62</b>	
CONVENIO MODALIDAD ADULTO MAYOR-ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN Y ENCUENTRO CON ALIMENTACIÓN	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$13.195,98	
	SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CONVENIO: ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN	\$3.402,00	\$10.206,00
	ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE	\$525,00	
	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	\$525,00	
	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO	\$1.500,00	
	ALQUILER DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL CONVENIO ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN	\$3.000,00	
	MOVILIZACIÓN PARA LOS USUARIOS DEL CONVENIO ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN	\$3.000,00	
	TALLERES CON LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD	\$750,00	
	EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES	\$2.250,00	
	FACILITADOR		\$6.416,88
	<b>\$28.147,98</b>	<b>16.622,88</b>	
DISCAPACIDAD- ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$5.868,24	11.736,48
	ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE	\$160,00	1.205,28
	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA	\$200,00	
	MOVILIZACIÓN PARA LOS USUARIOS DEL CONVENIO	\$150,00	
	TALLERES	\$600,00	
	MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS	\$720,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$7.698,24</b>	<b>\$12.941,76</b>
CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS		\$ 32.500,00	\$
FINANCIAMIENTO AL CCPD NARANJAL	FINANCIAMIENTO AL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN NARANJAL PARA LA COGESTIÓN A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	\$ 32.500,00	
COMUNICACIÓN SOCIAL		88.206,19	
PROYECTO DE COMUNICACIÓN INTEGRAL GAD DE NARANJAL-CIUDADANÍA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	15.000,00	
	CONTRATACIÓN DE PAUTA EN REDES SOCIALES CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN	10.000,00	
	CONTRATACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA PLANIFICACIÓN COMUNICACIONAL Y OPERACIÓN DE MEDIOS PARA PROYECTOS DEL GADM CN	10.000,00	

	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRENTA, COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y REPRODUCCIÓN DE SPOTS EN PANTALLA LED.	13.206,19	
	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA, VALLAS Y AFICHES	40.000,00	
	REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL	\$ -	\$ -
	PROCURADURÍA SINDICA	\$ 3.385,43	\$ -
FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURÍA SINDICA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VIRTUALES DE NORMAS JURÍDICAS PARA LA GESTIÓN LEGAL.	\$ 550,00	
	SERVICIO DE PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y CERTIFICACIONES NOTARIALES	\$ 2.835,43	
	SECRETARÍA GENERAL Y DE CONCEJO MUNICIPAL	\$ 900,00	\$ -
GASTOS RECURRENTE DE SECRETARIA	REPOSICIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA PARA SECRETARÍA GENERAL Y DE CONCEJO	\$ 900,00	\$ -
	TOTAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA	\$ 916.158,03	\$ -
	GASTOS FINANCIEROS	\$ 898.758,03	\$ -
EGRESOS FINANCIEROS	DESCUENTOS COMISIONES Y OTROS CARGOS EN TITULOS VALORES	\$ 4.000,00	
	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	\$ 297.795,63	
	COMISIONES Y OTROS CARGOS	\$ 13.000,00	
	COMISIONES BANCARIAS	\$ 3.100,00	
	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	\$ 23.000,00	
	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	\$ 43.000,00	
	A ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS	\$ 3.000,00	
	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	\$ 340.000,00	
	DE CUENTAS POR PAGAR	\$ 99.931,00	
	CONVENIO CONCESIONARIA DEL GUAYAS	\$ 71.931,40	
	TESORERIA	\$ 2.400,00	
EQUIPOS PARA LA GESTIÓN DE RECAUDACIÓN	ADQUISICIÓN DE CONTADORA DE BILLETES AB 7800 PARA EL PROCESO DE CUADRE DE LA RECAUDACIÓN DEL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL	\$ 1.700,00	
	ADQUISICIÓN DE CONTADOR DE MONEDAS HCS-3300 PARA EL PROCESO DE CUADRE DE LA RECAUDACIÓN DEL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL	\$ 700,00	
	CONTABILIDAD	\$ 8.000,00	
Innovación del equipo tecnológico de la Unidad de Contabilidad en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón naranjal	ADQUISICION DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, SCANNER PARA LA GESTIÓN FINANCIERA DEL GAD DE NARANJAL.	\$ 5.000,00	\$ -
	AVALÚOS Y CATASTRO	\$ 10.000,00	
FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE AVALÚOS Y CATASTRO	ADQUISICION DE MOTOCICLETA PARA EL DEPARTAMENTO DE AVALÚOS Y CATASTROS	\$ -	
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS	\$ 10.000,00	
	DIRECCIÓN DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL	10.000,00	
PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD DEL CANTÓN NARANJAL	ESTUDIO DEL PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD	10.000,00	
	ADMINISTRACION DE MERCADOS, CENTRO COMERCIAL Y PARADORES TURISTICOS	5.000,00	
PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA	CONTRATACIÓN DE UN PROMOTOR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN EL MERCADO Y CENTRO COMERCIAL.	5.000,00	
	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2023</b>	<b>\$ 12.673.525,40</b>	<b>\$ 5.886.548,75</b>